

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK

**ACTION Spółka Akcyjna w restrukturyzacji
(jako spółka przejmująca)**

oraz

**ACTIONMED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
(jako spółka przejmowana)**

I. INFORMACJE OGÓLNE

Niniejszy Plan Połączenia (dalej: „**Plan Połączenia**”) sporządzony został w dniu 31 lipca 2019 roku na podstawie art. 498 i art. 499 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 505 – dalej: „**KSH**”) w związku z planowanym połączeniem Spółek:

a) **ACTION Spółka Akcyjna w restrukturyzacji** z siedzibą w Zamieniu (jako spółka przejmująca – dalej: „**ACTION**” lub „**Spółka Przejmująca**”)

b) **ACTIONMED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Zamieniu (jako spółka przejmowana – dalej: „**ACTIONMED**” lub „**Spółka Przejmowana**”),

przy czym wymienione wyżej podmioty zwane są także łącznie „**Spółkami**” lub z osobna „**Spółką**”.

Plan Połączenia został uzgodniony między Spółkami.

II. INFORMACJE DOTYCZĄCE ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK

1. Spółka Przejmująca:

a) **Firma:** ACTION Spółka Akcyjna w restrukturyzacji

b) **Typ:** Spółka akcyjna, **spółka publiczna** w rozumieniu art. 4 § 1 pkt 6) KSH oraz art. 4 pkt 20) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 623).

c) **Adres, siedziba i dane rejestrowe:** ul. Dawidowska 10, Zamienie, 05-500 Piaseczno.

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000214038. REGON: 011909816. NIP: 5271107221. Kapitał zakładowy 1 695 700,00 zł. opłacony w całości, na który składa się 16 957 000 akcji o wartości nominalnej po 0,10 zł każda akcja, w tym: 11 910 000 akcji serii A, 4 500 000 akcji serii B oraz 547 000 akcji serii C. Akcje serii A, B i C są akcjami zwykłymi na okaziciela i nie są uprzywilejowane.

2. Spółka Przejmowana:

a) **Firma:** ACTIONMED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

b) **Typ:** Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

c) **Adres, siedziba i dane rejestrowe:** ul. Dawidowska 10, Zamienie, 05-500 Piaseczno.

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000541597. REGON: 360732514, NIP: 1231293830. Kapitał zakładowy 300.000,00 zł., na który składa się 6.000 udziałów o wartości nominalnej po 50,00 zł. każdy udział. Udziały nie są uprzywilejowane.

Wszystkie udziały w kapitale zakładowym ACTIONMED Sp. z o.o. przysługują jednemu wspólnikowi, którym jest Spółka Przejmująca.

II. SPOSÓB ŁĄCZENIA

1. PODSTAWA PRAWNA ŁĄCZENIA

Łączenie Spółek nastąpi przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą - połączenie przez przejęcie zgodnie z art. 492§1 pkt 1 KSH.

Z uwagi na fakt, że **Spółka Przejmująca posiada bezpośrednio 100% udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej (będącej spółką jednoosobową Spółki Przejmującej)**, łączenie Spółek zostanie przeprowadzone – stosownie do treści art. 515§1 KSH, art. 514 KSH, art. 516§6 w zw. z art. 516§1 i 5 oraz art. 500§2¹ KSH – według następujących zasad:

- bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej (art. 515§1 KSH, art. 514 KSH);
- Plan Połączenia nie zawiera elementów wskazanych w art. 499§1 pkt 2-4 KSH, tj. nie określa stosunku wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na akcje Spółki Przejmującej; zasady dotyczące przyznania akcji w Spółce Przejmującej; dzień, od którego akcje Spółki Przejmującej wydane udziałowcom Spółki Przejmowanej uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej (art. 516§6 w zw. z art. 516§1 i 5);
- Plan Połączenia nie zostanie poddany badaniu przez biegłego sądowego **z mocy prawa** (art. 516§6 w zw. z art. 516§5 KSH);
- Plan Połączenia nie zostanie ogłoszony w Monitorze Sądowym i Gospodarczym lecz wraz z załącznikami będzie bezpłatnie udostępniony do publicznej wiadomości na stronach internetowych łączących się Spółek (art. 500§2¹ KSH).

