

PLAN POŁĄCZENIA

27 LIPCA 2016 R.

MEDIONA SP. Z O.O.

oraz

MAGELLAN S.A.

SPIS TREŚCI

Paragraf	Strona
1. Definicje w Planie Połączenia	3
2. Typ, firma i siedziba spółek uczestniczących w Połączeniu	3
3. Sposób Połączenia i jego podstawa prawna	4
4. Stosunek Wymiany	4
5. Zasady dotyczące przyznania akcji w Spółce Przejmującej	5
6. Metody wyceny stosowane do ustalenia Stosunku Wymiany	5
7. Dzień, od którego akcje Spółki Przejmującej przyznane jednemu wspólnikowi Spółki Przejmowanej w związku z Połączeniem uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej	5
8. Prawa przyznane przez Spółkę Przejmującą wspólnikom Spółki Przejmowanej oraz innym osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej	5
9. Szczególne korzyści dla członków organów spółek oraz innych osób uczestniczących w połączeniu	5
10. Zmiana statutu spółki przejmującej	6
11. Lista załączników do Planu Połączenia	6
Podpisy Stron	7

1. DEFINICJE W PLANIE POŁĄCZENIA

Akcje Emisji Połączeniowej oznacza 121.571.640 akcji , serii F, o wartości nominalnej 0,30 PLN każda, które mają zostać wyemitowane przez Spółkę Przejmującą w związku z Połączeniem;

Dzień Połączenia oznacza dzień wpisu Połączenia do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego właściwego dla siedziby Spółki Przejmującej;

Jedyny Wspólnik oznacza Banca Farmafactoring S. p. A. z siedzibą w Mediolanie, która jest jedynym wspólniki Spółki Przejmowanej;

KSH oznacza ustawę z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013, poz. 1030, ze zmianami);

Plan Połączenia oznacza niniejszy dokument;

Połączenie oznacza połączenie Spółek zgodnie z Planem Połączenia;

Spółki oznacza obie spółki uczestniczące w Połączeniu, zaś **Spółka** oznacza odpowiednio każdą lub którąkolwiek z nich;

Spółka Przejmowana oznacza Mediona spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy Pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, 00-078 Warszawa, Polska, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 580754;

Spółka Przejmująca oznacza Magellan Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi, przy Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 76 lok. 4, 90-330 Łódź, Polska, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 263422;

Stosunek Wymiany oznacza stosunek wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na Akcje Emisji Połączeniowej;

Zarządy oznacza zarządy Spółek, zaś **Zarząd** oznacza zarząd którejkolwiek z nich.

2. TYP, FIRMA I SIEDZIBA SPÓŁEK UCZESTNICZĄCYCH W POŁĄCZENIU

Mediona spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy Pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 580754, o kapitale zakładowym w wysokości 4.563.500,00 PLN jako Spółka Przejmowana

oraz

Magellan Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi, przy Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 76 lok. 4, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 263422, o kapitale zakładowym w pełni opłaconym w wysokości 2.016.011,10 PLN, jako Spółka Przejmująca.

3. SPOSÓB POŁĄCZENIA I JEGO PODSTAWA PRAWNA

3.1 Podstawa prawna i tryb Połączenia

Połączenie nastąpi w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą z równoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki Przejmującej w drodze emisji Akcji Emisji Połączeniowej, które Spółka Przejmująca przyzna Jedynemu Wspólnikowi.

W wyniku Połączenia Jedyny Wspólnik stanie się akcjonariuszem Spółki Przejmującej zaś Spółka Przejmowana zostanie wykreślona z rejestru przedsiębiorców bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego, stosownie do art. 493 KSH.

Firma Spółki Przejmującej po Połączeniu nie ulegnie zmianie.

3.2 Uchwały w przedmiocie Połączenia

Stosownie do art. 506 § 1 KSH Połączenie dojdzie do skutku na mocy uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Przejmującej oraz Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej każdej ze Spółek w przedmiocie łączenia oraz wyrażających zgodę na Plan Połączenia oraz na proponowane zmiany Statutu Spółki Przejmującej w związku z Połączeniem.

Projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Przejmującej stanowi Załącznik 1 do Planu Połączenia.

Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej stanowi Załącznik 2 do Planu Połączenia.

3.3 Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Przejmującej

W rezultacie Połączenia kapitał zakładowy Spółki Przejmującej zostanie podwyższony z kwoty 2.016.011,10 PLN do kwoty 38.487.503,10 PLN czyli o kwotę 36.471.492,00 PLN, w drodze emisji Akcji Emisji Połączeniowej, które zostaną przyznane Jedynemu Wspólnikowi, zgodnie z zasadami przydziału akcji przedstawionymi w pkt 5 Planu Połączenia. Różnica pomiędzy wartością aktywów netto Spółki Przejmowanej oraz wartością podwyższenia kapitału zakładowego w Spółce Przejmującej zostanie przeznaczona na kapitał zapasowy.

3.4 Sukcesja generalna

Na podstawie art. 494 § 1 KSH, z Dniem Połączenia Spółka Przejmująca wstąpi we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej. Spółka Przejmowana jest właścicielem 6.652.566 akcji Spółki Przejmującej. W wyniku połączenia 6.652.566 akcji stanie się akcjami własnymi Spółki Przejmującej.

