

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK

uzgodniony i sporządzony w dniu 2 lutego 2022 w Warszawie

przez:

**"GALENA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**

oraz

**AHMES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**



I. WPROWADZENIE:

W związku z planowanym połączeniem, Zarządy Spółek "GALENA" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie oraz AHMES spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, działając zgodnie z wymogami określonymi w ramach przepisów art. 498 KSH oraz art. 499 §1 i §2 KSH oraz przy zastosowaniu trybów przewidzianych na podstawie art. 503¹§1 KSH i art. 516§7 KSH, niniejszym określają zasady zamierzonego połączenia w/w spółek, wspólnie uzgadniając przedmiotowy plan połączenia.

II. WARUNKI POŁĄCZENIA:

1. TYP, FIRMA I SIEDZIBA KAŻDEJ Z ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK:

W połączeniu biorą udział:

- A. **"GALENA" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie**, ul. SKIERNIEWICKA, nr 34A, lok. U01, miejsc. WARSZAWA, kod 01-230, poczta WARSZAWA, kraj POLSKA, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Warszawy Śródmieścia w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000133373, posiadająca numery: REGON: 276637953, NIP: 6312283637, kapitał zakładowy: 315 000,00 ZŁ w całości opłacony, reprezentowana przez Zarząd w osobie Prezesa Zarządu Pana Artura Białka;
- jako spółka przejmująca.

oraz

- B. **AHMES spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie**, ul. DZIELNA, nr 6, lok. 34, miejsc. WARSZAWA, kod 00-162, poczta WARSZAWA, kraj POLSKA, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Warszawy Śródmieścia w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000388600, posiadająca numery: REGON: 221245265, NIP: 5833132633, kapitał zakładowy: 5.000 ZŁ w całości opłacony, reprezentowana przez Zarząd Spółki w osobie Prezesa Zarządu Pana Macieja Syguły;
- jako spółka przejmowana.

2



2. DEFINICJE UŻYTE W PLANIE POŁĄCZENIA:

Na potrzeby niniejszego planu połączenia poniżej wskazane pojęcia rozumie się w sposób następujący:

| | | |
|----|--|--|
| 1. | KSH | Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1526 z późn. zm.). |
| 2. | „GALENA” sp. z o.o. | "GALENA" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. SKIERNIEWICKA, nr 34A, lok. U01, miejsc. WARSZAWA, kod 01-230, poczta WARSZAWA, kraj POLSKA, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Warszawy Śródmieścia w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000133373, posiadająca numery: REGON: 276637953, NIP: 6312283637, kapitał zakładowy: 315 000,00 ZŁ w całości opłacony |
| 3. | AHMES sp. z o. o. | AHMES spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. DZIELNA, nr 6, lok. 34, miejsc. WARSZAWA, kod 00-162, poczta WARSZAWA, kraj POLSKA, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Warszawy Śródmieścia w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000388600, posiadająca numery: REGON: 221245265, NIP: 5833132633, kapitał zakładowy: 5.000 ZŁ w całości opłacony |
| 4. | Spółka Przejmująca | „GALENA” sp. z o.o. |
| 5. | Spółka Przejmowana | AHMES sp. z o. o. |
| 6. | Spółki | „GALENA” sp. z o.o. i AHMES sp. z o. o. |
| 7. | Udziały | Udziały „GALENA” sp. z o.o. wydawane w związku z połączeniem „GALENA” sp. z o.o. i AHMES sp. z o. o. |
| 8. | Udziały Spółki Przejmującej albo Udziały „GALENA” sp. z o.o. | Udziały tworzące kapitał zakładowy „GALENA” sp. z o.o. |

| | | |
|-----|--|--|
| 9. | Udziały Spółki Przejmowanej albo Udziały AHMES sp. z o. o. | Udziały tworzące kapitał zakładowy AHMES sp. z o. o. |
| 10. | Zarządy | Zarządy „GALENA” sp. z o.o. i AHMES sp. z o. o. |
| 11. | Plan Połączenia | Niniejszy dokument |

3. SPOSÓB ŁĄCZENIA

A. Podstawy prawne i tryb połączenia

Połączenie wyżej wymienionych Spółek nastąpi na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 KSH przez przeniesienie całego majątku spółki AHMES Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Spółki Przejmowanej) na „GALENA” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Spółkę Przejmującą), za udziały, które Spółka Przejmująca wydaje wspólnikom Spółki Przejmowanej.

AHMES spółka z ograniczoną odpowiedzialnością przenosi na „GALENA” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością swój majątek w całości wraz ze wszystkimi korzyściami i ciężarami, rozwiązując AHMES Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, bez jej likwidacji, zgodnie z art.493 § 1 kodeksu spółek handlowych, w zamian za udziały, które „GALENA” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wyda wspólnikom AHMES Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

W razie ziszczenia się przy okazji niniejszego połączenia Spółek przesłanek określonych w art.503¹§1 KSH i 516§7 KSH, połączenie nastąpi z wykorzystaniem trybów przewidzianych w/w przepisami.

B. Uchwały Zgromadzenia Wspólników „GALENA” Sp. z o.o. oraz Zgromadzenia Wspólników AHMES Sp. z o.o.

Podstawę połączenia zgodnie z art.506 KSH, stanowią będą jednobrzmiące uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej oraz Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej w sprawie połączenia, zaprotokołowane w formie aktu notarialnego, których projekty stanowią:

- i) *Załącznik nr 1 do Planu Połączenia – „Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników „GALENA” Sp. z o.o. w sprawie połączenia spółek”*
- ii) *Załącznik nr 2 do Planu Połączenia – „Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników AHMES Sp. z o.o. w sprawie połączenia spółek”*

Do Planu Połączenia zostaje załączony również projekt zmian umowy Spółki Przejmującej wynikających z planowanego połączenia Spółek, stanowiący Załącznik nr 3 do Planu Połączenia – „Projekt zmian umowy spółki „GALENA” Sp. z o.o.”.

