

## **PLAN POŁĄCZENIA Z DNIA 31 MAJA 2021 ROKU**

**spółki Adamed Pharma S.A. z siedzibą w Pieńkowie**

**(„Spółka Przejmująca”)**

**ze spółką Silvermedia Qlogix sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie**

**(„Spółka Przejmowana”)**

### **I. INFORMACJE OGÓLNE**

1. W związku z zamiarem połączenia spółek Adamed Pharma S.A. z siedzibą w Pieńkowie ze spółką Silvermedia Qlogix sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (zwanych dalej łącznie „Spółkami”), Spółki stosownie do treści art. 498 oraz 499 ustawy z dnia 15 września 2000 r. (Dz.U. Nr 94, poz. 1037, z późn. zm.) Kodeks spółek handlowych (dalej: k.s.h.) wspólnie opracowały i sporządziły **Plan Połączenia**.
2. Plan Połączenia został uzgodniony przez Zarządy obu Spółek, zgodnie z art. 498 k.s.h.

### **II. OZNACZENIA ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK**

**Spółka Przejmująca:**

**ADAMED PHARMA S. A.** z siedzibą w Pieńkowie, ul. Mariana Adamkiewicza 6A, 05-152 Czosnów, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000116926, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym w wysokości: 718 430 000 zł, NIP: 7311751025, REGON: 472293752;

**Spółka Przejmowana:**

**SILVERMEDIA QLOGIX Sp. z o.o.** z siedzibą w Krakowie, przy ul. Wadowickiej 6, 30-415 Kraków, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000797630, o kapitale zakładowym w wysokości 250.000, NIP: 6793187952, REGON: 384013864;

dalej określane razem jako „Spółki”.

### **III. ZASADY POŁĄCZENIA. SPOSÓB ŁĄCZENIA SPÓŁEK**

1. Połączenie Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej nastąpi w trybie art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h. tj. przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą w drodze sukcesji uniwersalnej (łączenie się przez przejęcie).
2. Z uwagi na fakt, że Spółka Przejmująca jest jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej tj. posiada 100 % udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej (5.000 udziałów, o łącznej wartości nominalnej 250.000 zł) połączenie Spółek zostanie przeprowadzone w trybie uproszczonym, na podstawie art. 516 § 1 i 6 k.s.h. Zgodnie z art. 516 § 5 k.s.h w zw. z art. 516 § 1 i § 6 k.s.h. do połączenia w takim przypadku nie mają zastosowania przepisy art. 494 § 4, art. 499 § 1 pkt 2-4, art. 501-503, art. 505 § 1 pkt 4-5, art. 512 i art. 513 k.s.h. W rezultacie powyższego:

- a. Nie zostanie sporządzone pisemne sprawozdanie Zarządów każdej z łączących się Spółek uzasadniające połączenie, o którym mowa w art. 501 k.s.h.
  - b. Plan Połączenia nie zostanie poddany badaniu przez biegłego, zgodnie z art. 502 k.s.h.
  - c. Wspólnik Spółki Przejmowanej nie stanie się wspólnikiem Spółki Przejmującej, w myśl art. 494 § 4 k.s.h.
  - d. Połączenie zostanie przeprowadzone bez określenia w Planie Połączenia stosunku wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na akcje Spółki Przejmującej (art. 499 § 1 pkt 2 k.s.h.), jak również: wysokości ewentualnych dopłat; zasad dotyczących przyznawania akcji w Spółce Przejmującej (art. 499 § 1 pkt 3 k.s.h.); dnia, od którego akcje Spółki Przejmującej uprawniają do uczestnictwa w zysku tej Spółki (art. 499 § 1 pkt 2-4 k.s.h.); oraz informacji Zarządów Spółek o istotnych zmianach aktywów i pasywów pomiędzy dniem sporządzenia Planu Połączenia a dniem powzięcia uchwały o połączeniu, o których mowa w art. 501 § 2 k.s.h. w zw. z art. 516 § 5 k.s.h,
3. Na skutek połączenia, stosownie do treści art. 514 i 515 § 1 k.s.h. kapitał zakładowy Spółki Przejmującej nie zostanie podwyższony oraz nie będą wydawane nowe akcje w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej na rzecz jedyne go wspólnika Spółki Przejmowanej.
  4. Połączenie nastąpi bez podejmowania uchwały Spółki Przejmującej, zgodnie z art. 516 § 1 i § 6 k.s.h.), a Statut Spółki Przejmującej nie przewiduje obowiązku podjęcia uchwały Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w sprawie połączenia z inną spółką.
  5. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmowanej podejmie uchwałę o połączeniu na podstawie art. 516 § 6 w zw. z art. 516 § 1 w zw. z art. 506 § 1 k.s.h, obejmującą zgodę na połączenie Spółek w trybie uproszczonym, zgodę na treść Planu Połączenia.
  6. Spółki zamierzają dokonać połączenia w celu uproszczenia struktury właścicielskiej oraz obniżenia kosztów działalności i funkcjonowania obu Spółek w odniesieniu do kosztów ponoszonych przez Spółki jako odrębne osoby prawne.
  7. W ocenie Zarządów Spółek połączenie doprowadzi do uproszczenia struktury korporacyjnej, a także dzięki wykorzystaniu potencjału ekonomicznego Spółki Przejmującej pozwoli na wdrożenie na szerszą skalę produktów z zakresu nowoczesnych technologii medycznych, stworzonych przez wysoko specjalistyczny, kreatywnych zespół pracowników Spółki Przejmowanej.

#### **IV. LICZBA I WARTOŚĆ UDZIAŁÓW SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ PRYZNANYCH WSPÓLNIKOWI SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ. ZASADY DOTYCZĄCE PRYZNANIA UDZIAŁÓW W SPÓŁCE PRZEJMUJĄCEJ**

Spółka Przejmowana jest jednoosobową spółką Spółki Przejmującej, zatem zgodnie z art. 516 § 6 k.s.h. nie ustala się stosunku wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na akcje Spółki Przejmującej.

Jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej jest Spółka Przejmująca, wobec czego stosownie do treści art. 516 w zw. z art. 514 i 515 k.s.h. nie wydaje się jednemu wspólnikowi Spółki Przejmowanej akcji w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej i nie ustala się zasad przyznania akcji.



**V. INFORMACJA O DNIU, OD KTÓREGO UDZIAŁY Z POŁĄCZENIA UPRAWNIAJĄ DO UDZIAŁU W ZYSKU SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ**

Biorąc pod uwagę, że Spółka Przejmowana jest jednoosobową spółką Spółki Przejmującej oraz wyłączona jest procedura wymiany udziałów, nie ustala się dnia od którego akcje uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej, zgodnie z art. 516 § 6 w zw. z art. 499 § 1 pkt 4 k.s.h.

**VI. INFORMACJA O PRAWACH PRYZNANYCH PRZEZ SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ WSPÓLNIKOM SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ LUB INNYM OSOBOM SZCZEGÓLNIIE UPRAWNIONYM W SPÓŁCE PRZEJMOWANEJ**

W wyniku połączenia Spółek nie zostaną przyznane przez Spółkę Przejmującą żadne szczególne prawa, o których mowa w art. 499 § 1 pkt. 5 k.s.h.

**VII. SZCZEGÓLNE KORZYŚCI PRYZNANE CZŁONKOM ORGANÓW I INNYCH OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W POŁĄCZENIU**

W wyniku połączenia nie zostaną przyznane żadne szczególne korzyści dla członków organów łączących się Spółek, ani dla innych osób biorących udział w procesie połączenia Spółek, w rozumieniu przepisu art. 499 § 1 pkt 6 k.s.h.

