

Zgodnie z art. 500 § 2¹ w zw. z art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych Zarząd Lesaffre Polska Spółki Akcyjnej z siedzibą w Wołczynie ogłasza plan połączenia o następującej treści:

I. WPROWADZENIE

Niniejszy plan połączenia („**Plan Połączenia**”) został przygotowany i uzgodniony, w związku z zamiarem połączenia Lesaffre Polska Spółki Akcyjnej z siedzibą w Wołczynie ze spółką INNBIO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wołczynie, na podstawie art. 498 i 499 ustawy z dnia 15 września 2000r. kodeks spółek handlowych („**KSH**”).

II. PODSTAWOWE INFORMACJE O POŁĄCZENIU

1. Typ, firma i siedziba łączących się spółek

W połączeniu uczestniczą:

1.1 Spółka przejmująca

Lesaffre Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Wołczynie („**Spółka Przejmująca**”), pod adresem: ul. Dworcowa 36, 46-250 Wołczyn, której akta rejestrowe prowadzone są przez Sąd Rejonowy w Opolu, Sąd Gospodarczy, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000224921, posiadająca NIP 7511343348, z kapitałem zakładowym w wysokości 25.924.300,00 złotych w całości opłaconym.

1.2 Spółka przejmowana

INNBIO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wołczynie („**Spółka Przejmowana**”), pod adresem: ul. Dworcowa 36, 46-250 Wołczyn, której akta rejestrowe prowadzone są przez Sąd Rejonowy w Opolu, Sąd Gospodarczy, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000656268, posiadająca NIP 7811938005, z kapitałem zakładowym w wysokości 50.000,00 złotych.

dalej łącznie zwane „**Spółkami**”.

2. Sposób połączenia i jego podstawy prawne

2.1 Podstawy prawne i tryb połączenia

Połączenie nastąpi, zgodnie z art. 516 § 6 KSH, w drodze przejęcia przez Spółkę Przejmującą swojej jednoosobowej spółki, tj. Spółki Przejmowanej, w trybie określonym w art. 492 § 1 pkt 1) KSH, tj. przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą.

2.2 Uchwały organów Spółek

Zgodnie z treścią art. 506 § 1 KSH podstawę połączenia stanowią będą zgodne uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki Przejmującej oraz Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej, zawierające zgodę na Plan Połączenia.

2.3 Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Przejmującej związane z połączeniem

Na podstawie art. 515 § 1 KSH połączenie zostanie przeprowadzone bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej.

2.4 Zmiana umowy Spółki Przejmującej związana z połączeniem

W związku z połączeniem nie będą wprowadzane zmiany do Statutu Spółki Przejmującej.

2.5 Sukcesja generalna

W wyniku połączenia Spółek, Spółka Przejmująca - zgodnie z treścią art. 494 § 1 KSH - wstąpi z dniem połączenia we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej.

2.6 Dzień Połączenia

Połączenie Spółek nastąpi z dniem wpisania połączenia przez sąd rejestrowy właściwy dla siedziby Spółki Przejmującej. Wpis ten – zgodnie z treścią art. 493 § 2 KSH wywołuje skutek wykreślenia Spółki Przejmowanej z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

3. Określenie stosunku wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na akcje Spółki Przejmującej, zasad dotyczących przyznania akcji w Spółce Przejmującej oraz dnia, od którego akcje przyznane w Spółce Przejmującej uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej

Połączenie nastąpi w drodze przejęcia przez Spółkę Przejmującą jej jednoosobowej spółki, przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą, nie będzie zatem dokonywana wymiana udziałów Spółki Przejmowanej na akcje Spółki Przejmującej.

4. Prawa przyznane przez Spółkę Przejmującą osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej

W wyniku połączenia nie będą przyznawane żadne prawa osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej.

5. Szczególne korzyści dla członków organów łączących się Spółek, a także innych osób uczestniczących w połączeniu

W związku z połączeniem nie zostaną przyznane żadne szczególne korzyści dla członków organów Spółki Przejmującej ani Spółki Przejmowanej.

Spółka Przejmująca nie przewiduje także przyznania dodatkowych korzyści dla innych osób uczestniczących w łączeniu.

6. Zgody i zezwolenia administracyjne

O ile uzyskanie takich zgód i zezwoleń okaże się niezbędne, to warunkiem połączenia Spółek będzie uzyskanie przez łączące się Spółki oraz ich wspólników wszystkich niezbędnych zgód i zezwoleń administracyjnych wymaganych przepisami prawa.

7. Uzgodnienie Planu Połączenia

Plan połączenia Spółek został uzgodniony w dniu 27.08.2019r..

III. ZAŁĄCZNIKI:

- 1.** Oświadczenie Zarządu INNBIO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością dotyczące ustalenia wartości majątku spółki na dzień 31.07.2019r.
- 2.** Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Lesaffre Polska Spółki Akcyjnej z siedzibą w Wołczynie na dzień 31.07.2019r.
- 3.** Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym INNBIO Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wołczynie na dzień 31.07.2019r.
- 4.** Projekt uchwały Walnego Zgromadzenia Lesaffre Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Wołczynie w sprawie połączenia.
- 5.** Projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników INNBIO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wołczynie w sprawie połączenia.