C. Podwyższenie kapitału zakładowego „GALENA” Sp. z o.o. związane z połączeniem Spółek

Na skutek połączenia Spółek, kapitał zakładowy „GALENA” Sp. z o.o. zostanie podwyższony z dotychczasowej kwoty 315.000,00 zł (słownie: trzysta piętnaście tysięcy złotych) do kwoty 725.000,00 zł (słownie: siedemset dwadzieścia pięć tysięcy złotych i 00/100), tj. o kwotę w wysokości 410.000,00 zł (słownie: czterysta dziesięć tysięcy złotych i 00/100).

W celu wydania wspólnikom Spółki Przejmowanej udziałów w związku z dokonywanym połączeniem i na zasadach określonych w pkt. II.5 Planu Połączenia, podwyższenie kapitału zakładowego „GALENA” Sp. z o.o. nastąpi w drodze utworzenia nowych udziałów Spółki Przejmującej w liczbie 410 (czterysta dziesięć) o wartości nominalnej po 1000 zł (tysiąc złotych) każdy, tj. o łącznej wartości nominalnej w wysokości 410.000,00 zł (słownie: czterysta dziesięć tysięcy złotych i 00/100).

D. Sukcesja generalna

Zgodnie z art. 494§1 KSH Spółka Przejmująca wstąpi z dniem połączenia we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej albo spółek łączących się przez zawiązanie nowej spółki.

Stosownie do treści art. 494§4 KSH z dniem połączenia wspólnicy Spółki Przejmowanej staną się wspólnikami Spółki Przejmującej.

E. Zarząd odrębny

Jeżeli wierzyciele, których wierzytelności powstały przed dniem połączenia Spółek, a którzy przed upływem sześciu miesięcy od dnia ogłoszenia o połączeniu zażądali na piśmie zapłaty, majątek każdej z połączonych Spółek powinien być zarządzany przez Spółkę Przejmującą oddzielnie, aż do dnia zaspokojenia lub zabezpieczenia wierzycieli, stosownie do treści art.495§1 KSH.

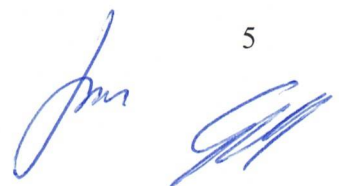
Za prowadzenie oddzielnego zarządu członkowie organów Spółki Przejmującej odpowiadają solidarnie.

F. Dzień połączenia

Połączenie Spółek nastąpi z dniem wpisania połączenia (podwyższenia kapitału Spółki Przejmującej) przez sąd rejestrowy właściwy dla siedziby „GALENA” Sp. z o.o.

Wykreślenie z rejestru Spółki Przejmowanej nie może nastąpić przed dniem zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej i przed dniem wpisania połączenia do rejestru właściwego według siedziby Spółki Przejmowanej.

5



4. WARTOŚĆ MAJĄTKU

Wartość majątku każdej z łączących się Spółek została ustalona w oparciu o metodę księgową jako suma składników majątkowych pomniejszona o zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (tzw. aktywa netto) i odpowiada wartości kapitałów własnych Spółek.

W oparciu o tę metodę:

- i) Wartość Spółki Przejmowanej została ustalona na kwotę 1 574 335,41 zł (słownie: jeden milion pięćset siedemdziesiąt cztery tysiące trzysta trzydzieści pięć złotych i 41/100);
- ii) Wartość Spółki Przejmującej została ustalona na kwotę 1 206 908,21 zł (słownie: jeden milion dwieście sześć tysięcy dziewięćset osiem złotych i 21/100 złote).

Zgodnie z art. 499§2 pkt 3 KSH ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej ustalone zostało na dzień 31 grudnia 2021 roku.

5. STOSUNEK WYMIANY UDZIAŁÓW SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ NA UDZIAŁY SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ

A. Zastosowana metoda wyceny majątku Spółek

Podstawą ustalenia parytetu wymiany Udziałów AHMES Sp. z o.o. na Udziały „GALENA” Sp. z o.o. jest wycena księgową Spółek biorących udział w połączeniu, opierająca się o wartości ujawnione w oświadczeniach o stanie księgowym, stanowiących załączniki do Planu Połączenia.

Istota księgowej metody wyceny polega na przyjęciu, że wartość spółki równa jest jej wartości aktywów netto, wyliczonej w oparciu o sprawozdawczość finansowa spółki, a więc stanowi różnicę pomiędzy aktywami spółki, a jej zadłużeniem odzwierciedlonym w pasywach.

Wycena została sporządzona według tych samych zasad i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny każdej ze Spółek.

Zastosowanie tej metody dla ustalenia stosunku wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na udziały Spółki Przejmującej jest optymalne z uwagi na następujące okoliczności:

- sprawozdania Spółek - stanowiące podstawę do oświadczeń o stanie księgowym oraz do ustalenia wartości majątku Spółek - właściwie oddają stan przedsiębiorstw podmiotów biorących udział w połączeniu oraz wartość ich majątku,
- sprawozdania te zostały przygotowane według analogicznych, porównywalnych metod oraz sporządzone zostały na ten sam dzień,
- pomiędzy dniem ujęcia aktywów w księgach a dniem wyceny nie doszło do istotnych zmian rynkowych, które mogłyby wpłynąć na zmianę wartości ujawnionych w księgach.

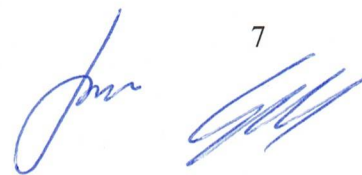
B. Podstawowe zasady ustalenia parytetu wymiany Udziałów AHMES sp. z o.o. na Udziały „GALENA” Sp. z o.o.

