

PLAN POŁĄCZENIA

spółki pod firmą: **Farmacore sp. z o.o.** z siedzibą we Wrocławiu
(KRS 0000908523, dalej: „**Farmacore**” lub „**Spółka Przejmująca**”)

w roli spółki przejmującej

oraz

spółki pod firmą: **Tamhentill Investments sp. z o.o.** z siedzibą w Warszawie
(KRS 0001116706, dalej: „**Tamhentill Investments**” lub „**Spółka Przejmowana**”)

w roli spółki przejmowanej

uzgodniony i sporządzony w dniu **28 listopada 2024 r.**

(dalej: „**Plan połączenia**”)

1. Wprowadzenie

W dniu **28 listopada 2024 r.**, w trybie art. 498 KSH¹ i art. 499 KSH w związku z art. 516 § 6 KSH, zarządy łączących się spółek (tj. zarząd **Farmacore** i zarząd **Tamhentill Investments**) uzgodniły i sporządziły niniejszy **Plan połączenia** dotyczący połączenia (dalej: „**Połączenie**”) w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH, które będzie polegać na przeniesieniu całego majątku **Tamhentill Investments** (Spółka Przejmowana) na rzecz **Farmacore** (Spółka Przejmująca).

W związku z faktem, że **Farmacore** (Spółka Przejmująca) jest i pozostanie do dnia połączenia (dalej: „**Dzień połączenia**”) jedynym wspólnikiem **Tamhentill Investments** (Spółka Przejmowana), **Połączenie** nastąpi:

- bez podwyższania kapitału zakładowego **Farmacore** (Spółka Przejmująca),
- bez zmiany umowy spółki **Farmacore** (Spółka Przejmująca).

2. Typ, firma i siedziba każdej z łączących się spółek

2.1. Farmacore (Spółka Przejmująca)

typ	spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
firma	Farmacore sp. z o.o.
siedziba	ul. Rakowiecka 65 / 67, 50-422 Wrocław
numer KRS	0000908523
numer REGON	022273732
numer NIP	8992747774
sąd rejestrowy	Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

¹ Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tj.: Dz. U. z 2024 r., poz. 18 ze zm.; dalej: „**KSH**”).

2.2. Tamhentill Investments (Spółka Przejmowana)

typ	spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
firma	Tamhentill Investments sp. z o.o.
siedziba	ul. Towarowa 28, 00-839 Warszawa
numer KRS	0001116706
numer REGON	529204150
numer NIP	5273121768
sąd rejestrowy	Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

2.3. Prawna możliwość przeprowadzenia Połączenia

Farmacore (Spółka Przejmująca) oraz **Tamhentill Investments** (Spółka Przejmowana) spełniają warunki, o których mowa w art. 491 § 1 oraz § 3 KSH, czyli:

- **Farmacore** (Spółka Przejmująca) oraz **Tamhentill Investments** (Spółka Przejmowana) są spółkami kapitałowymi w rozumieniu art. 4 § 1 pkt 2 KSH,
- **Farmacore** (Spółka Przejmująca) oraz **Tamhentill Investments** (Spółka Przejmowana) nie znajdują się w procesie likwidacji, restrukturyzacji ani upadłości.

3. Sposób łączenia i jego podstawy prawne

3.1. Sposób łączenia

Połączenie nastąpi w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH, czyli poprzez przeniesienie całego majątku **Tamhentill Investments** (Spółka Przejmowana) na rzecz **Farmacore** (Spółka Przejmująca).

W związku z faktem, że **Farmacore** (Spółka Przejmująca) jest i pozostanie do **Dnia połączenia jedynym** wspólnikiem **Tamhentill Investments** (Spółka Przejmowana), **Połączenie** nastąpi:

- **bez** podwyższania kapitału zakładowego **Farmacore** (Spółka Przejmująca)²,
- **bez** zmiany umowy spółki **Farmacore** (Spółka Przejmująca).

