

Plan Połączenia Spółek

**Vital Bis Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością
z siedzibą w Łukowie**

i

**Pharma Punkt
Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością
z siedzibą w Rossoszu**

PLAN POŁĄCZENIA
spółek kapitałowych
Vital Bis Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz
Pharma Punkt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
uzgodniony w dniu 28 czerwca 2019 roku

Zarządy spółek Vital Bis Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz Pharma Punkt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, w związku z zamiarem dokonania połączenia spółek, działając zgodnie z art. 498 oraz 499 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (zwanej dalej: „**k.s.h.**”) uzgadniają niniejszy plan połączenia (zwany dalej: „**Planem Połączenia**”) o następującej treści:

1. Uczestnicy połączenia (typ, firma i siedziba każdej z łączących się spółek, art. 499 § 1 k.s.h.)

Spółka Przejmująca: **Vital Bis Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Łukowie przy ul. Staropijarskiej 8B, 21-400 Łuków, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000640760, NIP: 8252178121, Regon: 365573753, kapitał zakładowy w wysokości 10.000,00 zł, opłacony w całości (zwana dalej: „**Spółką Przejmującą**”).

Spółka Przejmowana: **Pharma Punkt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Rossoszu przy ul. Batalionów Chłopskich 122, 21-533 Rossosz, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000691101, NIP: 5372639273, Regon: 368037481, kapitał zakładowy w wysokości 5.000,00 zł, opłacony w całości (zwana dalej: „**Spółką Przejmowaną**”).

2. Sposób połączenia

- (1) Połączenie Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej nastąpi w trybie art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h., w związku z art. 516 § 6 k.s.h., tj. poprzez przeniesienie na Spółkę Przejmującą całości majątku Spółki Przejmowanej (łączenie się przez przejęcie). Połączenie odbędzie się w drodze przejęcia spółki zależnej przez spółkę dominującą.

- (2) Z uwagi na fakt, iż Spółka Przejmująca jest jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej i posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej, połączenie zostanie dokonane na podstawie przepisów k.s.h. regulujących uproszczoną procedurę łączenia spółek tj. na podstawie art. 516 § 6 k.s.h. w związku z art. 516 § 5 k.s.h.
- (3) W związku z zastosowaniem uproszczonej metody połączenia, wynikającej z art. 516 § 6 k.s.h. przedmiotowe połączenie:
 - a) nastąpi na podstawie art. 515 § 1 k.s.h. bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej;
 - b) zgodnie z dyspozycją art. 514 § 1 k.s.h. Spółka Przejmująca nie obejmuje udziałów za udziały, które posiada w Spółce Przejmowanej oraz za własne udziały w Spółce Przejmowanej;
 - c) nastąpi bez dokonania zmiany umowy Spółki oraz w konsekwencji bez dołączenia projektu zmiany umowy Spółki;
 - d) nie obejmie zgodnie z art. 494 § 4 k.s.h. wejścia wspólników Spółki Przejmowanej do Spółki Przejmującej;
 - e) bez udzielania informacji, o których mowa w art. 501 § 2 k.s.h., zgodnie z art. 516 § 5 w zw. z art. 516 § 6 k.s.h.;
 - f) bez poddania planu połączenia badaniu przez biegłego rewidenta, o którym mowa w art. 502 § 1 k.s.h., zgodnie z art. 516 § 5 w zw. z art. 516 § 6 k.s.h.;
 - g) bez dołączenia pisemnego sprawozdania zarządów Spółek uczestniczących w połączeniu, o których mowa w art. 501 § 1 k.s.h., zgodnie z art. 516 § 5 w zw. z art. 516 § 6 k.s.h.;
 - h) bez ustalenia stosunku wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na udziały Spółki Przejmującej i wysokość ewentualnych dopłat, zgodnie z art. 516 § 6 k.s.h.
- (4) W wyniku połączenia spółek, Spółka Przejmująca, zgodnie z treścią art. 494 § 1 k.s.h., wstąpi z dniem połączenia we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej.
- (5) Na skutek połączenia nie przyznaje się żadnych szczególnych praw wspólnikom Spółki Przejmowanej ani żadnym osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej. Na skutek połączenia nie przyznaje się również szczególnych korzyści dla członków organów łączących się Spółek ani dla innych osób uczestniczących w podziale.
- (6) Połączenie Spółek nastąpi z dniem wpisania połączenia do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd właściwy według siedziby Spółki Przejmującej, zaś wpis ten (zgodnie z treścią art. 493 § 2 k.s.h.) - wywołuje skutek w postaci wykreślenia Spółki Przejmowanej z Krajowego Rejestru Sądowego oraz jej rozwiązania bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego w trybie art. 493 § 1 k.s.h. W wyniku połączenia przestanie istnieć Pharma Punkt Sp. z o.o., której majątek zostanie przeniesiony na Vital Bis Sp. z o.o.