Stosunek wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na udziały Spółki Przejmującej został wyliczony w oparciu o wycenę wartości każdej z łączących się Spółek w oparciu o metodę aktywów netto. Stosunek (parytet) wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą, wyliczony przy wykorzystaniu metody wskazanej powyżej, został ustalony następująco:

1. wartość 1 udziału w spółce AHMES Sp. z o.o. wynosi 15.743 zł (słownie: piętnaście tysięcy siedemset czterdzieści trzy złote), co wynika z następującego stanu:
 - a) wartość Spółki Przejmowanej została ustalona na kwotę 1 574 335,41 zł (słownie: jeden milion pięćset siedemdziesiąt cztery tysiące trzysta trzydzieści pięć złotych i 41/100);
 - b) kapitał zakładowy Spółki Przejmowanej dzieli się na 100 (sto) równych udziałów, o wartości nominalnej po 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych 00/100) każdy, tj. o łącznej wartości nominalnej 5000,00 zł (pięć tysięcy złotych 00/100);
 - c) Udziały Spółki Przejmowanej w liczbie 100 (sto) sztuk odpowiadają zatem łącznej wartości Spółki Przejmowanej równej 1.574 335,41 zł (słownie: jeden milion pięćset siedemdziesiąt cztery tysiące trzysta trzydzieści pięć złotych i 41/100);
 - d) wartość 1 (jednego) udziału, przy zastosowaniu wspomnianej powyżej metody wyceny oraz matematycznych zasad zaokrąglania w dół, wynosi przyjętą kwotę 15.743 zł (słownie: piętnaście tysięcy siedemset czterdzieści trzy złote).

2. wartość 1 udziału w spółce „GALENA” Sp. z o.o. wynosi 3830 zł (słownie: trzy tysiące osiemset trzydzieści), co wynika z następującego stanu:
 - a) wartość Spółki Przejmującej została ustalona na kwotę 1 206 908,21 zł (słownie: jeden milion dwieście sześć tysięcy dziewięćset osiem złotych i 21/100 złote),
 - b) kapitał zakładowy Spółki Przejmującej dzieli się na 315 (trzysta piętnaście) równych udziałów, o wartości nominalnej po 1000,00 zł (tysiąc złotych 00/100) każdy, tj. o łącznej wartości nominalnej 315 000,00 zł (trzysta piętnaście tysięcy złotych 00/100);
 - c) Udziały Spółki Przejmującej w liczbie 315 (trzysta piętnaście) sztuk odpowiadają zatem łącznej wartości Spółki Przejmującej równej 1 206 908,21 zł (słownie: jeden milion dwieście sześć tysięcy dziewięćset osiem złotych i 21/100 złote),
 - d) wartość 1 (jednego) udziału, przy zastosowaniu wspomnianej powyżej metody wyceny oraz matematycznych zasad zaokrąglania w dół, wynosi przyjętą kwotę 3830 zł (słownie: trzy tysiące osiemset trzydzieści).

3. biorąc pod uwagę relację wartości udziałów w łączących się Spółkach wynikającą z przeprowadzonej wyceny każdej z nich, ustala się parytet wymiany udziałów AHMES sp. z o.o. (Spółki Przejmowanej) na udziały „GALENA” Sp. z o.o. (Spółki Przejmującej) w ten sposób, że:
 - a) udziały AHMES Sp. z o.o. w liczbie 100 (sto) o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 5000,00 zł (pięć tysięcy złotych 00/100) odpowiadają udziałom „GALENA” Sp. z o.o. w liczbie 315 (trzysta piętnaście) o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 315.000,00 zł (trzysta piętnaście tysięcy złotych 00/100);


7

- b) stosunek wymiany udziałów został wyliczony poprzez podzielenie wartości księgowej netto przypadającej na 1 (jeden) udział AHMES sp. z o.o. (Spółki Przejmowanej), tj. kwoty 15.743 zł (słownie: piętnaście tysięcy siedemset czterdzieści trzy złote), przez wartość księgową netto przypadającą na 1 (jeden) udział GALENA Sp. z o.o. (Spółki Przejmującej), tj. 3830 zł (słownie: trzy tysiące osiemset trzydzieści), z zastosowaniem matematycznych zasad zaokrąglania w dół;
- c) zważywszy na relacje wartości udziałów w łączących się Spółkach, **stosunek wymiany, obliczony w sposób określony w lit. b) powyżej, wynosi 4,11 (cztery i 11/100) do 1 (jeden)**, z czego wynika, że za każdy 1 (jeden) udział w spółce AHMES Sp. z o.o. jej wspólnicy w proporcjach im odpowiadającym otrzymają 4,11 (cztery i 11/100) udziałów w kapitale zakładowym „GALENA” Sp. z o.o.

C. Zasady przyznania udziałów w Spółce Przejmowanej

W oparciu o powyżej ustalony stosunek wymiany udziałów (parytet) przewiduje się, że w procesie połączenia wspólnikom Spółki Przejmowanej zostaną przyznane:

- a) **Wspólnik Maciej Syguła** w zamian za każdy 1 (jeden) udział w AHMES sp. z o.o. otrzyma 4,11 (cztery i 11/100) udziałów w Spółce Przejmującej o wartości nominalnej po 1000,00 zł (tysiąc złotych 00/100) każdy. Łączną liczbę udziałów w Spółce Przejmującej, którą otrzyma Maciej Syguła ustala się poprzez przemnożenie liczby udziałów posiadanych przez wspólnika Spółki Przejmowanej i przyjęty parytet wymiany udziałów. W przypadku natomiast, gdyby tak obliczony iloczyn nie stanowił liczby całkowitej, wówczas nastąpi zaokrąglenie otrzymanego wyniku w dół do najbliższej liczby całkowitej. Tym samym przewiduje się, że w zamian za posiadane przez Macieja Sygułę udziały Spółki Przejmowanej w liczbie 67 (sześćdziesiąt siedem), przy parytecie wymiany udziałów wynoszącym 4,11 (cztery i 11/100) utworzonych i objętych zostanie przez Macieja Sygułę 275 (dwieście siedemdziesiąt pięć) nowych udziałów, w „GALENA” Sp. z o.o. wartości nominalnej po 1000,00 zł (tysiąc złotych 00/100) każdy. Objęcie przez Macieja Sygułę udziałów wydanych przez „GALENA” sp. z o.o. w związku z połączeniem, nastąpi z mocy prawa w dniu zarejestrowania połączenia przez właściwy sąd rejestrowy (art. 493§2 w zw. z art. 494 KSH). Nowoutworzone udziały zostaną przyznane wspólnikowi Spółki Przejmowanej według stanu na dzień połączenia, tj. według stanu na dzień wpisu połączenia do rejestru przez Sąd właściwy według siedziby Spółki Przejmującej.