4. STOSUNEK WYMIANY

Ustalono, iż Stosunek Wymiany będzie następujący:

1 udział Spółki Przejmowanej : 1.332 Akcji Emisji Połączeniowej

Oznacza to, że za jeden udział Spółki Przejmowanej Jedyny Wspólnik otrzyma 1.332 Akcji Emisji Połączeniowej.

Oznacza to dalej, że za 91.720 udziałów Spółki Przejmowanej Jedyny Wspólnik otrzyma łącznie 121.571.640 Akcji Emisji Połączeniowej.

5. ZASADY DOTYCZĄCE PRYZNANIA AKCJI W SPÓŁCE PRZEJMUJĄCEJ

5.1 Zasady ogólne

W Dniu Połączenia Jedyne Wspólnik stanie się akcjonariuszem Spółki Przejmującej bez konieczności obejmowania i opłacania Akcji Emisji Połączeniowej.

Akcje Emisji Połączeniowej zostaną przyznane Jedynemu Wspólnikowi zgodnie ze Stosunkiem Wymiany. Liczba Akcji Emisji Połączeniowej jaka zostanie przyznana Jedynemu Wspólnikowi zostanie obliczona jako iloczyn liczby udziałów posiadanych przez Jedynego Wspólnika w Dniu Połączenia oraz Stosunku Wymiany. Jeśli będzie to wymagane, iloczyn taki zostanie zaokrąglony w dół do najbliższej liczby całkowitej.

Wszystkie Akcje Emisji Połączeniowej będą miały formę dokumentu i nie zostaną zdematerializowane.

Na podstawie art. 514 KSH, Spółce Przejmującej nie zostaną przyznane żadne Akcje Emisji Połączeniowej w zamian za 67.471 akcji własnych będących własnością Spółki Przejmującej na dzień podpisania Planu Połączenia.

5.2 Dopłaty

Nie przewiduje się dopłat.

6. METODY WYCENY STOSOWANE DO USTALENIA STOSUNKU WYMIANY

Stosunek Wymiany ustalony został na podstawie wartości księgowej Spółki Przejmowanej oraz wartości księgowej Spółki Przejmującej.

Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej na dzień 30 czerwca 2016 r., stanowiące Załącznik 4, nie uwzględnia podwyższenia kapitału zakładowego tej spółki, które zostało wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 21 lipca 2016 r. Przy ustalaniu Stosunku Wymiany uwzględniono wysokość kapitału zakładowego Spółki Przejmowanej po podwyższeniu, o którym mowa w poprzednim zdaniu.

7. DZIEŃ, OD KTÓREGO AKCJE SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ PRYZNANE JEDYNEMU WSPÓLNIKOWI SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ W ZWIĄZKU Z POŁĄCZENIEM UPRAWNIAJĄ DO UCZESTNICTWA W ZYSKU SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ

Akcje Emisji Połączeniowej będą uprawniały do udziału w zysku Spółki Przejmującej począwszy od Dnia Połączenia.

8. PRAWA PRYZNANE PRZEZ SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ WSPÓLNIKOM SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ ORAZ INNYM OSOBOM SZCZEGÓLNIE UPRAWNIONYM W SPÓŁCE PRZEJMOWANEJ

W związku z Połączeniem Spółka Przejmująca nie przyzna żadnych szczególnych praw wspólnikom Spółki Przejmowanej ani innym osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej.

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

W związku z Połączeniem Spółka Przejmująca nie przyzna szczególnych korzyści dla członków organów Spółek.

10. ZMIANA STATUTU SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ

Kapitał zakładowy Spółki Przejmującej zostanie podwyższony w związku emisją Akcji Emisji Połączeniowej, zatem konieczne jest wprowadzenie zmian do Statutu Spółki Przejmującej. Treść proponowanych zmian jest w Załączniku 1 do Planu Połączenia.

11. LISTA ZAŁĄCZNIKÓW DO PLANU POŁĄCZENIA

Stosownie do art. 499 § 2 KSH do Planu Połączenia załączone zostały następujące dokumenty:

- (a) projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Przejmującej w sprawie Połączenia, zawierającej proponowane zmiany Statutu w związku z Połączeniem oraz proponowany tekst jednolity Statutu (**Załącznik 1**);
- (b) projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej w sprawie Połączenia (**Załącznik 2**);
- (c) ustalenie wartości netto majątku Spółki Przejmowanej na dzień 30 czerwca 2016 r. (**Załącznik 3**);
- (d) oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej, przedstawioną w sprawozdaniach sporządzonych dla celów Połączenia na dzień 30 czerwca 2016 r., (**Załącznik 4**);
- (e) oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmującej, przedstawioną w sprawozdaniach sporządzonych dla celów Połączenia na dzień 30 czerwca 2016 r., (**Załącznik 5**).

PODPISY STRON

Zarząd Spółki Przejmowanej:

MEDIONA SP. Z O.O.

Podpis: _____

Imię i nazwisko:

Podpis: _____

Imię i nazwisko:

Podpis: _____

Imię i nazwisko:

Zarząd Spółki Przejmującej:

MAGELLAN S.A.

Podpis: _____

Imię i nazwisko:

Podpis: _____

Imię i nazwisko:

Podpis: _____

Imię i nazwisko:

Podpis: _____

Imię i nazwisko:

