

PLAN POŁĄCZENIA

**ADIUVO INVESTMENTS SPÓŁKA AKCYJNA
Z
BIOVO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ORAZ
NUTRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ORAZ
STOKPL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ORAZ
ORYXPL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ**

Niniejszy plan połączenia został uzgodniony w dniu 14 listopada 2018 roku („**Plan Połączenia**”)
pomiędzy zarządami następujących spółek:

- (1) **ADIUVO INVESTMENTS SPÓŁKA AKCYJNA** z siedzibą w Warszawie, przy ul. Słomińskiego15/509, (00-195 Warszawa), wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000430513, NIP: 5272682571, REGON: 146271705, kapitał zakładowy: 1.178.434,60 złotych, wpłacony w całości („**Spółka przejmująca**”);
a
- (2) **BIOVO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ** z siedzibą w Warszawie, przy ul. Słomińskiego15/509, (00-195 Warszawa), wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000364514, NIP: 5252481651, REGON: 142441955, kapitał zakładowy: 66.600,00 złotych („**Spółka przejmowana 1**”);
a
- (3) **NUTRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ** z siedzibą w Warszawie, przy ul. Słomińskiego15/509, (00-195 Warszawa), wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000462208, NIP: 5252555533, REGON: 142441955, kapitał zakładowy: 45.100,00 złotych („**Spółka przejmowana 2**”);
a
- (4) **STOKPL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ** z siedzibą w Białymstoku, przy ul. Warszawskiej 6/32, (15-063 Białystok), wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000646515, NIP: 9662107291, REGON: 365839300, kapitał zakładowy: 5.000,00 złotych („**Spółka przejmowana 3**”);
a
- (5) **ORYXPL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ** z siedzibą w Warszawie, przy ul. Słomińskiego15/509, (00-195 Warszawa), wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000486547, NIP: 5252575990, REGON: 146995604, kapitał zakładowy: 106.600,00 złotych („**Spółka przejmowana 4**”);

Spółka przejmowana 1, Spółka przejmowana 2, Spółka przejmowana 3 oraz Spółka przejmowana 4 łącznie zwane są „**Spółkami przejmowanymi**”;

Spółka przejmująca i Spółki przejmowane łącznie zwane są „**Spółkami**”;

ZWAŻYWSZY, ŻE:

- I. Spółki wchodzi w skład jednej grupy kapitałowej;
- II. Celem połączenia jest optymalizacja i uproszczenie struktury właścicielskiej wewnątrz grupy, a w konsekwencji obniżenie kosztów jej funkcjonowania;
- III. Spółka przejmująca jest spółką publiczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do

zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. 2005 nr 184 poz. 1539 z późn. zm.);

- IV. Spółka przejmująca posiada 100% udziałów w kapitałach zakładowych poszczególnych Spółek przejmowanych, uprawniających do oddania 100% głosów na zgromadzeniach wspólników Spółek przejmowanych;

SPÓŁKI UZGODNIŁY NASTĘPUJĄCY PLAN POŁĄCZENIA:

1. TYP FIRMA I SIEDZIBA KAŻDEJ Z ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK

1.1. SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA

ADIUVO INVESTMENTS SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie, przy ul. Słomińskiego15/509, (00-195 Warszawa), wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000430513, NIP: 5272682571, REGON: 146271705, kapitał zakładowy: 1.178.434,60 złotych, wpłacony w całości;

1.2. SPÓŁKI PRZEJMOWANE

BIOVO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie, przy ul. Słomińskiego15/509, (00-195 Warszawa), wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000364514, NIP: 5252481651, REGON: 142441955, kapitał zakładowy: 66.600,00 złotych; oraz

NUTRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie, przy ul. Słomińskiego15/509, (00-195 Warszawa), wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000462208, NIP: 5252555533, REGON: 142441955, kapitał zakładowy: 45.100,00 złotych; oraz

STOKPL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Białymstoku, przy ul. Warszawskiej 6/32, (15-063 Białystok), wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000646515, NIP: 9662107291, REGON: 365839300, kapitał zakładowy: 5.000,00 złotych; oraz

ORYXPL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie, przy ul. Słomińskiego15/509, (00-195 Warszawa), wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000486547, NIP: 5252575990, REGON: 146995604, kapitał zakładowy: 106.600,00 złotych.

