

Plan połączenia poprzez przejęcie

SYNOPTIS PHARMA Sp. z o.o.

oraz

BS - SUPLE Sp. z o.o.

uzgodniony i sporządzony w dniu 31 marca 2016r. roku przez Zarządy łączących się Spółek:

I. DANE OGÓLNE DOTYCZĄCE ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK

1. SYNOPTIS PHARMA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Krakowiaków 65, 02-255 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS: 0000225105, NIP: 6462663442, kapitał zakładowy: 18.000.000 zł - **jako Spółka przejmująca**

oraz

2. BS - SUPLE Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Krakowiaków 65, 02-255 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS: 0000531327, NIP: 584-273-89-44, kapitał zakładowy: 10.000 zł - **jako Spółka przejmowana.**

II. SPOSÓB ŁĄCZENIA

a) Połączenie będzie dokonane zgodnie z art. 492 § 1 pkt 1 kodeksu spółek handlowych (łączenie przez przejęcie), poprzez przeniesienie całego majątku spółki przejmowanej: BS - SUPLE sp. z o.o. w Warszawie, na spółkę przejmującą: SYNOPTIS PHARMA Sp. z o.o. w Warszawie.

Z uwagi na to, iż spółka przejmująca posiada 100 % udziałów w spółce przejmowanej, podwyższenie kapitału zakładowego spółki przejmującej nie jest konieczne.

b) Umowa spółki przejmującej nie zostanie zmieniona.

c) Z uwagi na to, że spółka przejmująca posiada 100 % udziałów spółki przejmowanej, połączenie zostanie dokonane w trybie uproszczonym (art. 516 § 1, 5,6 kodeksu spółek handlowych), a więc bez:

- powzięcia uchwały Zgromadzenia Wspólników spółki przejmującej o połączeniu, albowiem zgodnie z treścią art. 516 § 1 w zw. z art. 516 § 6 kodeksu spółek handlowych, połączenie może nastąpić bez podjęcia uchwały Zgromadzenia Wspólników spółki przejmującej, a wymóg podjęcia uchwały nie wynika z umowy spółki przejmującej,
- sporządzenia pisemnego sprawozdania uzasadniającego połączenie, jego podstaw prawnych i uzasadnienia ekonomicznego,
- poddania planu połączenia badaniu przez biegłego w zakresie poprawności i rzetelności.

d) Zgodnie z treścią art. 506 § 1 kodeksu spółek handlowych, Zgromadzenie Wspólników spółki przejmowanej podejmie uchwałę o połączeniu Spółek, zawierającą zgodę na plan połączenia. Projekt uchwały zgromadzenia wspólników spółki przejmowanej stanowi załącznik do niniejszego planu połączenia.

III. DATA ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ ZATWIERDZAJĄCEGO POŁĄCZENIE

Zgromadzenie Wspólników spółki przejmowanej zostanie zwołane w celu wyrażenia zgody na połączenie na dzień 15 maja 2016r. lub jakikolwiek inny termin po spełnieniu wszelkich wymagań proceduralnych, niezbędnych dla przeprowadzenia połączenia.

IV. PRAWA PRYZNANE PRZEZ SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ UDZIAŁOWCOM ORAZ OSOBOM SZCZEGÓLNIIE UPRAWNIONYM W SPÓŁCE PRZEJMOWANEJ

Nie przewiduje się przyznania jakimkolwiek osobom szczególnych praw w spółce przejmującej.

V. SZCZEGÓLNE KORZYŚCI DLA CZŁONKÓW ORGANÓW SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ I PRZEJMUJĄCEJ ORAZ INNYCH OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W POŁĄCZENIU,

Nie przewiduje się przyznania szczególnych korzyści dla członków organów spółki przejmowanej i spółki przejmującej, jak również korzyści dla innych osób uczestniczących w połączeniu.

Załączniki do planu połączenia:

1. projekt uchwały spółki przejmowanej o połączeniu spółek,
2. ustalenie wartości majątku spółki przejmowanej BS - SUPLE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
3. informacje o stanie księgowym łączącej się Spółki, sporządzone w formie oświadczenia dla celów połączenia: BS - SUPLE Sp. z o.o.
4. informacje o stanie księgowym łączącej się Spółki, sporządzone w formie oświadczenia dla celów połączenia: SYNOPTIS PHARMA Sp. z o.o.
5. bilanse spółki przejmowanej oraz spółki przejmującej według stanu na 29 lutego 2016 roku.

Niniejszy plan połączenia został uzgodniony między spółkami i podpisany w Warszawie w dniu 31 marca 2016r.

Zarząd

Zarząd

SYNOPTIS PHARMA sp. z o.o.

BS - SUPLE sp. z o.o.

załącznik nr 1 do planu połączenia z dnia 31 marca 2016r.

**PROJEKT UCHWAŁY ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW BS - SUPLE SPÓŁKA Z
OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ O POŁĄCZENIU SPÓŁEK**

Uchwała nr [...]

Zgromadzenia Wspólników

BS - SUPLE sp. z o.o. w Warszawie

w sprawie połączenia ze spółką SYNOPTIS PHARMA sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, na warunkach określonych w planie połączenia, ogłoszonym na stronach internetowych łączących się spółek od dnia 15 kwietnia 2016r.

1. Zgromadzenie Wspólników BS - SUPLE sp. z o.o. w Warszawie, w głosowaniu jawnym, podejmuje uchwałę w sprawie połączenia ze spółką SYNOPTIS PHARMA sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przez przejęcie polegające na przeniesieniu całego majątku spółki przejmowanej, tj. BS - SUPLE sp. z o.o. w Warszawie, na spółkę przejmującą, tj. SYNOPTIS PHARMA sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, wpisaną w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000225105, zgodnie z art. 492 § 1 pkt 1 kodeksu spółek handlowych, dokonane w trybie uproszczonym (art. 516 § 1, 5,6 kodeksu spółek handlowych), na warunkach określonych w planie połączenia ogłoszonym na stronach internetowych łączących się spółek, to jest <http://synoptis.pl> oraz <http://bs-suple.pl>, od dnia 15 kwietnia 2016r.

2. Zgromadzenie Wspólników BS - SUPLE sp. z o.o. w Warszawie, podejmuje uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na plan połączenia spółki poprzez przejęcie, polegające na przeniesieniu całego majątku spółki przejmowanej, tj. BS - SUPLE sp. z o.o. w Warszawie, na spółkę przejmującą, tj. SYNOPTIS PHARMA sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000225105, na warunkach określonych w planie połączenia ogłoszonym na stronach internetowych łączących się spółek, to jest <http://synoptis.pl> oraz <http://bs-suple.pl>, od dnia 15 kwietnia 2016r.

załącznik nr 2 do planu połączenia z dnia 31 marca 2016r.

Ustalenie wartości majątku spółki przejmowanej BS - SUPLE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie na dzień 29.02.2016r.

Działając na podstawie art. 499 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Spółki BS - SUPLE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie oświadcza, że niniejsze ustalenie wartości majątku spółki przejmowanej zostało sporządzone na dzień 29 lutego 2016 roku dla celów połączenia spółki przejmowanej ze spółką SYNOPTIS PHARMA sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Sprawozdanie finansowe na 29.02.2016r. zostało sporządzone przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny.

Wartość aktywów i pasywów BS - SUPLE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie na dzień 29.02.2016r. wynosi:

A. AKTYWA TRWAŁE	330 484,47 zł
I Wartości niematerialne i prawne	2 155,83 zł
II Rzeczowe aktywa trwałe	325 454,64 zł
III Należności długoterminowe	0,00 zł
IV Inwestycje długoterminowe	0,00 zł
V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 874,00 zł
B. AKTYWA OBROTOWE	595 447,00 zł
I Zapasy	2 014,75 zł
II Należności krótkoterminowe	563 381,91 zł
III Inwestycje krótkoterminowe	7 304,50 zł
IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	22 745,84 zł
AKTYWA RAZEM	925 931,47 zł
A. KAPITAŁY WŁASNE	- 121 452,49 zł
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	1 047 383,96 zł
PASYWA RAZEM	925 931,47 zł

Wartość netto majątku spółki przejmowanej na dzień 29 luty 2016r. wynosi (-) 121 452,49 zł i wynika z przeliczenia:

AKTYWA RAZEM	925 931,47 zł
minus	
ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	1 047 383,96 zł
WARTOŚĆ NETTO	(-) 121 452,49 zł

Załącznik nr 3 do planu połączenia z dnia 31 marca 2016r.

Oświadczenie zawierające informacje o stanie księgowym Spółki sporządzoną dla celów połączenia na dzień 29.02.2016 roku, przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny.

BS - SUPLE sp. z o.o. w Warszawie

(spółka przejmowana)

OŚWIADCZENIE

Działając na podstawie art. 499 § 2 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Spółki BS - SUPLE sp. z o.o. w Warszawie oświadcza, że załączony bilans sporządzony został zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. Nr 121, poz.591 z późn. zm.) i przedstawia prawdziwy i rzetelny obraz stanu księgowego oraz sytuacji finansowej Spółki na dzień 29 lutego 2016r.

Według stanu na dzień 29 lutego 2016r., stan księgowy spółki przejmowanej wykazuje po stronie aktywów i po stronie pasywów sumę 925 931,47 zł.

Ponadto Zarząd Spółki oświadcza, że załączony bilans został sporządzony na podstawie prawidłowo i rzetelnie prowadzonych ksiąg rachunkowych oraz zgodnie ze stosowanymi w sposób ciągły zasadami rachunkowości wynikającymi z w/w ustawy o rachunkowości, przy zastosowaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny.

Wykorzystując możliwości przewidziane w art. 499 § 3 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Spółka nie przeprowadziła inwentaryzacji majątku dla potrzeb sporządzenia załączonego bilansu. Wartości przedstawione w tym bilansie uwzględniają postanowienia art. 499 § 3 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych.

Załącznik:- bilans oraz RZiS BS - SUPLE sp. z o.o. w Warszawie za okres 01.01.2016 – 29.02.2016r.

Załącznik nr 4 do planu połączenia z dnia 31 marca 2016r.

Oświadczenie zawierające informacje o stanie księgowym Spółki sporządzoną dla celów połączenia na dzień 29.02.2016 roku, przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny.

SYNOPTIS PHARMA sp. z o.o. w Warszawie

(spółka przejmująca)

OŚWIADCZENIE

Działając na podstawie art. 499 § 2 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Spółki SYNOPTIS PHARMA sp. z o.o. w Warszawie oświadcza, że załączony bilans sporządzony został zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. Nr 121, poz.591 z późn. zm.) i przedstawia prawdziwy i rzetelny obraz stanu księgowego oraz sytuacji finansowej Spółki na dzień 29 lutego 2016r.

Według stanu na dzień 29 lutego 2016r., stan księgowy spółki przejmującej wykazuje po stronie aktywów i po stronie pasywów sumę 61.165.869,68 zł.

Ponadto Zarząd Spółki oświadcza, że załączony bilans został sporządzony na podstawie prawidłowo i rzetelnie prowadzonych ksiąg rachunkowych oraz zgodnie ze stosowanymi w sposób ciągły zasadami rachunkowości wynikającymi z w/w ustawy o rachunkowości, przy zastosowaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny.

Wykorzystując możliwości przewidziane w art. 499 § 3 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Spółka nie przeprowadziła inwentaryzacji majątku dla potrzeb sporządzenia załączonego bilansu. Wartości przedstawione w tym bilansie uwzględniają postanowienia art. 499 § 3 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych.

Załącznik:- bilans i RZiS SYNOPTIS PHARMA sp. z o.o. w Warszawie za okres 01.01.2016 - 29.02.2016r.