

Raport bieżący 08/2023

Tytuł: Opublikowanie planu połączenia spółki „Amica Spółka Akcyjna” ze spółką zależną Marcelin Management Sp. z o.o.

Podstawa Prawna: Inne uregulowania

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 06/2023, stosownie do którego Zarząd spółki „Amica Spółka Akcyjna” (dalej: „Spółka”/„Emitent”) poinformował o podjęciu czynności ukierunkowanych na przeprowadzenie połączenia ze spółką zależną Marcelin Management Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, Zarząd Emitenta niniejszym informuje o opublikowaniu planu połączenia Emitenta, jako spółki przejmującej, ze spółką zależną Marcelin Management spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, w której Emitent jest jedynym wspólnikiem, jako spółką przejmowaną („Plan Połączenia”). Plan Połączenia (wraz z załącznikami) został opublikowany na stronie internetowej Emitenta pod adresem: [https:// www.amica.pl](https://www.amica.pl), a także na stronie internetowej spółki przejmowanej: [https:// www.marcelinmanagement.com](https://www.marcelinmanagement.com), a ponadto stanowi on załącznik do niniejszego raportu.

W połączeniu uczestniczyć będą:

- „Amica Spółka Akcyjna” z siedzibą we Wronkach, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000017514 (jako spółka przejmująca),

oraz

- Marcelin Management spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000315616 (jako spółka przejmowana).

O dokonaniu kolejnych czynności związanych z połączeniem, Emitent będzie informował w kolejnych raportach bieżących.

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK KAPITAŁOWYCH

„Amica Spółka Akcyjna”

oraz

Marcelin Management Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

WPROWADZENIE

Zarządy łączących się spółek:

- **„Amica Spółka Akcyjna” z siedzibą we Wronkach**, ul. Mickiewicza 52, 64-510 Wronki, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000017514, kapitał zakładowy 15 550 546,00 zł, opłacony w całości (**„Spółka Przejmująca”**),

oraz

- **Marcelin Management Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu**, ul. Bułgarska 17, 60-320 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000315616, kapitał zakładowy 56 643 500,00 zł („**Spółka Przejmowana**”),

zwanych dalej łącznie: „**Spółkami**”,

działając stosownie do postanowień art. 498 i nast. Kodeksu spółek handlowych („**KSH**”), uzgodniły następujący Plan Połączenia Spółek.

Plan Połączenia Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną

1. Niniejszy Plan Połączenia reguluje zasady połączenia Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną.
2. Połączenie nastąpi w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą (łączenie się przez przejęcie). Na dzień sporządzenia niniejszego planu połączenia Spółka Przejmująca jest jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej.
3. Zważywszy, że Spółka Przejmująca posiada wszystkie udziały w Spółce Przejmowanej połączenie nastąpi bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej.
4. W związku z planowanym połączeniem w statucie Spółki Przejmującej nie wprowadza się żadnych zmian.
5. Spółka Przejmująca nie przyznaje jakichkolwiek dodatkowych praw jednemu wspólnikowi Spółki Przejmowanej lub innym osobom szczególnie uprawnionym.
6. Spółki nie przyznają żadnych szczególnych korzyści dla członków organów łączących się Spółek ani dla innych osób uczestniczących w połączeniu.
7. W związku z brzmieniem art. 516 § 6 KSH w przypadku przejęcia przez spółkę przejmującą swojej spółki jednoosobowej nie stosuje się przepisów art. 499 § 1 pkt 2-4 KSH. Zatem w ramach niniejszego Planu połączenia nie określa się elementów, o których mowa w ww. art. 499 § 1 pkt 2-4 KSH. W szczególności niniejszy Plan połączenia nie zawiera określenia stosunku wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na akcje Spółki Przejmującej ani wysokości ewentualnych dopłat, zasad dotyczących przyznania akcji w Spółce Przejmującej oraz dnia, od którego przyznane akcje w Spółce Przejmującej uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej.
8. Zgodnie z art. 499 § 4 KSH Spółka Przejmująca jako spółka publiczna, która publikuje i udostępnia akcjonariuszom półroczne sprawozdania finansowe, nie sporządza oświadczenia zawierającego informacje o stanie księgowym spółki sporządzone dla celów połączenia.