Jednocześnie, z powyżej wskazanym momentem dotychczasowy wspólnik Spółki Przejmowanej zostanie wpisany do księgi udziałów Spółki Przejmującej jako wspólnik „GALENA” sp. z o.o. z uwzględnieniem nowej liczby posiadanych przez niego Udziałów Spółki Przejmującej.

- b) **Wspólnik Dariusz Piekarz** w zamian za każdy 1 (jeden) udział w AHMES sp. z o.o. otrzyma 4,11 (cztery i 11/100) udziałów w Spółce Przejmującej o wartości nominalnej po 1000,00 zł (tysiąc złotych 00/100) każdy. Łączną liczbę udziałów w Spółce Przejmującej, którą otrzyma Dariusz Piekarz ustala się poprzez przemnożenie liczby udziałów posiadanych przez wspólnika Spółki Przejmowanej i przyjęty parytet wymiany udziałów. W przypadku natomiast, gdyby tak obliczony iloczyn nie stanowił liczby całkowitej, wówczas nastąpi zaokrąglenie otrzymanego wyniku w dół do najbliższej liczby całkowitej.

Tym samym przewiduje się, że w zamian za posiadane przez Dariusza Piekarza udziały Spółki Przejmowanej w liczbie 33 (trzydzieści trzy), przy parytecie wymiany udziałów wynoszącym 4,11 (cztery i 11/100) utworzonych i objętych zostanie przez Dariusza Piekarza 135 (sto trzydzieści pięć) nowych udziałów, w „GALENA” Sp. z o.o. wartości nominalnej po 1000,00 zł (tysiąc złotych 00/100) każdy. Objęcie przez Dariusza Piekarza udziałów wydanych przez „GALENA” sp. z o.o. w związku z połączeniem, nastąpi z mocy prawa w dniu zarejestrowania połączenia przez właściwy sąd rejestrowy (art. 493§2 w zw. z art. 494 KSH). Nowoutworzone udziały zostaną przyznane wspólnikowi Spółki Przejmowanej według stanu na dzień połączenia, tj. według stanu na dzień wpisu połączenia do rejestru przez Sąd właściwy według siedziby Spółki Przejmującej.

Jednocześnie, z powyżej wskazanym momentem dotychczasowy wspólnik Spółki Przejmowanej zostanie wpisany do księgi udziałów Spółki Przejmującej jako wspólnik „GALENA” sp. z o.o. z uwzględnieniem nowej liczby posiadanych przez niego Udziałów Spółki Przejmującej.

6. DOPLATY

Wspólnikom Spółki Przejmowanej nie zostaną przyznane dopłaty w gotówce, o których mowa w art. 492§ 2KSH.

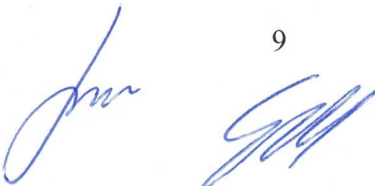
7. DZIEŃ, OD KTÓREGO UDZIAŁY Z POŁĄCZENIA UPRAWNIAJĄ DO UDZIAŁU W ZYSKU SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ

Udziały przyznane wspólnikom Spółki Przejmowanej w związku z połączeniem z „GALENA” Sp. z o.o. uprawniać będą do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej począwszy od dnia prawomocnego wpisu połączenia w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

8. PRAWA PRYZNANE PRZEZ SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ WSPÓLNIKOM ORAZ OSOBOM SZCZEGÓLNIIE UPRAWNIONYM W SPÓŁCE PRZEJMOWANEJ - ART. 499§1 PKT 5) KSH

W związku z połączeniem Spółek wspólnikom Spółki Przejmowanej ani innym osobom nie zostaną przyznane żadne szczególne prawa, o których mowa w art. 499§1 pkt 5) KSH, **z wyłączeniem prawa wspólników Spółki Przejmowanej wypłaty kwot dywidendy niepodzielonej za ostatni rok obrotowy (2021), jeżeli taka nie byłaby wypłacona wspólnikom przed połączeniem.**

9



9. SZCZEGÓLNE KORZYŚCI DLA CZŁONKÓW ORGANÓW SPÓŁEK ORAZ INNYCH OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W POŁĄCZENIU

Nie przewiduje się przyznania szczególnych korzyści członkom organów Spółki Przejmującej ani Spółki Przejmowanej, jak też innym osobom uczestniczącym w połączeniu Spółek.

10. ZGODY I ZEZWOLENIA

Przeprowadzenie połączenia nie wymaga uzyskania przez łączące się Spółki żadnych zgód lub zezwoleń administracyjnych, w tym w szczególności zezwolenia Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (vide art. 14 pkt 1a Ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 275)).

11. OGŁOSZENIE PLANU

Plan Połączenia nie podlega ogłoszeniu na podstawie art. 516 § 7 KSH w zw. z art. 500 §2 KSH z uwagi na ziszczenie się przesłanki wyłączającej w/w obowiązek w postaci łączenia się spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, których współnikami są wyłącznie osoby fizyczne w liczbie nieprzekraczającej we wszystkich łączących się spółkach dziesięciu osób.

Ponadto niniejszy Plan Połączenia zostanie bezpłatnie udostępniony, w myśl przepisu art.500 § 2¹ KSH, do publicznej wiadomości na stronach internetowych każdej z łączących się Spółek:

- a) dla „GALENA” Sp. z o.o.: <https://www.telegrosik.pl/>
- b) dla AHMES Sp. z o.o.: <http://www.ahmes.pl/>

nie później niż na miesiąc przed dniem rozpoczęcia Zgromadzeń Wspólników Spółek, na których mają być powzięte uchwały o połączeniu, nieprzerwanie do dnia zakończenia w/w Zgromadzeń Wspólników Spółek.