3.2. Podstawy prawne Połączenia

Na zasadach określonych w art. 506 § 1 KSH, podstawę prawną **Połączenia** będą stanowić **zgodne** uchwały:

- Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników **Farmacore** (Spółka Przejmująca),
- Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników **Tamhentill Investments** (Spółka Przejmowana),

² Zgodnie z art. 514 § 1 KSH, **Farmacore** (Spółka Przejmująca) **nie może** objąć udziałów własnych w zamian za udziały, które będzie posiadać, w **Dniu połączenia**, w **Tamhentill Investments** (Spółka Przejmowana).

powzięte większością $\frac{3}{4}$ głosów, reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.

Uchwały wejdą w życie z chwilą ich powzięcia.

Stosownie do treści art. 506 § 4 KSH, wyżej opisane uchwały będą zawierać zgody na treść **Planu połączenia**.

W myśl art. 506 § 5 KSH, uchwały zostaną umieszczone w protokołach sporządzonych przez notariusza.

3.3. Sposób przeprowadzenia Połączenia

Połączenie zostanie przeprowadzone bez podwyższania kapitału zakładowego **Farmacore** (Spółka Przejmująca), co wynika z faktu, że **Farmacore** (Spółka Przejmująca) jest i pozostanie do **Dnia połączenia jedynym** wspólnikiem **Tamhentill Investments** (Spółka Przejmowana).

3.4. Dzień połączenia

Stosownie do treści art. 493 § 2 KSH, **Połączenie** nastąpi z dniem jego wpisu do rejestru przedsiębiorców KRS³ właściwego według siedziby **Farmacore** (Spółka Przejmująca) (tj. **Dzień połączenia**).

Jednocześnie, stosownie do treści art. 493 § 1 oraz § 5 KSH, **Tamhentill Investments** (Spółka Przejmowana) zostanie rozwiązana, bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego, w dniu wykreślenia **Tamhentill Investments** (Spółka Przejmowana) z rejestru przedsiębiorców KRS, które to wykreślenie nastąpi z urzędu.

3.5. Sukcesja generalna

Zgodnie z art. 494 § 1 KSH, **Farmacore** (Spółka Przejmująca) wstąpi z **Dniem połączenia** we wszystkie prawa i obowiązki **Tamhentill Investments** (Spółka Przejmowana).

W myśl art. 494 § 2 KSH, na **Farmacore** (Spółka Przejmująca) przejdą (z **Dniem połączenia**) w szczególności zezwolenia, koncesje oraz ulgi, które zostały przyznane **Tamhentill Investments** (Spółka Przejmowana) (chyba, że ustawa lub decyzja o udzieleniu zezwolenia, koncesji lub ulgi stanowi inaczej).

Powyższe oznacza także, że majątek **Tamhentill Investments** (Spółka Przejmowana) (z **Dniem połączenia**) zostanie (z mocy prawa) przeniesiony w całości wraz ze wszystkimi korzyściami i ciężarami na rzecz **Farmacore** (Spółka Przejmująca).

Stosownie do treści art. 494 § 3 KSH, ujawnienie w księgach wieczystych lub rejestrach przejścia na **Farmacore** (Spółka Przejmująca) praw ujawnionych w tych księgach lub rejestrach nastąpi na wniosek **Farmacore** (Spółka Przejmująca).

Niewypłacone do **Dnia połączenia**, wynagrodzenia członków organów **Tamhentill Investments** (Spółka Przejmowana) z tytułu sprawowanych przez nich funkcji w **Tamhentill Investments** (Spółka Przejmowana) zostaną im wypłacone po **Dacie połączenia** przez **Farmacore** (Spółka Przejmująca) w kwotach proporcjonalnych do czasu pełnienia przez nich funkcji w **Tamhentill Investments** (Spółka Przejmowana).

Farmacore (Spółka Przejmująca), z **Dniem połączenia**, stanie się z mocy prawa, stosownie do treści art. 23¹ ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj.: Dz. U. z 2023 r., poz. 1465 ze zm.; dalej: „**Kodeks pracy**”), stroną wszystkich stosunków pracy z pracownikami zatrudnionymi w **Tamhentill Investments** (Spółka Przejmowana).

Mandaty wszystkich członków organów **Tamhentill Investments** (Spółka Przejmowana) wygasną (z mocy prawa) z **Dniem połączenia**.

