

PLAN POŁĄCZENIA

APOTEX POLSKA Sp. z .o.o. oraz AUROVITAS PHARMA POLSKA Sp. z o.o.

A. INFORMACJE OGÓLNE

1. Niniejszy plan połączenia został sporządzony na podstawie art. 499 ustawy z dnia 15 września 2000r. Kodeks Spółek Handlowych (dalej „KSH”) przez:
 - 1.1 Apotex Polska Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Ostrobramskiej 95, 04-118 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000496237, NIP 1080016072, REGON 147015683 (dalej „Apotex Polska” lub „Spółka Przejmowana”) oraz;
 - 1.2 Aurovitas Pharma Polska Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Sokratesa 13D/27, 01-909 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000671478, NIP 1182141800, REGON 366934319 (dalej „Aurovitas Polska” lub „Spółka Przejmująca”);
2. Połączenie spółek będące przedmiotem niniejszego planu nastąpi poprzez przejęcie Apotex Polska przez Aurovitas Polska (dalej „Połączenie”).
3. Jedynym wspólnikiem Apotex Polska jest Aurovitas Polska. Jedynym wspólnikiem Aurovitas Polska jest Agile Pharma B.V. z siedzibą przy Prins Bernhardplein 200, 1097 JB, P.O. Box 990, 1000 AZ Amsterdam, Holandia.

B. SPOSÓB POŁĄCZENIA

4. Połączenie nastąpi na podstawie art. 492§1 pkt 1 KSH, tj. poprzez przeniesienie całego majątku Apotex Polska na Aurovitas Polska (połączenie przez przejęcie), z zastrzeżeniem pkt 5 poniżej.
5. Z uwagi na fakt, że Aurovitas Polska jest jedynym wspólnikiem Apotex Polska, przejęcie nastąpi w trybie określonym w art. 516§6 KSH. Oznacza to, że przejęcie nastąpi bez podwyższenia kapitału zakładowego Aurovitas Polska, a plan połączenia nie będzie określał takich elementów przejęcia jak:
 - 5.1 stosunek wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na udziały Spółki Przejmującej;
 - 5.2 zasady przyznania udziałów w Spółce Przejmującej;

5.3 dzień od którego udziały, o których mowa w pkt 5.2 uprawniałyby do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej.

Ponadto, z tych samych względów jak wskazane na wstępie niniejszego pkt 5, nie przewiduje się:

5.4 potrzeby sporządzenia sprawozdania uzasadniającego połączenie, jego podstawy prawne i uzasadnienie ekonomiczne, o którym mowa w art. 501§1 KSH;

5.5 potrzeby wzajemnego informowania się przez Zarządy Aurovitas Polska oraz Apotex Polska o wszelkich istotnych zmianach w zakresie aktywów i pasywów, które nastąpiły między dniem sporządzenia planu połączenia a dniem powzięcia uchwały o połączeniu, zgodnie z art. 501§2KSH;

5.6. potrzeby poddania planu połączenia badaniu biegłego rewidenta oraz sporządzenia opinii przez biegłego rewidenta, zgodnie z art. 502-503 KSH.

6. W związku z połączeniem dokonana zostanie zmiana umowy spółki Aurovitas Polska (akt notarialny z dnia 24 lutego 2017r.; Kancelaria Notarialna Jolanta Gardocka, Beata Otkąła spółka partnerska; ul. Łucka 2/4/6 lok. 37 w Warszawie; repertorium A nr 1414/2017, dalej „Umowa Spółki”) w ten sposób, że do §6.1 Umowy Spółki zostanie dodany pkt 14 w brzmieniu „46.38.Z Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, włączając ryby, skorupiaki i mięczaki”.

7. Połączenie spółek nastąpi z dniem wpisania Połączenia do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego właściwego według siedziby Aurovitas Polska. Wpis ten, zgodnie z art. 493§2 KSH, wywoła skutek w postaci wykreślenia Apotex Polska z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (dalej „Dzień Połączenia”).

Zgodnie z art. 494 KSH, z Dniem Połączenia Aurovitas Polska wstąpi we wszystkie prawa i obowiązki Apotex Polska.

C. SZCZEGÓLNE PRAWA I KORZYŚCI

8. W związku z Połączeniem nie przewiduje się przyznania szczególnych praw przez Spółkę Przejmującą wspólnikom lub osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej, jak również przyznania szczególnych korzyści członkom organów Spółki Przejmowanej lub Spółki Przejmującej, a także innym osobom uczestniczącym w połączeniu.

D. ZAŁĄCZNIKI

9. Zgodnie z art. 499§2 KSH do niniejszego planu połączenia dołącza się:

- 9.1 projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Aurovitas Polska o połączeniu z Apotex Polska wraz z uchwałą o zmianie umowy spółki zgodnie z ust.6 powyżej (Załącznik nr 1);
 - 9.2 projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Apotex Polska o połączeniu z Aurovitas Polska (Załącznik nr 2);
 - 9.3 ustalenie wartości majątku Apotex Polska na dzień 30 września 2019r. (Załącznik nr 3);
 - 9.4 oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Aurovitas Polska, sporządzoną dla celów połączenia na dzień 30 września 2019r. (Załącznik nr 4);
 - 9.5 oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Apotex Polska, sporządzoną dla celów połączenia na dzień 30 września 2019r. (Załącznik nr 5).
10. Zgodnie z art. 500§1 KSH, niniejszy plan połączenia zostanie złożony w sądach Krajowego Rejestru Sądowego właściwych odpowiednio dla Apotex Polska oraz Aurovitas Polska.
 11. Zgodnie z art. 14 pkt 5 ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów, Połączenie nie podlega zgłoszeniu Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów jako zamiar koncentracji, gdyż Aurovitas Polska oraz Apotex Polska są przedsiębiorcami należącymi do tej samej grupy kapitałowej.
 12. Niniejszy plan połączenia zostanie bezpłatnie udostępniony publicznie na stronach internetowych Apotex Polska oraz Aurovitas Polska, w związku z czym nie przewiduje się ogłoszenia niniejszego planu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (art. 500§2¹ KSH).

Warszawa, dnia 24 października 2019 roku

W imieniu Aurovitas Polska:

Członek Zarządu
Aurovitas Pharmia Polska Sp. z o.o.


Ewa Król

Ewa Król, Członek Zarządu
CZŁONEK ZARZĄDU
Aurovitas Pharma Polska Sp. z o.o.


Kamil Kopczik

Kamil Kopczik, Członek Zarządu

W imieniu Apotex Polska:

CZŁONEK ZARZĄDU
Apotex Polska Sp. z o.o.


Ewa Król

Ewa Król, Członek Zarządu
CZŁONEK ZARZĄDU
Apotex Polska Sp. z o.o.


Kamil Kopczik

Kamil Kopczik, Członek Zarządu