12. SKUTKI Z ZAKRESU PRAWA PRACY

„GALENA” sp. z o.o. (Spółka Przejmująca) z dniem połączenia przejmuje wszystkich pracowników AHMES sp. z o.o., na zasadach określonych w art. 23¹ Kodeksu Pracy. Zarządy Spółek zobowiązane są w terminach wynikających z przepisów prawa pracy zawiadomić pracowników o planowanym połączeniu i związanych z tym konsekwencjach.

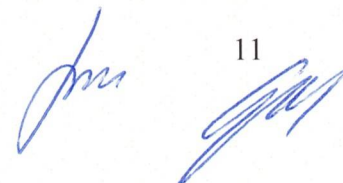
13. INFORMACJE DODATKOWE

- A. Odpisy KRS łączących się Spółek (Załącznik nr 12 do Planu Połączenia) nie odzwierciedlają w pełni aktualnych informacji ich dotyczących. Nieujawnione zostały dotąd w KRS następujące zmiany odnośnie „GALENA” Sp. z o. o:
- uchwałą Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 29.10.2021 r. zmieniono §18 ust.1 Umowy Spółki i przyjęto nowy tekst jednolity umowy Spółki Przejmującej obejmujący te zmiany - wniosek o zmianę wpisu uwzględniający powyższą zmianę został złożony do właściwego sądu rejestrowego i jest rozpoznawany pod sygn. akt WA.XIII Ns-Rej.KRS 58728/21/165.
- B. W związku z tym, że wszyscy wspólnicy każdej z łączących się Spółek wyrazili zgodę na połączenie, na dowód czego przy Planie Połączenia zamieszcza się stosowne oświadczenia poszczególnych wspólników (Załączniki 8, 9 i 10), jak również mając na względzie fakt, że planowane jest połączenie się spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, których wspólnikami są wyłącznie osoby fizyczne w liczbie nieprzekraczającej we wszystkich łączących się spółkach liczby dziesięciu osób, do niniejszego połączenia mają zastosowanie przepisy art. 503§1 KSH oraz art. 516 §7 KSH, co determinuje po stronie Spółek brak obowiązku:
- i) ogłoszenia Planu Połączenia (art. 500 § 2 KSH)
 - ii) sporządzenia sprawozdań zarządów łączących się spółek (art. 501 § 1 KSH),
 - iii) udzielenia informacji, o których mowa w art. 501 § 2 KSH,
 - iv) badania przez biegłego Planu Połączenia Spółek i wydania w tym zakresie opinii tegoż biegłego (art. 502 i 503 KSH).
 - v) zawiadomienia wspólników o zamiarze połączenia (art. 504 KSH).

14. ZAŁĄCZNIKI DO PLANU POŁĄCZENIA

Do Planu Połączenia dołączono następujące załączniki wymagane na podstawie art. 499 § 2 KSH:

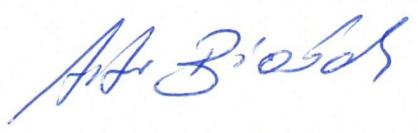

- 1) Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników „GALENA” Sp. z o.o. w sprawie połączenia Spółek;
- 2) Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników AHMES Sp. z o.o. w sprawie połączenia Spółek;
- 3) Projekt zmian umowy spółki GALENA Sp. z o.o.
- 4) Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej na dzień 31 grudnia 2021 roku;
- 5) Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmującej na dzień 31 grudnia 2021 roku;
- 6) Oświadczenie Spółki Przejmowanej o stanie księgowym Spółki na dzień 31 grudnia 2021 roku;
- 7) Oświadczenie Spółki Przejmującej o stanie księgowym Spółki na dzień 31 grudnia 2021 roku;



- 8) Oświadczenie wspólników Spółki Przejmowanej o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie procedury połączenia Spółek zgodnie z art. 503§ 1 KSH;
- 9) Oświadczenie wspólników Spółki Przejmującej o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie procedury połączenia Spółek zgodnie z art. 503§ 1 KSH;
- 10) Uchwała Zarządu Spółki Przejmującej zatwierdzająca Plan Połączenia;
- 11) Uchwała Zarządu Spółki Przejmowanej zatwierdzająca Plan Połączenia;
- 12) Odpisy z KRS łączących się Spółek;
- 13) Aktualna lista adresów członków zarządu „GALENA” sp. z o.o.;
- 14) Aktualna lista wspólników AHMES S. Z O.O.

15. UZGODNIENIA PLANU POŁĄCZENIA

Plan Połączenia został w całości uzgodniony i przyjęty zgodnie z treścią art. 498 KSH w dniu 2 lutego 2022 roku we Warszawie przez Zarządy łączących się Spółek, tj. „GALENA” sp. z o.o. i AHMES sp. z o.o., co zostaje stwierdzone załączonymi uchwałami Zarządów Spółek (Załączniki nr 10 i 11) oraz poniższymi podpisami wszystkich członków Zarządu Spółek:

| | |
|---|--|
| <p>Za „GALENA” SP. ZO.O. – Artur Białek Prezes Zarządu:</p> |  |
| <p>Za AHMES SP. ZO.O. – Maciej Syguła Prezes Zarządu:</p> |  |

ZAŁĄCZNIK NR 1

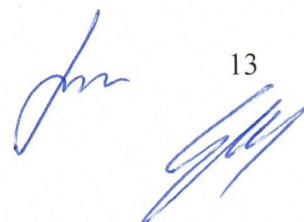
Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników „GALENA” Sp. z o.o. w sprawie połączenia Spółek:

Uchwała nr 1/~~2~~/~~2~~

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników „GALENA” sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie dnia ~~2~~/~~2~~/2022 roku w sprawie połączenia „GALENA” Sp. z o.o. oraz AHMES sp. z o.o. wraz z wyrażeniem zgody na Plan Połączenia tych spółek oraz na zmianę umowy „GALENA” sp. z o.o.