3.6. Oddzielne zarządzanie majątkiem

Zgodnie z art. 495 § 1 KSH, majątek każdej z połączonych spółek – tj. **Farmacore** (Spółka Przejmująca) i **Tamhentill Investments** (Spółka Przejmowana) – będzie zarządzany przez **Farmacore** (Spółka Przejmująca) oddzielnie,

³ Krajowy Rejestr Sądowy (dalej: „**KRS**”).

aż do dnia zaspokojenia lub zabezpieczenia wierzycieli, których wierzytelności powstały przed **Dniem połączenia**, a którzy przed upływem sześciu (6) miesięcy od dnia ogłoszenia o **Połączeniu** zażądali na piśmie zapłaty.

W myśl art. 496 § 1 KSH, w okresie odrębnego zarządzania majątkiem łączących się spółek – tj. **Farmacore** (Spółka Przejmująca) oraz **Tamhentill Investments** (Spółka Przejmowana) – wierzycielom każdej z nich służy pierwszeństwo zaspokojenia z majątku swojej pierwotnej dłużniczki przed wierzycielami pozostałych łączących się spółek.

3.7. Wybrane uproszczenia Połączenia wynikające z art. 516 KSH

Zgodnie z art. 516 § 6 KSH w związku z art. 516 § 5 KSH, w przypadku **Połączenia** nie jest konieczne m.in.:

- sporządzenie sprawozdań, o których mowa w art. 501 § 1 KSH,
- udzielanie informacji, o których mowa w art. 501 § 2 KSH,
- badanie Planu połączenia przez biegłego i wydanie przez niego jego opinii.

4. Prawa przyznane przez Farmacore (Spółka Przejmująca) osobom szczególnie uprawnionym w Tamhentill Investments (Spółka Przejmowana)

W ramach **Tamhentill Investments** (Spółka Przejmowana) nie występują osoby szczególnie uprawnione, dlatego nie przewiduje się przyznania żadnych szczególnych praw w **Farmacore** (Spółka Przejmująca).

5. Szczególne korzyści dla członków organów Farmacore (Spółka Przejmująca) oraz Tamhentill Investments (Spółka Przejmowana), a także innych osób uczestniczących w Połączeniu

Nie przewiduje się przyznania żadnych szczególnych korzyści członkom organów **Farmacore** (Spółka Przejmująca) oraz **Tamhentill Investments** (Spółka Przejmowana), a także innym osobom uczestniczącym w **Połączeniu**.

6. Postanowienia dodatkowe

Farmacore (Spółka Przejmująca) oraz **Tamhentill Investments** (Spółka Przejmowana) zobowiązują się wobec siebie wzajemnie, że od dnia uzgodnienia **Planu połączenia** będą prowadzić swoją działalność biznesową w taki sposób, aby nie doszło do **Dnia połączenia** do istotnych zmian w strukturze ich aktywów i pasywów (innych niż wynikające z ich standardowej działalności biznesowej).

Stosownie do treści art. 500 § 2¹ KSH, **Plan połączenia** zostanie bezpłatnie udostępniony do publicznej wiadomości na poniższych stronach internetowych:

- strona internetowa **Farmacore** (Spółka Przejmująca):
<https://www.farmacol.com.pl/farmacore/> w zakładce „Plan połączenia”,
- strona internetowa **Tamhentill Investments** (Spółka Przejmowana):
<https://www.farmacol.com.pl/tamhentinvestments/> w zakładce „Plan połączenia”.

Zgodnie z art. 504 KSH, zarządy łączących się spółek (tj. zarząd **Farmacore** i zarząd **Tamhentill Investments**) zawiadomią swoich wspólników **dwukrotnie** (w sposób przewidziany w art. 504 KSH) o zamiarze dokonania **Połączenia**.

Ponadto, wspólnikom łączących się spółek (tj. **Farmacore** oraz **Tamhentill Investments**) zostaną udostępnione dokumenty wymienione w art. 505 § 1 KSH (przy uwzględnieniu treści art. 516 KSH).