Zarząd "AMICA Spółka Akcyjna"

Jacek Rutkowski (Prezes Zarządu)

Marcin Bilik Pierwszy (Wiceprezes Zarządu)

Alina Jankowska-Brzóska (Wiceprezes Zarządu)

Raport bieżący 08/2023 - opublikowanie planu połączenia spółki „Amica Spółka Akcyjna” ze spółką zależną Marcelin Management Sp. z o.o.

Michał Rakowski (Członek Zarządu)
Robert Stobiński (Członek Zarządu)

Załączniki:

Zgodnie z art. 499 § 2 KSH do Planu Połączenia załącza się następujące dokumenty:

Załącznik nr 1

Projekt uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Przejmującej o połączeniu Spółek;

Załącznik nr 2

Projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej o połączeniu Spółek;

Załącznik nr 3

Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej sporządzone na dzień 1 marca 2023 r.;

Załącznik nr 4

Oświadczenie Zarządu Spółki Przejmowanej zawierające informacje o stanie księgowym spółki sporządzone dla celów połączenia na dzień 1 marca 2023 r., przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny

ZAŁĄCZNIK 1 do Planu Połączenia

**PROJEKT UCHWAŁY WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ
O POŁĄCZENIU SPÓŁEK**

UCHWAŁA NR [...]

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

„AMICA SPÓŁKA AKCYJNA”

Z SIEDZIBĄ WE WRONKACH

Z DNIA [...]

W SPRAWIE POŁĄCZENIA SPÓŁKI Z MARCELIN MANAGEMENT SP. Z O.O.

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Amica Spółka Akcyjna” działając stosownie do art. 506 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym postanawia o połączeniu spółki:

- „Amica Spółka Akcyjna” z siedzibą we Wronkach, ul. Mickiewicza 52, 64-510 Wronki, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000017514, kapitał zakładowy 15 550 546,00 zł, opłacony w całości („Spółka Przejmująca”),

ze spółką

- Marcelin Management Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, ul. Bułgarska 17, 60-320 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań

– Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000315616, kapitał zakładowy 56 643 500,00 zł („**Spółka Przejmowana**”),

zwanymi dalej łącznie „**Spółkami**”, na warunkach określonych w treści planu połączenia podpisanego w dniu [...] 2023 r. przez Zarządy łączących się Spółek i ogłoszonego na stronach internetowych Spółek w dniu [...] 2023 r. („**Plan Połączenia**”).

§2.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Amica Spółka Akcyjna” potwierdza, że akcjonariusze Spółki Przejmującej mogli zapoznać się z dokumentacją połączenia w trybie określonym w przepisach Kodeksu spółek handlowych, w tym z Planem Połączenia wraz z załącznikami w terminach określonych w zawiadomieniach Zarządu wystosowanych do akcjonariuszy.

§3.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Amica Spółka Akcyjna” wyraża zgodę na Plan Połączenia.

§4.

Przedmiotowe połączenie nastąpi w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych poprzez przeniesienie majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą.

§5.

Jako że Spółka Przejmująca posiada wszystkie udziały w Spółce Przejmowanej, połączenie nastąpi bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz bez zmiany statutu Spółki Przejmującej.

§6.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Amica Spółka Akcyjna” potwierdza, że nie przyznaje się jakichkolwiek dodatkowych praw jednemu wspólnikowi Spółki Przejmowanej lub innym osobom szczególnie uprawnionym oraz nie przyznaje się żadnych szczególnych korzyści dla członków organów łączących się Spółek ani dla innych osób uczestniczących w połączeniu.

ZAŁĄCZNIK 2 do Planu Połączenia

**PROJEKT UCHWAŁY ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ
O POŁĄCZENIU SPÓŁEK**

UCHWAŁA NR [...]

NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW

MARCELIN MANAGEMENT SP. Z O.O.

Z DNIA [...]

W SPRAWIE POŁĄCZENIA SPÓŁKI Z „AMICA S.A.”

