

**PLAN POŁĄCZENIA PRZEZ PRZEJĘCIE
(POŁĄCZENIE W TRYBIE UPROSZCZONYM)**

Sporządzony w dniu 31 sierpnia 2023 r., przez:

- 1) **Farmak International Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie**, Al. Jana Pawła II 22, 00-133 Warszawa, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000589765, sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o nr NIP: 7010505403, REGON: 362449685, kapitale zakładowym: 43 583 000,00 zł (słownie: czterdzieści trzy miliony pięćset osiemdziesiąt trzy tysiące złotych), zwaną dalej: „**Spółką Przejmującą**”, reprezentowaną przez: Pavlo Savenko – Prezesa Zarządu uprawnionego do samodzielnej reprezentacji Spółki;

oraz

- 2) **NORD FARM Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie**, ul. Domaniewska 37 /2.43, 02-672 Warszawa, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000308635, sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o nr NIP: 6252375116, REGON: 240962300, kapitale zakładowym: 1 000 000 zł (słownie: jeden milion złotych), zwaną dalej: „**Spółką Przejmowaną**”, reprezentowaną przez Pavlo Savenko – Prezesa Zarządu uprawnionego do samodzielnej reprezentacji Spółki,

o następującej treści:

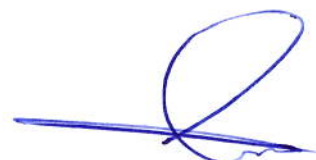
PREAMBUŁA

Zważywszy, że:

- I. Zarządy obu Spółek widzą potrzebę koncentracji kapitału, w celu stworzenia spółki znaczącej na rynku, zdolnej do konkutowania z wiodącymi przedsiębiorcami, a także obniżenia kosztów funkcjonowania Spółek, w szczególności w zakresie kosztów zarządzania, pracy, marketingu oraz wydatków na dostawy i świadczenie usług;
- II. Spółka Przejmująca posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej;
- III. Spółki uczestniczące w procesie połączenia zamierzają połączyć się w trybie z art. 492 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (zwanej dalej: „**KSH**”), tj. poprzez przejęcie całego majątku Spółki Przejmowanej przez Spółkę Przejmującą, przy czym procedura ta będzie przebiegać w trybie uproszczonym, o którym mowa w art. 516 § 6 KSH, a w konsekwencji czego:
 - i. Spółka Przejmowana zostanie rozwiązana bez przeprowadzenia likwidacji;
 - ii. majątek Spółki Przejmowanej przejdzie na Spółkę Przejmującą na zasadach sukcesji uniwersalnej, tj. Spółka Przejmująca wstąpi we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej;

Spółki uzgodniły poniższy plan połączenia:

§1



Typ, firma i siedziba łączących się spółek

W połączeniu będą uczestniczyć:

- 1) Spółka Przejmująca:
 - a) typ: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
 - b) firma: Farmak International,
 - c) siedziba: Warszawa;
- 2) Spółka Przejmowana:
 - a) typ: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
 - b) firma: NORD FARM,
 - c) siedziba: Warszawa.

