

Plan połączenia poprzez przejęcie

NEUCA spółka akcyjna
oraz
CEFARM Częstochowa spółka akcyjna
DHA DOLPHARMA sp. z o.o.
PROMEDIC sp. z o.o.

uzgodniony i sporządzony w dniu 28 marca 2017 r. przez Zarządy łączących się Spółek:

I. DANE OGÓLNE DOTYCZĄCE ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK

1. NEUCA spółka akcyjna z siedzibą w Toruniu ul. Szosa Bydgoska 58, 87 - 100 Toruń, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS: 0000049872, NIP: 879-001-71-62, kapitał zakładowy: 4.663.164 zł, kapitał opłacony w całości - **jako Spółka przejmująca**

oraz

2. CEFARM Częstochowa S.A. z siedzibą w Kamyku, ul. Szkolna 1, 42-125 Kamyk, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS: 0000083691, NIP: 574-177-64-75, kapitał zakładowy: 22.912.000,00 zł, - **jako Spółka przejmowana 1.**

3. DHA DOLPHARMA sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Legnicka 50, 54-204 Wrocław, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS: 0000171012 NIP: 8992481885, kapitał zakładowy: 50.000 zł - **jako Spółka przejmowana 2.**

4. PROMEDIC sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach, ul. Batalionów Chłopskich 91A, 25 - 671 Kielce, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS: 0000121493 NIP: 9591559949, kapitał zakładowy: 15.530.000,00 zł - **jako Spółka przejmowana 3.**

II. SPOSÓB ŁĄCZENIA

a) Połączenie będzie dokonane zgodnie z art. 492 § 1 pkt 1 kodeksu spółek handlowych (łączenie przez przejęcie), poprzez przeniesienie całego majątku spółek przejmowanych: CEFARM Częstochowa S.A. z siedzibą w Kamyku, DHA DOLPHARMA sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, PROMEDIC sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach, na spółkę przejmującą: NEUCA spółka akcyjna w Toruniu.

Z uwagi na to, iż spółka przejmująca posiada 100 % udziałów lub akcji w spółkach przejmowanych, podwyższenie kapitału zakładowego spółki przejmującej nie jest konieczne.

b) Statut spółki przejmującej nie zostanie zmieniony.

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

- sporządzenia pisemnego sprawozdania uzasadniającego połączenie, jego podstaw prawnych i uzasadnienia ekonomicznego,
- poddania planu połączenia badaniu przez biegłego w zakresie poprawności i rzetelności.

Nie przewiduje się powzięcia uchwały Walnego Zgromadzenia 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 Walnego Zgromadzenia spółki przejmującej, a wymóg podjęcia uchwały nie wynika ze statutu spółki przejmującej.

d) Zgodnie z treścią art. 506 § 1 kodeksu spółek handlowych, Zgromadzenia Wspólników lub Walne Zgromadzenia spółek przejmowanych podejmą uchwałę o połączeniu Spółek, zawierającą zgodę na plan połączenia. Projekty uchwał Zgromadzeń Wspólników / Walnych Zgromadzeń spółek przejmowanych stanowią załącznik nr 1 do niniejszego planu połączenia.

e) Zgodnie z treścią art. 499 § 4 kodeksu spółek handlowych z uwagi na fakt, że spółka przejmująca posiada status spółki publicznej, która publikuje i udostępnia akcjonariuszom półroczne sprawozdania finansowe, do niniejszego planu połączenia nie załącza się informacji o stanie księgowym spółki przejmującej sporządzonej w formie oświadczenia dla celów połączenia, jak też nie załącza się bilansu spółki przejmującej.

III. DATA ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁEK PRZEJMOWANYCH ZATWIERDZAJĄCE POŁĄCZENIE

Zgromadzenia Wspólników spółek przejmowanych zostanie zwołane w celu wyrażenia zgody na połączenie na dzień 29 kwietnia 2017 roku lub jakiegokolwiek inny termin, po spełnieniu wszelkich wymagań proceduralnych, niezbędnych dla przeprowadzenia połączenia.

IV. PRAWA PRYZNANE PRZEZ SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ UDZIAŁOWCOM ORAZ OSOBOM SZCZEGÓLNIIE UPRAWNIONYM W SPÓŁKACH PRZEJMOWANYCH

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

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

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

Załączniki do planu połączenia:

1. projekty uchwał spółek przejmowanych o połączeniu spółek;
2. ustalenie wartości majątku spółki przejmowanej CEFARM Częstochowa S.A. z siedzibą w Kamyku
3. ustalenie wartości majątku spółki przejmowanej DHA DOLPHARMA sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu
4. ustalenie wartości majątku spółki przejmowanej PROMEDIC sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach
5. informacje o stanie księgowym łączących się Spółek sporządzone w formie oświadczeń dla celów połączenia: CEFARM Częstochowa S.A. z siedzibą w Kamyku
6. informacje o stanie księgowym łączących się Spółek sporządzone w formie oświadczeń dla celów połączenia: DHA DOLPHARMA sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu
7. informacje o stanie księgowym łączących się Spółek sporządzone w formie oświadczeń dla celów połączenia: PROMEDIC sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach
8. bilanse spółek przejmowanych według stanu na 28 lutego 2017 r.