§1.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Marcelin Management Sp. z o.o. działając stosownie do art. 506 § 1 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym postanawia o połączeniu spółki:

- „**Amica Spółka Akcyjna**” z siedzibą we **Wronkach**, ul. Mickiewicza 52, 64-510 Wronki, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000017514, kapitał zakładowy 15 550 546,00 zł, opłacony w całości („**Spółka Przejmująca**”),

ze spółką

- **Marcelin Management Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu**, ul. Bułgarska 17, 60-320 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000315616, kapitał zakładowy 56 643 500,00 zł („**Spółka Przejmowana**”),

zwanych dalej łącznie „**Spółkami**”, na warunkach określonych w treści planu połączenia podpisanego w dniu [...] 2023 r. przez Zarządy łączących się Spółek i ogłoszonego na stronach internetowych Spółek w dniu [...] 2023 r. („**Plan Połączenia**”).

§2.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Marcelin Management Sp. z o.o. potwierdza, że jedyny wspólnik Spółki Przejmowanej mógł zapoznać się z dokumentacją połączenia w trybie określonym w przepisach Kodeksu spółek handlowych, w tym z Planem Połączenia wraz z załącznikami w terminach określonych w zawiadomieniach Zarządu wystosowanych do wspólnika.

§3.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Marcelin Management Sp. z o.o. wyraża zgodę na Plan Połączenia.

§4.

Przedmiotowe połączenie nastąpi w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych poprzez przeniesienie majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą.

§5.

Jako że Spółka Przejmująca posiada wszystkie udziały w Spółce Przejmowanej, połączenie nastąpi bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz bez zmiany statutu Spółki Przejmującej.

§6.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Marcelin Management Sp. z o.o. potwierdza, że nie przyznaje się jakichkolwiek dodatkowych praw jednemu wspólnikowi Spółki Przejmowanej lub innym osobom szczególnie uprawnionym oraz nie przyznaje się żadnych szczególnych korzyści dla członków organów łączących się Spółek ani dla innych osób uczestniczących w połączeniu.

ZAŁĄCZNIK 3 do Planu Połączenia

USTALENIE WARTOŚCI MAJĄTKU SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ SPORZĄDZONE

NA DZIEŃ 01 MARCA 2023 R.

Wartość majątku Spółki Przejmowanej

Na podstawie sporządzonego bilansu wartość majątku Spółki Przejmowanej wyznaczono jako różnicę aktywów i zobowiązań (aktywa netto) na dzień 01 marca 2023 roku:

Aktywa razem: **75 759 837 zł**

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania: **14 552 212 zł**

Wartość majątku **61 207 625 zł**

Przyjęcie wartości księgowej jest właściwą metodą wyceny, ze względu na fakt, iż całkowita kontrola nad Spółką Przejmowaną jest sprawowana przez jeden podmiot dominujący, tj. Spółkę Przejmującą, będącą jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej.

ZAŁĄCZNIK 4 do Planu Połączenia

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ ZAWIERAJĄCE INFORMACJE O STANIE KSIĘGOWYM SPÓŁKI SPORZĄDZONE DLA CELÓW POŁĄCZENIA NA DZIEŃ 01.03.2023 R., PRZY WYKORZYSTANIU TYCH SAMYCH METOD I W TAKIM SAMYM UKŁADZIE JAK OSTATNI BILANS ROCZNY.

Bilans Spółki Przejmowanej:

Bilans na dzień 01.03.2023

Wyszczególnienie	C
AKTYWA	75 759 837
A. AKTYWA TRWAŁE	44 233 560
I. Wartości niematerialne i prawne	528
II. Rzeczowe aktywa trwałe	9 863 395
IV. Inwestycje długoterminowe	33 157 801
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 211 837
B. AKTYWA OBROTOWE	31 526 276
I. Zapasy	2 827 060
II. Należności krótkoterminowe	23 110 228
III. Inwestycje krótkoterminowe	5 034 846
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	554 142
PASYWA	75 759 837

A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	61 207 625
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	56 643 500
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	-1 075 587
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	3 361 866
VIII. Zysk (strata) netto	2 277 845
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	14 552 212
I. Inne rezerwy na zobowiązania	3 474 524
II. Zobowiązania długoterminowe	2 030 987
III. Zobowiązania krótkoterminowe	9 046 701