§2

Sposób łączenia się

1. Połączenie Spółek nastąpi przez przeniesienie na Spółkę Przejmującą całego majątku Spółki Przejmowanej w dniu wpisania połączenia do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez sąd rejestrowy właściwy według siedziby Spółki Przejmującej (zwanym dalej: „Dniem Połączenia”).
2. Połączenie Spółek nastąpi w trybie uproszczonym z art. 516 KSH, na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej, powziętej w trybie art. 506 KSH, stanowiącej **Załącznik nr 1** do Planu Połączenia oraz uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej, powziętej w trybie art. 506 KSH, stanowiącej **Załącznik nr 2** do Planu Połączenia.
3. W wyniku Połączenia Spółka Przejmująca zgodnie z postanowieniem art. 494 § 1 KSH wstąpi z Dniem Połączenia we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej.
4. Z uwagi, że Spółka Przejmująca jest jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej oraz że stosuje się uproszczony tryb połączenia spółek:
 - a) nie zostaną sporządzone sprawozdania zarządów łączących się spółek uzasadniające połączenie, o których mowa w art. 501 § 1 KSH w zw. z art. 516 § 5 i § 6 KSH;
 - b) Zarządy łączących się Spółek nie będą zobowiązane do realizacji czynności informacyjnych, wskazanych w art. 501 § 2 KSH w zw. z art. 516 § 5 i § 6 KSH;
 - c) Plan Połączenia nie zostanie poddany badaniu przez biegłego, o którym mowa w art. 502 i 503 KSH w zw. z art. 516 § 5 i 6 KSH;
 - d) Połączenie zostanie zrealizowane bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, a zatem do Planu Połączenia nie jest załączony projekt zmian umowy Spółki Przejmującej;
 - e) w związku z zastosowaniem uproszczonej procedury połączenia z art. 516 § 6 KSH oraz z uwagi, że Spółka Przejmująca jest jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej oraz, że połączenie nastąpi bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, wspólnikom Spółki Przejmującej nie zostaną wydane żadne udziały w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej, w konsekwencji czego Plan Połączenia nie zawiera elementów o których mowa w art. 499 § 1 pkt 2–4 KSH, tj. stosunku wymiany udziałów, zasad przyznania udziałów oraz wskazania dnia od którego nowe udziały będą uczestniczyć w zysku.
5. Księgowe rozliczenie połączenia nastąpi metodą łączenia udziałów, zgodnie z art. 44c ust. 1 ustawy o rachunkowości.

§3

Procedura połączenia

1. W ramach procedury połączenia zostaną podjęte następujące działania:
 - a) Zarządy obu Spółek zgłoszą Plan Połączenia do właściwego dla każdej ze Spółek sądu rejestrowego zgodnie z art. 500 §1 KSH;
 - b) Plan Połączenia wraz z załącznikami zostanie udostępniony do publicznej wiadomości na stronach internetowych łączących się Spółek zgodnie z art. 500 §2 KSH;
 - c) Zarządy dokonają dwukrotnego zawiadomienia wspólników obu Spółek o zamiarze połączenia, w sposób przewidziany dla zwoływania Zgromadzeń Wspólników na podstawie art. 504 §1 KSH. Pierwsze zawiadomienie wspólników zostanie dokonane nie później niż na miesiąc przed planowanym dniem powzięcia uchwały o połączeniu, a drugie w odstępie nie krótszym niż 2 tygodnie od daty pierwszego zawiadomienia;
 - d) Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmującej podejmie uchwałę o połączeniu na podstawie art. 506 §1 KSH;
 - e) Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmowanej podejmie uchwałę o połączeniu na podstawie art. 506 §1 KSH;
 - f) Zarządy zgodnie z art. 507 §1 KSH dokonają zgłoszenia do właściwego dla każdej ze Spółek sądu rejestrowego uchwały o połączeniu Spółek, celem wpisania wzmianki o powzięciu tej uchwały;
 - g) Zarząd Spółki Przejmującej złoży do sądu rejestrowego, właściwego dla tej Spółki wniosek o wpis połączenia Spółek do rejestru wraz z wnioskiem o dokonanie ogłoszenia o połączeniu Spółek zgodnie z art. 508 KSH;
 - h) połączenie nastąpi z dniem wpisania połączenia do rejestru przedsiębiorców właściwego według siedziby Spółki Przejmującej. Wpis ten wywołuje skutek wykreślenia Spółki Przejmowanej z rejestru przedsiębiorców.
2. Zgromadzenia Wspólników obu Spółek zostaną planowo zwołane na dzień 30 października 2023 r. lub inny termin po spełnieniu wszystkich wymagań proceduralnych niezbędnych dla przeprowadzenia połączenia.

§4

Prawa dla wspólników oraz osób szczególnie uprawnionych w Spółce Przejmowanej oraz szczególne korzyści dla członków organów łączących się Spółek, a także innych osób uczestniczących w połączeniu

1. Nie zostały przyznane przez Spółkę Przejmującą jakiekolwiek prawa wspólnikom ani osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej, o których mowa w art. 499 §1 pkt 5 KSH.
2. Nie zostaną przyznane jakiekolwiek szczególne korzyści, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 6 KSH.