Działając na podstawie art. 506 § 1 i 4 KSH Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 17 ust. 1 lit. h) umowy Spółki, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników „GALENA” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie:

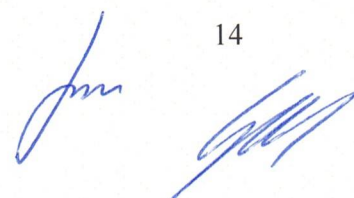
- 1) Wyraża zgodę na uzgodniony, przyjęty przez łączące się spółki w dniu 2 lutego 2022 roku i zgłoszony do właściwego sądu rejestrowego Plan Połączenia „GALENA” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie jako Spółki Przejmującej, ze Spółką Przejmowaną – AHMES Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.
- 2) Wyraża zgodę na proponowane zmiany umowy spółki „GALENA” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie jako Spółki Przejmującej, o następującej treści:
 - a. nadanie §9 ust.1 umowy Spółki „GALENA” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie nowego, następującego brzmienia:
„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 725.000,00 zł (siedemset dwadzieścia pięć tysięcy złotych i 00/100) i dzieli się na 725 (siedemset dwadzieścia pięć) udziałów o wartości 1000 zł (tysiąc złotych) każdy”.
 - b. nadanie §10 ust.1 umowy Spółki „GALENA” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie nowego, następującego brzmienia:
*„Udziały w kapitale zakładowym Spółki objęte zostały przez wspólników w następujący sposób:
 - a. wspólnik Maciej Syguła objął 486 udziałów w kapitale zakładowym po 1.000 zł każdy udział o łącznej wartości nominalnej 486.000,00 zł (słownie: czterysta osiemdziesiąt sześć tysięcy złotych);
 - b. wspólnik Dariusz Piekarczyk objął 239 udziałów w kapitale zakładowym po 1.000 zł każdy udział o łącznej wartości nominalnej 239.000,00 zł (słownie: dwieście trzydzieści dziewięć tysięcy złotych)”*
- c. nadanie §10 ust.4 umowy Spółki „GALENA” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie nowego, następującego brzmienia:
„Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki do kwoty 5.000.000,00 zł (pięć milionów złotych), na mocy uchwały Zgromadzenia Wspólników nie stanowi zmiany umowy Spółki, przy czym takie podwyższenie kapitału musi być dokonane do dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące trzydziestego trzeciego roku



13

(31.12.2033 r.). W przypadku podwyższenia kapitału zakładowego Wspólnicy mogą pokryć swoje udziały wkładami pieniężnymi.

- 3) Uchwala się połączenie spółek „GALENA” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie jako Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną – AHMES Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą, na warunkach opisanych w Planie Połączenia, o którym mowa w ust. 1 powyżej.
- 4) Upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności niezbędnych do przeprowadzenia procedury połączenia Spółek, zgodnie z niniejszą uchwałą oraz obowiązującymi przepisami prawa.
- 5) Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
- 6) Połączenie Spółek nastąpi z dniem dokonania wpisu połączenia w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez sąd rejestrowy właściwy dla siedziby „GALENA” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.



ZAŁĄCZNIK NR 2

Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników AHMES Sp. z o.o. w sprawie połączenia Spółek:

Uchwała nr 1/2/22

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników AHMES sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie dnia 2/2/2022 roku w sprawie połączenia „GALENA” Sp. z o.o. oraz AHMES sp. z o.o. wraz z wyrażeniem zgody na Plan Połączenia tych spółek oraz na zmianę umowy „GALENA” sp. z o.o.

Działając na podstawie art. 506 § 1 i 4 KSH Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 17 ust. 1 lit. h) umowy Spółki, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników AHMES Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie:

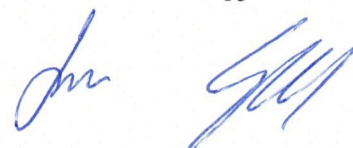
- 1) Wyraża zgodę na uzgodniony, przyjęty przez łączące się spółki w dniu 2 lutego 2022 roku i zgłoszony do właściwego sądu rejestrowego Plan Połączenia „GALENA” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie jako Spółki Przejmującej, ze Spółką Przejmowaną – AHMES Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.
- 2) Wyraża zgodę na proponowane zmiany umowy spółki „GALENA” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie jako Spółki Przejmującej, o następującej treści:
 - a. nadanie §9 ust.1 umowy Spółki „GALENA” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie nowego, następującego brzmienia:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 725.000,00 zł (siedemset dwadzieścia pięć tysięcy złotych i 00/100) i dzieli się na 725 (siedemset dwadzieścia pięć) udziałów o wartości 1000 zł (tysiąc złotych) każdy”.
 - b. nadanie §10 ust.1 umowy Spółki „GALENA” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie nowego, następującego brzmienia:

„Udziały w kapitale zakładowym Spółki objęte zostały przez wspólników w następujący sposób:

 - a. *wspólnik Maciej Syguła objął 486 udziałów w kapitale zakładowym po 1.000 zł każdy udział o łącznej wartości nominalnej 486.000,00 zł (słownie: czterysta osiemdziesiąt sześć tysięcy złotych);*
 - b. *wspólnik Dariusz Piekarczyk objął 239 udziałów w kapitale zakładowym po 1.000 zł każdy udział o łącznej wartości nominalnej 239.000,00 zł (słownie: dwieście trzydzieści dziewięć tysięcy złotych)”*
 - c. nadanie §10 ust.4 umowy Spółki „GALENA” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie nowego, następującego brzmienia:

„Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki do kwoty 5.000.000,00 zł (pięć milionów złotych), na mocy uchwały Zgromadzenia Wspólników nie stanowi zmiany umowy Spółki, przy czym takie podwyższenie kapitału musi być dokonane do dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące trzydziestego trzeciego roku



(31.12.2033 r.). W przypadku podwyższenia kapitału zakładowego Wspólnicy mogą pokryć swoje udziały wkładami pieniężnymi.”