Farmacore (Spółka Przejmująca) zobowiązuje się, że do **Dnia połączenia** nie będzie podejmować żadnych działań mogących spowodować utratę przez niego statusu jedynego wspólnika **Tamhentill Investments** (Spółka Przejmowana).

Farmacore (Spółka Przejmująca) oraz **Tamhentill Investments** (Spółka Przejmowana) zgodnie uznają wszystkie postanowienia **Planu połączenia** (w tym załączników do niego) za ważne i wiążące. Gdyby jednak jakkolwiek część niniejszego **Planu połączenia** była lub okazała się niezgodna z prawem lub niemożliwa do wprowadzenia

w życie w świetle prawa, to nie będzie ona uważana za część **Planu połączenia** (lub załączników do niego), jednakże nie będzie to miało wpływu na ważność lub skuteczność pozostałych postanowień **Planu połączenia** (lub załączników do niego) tak długo jak długo zachowana będzie ich pierwotna intencja.

W sytuacji, gdy jakkolwiek część niniejszego **Planu połączenia** (lub załączników do niego) jest lub okaże się niezgodna z prawem lub niemożliwa do wprowadzenia w życie w świetle prawa, **Farmacore** (Spółka Przejmująca) oraz **Tamhentill Investments** (Spółka Przejmowana) zobowiązują się do niezwłocznej zmiany lub uzupełnienia niniejszego **Planu połączenia** (lub załączników do niego) w sposób oddający możliwie najwierniej zamiar i intencję wyrażoną w części niniejszego **Planu połączenia** (lub załączników do niego), które zostaną uznane za niezgodne z prawem lub niemożliwe do wprowadzenia w życie w świetle prawa.

7. Zgoda Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

W świetle art. 14 pkt 5 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tj.: Dz. U. z 2024 r., poz. 1616 ze zm.), zgoda Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na **Połączenie** nie jest wymagana z uwagi na fakt, że planowane **Połączenie** dotyczy przedsiębiorców należących do tej samej grupy kapitałowej.

8. Załączniki do Planu połączenia

Do niniejszego **Planu połączenia** dołączone zostały następujące załączniki, które stanowią integralną część **Planu połączenia**:

- (i) projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników **Farmacore** (Spółka Przejmująca) w sprawie **Połączenia**,
- (ii) projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników **Tamhentill Investments** (Spółka Przejmowana) w sprawie **Połączenia**,
- (iii) ustalenie wartości majątku **Farmacore** (Spółka Przejmująca) na dzień **1 października 2024 r.** (tj. na określony dzień w miesiącu poprzedzającym publikację **Planu połączenia**),
- (iv) ustalenie wartości majątku **Tamhentill Investments** (Spółka Przejmowana) na dzień **1 października 2024 r.** (tj. na określony dzień w miesiącu poprzedzającym publikację **Planu połączenia**),
- (v) oświadczenie zarządu **Farmacore** (Spółka Przejmująca) zawierające informację o stanie księgowym tego podmiotu na dzień **1 października 2024 r.** (tj. na określony dzień w miesiącu poprzedzającym publikację **Planu połączenia**), przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny,
- (vi) oświadczenie zarządu **Tamhentill Investments** (Spółka Przejmowana) zawierające informację o stanie księgowym tego podmiotu na dzień **1 października 2024 r.** (tj. na określony dzień w miesiącu poprzedzającym publikację **Planu połączenia**), przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny.

9. Podpisy

Plan połączenia został podpisany przez wszystkich członków zarządu **Farmacore** (Spółka Przejmująca) oraz **Tamhentill Investments** (Spółka Przejmowana), po uprzednim uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej **Farmacore** (Spółka Przejmująca).

podmiot	osoba reprezentująca	sposób reprezentacji	podpis
Farmacore (Spółka Przejmująca)	Marcin Goł	Członek Zarządu	
	Janina Strzempa	Członek Zarządu	
	Benedykt Olesik	Członek Zarządu	
Tamhentill Investments (Spółka Przejmowana)	Marcin Goł	Członek Zarządu	
	Janina Strzempa	Członek Zarządu	
	Benedykt Olesik	Członek Zarządu	

Katowice, dnia 28 listopada 2024 r.