**VIII. SKUTKI POŁĄCZENIA**

1. W wyniku połączenia zgodnie z art. 494 k.s.h.:
  - a. Spółka Przejmująca wstąpi z dniem połączenia we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej.
  - b. Na Spółkę Przejmującą przejdą z dniem połączenia w szczególności zezwolenia, koncesje oraz ulgi, które zostały przyznane Spółce Przejmowanej, chyba że ustawa lub decyzja o udzieleniu zezwolenia, koncesji lub ulgi stanowi inaczej.
2. Połączenie Spółek nastąpi z dniem wpisania połączenia do rejestru właściwego według siedziby Spółki Przejmującej. Wpis ten, zgodnie z treścią 493 § 2 k.s.h. wywołuje skutek wykreślenia Spółki Przejmowanej z właściwego Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.
3. W wyniku połączenia Spółka Przejmowana zostanie rozwiązana bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego (493 § 1 k.s.h.).

**IX. BRAK OBOWIĄZKU ZGŁOSZENIA ZAMIARU KONCENTRACJI PRZESOWI URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW**

Zgodnie z art. 14 pkt 5 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369 z późn. zm.) połączenie Spółek uczestniczących w procesie połączenia nie podlega obowiązkowi zgłoszenia zamiaru koncentracji Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów ze względu na fakt, że Spółka Przejmowana i Spółka Przejmująca należą do tej samej grupy kapitałowej.

**X. BRAK OBOWIĄZKU UZYSKANIA ZEZWOLENIA MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I DYREKTORA GENERALNEGO KRAJOWEGO OŚRODKA WSPARCIA ROLNICTWA**

Połączenie Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej nie wymaga uzyskania zezwolenia Ministra ds. Wewnętrznych, o którym mowa w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców, bowiem żadna z łączących się spółek nie jest cudzoziemcem w rozumieniu tej ustawy.

Połączenie Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej nie wymaga uzyskania zgody Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, o którym mowa w ustawie z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego, gdyż Spółka Przejmowana nie posiada nieruchomości rolnych.

#### **XI. OGŁOSZENIE O POŁĄCZENIU SPÓŁEK**

Plan Połączenia, stosownie do treści art. 500 § 2<sup>1</sup> k.s.h., zostanie bezpłatnie udostępniony do publicznej wiadomości na stronach internetowych Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej - w związku z czym Spółki nie składają wniosku o ogłoszenie Planu Połączenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

#### **XII. ZAWIADOMIENIA**

Zarządy obu Spółek dwukrotnie zawiadomią akcjonariuszy Spółki oraz jedyne go wspólnika o zamiarze połączenia, stosownie do treści art. 504 k.s.h.

#### **XIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

1. Wszelkie zmiany niniejszego Planu, jego rozwiązanie bądź odstąpienie od niego wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Niniejszy Plan sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze Stron.

#### **XIV. ZAŁĄCZNIKI**

Zgodnie z treścią art. 499 § 2 k.s.h. integralną część Planu Połączenia stanowią następujące dokumenty:

**Załącznik nr 1:** Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej dotyczący połączenia Spółek.

**Załącznik nr 2:** Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej, na określony dzień w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o ogłoszenie Planu Połączenia.

**Załącznik nr 3:** Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmującej sporządzone dla celów połączenia.

**Załącznik nr 4:** Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej sporządzone dla celów połączenia.

Niniejszy Plan Połączenia został uzgodniony, przyjęty i podpisany przez Zarząd Spółki Przejmującej i Zarząd Spółki Przejmowanej w Warszawie, w dniu 31 maja 2021 roku.

**W imieniu Spółki Przejmującej:**

**PAWEŁ ROSZCZYK – CZŁONEK ZARZĄDU**



**TOMASZ PODGÓRSKI – CZŁONEK ZARZĄDU**



**W imieniu Spółki Przejmowanej:**

**ŁUKASZ FOLWARCZNY – CZŁONEK ZARZĄDU**



**TOMASZ PODGÓRSKI – CZŁONEK ZARZĄDU**