- 3) Uchwala się połączenie spółek „GALENA” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie jako Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną – AHMES Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą, na warunkach opisanych w Planie Połączenia, o którym mowa w ust. 1 powyżej.
- 4) Upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności niezbędnych do przeprowadzenia procedury połączenia Spółek, zgodnie z niniejszą uchwałą oraz obowiązującymi przepisami prawa.
- 5) Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
- 6) Połączenie Spółek nastąpi z dniem dokonania wpisu połączenia w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez sąd rejestrowy właściwy dla siedziby „GALENA” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.



ZAŁĄCZNIK NR 3

Projekt zmian umowy spółki GALENA Sp. z o.o.:

- 1) **nadanie §9 ust.1 umowy Spółki „GALENA” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie nowego, następującego brzmienia:**

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 725.000,00 zł (siedemset dwadzieścia pięć tysięcy złotych i 00/100) i dzieli się na 725 (siedemset dwadzieścia pięć) udziałów o wartości 1000 zł (tysiąc złotych) każdy”.
- 2) **nadanie §10 ust.1 umowy Spółki „GALENA” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie nowego, następującego brzmienia:**

„Udziały w kapitale zakładowym Spółki objęte zostały przez wspólników w następujący sposób:

 - a. *wspólnik Maciej Sygula objął 486 udziałów w kapitale zakładowym po 1.000 zł każdy udział o łącznej wartości nominalnej 486.000,00 zł (słownie: czterysta osiemdziesiąt sześć tysięcy złotych);*
 - b. *wspólnik Dariusz Piekarz objął 239 udziałów w kapitale zakładowym po 1.000 zł każdy udział o łącznej wartości nominalnej 239.000,00 zł (słownie: dwieście trzydzieści dziewięć tysięcy złotych)”*
- 3) **nadanie §10 ust.4 umowy Spółki „GALENA” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie nowego, następującego brzmienia:**

„Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki do kwoty 5.000.000,00 zł (pięć milionów złotych), na mocy uchwały Zgromadzenia Wspólników nie stanowi zmiany umowy Spółki, przy czym takie podwyższenie kapitału musi być dokonane do dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące trzydziestego trzeciego roku (31.12.2033 r.). W przypadku podwyższenia kapitału zakładowego Wspólnicy mogą pokryć swoje udziały wkładami pieniężnymi.”

ZAŁĄCZNIK NR 4

Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej na dzień 31 grudnia 2021 roku:

W związku z treścią przepisu art. 499 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych, Zarząd Spółki Przejmowanej AHMES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ („Spółka”) oświadcza, co następuje:

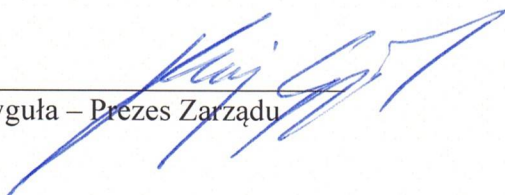
- wartość Spółki Przejmowanej została ustalona na dzień 31 grudnia 2021 r.;
- wartość Spółki Przejmowanej została ustalona w oparciu o metodę księgową jako suma składników majątkowych pomniejszona o zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (tzw. aktywa netto) i odpowiada wartości kapitałów własnych Spółek.

W oparciu o tę metodę wartość Spółki Przejmowanej na dzień 31 grudnia 2021 roku została ustalona na kwotę 1 574 335,41 zł (słownie: jeden milion pięćset siedemdziesiąt cztery tysiące trzysta trzydzieści pięć złotych i 41/100).

Warszawa, dnia 2 lutego 2022 roku

Zarząd AHMES SP. Z O.O.:

Maciej Syguła – Prezes Zarządu



ZAŁĄCZNIK NR 5

Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmującej na dzień 31 grudnia 2021 roku:

W związku z treścią przepisu art. 499 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych, Zarząd Spółki Przejmującej „GALENA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ („Spółka”) oświadcza, co następuje:

- wartość Spółki Przejmującej została ustalona na dzień 31 grudnia 2021 r.;
- wartość Spółki Przejmującej została ustalona w oparciu o metodę księgową jako suma składników majątkowych pomniejszona o zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (tzw. aktywa netto) i odpowiada wartości kapitałów własnych Spółek.

W oparciu o tę metodę wartość Spółki Przejmującej na dzień 31 grudnia 2021 roku została ustalona na kwotę 1 206 908,21 zł (słownie: jeden milion dwieście sześć tysięcy dziewięćset osiem złotych i 21/100).

Warszawa, dnia 2 lutego 2022 roku

Zarząd „GALENA” SP. Z O.O.:



Artur Białek – Prezes Zarządu



ZAŁĄCZNIK NR 6

Oświadczenie o stanie księgowym Spółki Przejmowanej AHMES Sp. z o. o. sporządzone dla celów połączenia na dzień 31 grudnia 2021 roku

Działając w oparciu o przepis art. 499 §2 pkt 4) KSH, Zarząd Spółki Przejmowanej AHMES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie oświadcza, co następuje:

Stan księgowy Spółki został określony w bilansie stanowiącym załącznik do niniejszego oświadczenia.

Bilans, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, został sporządzony z uwzględnieniem stanu na dzień 31 grudnia 2021 r., przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie, co ostatni bilans roczny Spółki Przejmowanej, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 217 z późn. zm.).

Po dniu 31 grudnia 2021 roku nie zaistniały żadne istotne zdarzenia, które wymagałyby ujawnienia w bilansie.

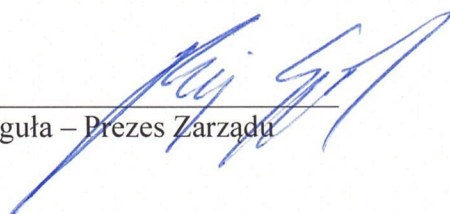
Załącznik:

- bilans AHMES Sp. z o.o. na dzień 31.12.2021 r.