- (7) Plan połączenia nie zostanie ogłoszony w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Plan połączenia zostanie bezpłatnie udostępniony do publicznej wiadomości na stronie internetowej Spółki Przejmującej oraz Spółki Przejmowanej nieprzerwanie co najmniej na miesiąc przed datą Zgromadzenia Spółki Przejmującej i Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej, na których zostaną podjęte uchwały o połączeniu.
- (8) Połączenie Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej zostanie przeprowadzone w oparciu o uchwałę Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej i odrębnie Spółki Przejmowanej, umieszczonych odpowiednio w protokołach sporządzonych przez notariusza (stosownie do treści art. 506 k.s.h.), których projekty stanowią odpowiednio Załącznik nr 1 – projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej w przedmiocie połączenia oraz Załącznik nr 2 – projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej w przedmiocie połączenia.
- (9) Spółka Przejmująca będzie prowadziła swoje księgi rachunkowe w tym sprawozdania finansowe na zasadzie kontynuacji określonych w bilansie końcowym przechodzących na nią aktywów Spółki Przejmowanej. Majątek każdej z łączących się Spółek będzie zarządzany przez Spółkę Przejmującą oddzielnie przez okres co najmniej 6 miesięcy od dnia ogłoszenia o połączeniu lub do dnia zaspokojenia lub zabezpieczenia wszystkich wierzycieli, których wierzytelności powstały przed dniem połączenia, a którzy przed upływem 6 miesięcy od dnia ogłoszenia o połączeniu zażądają na piśmie zapłaty, zgodnie z art. 495 § 1 k.s.h.
- (10) Przeprowadzenie połączenia nie wymaga uzyskania przez łączące się spółki żadnych zgód i zezwoleń administracyjnych, w tym zezwolenia Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na dokonanie koncentracji przedsiębiorców w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2007 r. Nr 50 poz. 331 ze zm.).
- (11) Przeprowadzenie połączenia nie wymaga zezwolenia Ministra ds. Wewnętrznych na nabycie przez Spółkę Przejmującą nieruchomości należących do Spółki Przejmowanej zgodnie z art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r. poz. 2278 z późn. zm.).
- (12) Przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej, jej praw i obowiązków oraz przysługujących jej decyzji, koncesji, zezwoleń i ulg na rzecz Spółki Przejmującej nastąpi na zasadzie sukcesji uniwersalnej, na podstawie art. 494 § 1 k.s.h., z dniem połączenia w rozumieniu art. 493 § 2 k.s.h. Z dniem połączenia, Spółka Przejmująca wstąpi także w dotychczasowe prawa i obowiązki Spółki przejmowanej jak pracodawca.

(13) Koszt połączenia będzie obciążać Spółkę Przejmującą.

3. Parytet wymiany udziałów.

W związku z faktem, że Spółka Przejmująca posiada 100 % udziałów w Spółce Przejmowanej, która stanowi jej spółkę jednoosobową Plan połączenia nie zawiera stosunku wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na udziały Spółki Przejmującej, ani wysokości ewentualnych dopłat.

4. Zasady dotyczące przyznania udziałów w Spółce Przejmującej.

W związku z faktem przejęcia jednoosobowej spółki należącej do Spółki Przejmującej, w konsekwencji z wyłączeniem procedury wymiany udziałów, nie wprowadza się zasad dotyczących przyznawania udziałów w Spółce Przejmującej.