2. SPOSÓB ŁĄCZENIA

2.1. Połączenie Spółek nastąpi na podstawie art. 492 § 1 pkt. 1) Kodeksu spółek handlowych (zwanego dalej „KSH”) poprzez przeniesienie na Spółkę przejmującą – jako jedynego wspólnika poszczególnych Spółek przejmowanych – całego majątku Spółek przejmowanych („Połączenie”).

2.2. Mając na uwadze fakt, że Spółka przejmująca jest jedynym wspólnikiem poszczególnych Spółek przejmowanych:

(a) Połączenie nastąpi bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki przejmującej;

(b) Na podstawie art. 516 § 5 KSH w zw. z art. 516 § 6 KSH niniejszy Plan Połączenia m.in.:

(i) nie zostanie poddany badaniu przez biegłego, oraz

(ii) nie zostaną sporządzone sprawozdania zarządów poszczególnych Spółek, o których mowa w art. 501 § 1 KSH.

3. PRYZNANE PRAWA PRZEZ SPÓŁKĘ PRZEJMującą WSPÓLNIKOM ORAZ OSOBOM SZCZEGÓLNIIE UPRAWNIONYM W SPÓŁKACH PRZEJMOWANYCH LUB SZCZEGÓLNE KORZYŚCI PRYZNANE CZŁONKOM ORGANÓW SPÓŁEK

3.1. Nie przewiduje się przyznania jakichkolwiek praw lub szczególnych uprawnień, o których mowa w art. 499 § 1 ust. 5 KSH, na rzecz jedynego wspólnika poszczególnych Spółek przejmowanych ani na rzecz osób szczególnie uprawnionych w Spółkach przejmowanych.

3.2. Nie przewiduje się przyznania jakichkolwiek szczególnych korzyści, o których mowa w art. 499 § 1 ust. 6 KSH, członkom organów Spółek uczestniczących w Połączeniu.

4. POSTANOWIENIA POZOSTAŁE

4.1. Do niniejszego Planu Połączenia zostały załączone następujące dokumenty („Załączniki”):

(1) Projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Przejmującej w sprawie Połączenia,

(2) Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej 1 w sprawie Połączenia,

(3) Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej 2 w sprawie Połączenia,

(4) Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej 3 w sprawie Połączenia,

(5) Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej 4 w sprawie Połączenia,

(6) Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej 1 na określony dzień w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o ogłoszenie Planu Połączenia;

(7) Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej 2 na określony dzień w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o ogłoszenie Planu Połączenia;

(8) Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej 3 na określony dzień w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o ogłoszenie Planu Połączenia;

(9) Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej 4 na określony dzień w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o ogłoszenie Planu Połączenia;

(10) Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej 1;

(11) Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej 2;

(12) Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej 3;

(13) Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej 4;

4.2. Załączniki stanowią integralną część Planu Połączenia.

4.3. Niniejszy Plan połączenia został sporządzony w 10 jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze Spółek.

4.4. Jeżeli jakiegokolwiek postanowienie Planu Połączenia okaże się nieważne lub nieskuteczne lub niewykonalne, nie wpłynie to na ważność pozostałych postanowień Planu Połączenia.

W imieniu Spółki Przejmującej:

Marek Orłowski
Prezes Zarządu

Anna Aranowska – Bablok
Członek Zarządu

W imieniu Spółki przejmowanej 1:

Anna Aranowska – Bablok
Prezes Zarządu

W imieniu Spółki Przejmowanej 2:

Marek Orłowski
Prezes Zarządu

Anna Aranowska – Bablok
Członek Zarządu

W imieniu Spółki przejmowanej 3:

Anna Aranowska – Bablok
Prezes Zarządu

W imieniu Spółki Przejmowanej 4:

Anna Aranowska – Bablok
Prezes Zarządu

Marek Orłowski
Członek Zarządu

Załącznik nr 1 do Planu Połączenia – Projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Przejmującej o połączeniu Spółek.