Niniejszy plan połączenia został uzgodniony między spółkami i podpisany w Toruniu w dniu 28 marca 2017r.

W imieniu:

NEUCA spółka akcyjna

W imieniu:

CEFARM Częstochowa S.A.

W imieniu:

DHA DOLPHARMA sp. z o.o.

W imieniu:

PROMEDIC sp. z o.o.

załącznik nr 1.1 do planu połączenia z dnia 28 marca 2017 r.

**PROJEKT UCHWAŁY WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY CEFARM
CZĘSTOCHOWA SPÓŁKA AKCYJNA O POŁĄCZENIU SPÓŁEK**

Uchwała nr [...]

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

CEFARM Częstochowa S.A. z siedzibą w Kamyku

w sprawie połączenia ze spółką NEUCA spółka akcyjna z siedzibą w Toruniu, na warunkach określonych w planie połączenia z 28 marca 2017 r., ogłoszonym na stronach internetowych łączących się spółek od dnia 29 marca 2017 r.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy CEFARM Częstochowa S.A. z siedzibą w Kamyku, niniejszym:

1. postanawia o połączeniu Spółki ze spółką NEUCA spółka akcyjna z siedzibą w Toruniu, przez przejęcie polegające na przeniesieniu całego majątku spółki przejmowanej, tj. CEFARM Częstochowa S.A. w Kamyku, na spółkę przejmującą, tj. NEUCA spółka akcyjna z siedzibą w Toruniu, wpisaną w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 0000049872, 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 z dnia 28 marca 2017 roku, ogłoszonym na stronach internetowych łączących się spółek, to jest www.cefarm-cz.com.pl oraz www.neuca.pl od dnia 29 marca 2017 r.;

2. wyraża zgodę na plan połączenia Spółki poprzez przejęcie, polegające na przeniesieniu całego majątku spółki przejmowanej, tj. CEFARM Częstochowa S.A. w Kamyku, na spółkę przejmującą, tj. NEUCA spółka akcyjna z siedzibą w Toruniu, wpisaną w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 0000049872, na warunkach określonych w planie połączenia z dnia 28 marca 2017 roku, ogłoszonym na stronach internetowych łączących się spółek, to jest www.cefarm-cz.com.pl oraz www.neuca.pl od dnia 29 marca 2017 r.

załącznik nr 1.2 do planu połączenia z dnia 28 marca 2017r.

**PROJEKT UCHWAŁY ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW DHA DOLPHARMA SPÓŁKA Z
OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ O POŁĄCZENIU SPÓŁEK**

Uchwała nr [...]

Zgromadzenia Wspólników

DHA DOLPHARMA sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu

w sprawie połączenia ze spółką NEUCA spółka akcyjna z siedzibą w Toruniu, na warunkach określonych w planie połączenia z 28 marca 2017 roku, ogłoszonym na stronach internetowych łączących się spółek od dnia 29 marca 2017r.

Zgromadzenie Wspólników DHA DOLPHARMA sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, niniejszym:

1. postanawia o połączeniu Spółki ze spółką NEUCA spółka akcyjna z siedzibą w Toruniu, przez przejęcie polegające na przeniesieniu całego majątku spółki przejmowanej, tj. DHA DOLPHARMA sp. z o.o. na spółkę przejmującą, tj. NEUCA spółka akcyjna z siedzibą w Toruniu, wpisaną w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 0000049872, 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 z dnia 28 marca 2017 roku, ogłoszonym na stronach internetowych łączących się spółek, to jest www.dolpharma.pl oraz www.neuca.pl od dnia 29 marca 2017r.;
2. wyraża zgodę na plan połączenia Spółki poprzez przejęcie, polegające na przeniesieniu całego majątku spółki przejmowanej, tj. DHA DOLPHARMA sp. z o.o., na spółkę przejmującą, tj. NEUCA spółka akcyjna z siedzibą w Toruniu, wpisaną w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 0000049872, na warunkach określonych w planie połączenia z dnia 28 marca 2017 roku, ogłoszonym na stronach internetowych łączących się spółek, to jest www.dolpharma.pl oraz www.neuca.pl od dnia 29 marca 2017r.

załącznik nr 1.3 do planu połączenia z dnia 28 marca 2017r.

**PROJEKT UCHWAŁY ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW PROMEDIC SPÓŁKA Z
OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ O POŁĄCZENIU SPÓŁEK**

Uchwała nr [...]