5. Dzień, od którego udziały spółki przejmującej uprawniają do udziału w zysku spółki przejmującej.

W związku z faktem przejęcia jednoosobowej spółki należącej do Spółki Przejmującej, a w konsekwencji z wyłączeniem procedury wymiany udziałów, nie ustala się dnia, od którego udziały, o których mowa w pkt 5 powyżej, uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej.

6. Prawa przyznane przez Spółkę Przejmującą udziałowcom oraz osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej.

W wyniku połączenia nie zostaną przyznane żadne szczególne uprawnienia, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 5 k.s.h.

7. Szczególne korzyści dla członków organów łączących się spółek oraz innych osób uczestniczących w połączeniu

W wyniku połączenia nie przewiduje się szczególnych korzyści dla członków organów łączących się Spółek oraz innych osób uczestniczących w połączeniu, o którym mowa w art. 499 § 1 pkt 6 k.s.h.

8. Prezentacja rachunkowa.

Prezentacja rachunku w księgach rachunkowych Spółki Przejmującej nastąpi na zasadach określonych w art. 44a i nast. ustawy o rachunkowości.

9. Ogłoszenie planu.

Ogłoszenie niniejszego planu podziału nastąpi w trybie art. 500 § 2 k.s.h., poprzez jego ogłoszenie na stronie internetowej łączących się Spółek.

10. Cel połączenia.

W wyniku połączenia uczestniczące w nim podmioty zamierzają osiągnąć następujące cele:

- a) współpracę operacyjną wynikającą m.in. z połączenia zasobów;
- b) konsolidację składników majątkowych;
- c) bardziej efektywne wykorzystanie posiadanych przez Spółki zasobów poprzez uproszczenie struktury organizacyjnej dostosowanej do potrzeb Spółki Przejmującej;
- d) obniżenie kosztów zarządu, kosztów związanych z nadzorem właścicielskim, w szczególności kosztów związanych z księgowością i obsługą administracyjną;
- e) zwiększenie sprawności w podejmowaniu decyzji oraz zwiększenie efektywności działań operacyjnych.

11. Postanowienia końcowe

- (1) W sprawach nieuregulowanych niniejszym Planem Połączenia zastosowanie mają przepisy k.s.h.
- (2) Plan Połączenia sporządzono w 4 (czterech) jednobrzmiących egzemplarzach po dwa dla każdej ze spółek.
- (3) Koszty związane z realizacją niniejszego Planu Połączenia obciążają łączące się spółki w stosunku w jakim ich dotyczą.
- (4) Zgodnie z art. 499 § 2 i 3 k.s.h. następujące dokumenty stanowią załączniki do niniejszego Planu Połączenia:
 - a) Załącznik nr 1 – projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej w przedmiocie połączenia;
 - b) Załącznik nr 2 – projekt uchwały Wspólników Spółki Przejmowanej w przedmiocie połączenia;
 - c) Załącznik nr 3 – ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej na dzień 1 czerwca 2019 roku, na który składa się bilans oraz rachunek zysków i strat;
 - d) Załącznik nr 4 – oświadczenie Spółki Przejmującej o stanie księgowym spółki na dzień 1 czerwca 2019 roku;
 - e) Załącznik nr 5 – oświadczenie Spółki Przejmowanej o stanie księgowym spółki na dzień 1 czerwca 2019 roku.

Powyższy Plan Połączenia wraz ze wszystkim załącznikami został pisemnie uzgodniony i podpisany w dniu 28 czerwca 2019 roku przez spółki uczestniczące w połączeniu i zawarte w

niniejszym Planie Połączenia postanowienia stanowią pisemne uzgodnienie pomiędzy łączącymi się spółkami zgodnie z art. 498 k.s.h.

W imieniu

Spółki Przejmującej:

Białogrodzki P.o.b.

Piotr Białogrodzki

Prezes Zarządu

W imieniu

Spółki Przejmowanej:

Białogrodzki P.o.b.

Piotr Białogrodzki

Prezes Zarządu