**Uchwała Nr [●]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Adiuvo Investments S.A.
z dnia [●] roku**

w sprawie połączenia Biovo sp. z o. o., Nutra sp. z o. o., StokPI sp. z o. o. oraz OryxPI sp. z o. o. z
Adiuvo Investments S.A.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Adiuvo Investments S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 492 §1 pkt 1 KSH. i art. 506 KSH uchwała, co następuje:

§ 1

Adiuvo Investments S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Słomińskiego15/509, (00-195 Warszawa), wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000430513, NIP: 5272682571, REGON: 146271705, kapitał zakładowy: 1.178.434,60 złotych („**Spółka przejmująca**”) łączy się ze spółką **Biovo sp. z o. o.** z siedzibą w Warszawie, przy ul. Słomińskiego15/509, (00-195 Warszawa), wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000364514, NIP: 5252481651, REGON: 142441955, kapitał zakładowy: 66.600,00 złotych („**Spółka przejmowana 1**”) oraz ze spółką **Nutra sp. z o. o.** z siedzibą w Warszawie, przy ul. Słomińskiego15/509, (00-195 Warszawa), wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000462208, NIP: 5252555533, REGON: 142441955, kapitał zakładowy: 45.100,00 złotych („**Spółka przejmowana 2**”) oraz ze spółką **StokPI sp. z o. o.** z siedzibą w Białymstoku, przy ul. Warszawskiej 6/32, (15-063 Białystok), wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000646515, NIP: 9662107291, REGON: 365839300, kapitał zakładowy: 5.000,00 złotych („**Spółka przejmowana 3**”) oraz ze spółką **OryxPI sp. z o. o.** z siedzibą w Warszawie, przy ul. Słomińskiego15/509, (00-195 Warszawa), wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000486547, NIP: 5252575990, REGON: 146995604, kapitał zakładowy: 106.600,00 złotych („**Spółka przejmowana 4**”) poprzez przeniesienie na Spółkę przejmującą całego majątku Spółki przejmowanej 1, Spółki przejmowanej 2, Spółki przejmowanej 3 oraz Spółki przejmowanej 4 („**Połączenie**”).

§ 2

Z uwagi na fakt, iż Spółka przejmująca jest jedynym wspólnikiem poszczególnych Spółek przejmowanych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przejmującej postanawia, że Połączenie odbędzie się bez podwyższania kapitału zakładowego oraz bez zmiany statutu Spółki przejmującej.

§ 3

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przejmującej wyraża zgodę na Plan Połączenia sporządzony przez zarządy Spółki przejmującej oraz Spółek przejmowanych w dniu [●] 2018 roku (złożony do akt

rejestranych Spółki przejmującej oraz Spółek przejmowanych w dniu [●] 2018 roku oraz ogłoszony na stronach internetowych Spółki przejmującej oraz Spółek przejmowanych zgodnie z dyspozycją art. 500 §2¹ KSH.

§ 4

Mając na uwadze fakt, że Spółka przejmująca jest jedynym wspólnikiem Spółek przejmowanych, połączenie zostanie dokonane w trybie uproszczonym na podstawie art. 516 § 6 KSH.

§ 5

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przejmującej upoważnia Zarząd do dokonania wszelkich czynności mających na celu przeprowadzenie procedury Połączenia.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 2 do Planu Połączenia - Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej 1 o połączeniu Spółek.

**Uchwała Nr [●]
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Biovo sp. z o. o.
z dnia [●]**

w sprawie połączenia Biovo sp. z o. o., Nutra sp. z o. o., StokPI sp. z o. o. oraz OryxPI sp. z o. o. z
Adiuvo Investments S.A.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Biovo sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 492 §1 pkt 1 KSH. i art. 506 KSH uchwała, co następuje:

§ 1

Adiuvo Investments S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Słomińskiego15/509, (00-195 Warszawa), wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000430513, NIP: 5272682571, REGON: 146271705, kapitał zakładowy: 1.178.434,60 złotych („**Spółka przejmująca**”) łączy się ze spółką **Biovo sp. z o. o.** z siedzibą w Warszawie, przy ul. Słomińskiego15/509, (00-195 Warszawa), wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000364514, NIP: 5252481651, REGON: 142441955, kapitał zakładowy: 66.600,00 złotych („**Spółka przejmowana 1**”) oraz ze spółką **Nutra sp. z o. o.** z siedzibą w Warszawie, przy ul. Słomińskiego15/509, (00-195 Warszawa), wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000462208, NIP: 5252555533, REGON: 142441955, kapitał zakładowy: 45.100,00 złotych („**Spółka przejmowana 2**”) oraz ze spółką **StokPI sp. z o. o.** z siedzibą w Białymstoku, przy ul. Warszawskiej 6/32, (15-063 Białystok), wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000646515, NIP: 9662107291, REGON: 365839300, kapitał zakładowy: 5.000,00 złotych („**Spółka przejmowana 3**”) oraz ze spółką **OryxPI sp. z o. o.** z siedzibą w Warszawie, przy ul. Słomińskiego15/509, (00-195 Warszawa), wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000486547, NIP: 5252575990, REGON: 146995604, kapitał zakładowy: 106.600,00 złotych („**Spółka przejmowana 4**”) poprzez przeniesienie na Spółkę przejmującą całego majątku Spółki przejmowanej 1, Spółki przejmowanej 2, Spółki przejmowanej 3 oraz Spółki przejmowanej 4 („**Połączenie**”).

§ 2

Z uwagi na fakt, iż Spółka przejmująca jest jedynym wspólnikiem poszczególnych Spółek przejmowanych, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki przejmowanej 1 postanawia, że Połączenie odbędzie się bez podwyższania kapitału zakładowego oraz bez zmiany statutu Spółki przejmującej.

§ 3

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki przejmowanej 1 wyraża zgodę na Plan Połączenia sporządzony przez zarządy Spółki przejmującej oraz Spółek przejmowanych w dniu [●] 2018 roku (złożony do akt rejestrowych Spółki przejmującej oraz Spółek przejmowanych w dniu [●] 2018 roku oraz ogłoszony na stronach internetowych Spółki przejmującej oraz Spółek przejmowanych zgodnie z dyspozycją art. 500 §2¹ KSH.

§ 4

Mając na uwadze fakt, że Spółka przejmująca jest jedynym wspólnikiem Spółek przejmowanych, połączenie zostanie dokonane w trybie uproszczonym na podstawie art. 516 § 6 KSH.

§ 5

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki przejmowanej 1 upoważnia Zarząd do dokonania wszelkich czynności mających na celu przeprowadzenie procedury Połączenia.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 3 do Planu Połączenia - Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej 2 o połączeniu Spółek.

**Uchwała Nr [●]
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Nutra sp. z o. o.
z dnia [●]**

w sprawie połączenia Biovo sp. z o. o., Nutra sp. z o. o., StokPI sp. z o. o. oraz OryxPI sp. z o. o. z
Adiuvo Investments S.A.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Nutra sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 492 §1 pkt 1 KSH. i art. 506 KSH uchwała, co następuje:

§ 1

Adiuvo Investments S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Słomińskiego15/509, (00-195 Warszawa), wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000430513, NIP: 5272682571, REGON: 146271705, kapitał zakładowy: 1.178.434,60 złotych („**Spółka przejmująca**”) łączy się ze spółką **Biovo sp. z o. o.** z siedzibą w Warszawie, przy ul. Słomińskiego15/509, (00-195 Warszawa), wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000364514, NIP: 5252481651, REGON: 142441955, kapitał zakładowy: 66.600,00 złotych („**Spółka przejmowana 1**”) oraz ze spółką **Nutra sp. z o. o.** z siedzibą w Warszawie, przy ul. Słomińskiego15/509, (00-195 Warszawa), wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000462208, NIP: 5252555533, REGON: 142441955, kapitał zakładowy: 45.100,00 złotych („**Spółka przejmowana 2**”) oraz ze spółką **StokPI sp. z o. o.** z siedzibą w Białymstoku, przy ul. Warszawskiej 6/32, (15-063 Białystok), wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000646515, NIP: 9662107291, REGON: 365839300, kapitał zakładowy: 5.000,00 złotych („**Spółka przejmowana 3**”) oraz ze spółką **OryxPI sp. z o. o.** z siedzibą w Warszawie, przy ul. Słomińskiego15/509, (00-195 Warszawa), wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000486547, NIP: 5252575990, REGON: 146995604, kapitał zakładowy: 106.600,00 złotych („**Spółka przejmowana 4**”) poprzez przeniesienie na Spółkę przejmującą całego majątku Spółki przejmowanej 1, Spółki przejmowanej 2, Spółki przejmowanej 3 oraz Spółki przejmowanej 4 („**Połączenie**”).