Celem szerszego przedstawienia powodów i zakładanych efektów planowanego łączenia, Zarządy łączących się Spółek sporządzą natomiast nieobligatoryjne, według art. 516§6 w zw. z art. 516§5 KSH, sprawozdania uzasadniające połączenie (uwzględniające wymagania określone w art. 501 KSH).

Ze względu na przyjęcie, że w wyniku połączenia nie nastąpi podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz, że nie zachodzą inne okoliczności wymagające zmian statutu Spółki Przejmującej, statut ACTION S.A. w restrukturyzacji nie będzie zmieniony w związku z połączeniem Spółek. Z tego względu wymaganie przewidziane w art. 499 § 2 pkt 2 KSH, przewidujące obowiązek

załączenia do Planu Połączenia projektu zmian statutu Spółki Przejmującej również nie ma zastosowania.

2. UCHWAŁY WALNYCH ZGROMADZEŃ (ZGROMADZEŃ WSPÓLNIKÓW) ZATWIERDZAJĄCYCH POŁĄCZENIE

Zgodnie z art. 506 §1 - 4 KSH łączenie wymaga uchwały zgromadzenia wspólników lub walnego zgromadzenia każdej z łączących się spółek.

Według art. 506 § 1 KSH: „Łączenie się spółek wymaga uchwały zgromadzenia wspólników lub walnego zgromadzenia każdej z łączących się spółek, powziętej większością trzech czwartych głosów, reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego, chyba że umowa lub statut spółki przewidują surowsze warunki.” – ten przepis ma zastosowanie do uchwały łączeniowej Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej.

Według art. 506 § 2 KSH: „Uchwała walnego zgromadzenia **spółki publicznej** w sprawie połączenia z inną spółką wymaga większości **dwóch trzecich głosów**, chyba że statut spółki przewiduje surowsze warunki.” – **ta zasada ma zastosowanie do uchwały łączeniowej Walnego Zgromadzenia Spółki Przejmującej, będącej spółką publiczną.**

Uchwały łączeniowe powinny zawierać zgodę na Plan Połączenia.

Projekty uchwał w powyższych sprawach stanowią Załączniki nr 1a) – 1b) do Planu Połączenia.

3. ZEZWOLENIA I ZGODY NA POŁĄCZENIE

Zgodnie z art. 14 pkt 5 ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 369) połączenie Spółek objętych Planem Przekształcenia, jako przedsiębiorców należących do tej samej grupy kapitałowej, nie stanowi koncentracji podlegającej obowiązkowemu zgłoszeniu Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Połączenie Spółek objętych Planem Przekształcenia jest jednym z elementów konsolidacji Grupy Kapitałowej ACTION S.A. w restrukturyzacji.

Spółka Przejmująca uzyskała zgodę Zarządcy ACTION S.A. w restrukturyzacji na przeprowadzenie łączenia Spółek opisanego w Planie Połączenia.

III. STOSUNEK WYMIANY UDZIAŁÓW SPÓŁEK PRZEJMOWANYCH NA AKCJE SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ. ZASADY DOTYCZĄCE PRYZNANIA AKCJI W SPÓŁCE PRZEJMUJĄCEJ I DZIEŃ, OD KTÓREGO AKCJE TE UPRAWNIAJĄ DO UCZESTNICTWA W ZYSKU SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ

W związku z trybem łączenia Spółek opisanym w pkt II. 1. Planu Połączenia i zgodnie z art. 516§6 KSH nie nastąpi wymiana udziałów Spółki Przejmowanej na akcje Spółki Przejmującej. W konsekwencji też nie zostaną określone zasady dotyczące przyznawania akcji w Spółce Przejmującej i dzień, od którego akcje te uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej.