Zgromadzenia Wspólników

PROMEDIC sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach

w sprawie połączenia ze spółką NEUCA spółka akcyjna z siedzibą w Toruniu, na warunkach określonych w planie połączenia z 28 marca 2017 roku, ogłoszonym na stronach internetowych łączących się spółek od dnia 29 marca 2017r.

Zgromadzenie Wspólników PROMEDIC sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach, niniejszym:

1. postanawia o połączeniu Spółki ze spółką NEUCA spółka akcyjna z siedzibą w Toruniu, przez przejęcie polegające na przeniesieniu całego majątku spółki przejmowanej, tj. PROMEDIC sp. z o.o. na spółkę przejmującą, tj. NEUCA spółka akcyjna z siedzibą w Toruniu, wpisaną w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 0000049872, 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 z dnia 28 marca 2017 roku, ogłoszonym na stronach internetowych łączących się spółek, to jest www.promedic.neuca.pl oraz www.neuca.pl od dnia 29 marca 2017r.;

2. wyraża zgodę na plan połączenia Spółki poprzez przejęcie, polegające na przeniesieniu całego majątku spółki przejmowanej, tj. PROMEDIC sp. z o.o., na spółkę przejmującą, tj. NEUCA spółka akcyjna z siedzibą w Toruniu, wpisaną w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 0000049872, na warunkach określonych w planie połączenia z dnia 28 marca 2017 roku, ogłoszonym na stronach internetowych łączących się spółek, to jest www.promedic.neuca.pl oraz www.neuca.pl od dnia 29 marca 2017r..

załącznik nr 2 do planu połączenia z dnia 28 marca 2017 r.

Ustalenie wartości majątku spółki przejmowanej CEFARM Częstochowa S.A. z siedzibą w Kamyku na dzień 28 lutego 2017 r.

Działając na podstawie art. 499 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd CEFARM Częstochowa S.A. z siedzibą w Kamyku oświadcza, że niniejsze ustalenie wartości majątku spółki przejmowanej zostało sporządzone na dzień 28 lutego 2017r. dla celów połączenia spółki przejmowanej ze spółką NEUCA spółka akcyjna z siedzibą w Toruniu. Sprawozdanie finansowe na 28 lutego 2017r. zostało sporządzone przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny.

Wartość aktywów i pasywów CEFARM Częstochowa S.A. z siedzibą w Kamyku na dzień 28.02.2017 r. wynosi:

A. AKTYWA TRWAŁE	6 890 249,55 zł
I Wartości niematerialne i prawne	00,00zł
II Rzeczowe aktywa trwałe	117 140,71zł
III Należności długoterminowe	0,00 zł
IV Inwestycje długoterminowe	6 773 108,84 zł
V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00 zł
B. AKTYWA OBROTOWE	16 703 772,05 zł
I Zapasy	0,00 zł
II Należności krótkoterminowe	486 569,64 zł
III Inwestycje krótkoterminowe	16 217 018,73 zł
IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	183,68 zł
AKTYWA RAZEM	23 594 021,60 zł
A. KAPITAŁY WŁASNE	23 407 267,52 zł
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	186 754,08 zł
PASYWA RAZEM	23 594 021,60 zł

Wartość netto majątku spółki przejmowanej na dzień 28 marca 2017 r. wynosi 23 407 267,52 zł i wynika z przeliczenia:

AKTYWA RAZEM	23 594 021,60 zł
minus	
ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	186 754,08 zł
WARTOŚĆ NETTO	23 407 267,52 zł

Wartość netto na jedną akcję (23.407.267,52 zł / 458.240 akcji) - 51,08 zł

załącznik nr 3 do planu połączenia z dnia 28 marca 2017r..

Ustalenie wartości majątku spółki przejmowanej DHA DOLPHARMA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu na dzień 28 lutego 2017r.

Działając na podstawie art. 499 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd DHA DOLPHARMA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu oświadcza, że niniejsze ustalenie wartości majątku spółki przejmowanej zostało sporządzone na dzień 28 lutego 2017 roku dla celów połączenia spółki przejmowanej ze spółką NEUCA spółka akcyjna z siedzibą w Toruniu. Sprawozdanie finansowe na 28 lutego 2017 r. zostało sporządzone przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny.