§ 2

Z uwagi na fakt, iż Spółka przejmująca jest jedynym wspólnikiem poszczególnych Spółek przejmowanych, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki przejmowanej 2 postanawia, że Połączenie odbędzie się bez podwyższania kapitału zakładowego oraz bez zmiany statutu Spółki przejmującej.

§ 3

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki przejmowanej 2 wyraża zgodę na Plan Połączenia sporządzony przez zarządy Spółki przejmującej oraz Spółek przejmowanych w dniu [●] 2018 roku (złożony do akt rejestrowych Spółki przejmującej oraz Spółek przejmowanych w dniu [●] 2018 roku oraz ogłoszony na stronach internetowych Spółki przejmującej oraz Spółek przejmowanych zgodnie z dyspozycją art. 500 §2¹ KSH.

§ 4

Mając na uwadze fakt, że Spółka przejmująca jest jedynym wspólnikiem Spółek przejmowanych, połączenie zostanie dokonane w trybie uproszczonym na podstawie art. 516 § 6 KSH.

§ 5

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki przejmowanej 2 upoważnia Zarząd do dokonania wszelkich czynności mających na celu przeprowadzenie procedury Połączenia.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 4 do Planu Połączenia - Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej 3 o połączeniu Spółek.

**Uchwała Nr [●]
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
StokPI sp. z o. o.
z dnia [●]**

w sprawie połączenia Biovo sp. z o. o., Nutra sp. z o. o., StokPI sp. z o. o. oraz OryxPI sp. z o. o. z
Adiuvo Investments S.A.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników StokPI sp. z o. o. z siedzibą w Białymstoku, działając na podstawie art. 492 §1 pkt 1 KSH. i art. 506 KSH uchwała, co następuje:

§ 1

Adiuvo Investments S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Słomińskiego15/509, (00-195 Warszawa), wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000430513, NIP: 5272682571, REGON: 146271705, kapitał zakładowy: 1.178.434,60 złotych („**Spółka przejmująca**”) łączy się ze spółką **Biovo sp. z o. o.** z siedzibą w Warszawie, przy ul. Słomińskiego15/509, (00-195 Warszawa), wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000364514, NIP: 5252481651, REGON: 142441955, kapitał zakładowy: 66.600,00 złotych („**Spółka przejmowana 1**”) oraz ze spółką **Nutra sp. z o. o.** z siedzibą w Warszawie, przy ul. Słomińskiego15/509, (00-195 Warszawa), wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000462208, NIP: 5252555533, REGON: 142441955, kapitał zakładowy: 45.100,00 złotych („**Spółka przejmowana 2**”) oraz ze spółką **StokPI sp. z o. o.** z siedzibą w Białymstoku, przy ul. Warszawskiej 6/32, (15-063 Białystok), wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000646515, NIP: 9662107291, REGON: 365839300, kapitał zakładowy: 5.000,00 złotych („**Spółka przejmowana 3**”) oraz ze spółką **OryxPI sp. z o. o.** z siedzibą w Warszawie, przy ul. Słomińskiego15/509, (00-195 Warszawa), wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000486547, NIP: 5252575990, REGON: 146995604, kapitał zakładowy: 106.600,00 złotych („**Spółka przejmowana 4**”) poprzez przeniesienie na Spółkę przejmującą całego majątku Spółki przejmowanej 1, Spółki przejmowanej 2, Spółki przejmowanej 3 oraz Spółki przejmowanej 4 („**Połączenie**”).

§ 2

Z uwagi na fakt, iż Spółka przejmująca jest jedynym wspólnikiem poszczególnych Spółek przejmowanych, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki przejmowanej 3 postanawia, że Połączenie odbędzie się bez podwyższania kapitału zakładowego oraz bez zmiany statutu Spółki przejmującej.

§ 3

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki przejmowanej 3 wyraża zgodę na Plan Połączenia sporządzony przez zarządy Spółki przejmującej oraz Spółek przejmowanych w dniu [●] 2018 roku (złożony do akt rejestrowych Spółki przejmującej oraz Spółek przejmowanych w dniu [●] 2018 roku oraz ogłoszony na stronach internetowych Spółki przejmującej oraz Spółek przejmowanych zgodnie z dyspozycją art. 500 §2¹ KSH.