§5

Ogólna sukcesja praw i obowiązków

1. Zgodnie z art. 494 §1 KSH w wyniku połączenia Spółka Przejmująca wstąpi z Dniem Połączenia we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej.
2. Zgodnie z art. 93 §2 Ordynacji podatkowej z dnia 29 sierpnia 1997 r. Spółka Przejmująca wstąpi we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej.



§6

Inne

1. W przypadku gdyby jakiekolwiek postanowienie Planu Połączenia okazały się nieważne lub niewykonalne, nie wpływa to na ważność lub wykonalność pozostałych postanowień.
2. Wszelkie załączniki do Planu Połączenia stanowią jego integralną część.
3. Niniejszy Plan Połączenia sporządzono w 4 egzemplarzach, po 2 dla każdej ze Spółek.
4. Plan został uzgodniony przez złożenie oświadczeń woli w postaci elektronicznej i opatrzenie planu kwalifikowanymi podpisami elektronicznym, co zgodnie z art. 78(1) §2 KC jest równoważne oświadczeniu złożonemu w formie pisemnej.

ZAŁĄCZNIKI:

- 1) Projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej (NORD FARM Sp. z o.o.) o połączeniu Spółek zgodnie z art. 499 §2 pkt 1 KSH;
- 2) Projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej (Farmak International Sp. z o.o.) o połączeniu Spółek zgodnie z art. 499 §2 pkt 1 KSH;
- 3) Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej (NORD FARM Sp. z o.o.) na dzień 31.07.2023 r. zgodnie z art. 499 §2 pkt 3 KSH;
- 4) Oświadczenie o stanie księgowym Spółki Przejmującej (Farmak International Sp. z o.o.) zgodnie z art. 499 §2 pkt 4 KSH;
- 5) Oświadczenie o stanie księgowym Spółki Przejmowanej (NORD FARM Sp. z o.o.) zgodnie z art. 499 §2 pkt 4 KSH;
- 6) Oświadczenie Spółki Przejmującej (Farmak International Sp. z o.o.) o braku obowiązku zgłoszenia zamiaru koncentracji do Prezesa Urzędu Konkurencji i Konsumentów;
- 7) Oświadczenie Spółki Przejmowanej (NORD FARM Sp. z o.o.) o braku obowiązku zgłoszenia zamiaru koncentracji do Prezesa Urzędu Konkurencji i Konsumentów.

Plan Połączenia został uzgodniony, przyjęty i podpisany przez organy uprawnione do reprezentacji każdej ze Spółek.

za Farmak International Sp. z o.o.



za NORD FARM Sp. z o.o.



ZAŁĄCZNIK NR 1 do Planu Połączenia z dn. 31.08.2023 r.

**Uchwała nr []
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników NORD FARM Sp. z o.o.
z siedzibą w Warszawie**

w sprawie połączenia NORD FARM Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie z Farmak International Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

Działając na podstawie art. 506 §1 i 4 KSH, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników NORD FARM Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie postanawia:

§1

Połączyć w trybie art. 492 §1 pkt 1) KSH spółkę pod firmą NORD FARM Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Domaniewska 37/2.43, 02-672 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000308635, sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o nr NIP: 6252375116, REGON: 240962300, kapitale zakładowym: 1 000 000 zł (słownie: jeden milion złotych) jako Spółkę Przejmowaną ze spółką Farmak International Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Al. Jana Pawła II 22, 00-133 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000589765, sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o nr NIP: 7010505403, REGON: 362449685, kapitale zakładowym: 43 583 000,00 zł (słownie: czterdzieści trzy miliony pięćset osiemdziesiąt trzy tysiące złotych) jako Spółką Przejmującą, poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą.

§2

Wyraża zgodę na Plan Połączenia uzgodniony przez NORD FARM Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie jako Spółkę Przejmowaną ze spółką Farmak International Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie jako Spółką Przejmującą w dn. oraz treść wszystkich załączników do Planu Połączenia.

§3

Wyraża zgodę na połączenie zgodnie z Planem Połączenia z dn.