Warszawa, dnia 2 lutego 2022 roku

Zarząd AHMES SP. Z O.O.:

Maciej Syguła – Prezes Zarządu



ZAŁĄCZNIK NR 7

Oświadczenie o stanie księgowym Spółki Przejmującej „GALENA” Sp. z o. o. sporządzone dla celów połączenia na dzień 31 grudnia 2021 roku

Działając w oparciu o przepis art. 499 §2 pkt 4) KSH, Zarząd Spółki Przejmującej „GALENA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie oświadcza, co następuje:

Stan księgowy Spółki został określony w bilansie stanowiącym załącznik do niniejszego oświadczenia.

Bilans, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, został sporządzony z uwzględnieniem stanu na dzień 31 grudnia 2021 r., przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie, co ostatni bilans roczny Spółki Przejmującej, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 217 z późn. zm.).

Po dniu 31 grudnia 2021 roku nie zaistniały żadne istotne zdarzenia, które wymagałyby ujawnienia w bilansie.

Załącznik:

- bilans „GALENA” Sp. z o.o. na dzień 31.12.2021 r.

Warszawa, dnia 2 lutego 2022 roku

Zarząd „GALENA” SP. Z O.O.:



Artur Białek – Prezes Zarządu

ZAŁĄCZNIK NR 8

Oświadczenie wspólników Spółki Przejmowanej o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie procedury połączenia Spółek zgodnie z art. 503¹ § 1 KSH:

Ja niżej podpisany Dariusz Piekarz,

Ja niżej podpisany Maciej Syguła,

będący wspólnikami AHMES Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, niniejszym wyrażamy zgodę na przeprowadzenie procesu połączenia spółek „GALENA” Sp. z o.o. (jako Spółki Przejmującej) oraz AHMES sp. z o.o. (jako Spółki Przejmowanej) z uwzględnieniem postanowień wynikających z art. 503¹ § 1 KSH.

W związku z powyższym wyrażamy zgodę, aby w ramach postępowania w przedmiocie połączenia Spółek odstąpiono od:

- 1) sporządzania sprawozdania uzasadniającego połączenie, jego podstawy prawne i uzasadnienie ekonomiczne, o którym mowa w art. 501 § 1 KSH,
- 2) udzielania informacji zarządom pozostałych spółek tak, aby mogły one poinformować zgromadzenia wspólników, o wszelkich istotnych zmianach w zakresie aktywów i pasywów, które nastąpiły między dniem sporządzenia planu połączenia a dniem powzięcia uchwały o połączeniu, tj. informacji o których mowa w art. 501 § 2 KSH,
- 3) badania planu połączenia przez biegłego i jego opinii.

Nadto zobowiązujemy się do uczestniczenia we wszelkich niezbędnych czynnościach zmierzających do niezwłocznego przeprowadzenia postępowania w przedmiocie połączenia Spółek.

Warszawa, dnia 2 lutego 2022 roku

Maciej Syguła

Dariusz Piekarz

ZAŁĄCZNIK NR 9

Oświadczenie wspólników Spółki Przejmującej o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie procedury połączenia Spółek zgodnie z art. 503¹ § 1 KSH:

Ja niżej podpisany Dariusz Piekarz,

Ja niżej podpisany Maciej Syguła,

będący wspólnikami „GALENA” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, niniejszym wyrażamy zgodę na przeprowadzenie procesu połączenia spółek „GALENA” Sp. z o.o. (jako Spółki Przejmującej) oraz AHMES sp. z o.o. (jako Spółki Przejmowanej) z uwzględnieniem postanowień wynikających z art. 503¹ § 1 KSH.

W związku z powyższym **wyrażamy zgodę**, aby w ramach postępowania w przedmiocie połączenia Spółek odstąpiono od:

- 1) sporządzania sprawozdania uzasadniającego połączenie, jego podstawy prawne i uzasadnienie ekonomiczne, o którym mowa w art. 501 § 1 KSH,
- 2) udzielania informacji zarządom pozostałych spółek tak, aby mogły one poinformować zgromadzenia wspólników, o wszelkich istotnych zmianach w zakresie aktywów i pasywów, które nastąpiły między dniem sporządzenia planu połączenia a dniem powzięcia uchwały o połączeniu, tj. informacji o których mowa w art. 501 § 2 KSH,
- 3) badania planu połączenia przez biegłego i jego opinii.

Nadto zobowiązujemy się do uczestniczenia we wszelkich niezbędnych czynnościach zmierzających do niezwłocznego przeprowadzenia postępowania w przedmiocie połączenia Spółek.

Warszawa, dnia 2 lutego 2022 roku

Maciej Syguła

Dariusz Piekarz

ZAŁĄCZNIK NR 10

Uchwała Zarządu Spółki Przejmującej zatwierdzająca Plan Połączenia

Działając na podstawie art. 498 KSH Kodeksu Spółek Handlowych jako Zarząd Spółki „GALENA” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, niniejszym:

zatwierdzam Plan Połączenia
„GALENA” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie jako Spółki Przejmującej,
ze Spółką Przejmowaną – AHMES Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
uzgodniony i sporządzony w dniu 2 lutego 2022 w Warszawie

Warszawa, dnia 2 lutego 2022 roku

Zarząd „GALENA” SP. Z O.O.:



Artur Białek – Prezes Zarządu

ZAŁĄCZNIK NR 11

Uchwała Zarządu Spółki Przejmowanej zatwierdzająca Plan Połączenia

Działając na podstawie art. 498 KSH Kodeksu Spółek Handlowych jako Zarząd Spółki AHMES Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, niniejszym:

zatwierdzam Plan Połączenia
„GALENA” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie jako Spółki Przejmującej,
ze Spółką Przejmowaną – AHMES Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
uzgodniony i sporządzony w dniu 2 lutego 2022 w Warszawie

Warszawa, dnia 2 lutego 2022 roku

Zarząd AHMES SP. Z O.O.:



Maciej Syguła – Prezes Zarządu