§ 4

Mając na uwadze fakt, że Spółka przejmująca jest jedynym wspólnikiem Spółek przejmowanych, połączenie zostanie dokonane w trybie uproszczonym na podstawie art. 516 § 6 KSH.

§ 5

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki przejmowanej 3 upoważnia Zarząd do dokonania wszelkich czynności mających na celu przeprowadzenie procedury Połączenia.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 5 do Planu Połączenia - Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej 4 o połączeniu Spółek.

**Uchwała Nr [●]
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
OryxPI sp. z o. o.
z dnia [●]**

w sprawie połączenia Biovo sp. z o. o., Nutra sp. z o. o., StokPI sp. z o. o. oraz OryxPI sp. z o. o. z
Adiuvo Investments S.A.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników OryxPI sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 492 §1 pkt 1 KSH. i art. 506 KSH uchwała, co następuje:

§ 1

Adiuvo Investments S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Słomińskiego15/509, (00-195 Warszawa), wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000430513, NIP: 5272682571, REGON: 146271705, kapitał zakładowy: 1.178.434,60 złotych („**Spółka przejmująca**”) łączy się ze spółką **Biovo sp. z o. o.** z siedzibą w Warszawie, przy ul. Słomińskiego15/509, (00-195 Warszawa), wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000364514, NIP: 5252481651, REGON: 142441955, kapitał zakładowy: 66.600,00 złotych („**Spółka przejmowana 1**”) oraz ze spółką **Nutra sp. z o. o.** z siedzibą w Warszawie, przy ul. Słomińskiego15/509, (00-195 Warszawa), wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000462208, NIP: 5252555533, REGON: 142441955, kapitał zakładowy: 45.100,00 złotych („**Spółka przejmowana 2**”) oraz ze spółką **StokPI sp. z o. o.** z siedzibą w Białymstoku, przy ul. Warszawskiej 6/32, (15-063 Białystok), wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000646515, NIP: 9662107291, REGON: 365839300, kapitał zakładowy: 5.000,00 złotych („**Spółka przejmowana 3**”) oraz ze spółką **OryxPI sp. z o. o.** z siedzibą w Warszawie, przy ul. Słomińskiego15/509, (00-195 Warszawa), wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000486547, NIP: 5252575990, REGON: 146995604, kapitał zakładowy: 106.600,00 złotych („**Spółka przejmowana 4**”) poprzez przeniesienie na Spółkę przejmującą całego majątku Spółki przejmowanej 1, Spółki przejmowanej 2, Spółki przejmowanej 3 oraz Spółki przejmowanej 4 („**Połączenie**”).

§ 2

Z uwagi na fakt, iż Spółka przejmująca jest jedynym wspólnikiem poszczególnych Spółek przejmowanych, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki przejmowanej 4 postanawia, że Połączenie odbędzie się bez podwyższania kapitału zakładowego oraz bez zmiany statutu Spółki przejmującej.

§ 3

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki przejmowanej 4 wyraża zgodę na Plan Połączenia sporządzony przez zarządy Spółki przejmującej oraz Spółek przejmowanych w dniu [●] 2018 roku (złożony do akt rejestrowych Spółki przejmującej oraz Spółek przejmowanych w dniu [●] 2018 roku oraz ogłoszony na stronach internetowych Spółki przejmującej oraz Spółek przejmowanych zgodnie z dyspozycją art. 500 §2¹ KSH.

§ 4

Mając na uwadze fakt, że Spółka przejmująca jest jedynym wspólnikiem Spółek przejmowanych, połączenie zostanie dokonane w trybie uproszczonym na podstawie art. 516 § 6 KSH.