Wartość aktywów i pasywów DHA DOLPHARMA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu na dzień 28.02.2017r. wynosi:

A. AKTYWA TRWAŁE	13 907,03 zł
I Wartości niematerialne i prawne	0,00 zł
II Rzeczowe aktywa trwałe	13 386,03 zł
III Należności długoterminowe	0,00 zł
IV Inwestycje długoterminowe	0,00 zł
V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	521,00 zł
B. AKTYWA OBROTOWE	149 500,35zł
I Zapasy	0,00 zł
II Należności krótkoterminowe	146 916,60 zł
III Inwestycje krótkoterminowe	2 583,75 zł
IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00 zł
AKTYWA RAZEM	163 407,38 zł
A. KAPITAŁY WŁASNE	140 310,09 zł
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	23 097,29 zł
PASYWA RAZEM	163 407,38 zł

Wartość netto majątku spółki przejmowanej na dzień 28 lutego 2017r. wynosi 140 310,09 zł i wynika z przeliczenia:

AKTYWA RAZEM	163 407,38 zł
minus	
ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	23 097,29 zł
WARTOŚĆ NETTO	140 310,09 zł

Wartość netto na jeden udział (140 310,09 zł / 100 udziałów) 1 403,10zł

załącznik nr 4 do planu połączenia z dnia 28 marca 2017r..

Ustalenie wartości majątku spółki przejmowanej PROMEDIC spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kielcach na dzień 28 lutego 2017r.

Działając na podstawie art. 499 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd PROMEDIC spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kielcach oświadcza, że niniejsze ustalenie wartości majątku spółki przejmowanej zostało sporządzone na dzień 28 lutego 2017 roku dla celów połączenia spółki przejmowanej ze spółką NEUCA spółka akcyjna z siedzibą w Toruniu. Sprawozdanie finansowe na 28 lutego 2017 r. zostało sporządzone przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny.

Wartość aktywów i pasywów PROMEDIC spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kielcach na dzień 28.02.2017r. wynosi:

A. AKTYWA TRWAŁE	66 935,61 zł
I Wartości niematerialne i prawne	0,00 zł
II Rzeczowe aktywa trwałe	44 465,06 zł
III Należności długoterminowe	0,00 zł
IV Inwestycje długoterminowe	21 647,55 zł
V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	823,00 zł
B. AKTYWA OBROTOWE	14 516 871,52zł
I Zapasy	0,00 zł
II Należności krótkoterminowe	175 567,47 zł
III Inwestycje krótkoterminowe	14 341 244,05 zł
IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	60,00 zł
AKTYWA RAZEM	14 583 807,13zł
A. KAPITAŁY WŁASNE	14 389 758,25 zł
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	194 048,88 zł
PASYWA RAZEM	14 583 807,13 zł

Wartość netto majątku spółki przejmowanej na dzień 28 lutego 2017r. wynosi 140 310,09 zł i wynika z przeliczenia:

AKTYWA RAZEM	14 583 807,13 zł
minus	
ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	194 048,88 zł
WARTOŚĆ NETTO	14 389 758,25 zł

Wartość netto na jeden udział (14 389 758,25 zł / 31 060 udziałów) 463,29 zł

Załącznik nr 5 do planu połączenia z dnia 28 marca 2017 r.

Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki sporządzoną dla celów połączenia na dzień 28 lutego 2017 roku, przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny.

CEFARM Częstochowa S.A. z siedzibą w Kamyku

(spółka przejmowana 1)

OŚWIADCZENIE

Działając na podstawie art. 499 § 2 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd CEFARM Częstochowa S.A. z siedzibą w Kamyku 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 28 lutego 2017 r.

Według stanu na dzień 28 lutego 2017 r., stan księgowy spółki przejmowanej wykazuje po stronie aktywów i po stronie pasywów sumę 23 594 021,60 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 CEFARM Częstochowa S.A. z siedzibą w Kamyku za okres 01.01.2017-28.02.2017

Załącznik nr 6 do planu połączenia z dnia 28 marca 2017r.

Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki sporządzoną dla celów połączenia na dzień 28.02.2017 roku, przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny.

DHA DOLPHARMA sp. z o.o. we Wrocławiu

(spółka przejmowana 2)

OŚWIADCZENIE

Działając na podstawie art. 499 § 2 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd DHA DOLPHARMA sp. z o.o. we Wrocławiu 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 28 lutego 2017r.

Według stanu na dzień 28 lutego 2017r., stan księgowy spółki przejmowanej wykazuje po stronie aktywów i po stronie pasywów sumę 163 407,38 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 DHA DOLPHARMA sp. z o.o. we Wrocławiu za okres 01.01.2017 - 28.02.2017r.

Załącznik nr 7 do planu połączenia z dnia 28 marca 2017r.

Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki sporządzoną dla celów połączenia na dzień 28.02.2017 roku, przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny.

PROMEDIC sp. z o.o. w Kielcach

(spółka przejmowana 3)

OŚWIADCZENIE

Działając na podstawie art. 499 § 2 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd PROMEDIC sp. z o.o. w Kielcach 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 28 lutego 2017r.

Według stanu na dzień 28 lutego 2017r., stan księgowy spółki przejmowanej wykazuje po stronie aktywów i po stronie pasywów sumę 14 583 807,13 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 PROMEDIC sp. z o.o. w Kielcach za okres 01.01.2017 -28.02.2017r.