§4

Upoważnia i zobowiązuje Zarząd do podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do przeprowadzenia procedury połączenia Spółek zgodnie z niniejszą uchwałą oraz obowiązującymi przepisami prawa.

§5

1. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
2. Połączenie Spółek nastąpi z dniem dokonania wpisu połączenia w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez sąd rejestrowy właściwy dla siedziby Spółki Przejmującej.



ZAŁĄCZNIK NR 2 do Planu Połączenia z dn. 31.08.2023 r.

**Uchwała nr []
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Farmak International Sp. z o.o.
z siedzibą w Warszawie**

o połączeniu Farmak International Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie z NORD FARM Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

Działając na podstawie art. 506 §1 i 4 KSH, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Farmak International Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie postanawia:

§1

Połączyć w trybie art. 492 §1 pkt 1) KSH spółkę pod firmą NORD FARM Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Domaniewska 37/2.43, 02-672 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000308635, sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o nr NIP: 6252375116, REGON: 240962300, kapitale zakładowym: 1 000 000 zł (słownie: jeden milion złotych) jako Spółkę Przejmowaną ze spółką Farmak International Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Al. Jana Pawła II 22, 00-133 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000589765, sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o nr NIP: 7010505403, REGON: 362449685, kapitale zakładowym: 43 583 000,00 zł (słownie: czterdzieści trzy miliony pięćset osiemdziesiąt trzy tysiące złotych) jako Spółką Przejmującą, poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą.

§2

Wyrazić zgodę na Plan Połączenia uzgodniony przez spółką Farmak International Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie jako Spółką Przejmującą z NORD FARM Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie jako Spółkę Przejmowaną w dn. oraz treść wszystkich załączników do Planu Połączenia.

§3

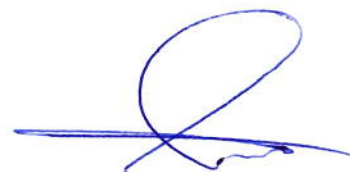
Wyrazić zgodę na połączenie zgodnie z Planem Połączenia z dn.

§4

Upoważnia i zobowiązuje Zarząd do podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do przeprowadzenia procedury połączenia Spółek zgodnie z niniejszą uchwałą oraz obowiązującymi przepisami prawa.

§5

1. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
2. Połączenie Spółek nastąpi z dniem dokonania wpisu połączenia w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez sąd rejestrowy właściwy dla siedziby Spółki Przejmującej.



ZAŁĄCZNIK NR 3 do Planu Połączenia z dn. 31.08.2023 r.

**Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej (NORD FARM Sp. z o.o.) na dzień
31.07.2023 r. zgodnie z art. 499 §2 pkt 3 KSH**

Zarząd spółki NORD FARM Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 37 /2.43, 02-672 Warszawa, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000308635, sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o nr NIP: 6252375116, REGON: 240962300, kapitale zakładowym: 1 000 000 zł (słownie: jeden milion złotych), oświadcza w imieniu i na rzecz spółki NORD FARM Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w trybie art. 499 §2 pkt 3 KSH co następuje:

Z związku z zamiarem połączenia NORD FARM Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Domaniewska 37/2.43, 02-672 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000308635, sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o nr NIP: 6252375116, REGON: 240962300, kapitale zakładowym: 1 000 000 zł (słownie: jeden milion złotych) jako Spółki Przejmowanej z Farmak International Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Al. Jana Pawła II 22, 00-133 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000589765, sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o nr NIP: 7010505403, REGON: 362449685, kapitale zakładowym: 43 583 000,00 zł (słownie: czterdzieści trzy miliony pięćset osiemdziesiąt trzy tysiące złotych) jako Spółki Przejmującej, w oparciu o bilans z dn. 31.07.2023 oraz rachunek zysków i strat NORD FARM Sp. z o.o. sporządzony za okres od 01.01.2023 do 31.07.2023 została ustalona w oparciu o art. 499 §2 pkt 3) KSH następująca wartość majątku NORD FARM Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na dzień 31.07.2023:

- 1) Suma aktywów wynosi: 93 677 821,83 PLN;
- 2) Suma zobowiązań i rezerw na zobowiązania wynosi: 115 975 620,04 PLN;
- 3) Majątek netto (aktywa netto) wynosi: -22 297 798,21 PLN.

Wskazany powyżej bilans sporządzony na dzień 31.07.2023 oraz rachunek zysków i strat NORD FARM Sp. z o.o. sporządzony za okres od 01.01.2023 do 31.07.2023 stanowi załącznik do niniejszego Oświadczenia.

ZARZĄD NORD FARM Sp. z o.o.



ZAŁĄCZNIK NR 4 do Planu Połączenia z dn. 31.08.2023 r.

Oświadczenie o stanie księgowym Spółki Przejmującej (Farmak International Sp. z o.o.) zgodnie z art. 499 §2 pkt 4 KSH

Zarząd Farmak International Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Al. Jana Pawła II 22, 00-133 Warszawa, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000589765, sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o nr NIP: 7010505403, REGON: 362449685, kapitale zakładowym: 43 583 000,00 zł (słownie: czterdzieści trzy miliony pięćset osiemdziesiąt trzy tysiące złotych) oświadcza w imieniu i na rzecz Farmak International Sp. z o.o. w trybie art. 499 §2 pkt 3) i 4) KSH, co następuje:

W związku z zamiarem połączenia NORD FARM Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Domaniewska 37/2.43, 02-672 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000308635, sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o nr NIP: 6252375116, REGON: 240962300, kapitale zakładowym: 1 000 000 zł (słownie: jeden milion złotych) jako Spółki Przejmowanej z Farmak International Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Al. Jana Pawła II 22, 00-133 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000589765, sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o nr NIP: 7010505403, REGON: 362449685, kapitale zakładowym: 43 583 000,00 zł (słownie: czterdzieści trzy miliony pięćset osiemdziesiąt trzy tysiące złotych) jako Spółki Przejmującej, w oparciu o bilans z dn. 31.07.2023 oraz rachunek zysków i strat Farmak International Sp. z o.o. sporządzony za okres od 01.01.2023. do 31.07.2023 został ustalony w trybie art. 499 §2 pkt 3) i 4) oraz §3 KSH następujący stan księgowy Farmak International Sp. z o.o. na dzień 31.07.2023.

1. Suma bilansowa po stronie aktywów i pasywów wynosi: 59 138 473,96 PLN.
2. W pozycji strata netto rachunek zysków za okres 01.01.2023 do 31.07.2023 wykazuje kwotę 176 097,99 PLN;

Wskazany powyżej bilans sporządzony na dzień 31.07.2023 oraz rachunek zysków i strat Farmak International Sp. z o.o. sporządzony za okres od 01.01.2023 do 31.07.2023 stanowi załącznik do niniejszego Oświadczenia.

ZARZĄD Farmak International Sp. z o.o.



ZAŁĄCZNIK NR 5 do Planu Połączenia z dn. 31.08.2023 r.

Oświadczenie o stanie księgowym Spółki Przejmowanej (NORD FARM Sp. z o.o.) zgodnie z art. 499 §2 pkt 4 KSH

Zarząd NORD FARM Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 37 /2.43, 02-672 Warszawa, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000308635, sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o nr NIP: 6252375116, REGON: 240962300, kapitale zakładowym: 1 000 000 zł (słownie: jeden milion złotych), oświadcza w imieniu i na rzecz NORD FARM Sp. z o.o. w trybie art. 499 §2 pkt 3) i 4) KSH, co następuje:

W związku z zamiarem połączenia NORD FARM Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Domaniewska 37/2.43, 02-672 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000308635, sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o nr NIP: 6252375116, REGON: 240962300, kapitale zakładowym: 1 000 000 zł (słownie: jeden milion złotych) jako Spółki Przejmowanej z Farmak International Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Al. Jana Pawła II 22, 00-133 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000589765, sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o nr NIP: 7010505403, REGON: 362449685, kapitale zakładowym: 43 583 000,00 zł (słownie: czterdzieści trzy miliony pięćset osiemdziesiąt trzy tysiące złotych) jako Spółki Przejmującej, w oparciu o bilans z dn. 31.07.2023 oraz rachunek zysków i strat NORD FARM Sp. z o.o. sporządzony za okres od 01.01.2023 do 31.07.2023 został ustalony w trybie art. 499 §2 pkt 3) i 4) oraz §3 KSH następujący stan księgowy NORD FARM Sp. z o.o. na dzień 31.07.2023:

1. Suma bilansowa po stronie aktywów i pasywów wynosi: 93 677 821,83 PLN.
2. W pozycji strata netto rachunek zysków za okres 01.01.2023 do 31.07.2023 wykazuje kwotę 2 755 855,07 PLN;

Wskazany powyżej bilans sporządzony na dzień 31.07.2023 oraz rachunek zysków i strat NORD FARM Sp. z o.o. sporządzony za okres od 01.01.2023 do 31.07.2023 stanowi załącznik do niniejszego Oświadczenia.

ZARZĄD NORD FARM Sp. z o.o.



ZAŁĄCZNIK NR 6 do Planu Połączenia z dn. 31.08.2023 r.

Oświadczenie Spółki Przejmującej (Farmak International Sp. z o.o.) o braku obowiązku zgłoszenia zamiaru koncentracji do Prezesa Urzędu Konkurencji i Konsumentów

Zarząd Farmak International Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Al. Jana Pawła II 22, 00-133 Warszawa, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000589765, sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o nr NIP: 7010505403, REGON: 362449685, kapitale zakładowym: 43 583 000,00 zł (słownie: czterdzieści trzy miliony pięćset osiemdziesiąt trzy tysiące złotych) oświadcza w imieniu i na rzecz Farmak International Sp. z o.o. w trybie art. 499 §2 pkt 3) i 4) KSH, co następuje:

W związku z zamiarem połączenia NORD FARM Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Domaniewska 37/2.43, 02-672 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000308635, sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o nr NIP: 6252375116, REGON: 240962300, kapitale zakładowym: 1 000 000 zł (słownie: jeden milion złotych) jako Spółki Przejmowanej z Farmak International Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Al. Jana Pawła II 22, 00-133 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000589765, sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o nr NIP: 7010505403, REGON: 362449685, kapitale zakładowym: 43 583 000,00 zł (słownie: czterdzieści trzy miliony pięćset osiemdziesiąt trzy tysiące złotych) jako Spółki Przejmującej, oświadczam, że na podstawie art. 15 pkt 5 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów połączenie to nie podlega zgłoszeniu zamiaru koncentracji do Prezesa Urzędu Konkurencji i Konsumentów.

ZARZĄD Farmak International Sp. z o.o.



ZAŁĄCZNIK NR 7 do Planu Połączenia z dn. 31.08.2023 r.

Oświadczenie Spółki Przejmowanej (NORD FARM Sp. z o.o.) o braku obowiązku zgłoszenia zamiaru koncentracji do Prezesa Urzędu Konkurencji i Konsumentów

Zarząd NORD FARM Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 37/2.43, 02-672 Warszawa, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000308635, sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o nr NIP: 6252375116, REGON: 240962300, kapitale zakładowym: 1 000 000 zł (słownie: jeden milion złotych), oświadcza w imieniu i na rzecz NORD FARM Sp. z o.o. w trybie art. 499 §2 pkt 3) i 4) KSH, co następuje:

W związku z zamiarem połączenia NORD FARM Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Domaniewska 37/2.43, 02-672 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000308635, sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o nr NIP: 6252375116, REGON: 240962300, kapitale zakładowym: 1 000 000 zł (słownie: jeden milion złotych) jako Spółki Przejmowanej z Farmak International Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Al. Jana Pawła II 22, 00-133 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000589765, sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o nr NIP: 7010505403, REGON: 362449685, kapitale zakładowym: 43 583 000,00 zł (słownie: czterdzieści trzy miliony pięćset osiemdziesiąt trzy tysiące złotych) jako Spółki Przejmującej, oświadczam, że na podstawie art. 15 pkt 5 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów połączenie to nie podlega zgłoszeniu zamiaru koncentracji do Prezesa Urzędu Konkurencji i Konsumentów.

ZARZĄD NORD FARM Sp. z o.o.

Paulo Savenko