§ 5

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki przejmowanej 3 upoważnia Zarząd do dokonania wszelkich czynności mających na celu przeprowadzenie procedury Połączenia.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 6 do Planu Połączenia – Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej 1 na określony dzień w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o ogłoszenie planu połączenia;

**USTALENIE WARTOŚCI MAJĄTKU SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ 1
Biovo spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**

Zarząd spółki Biovo sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (zwanej dalej jako „Spółka przejmowana 1”), oświadcza, że na dzień **1 października 2018** roku:

- wartość majątku Spółki przejmowanej 1 wynosi **22 880 540,60** zł (słownie: dwadzieścia dwa miliony osiemset osiemdziesiąt tysięcy pięćset czterdzieści złotych 60/100), co znajduje odzwierciedlenie w bilansie sporządzonym na dzień **1 października 2018 r** roku;
- ustalenie wartości majątku Spółki przejmowanej 1 oparto na metodzie aktywów netto tzn. suma składników majątkowych (aktywów) Spółki przejmowanej 1 została pomniejszona o zobowiązania i rezerwy na zobowiązania i odpowiada wartości kapitałów własnych Spółki przejmowanej 1.

W imieniu Biovo sp. z o. o.

Anna Aranowska – Bablok
Prezes Zarządu

Załącznik nr 7 do Planu Połączenia – Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej 2 na określony dzień w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o ogłoszenie planu połączenia;

USTALENIE WARTOŚCI MAJĄTKU SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ 2
Nutra spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Zarząd spółki Nutra sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (zwanej dalej jako „Spółka przejmowana 2”), oświadcza, że na dzień **1 października 2018** roku:

- wartość majątku Spółki przejmowanej 2 wynosi **3 189 825,11 zł** (słownie: trzy miliony sto osiemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset dwadzieścia pięć złotych 11/100), co znajduje odzwierciedlenie w bilansie sporządzonym na dzień **1 października 2018** roku;
- ustalenie wartości majątku Spółki przejmowanej 2 oparto na metodzie aktywów netto tzn. suma składników majątkowych (aktywów) Spółki przejmowanej 2 została pomniejszona o zobowiązania i rezerwy na zobowiązania i odpowiada wartości kapitałów własnych Spółki przejmowanej 2.

W imieniu Nutra sp. z o. o.

Marek Orłowski
Prezes Zarządu

Anna Aranowska – Bablok
Członek Zarządu

Załącznik nr 8 do Planu Połączenia – Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej 3 na określony dzień w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o ogłoszenie planu połączenia;

USTALENIE WARTOŚCI MAJĄTKU SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ 3
StokPI spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Zarząd spółki StokPI sp. z o. o. z siedzibą w Białymstoku (zwanej dalej jako „Spółka przejmowana 3”), oświadcza, że na dzień **1 października 2018** roku:

- wartość majątku Spółki przejmowanej 3 wynosi **-32 410,93** zł (słownie: minus trzydzieści dwa tysiące czterysta dziesięć złotych 93/100), co znajduje odzwierciedlenie w bilansie sporządzonym na dzień **1 października 2018** roku;
- ustalenie wartości majątku Spółki przejmowanej 3 oparto na metodzie aktywów netto tzn. suma składników majątkowych (aktywów) Spółki przejmowanej 3 została pomniejszona o zobowiązania i rezerwy na zobowiązania i odpowiada wartości kapitałów własnych Spółki przejmowanej 3.

W imieniu StokPI sp. z o. o.

Anna Aranowska – Bablok
Prezes Zarządu

Załącznik nr 9 do Planu Połączenia – Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej 4 na określony dzień w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o ogłoszenie planu połączenia;

USTALENIE WARTOŚCI MAJĄTKU SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ 4
OryxPI spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Zarząd spółki OryxPI sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (zwanej dalej jako „Spółka przejmowana 4”), oświadcza, że na dzień **1 października 2018** roku:

- wartość majątku Spółki przejmowanej 4 wynosi wysokości **-4 511 822,51 zł** (słownie: minus cztery miliony pięćset jedenaście tysięcy osiemset dwadzieścia dwa i pięćdziesiąt jeden groszy), co znajduje odzwierciedlenie w bilansie sporządzonym na dzień **1 października 2018** roku;
- ustalenie wartości majątku Spółki przejmowanej 4 oparto na metodzie aktywów netto tzn. suma składników majątkowych (aktywów) Spółki przejmowanej 4 została pomniejszona o zobowiązania i rezerwy na zobowiązania i odpowiada wartości kapitałów własnych Spółki przejmowanej 4.

W imieniu OryxPI sp. z o. o.

Anna Aranowska – Bablok
Prezes Zarządu

Marek Orłowski
Członek Zarządu

Załącznik nr 10 do Planu Połączenia - Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki przejmowanej 1

**OŚWIADCZENIE ZARZĄDU O STANIE KSIĘGOWYM SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ 1
Biovo spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**

Zarząd spółki Biovo sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (zwanej dalej jako „Spółka przejmowana 1”) oświadcza, że na dzień **1 października 2018** roku:

- bilans Spółki przejmowanej 1 wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę **22 934 553,08 zł** (słownie: dwadzieścia dwa miliony dziewięćset trzydzieści cztery tysiące pięćset pięćdziesiąt trzy 08/100);
- bilans Spółki przejmowanej 1 wykazuje sumę aktywów netto (kapitały własne) w wysokości **22 880 540,60 zł** (słownie: dwadzieścia dwa miliony osiemset osiemdziesiąt tysięcy pięćset czterdzieści złotych 60/100).

Powyższe wartości zostały ustalone przy wykorzystaniu takich samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny.

W imieniu Biovo sp. z o. o.

**Anna Aranowska – Bablok
Prezes Zarządu**

Załącznik nr 11 do Planu Połączenia - Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki przejmowanej 2

**OŚWIADCZENIE ZARZĄDU O STANIE KSIĘGOWYM SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ 2
Nutra spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**

Zarząd spółki Nutra sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (zwanej dalej jako „Spółka przejmowana 2”) oświadcza, że na dzień **1 października 2018** roku:

- bilans Spółki przejmowanej 2 wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę **47 911 318,23 zł** (słownie: czterdzieści siedem milionów dziewięćset jedenaście tysięcy trzysta osiemnaście 23/100);
- bilans Spółki przejmowanej 2 wykazuje sumę aktywów netto (kapitały własne) w wysokości **3 189 825,11 zł** (słownie: trzy miliony sto osiemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset dwadzieścia pięć złotych 11/100).

Powyższe wartości zostały ustalone przy wykorzystaniu takich samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny.

W imieniu Nutra sp. z o. o.

Marek Orłowski
Prezes Zarządu

Anna Aranowska – Bablok
Członek Zarządu

Załącznik nr 12 do Planu Połączenia - Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki przejmowanej 3

**OŚWIADCZENIE ZARZĄDU O STANIE KSIĘGOWYM SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ 3
StokPI spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**

Zarząd spółki StokPI sp. z o. o. z siedzibą w Białymstoku (zwanej dalej jako „Spółka przejmowana 3”) oświadcza, że na dzień **1 października 2018** roku:

- bilans Spółki przejmowanej 3 wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę **7 695,59** zł (słownie: siedem tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt pięć złotych 59/100);
- bilans Spółki przejmowanej 3 wykazuje sumę aktywów netto (kapitały własne) w wysokości **-32 410,93** zł (słownie: minus trzydzieści dwa tysiące czterysta dziesięć złotych 93/100)

Powyższe wartości zostały ustalone przy wykorzystaniu takich samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny.

W imieniu StokPI sp. z o. o.

**Anna Aranowska – Bablok
Prezes Zarządu**

Załącznik nr 13 do Planu Połączenia - Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki przejmowanej 4

**OŚWIADCZENIE ZARZĄDU O STANIE KSIĘGOWYM SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ 4
OryxPI spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**

Zarząd spółki OryxPI sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (zwanej dalej jako „Spółka przejmowana 4”) oświadcza, że na dzień **1 października 2018** roku:

- bilans Spółki przejmowanej 4 wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę **12 497,16 zł** (słownie: dwanaście tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt siedem i szesnaście groszy);
- bilans Spółki przejmowanej 4 wykazuje sumę aktywów netto (kapitały własne) w wysokości - **4 511 822,51 zł** (słownie: minus cztery miliony pięćset jedenaście tysięcy osiemset dwadzieścia dwa i pięćdziesiąt jeden groszy).

Powyższe wartości zostały ustalone przy wykorzystaniu takich samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny.

W imieniu OryxPI sp. z o. o.

Anna Aranowska – Bablok
Prezes Zarządu

Marek Orłowski
Członek Zarządu