IV. PRAWA PRYZNANE PRZEZ SPÓŁKĘ PRZEJMującĄ WSPÓLNIKOM ORAZ OSOBOM SZCZEGÓLNIENIE UPRAWNIONYM W SPÓŁCE PRZEJMOWANEJ

W związku z połączeniem Spółek nie jest przewidywane przyznanie przez Spółkę Przejmującą jakichkolwiek praw wspólnikom oraz osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej.

IV. SZCZEGÓLNE KORZYŚCI DLA CZŁONKÓW ORGANÓW ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK ORAZ INNYCH OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W POŁĄCZENIU

W związku z połączeniem nie jest przewidywane przyznanie szczególnych korzyści dla członków organów łączących się Spółek, ani dla innych osób uczestniczących w połączeniu.

ZAŁĄCZNIKI DO PLANU POŁĄCZENIA:

W związku z faktem, iż Spółka Przejmująca jest spółką publiczną i zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych publikuje i udostępnia akcjonariuszom półroczne sprawozdania finansowe, Spółka Przejmująca nie sporządziła oświadczenia zawierającego informacje o stanie księgowym Spółki Przejmującej, zgodnie z art. 499 § 4 KSH.

1. Załącznik nr 1 a - Projekt uchwały Walnego Zgromadzenia ACTION S.A. w restrukturyzacji w sprawie połączenia.
2. Załącznik nr 1 b – Projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników ACTIONMED Sp. z o.o. w sprawie połączenia.
3. Załącznik nr 2 - Ustalenie wartości majątku ACTIONMED Sp. z o.o. - Spółki Przejmowanej na dzień 30 czerwca 2019 r.
10. Załącznik nr 3 - Oświadczenia zawierające informację o stanie księgowym ACTIONMED Sp. z o.o. - Spółki Przejmowanej sporządzone dla celów połączenia na dzień 30 czerwca 2019 r.

Niniejszy plan połączenia został uzgodniony i podpisany dnia 31 lipca 2019 r.

ACTION Spółka Akcyjna w restrukturyzacji

Piotr Bieliński – Prezes Zarządu

Sławomir Harazin – Wiceprezes Zarządu

ACTIONMED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Piotr Bieliński – Prezes Zarządu

Paweł Wojtczak – Wiceprezes Zarządu

Załącznik nr 1a do Planu Połączenia z dnia 31 lipca 2019 r.

Projekt uchwały Walnego Zgromadzenia ACTION S.A. w restrukturyzacji w sprawie połączenia

**Uchwała nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod Firmą: ACTION Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z dnia 2019 roku
w sprawie połączenia spółek**

Działając na podstawie art. 492 § 1 pkt 1, art. 506 § 2, 4, 5, art. 515 § 1, art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych oraz §11 ust. 1 pkt 6 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ACTION Spółka Akcyjna w restrukturyzacji („Spółka”), po zapoznaniu się z Planem Połączenia Spółek: ACTION Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Zamieniu (jako spółka przejmująca) oraz ACTIONMED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zamieniu (jako spółka przejmowana), sporządzonym w dniu 31 lipca 2019 r. i opublikowanym w raporcie bieżącym ACTION S.A. w restrukturyzacji nr .../2019 z dnia 31 lipca 2019 r. i w tej dacie opublikowanym na stronie internetowej każdej z łączących się spółek niniejszym podejmuje uchwałę o następującej treści:

1. ACTION Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Zamieniu zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000214038, REGON: 011909816, NIP: 5271107221 (jako spółką przejmującą – dalej: „Spółką Przejmującą”) łączy się ze spółką zależną ACTIONMED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zamieniu, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000541597, REGON: 360732514, NIP: 1231293830 (jako spółką przejmowaną – dalej: „Spółką Przejmowaną”) w trybie art. 492 §1 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, to jest przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na Plan Połączenia Spółek: ACTION Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Zamieniu (jako spółka przejmująca) oraz ACTIONMED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zamieniu (jako spółka przejmowana), sporządzony w dniu 31 lipca 2019 r. i opublikowany w raporcie bieżącym ACTION S.A. w restrukturyzacji nr .../2019 z dnia 31 lipca 2019 r. i w tej dacie opublikowanym na stronie internetowej każdej z łączących się spółek.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, że w związku z połączeniem nie zostanie dokonana zmiana Statutu ACTION Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z uwagi na to, że Spółka Przejmująca jest bezpośrednio jedynym współnikiem Spółki Przejmowanej i połączenie zostaje przeprowadzone, stosownie do art. 515 §1 Kodeksu spółek handlowych, bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz nie zachodzą inne okoliczności wymagające zmian Statutu Spółki Przejmującej.
4. Uchwała wchodzi w życie w dniu powzięcia.

ACTION Spółka Akcyjna w restrukturyzacji

Piotr Bieliński – Prezes Zarządu

Sławomir Harazin – Wiceprezes Zarządu

ACTIONMED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Załącznik nr 1b do Planu Połączenia z dnia 31 lipca 2019 r.**Projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników ACTIONMED Sp. z o.o. w sprawie połączenia****Uchwała nr ...****Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników****Spółki pod Firmą: ACTIONMED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 2019 roku w sprawie połączenia spółek**

Działając na podstawie art. 492 § 1 pkt 1, art. 506 § 1, 4, 5, art. 515 § 1, art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników ACTIONMED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością („Spółka”), po zapoznaniu się z Planem Połączenia Spółek: ACTION Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Zamieniu (jako spółka przejmująca) oraz ACTIONMED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zamieniu (jako spółka przejmowana), sporządzonym w dniu 31 lipca 2019 r. i opublikowanym w raporcie bieżącym ACTION S.A. w restrukturyzacji nr .../2019 z dnia 31 lipca 2019 r. i w tej dacie opublikowanym na stronie internetowej każdej z łączących się spółek niniejszym podejmuje uchwałę o następującej treści:

1. ACTION Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Zamieniu zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000214038, REGON: 011909816, NIP: 5271107221 (jako spółką przejmującą – dalej: „Spółką Przejmującą”) łączy się ze spółką zależną ACTIONMED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zamieniu, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000541597, REGON: 360732514, NIP: 1231293830 (jako spółką przejmowaną – dalej: „Spółką Przejmowaną”) w trybie art. 492 §1 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, to jest przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą.
2. Nadzwyczajne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na Plan Połączenia Spółek: ACTION Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Zamieniu (jako spółka przejmująca) oraz ACTIONMED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zamieniu (jako spółka przejmowana), sporządzony w dniu 31 lipca 2019 r. i opublikowany w raporcie bieżącym ACTION S.A. w restrukturyzacji nr .../2019 z dnia 31 lipca 2019 r. i w tej dacie opublikowanym na stronie internetowej każdej z łączących się spółek.
3. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki wyraża zgodę na niedokonywanie w związku z połączeniem zmian Statutu ACTION Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z uwagi na to, że Spółka Przejmująca jest bezpośrednio jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej i połączenie zostaje przeprowadzone, stosownie do art. 515 §1 Kodeksu spółek handlowych, bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz nie zachodzą inne okoliczności wymagające zmian Statutu Spółki Przejmującej.
4. Uchwała wchodzi w życie w dniu powzięcia.

ACTION Spółka Akcyjna w restrukturyzacji

Piotr Bieliński – Prezes Zarządu

Sławomir Harazin – Wiceprezes Zarządu

ACTIONMED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Załącznik nr 2 do Planu Połączenia z dnia 31 lipca 2019 r.

**USTALENIE WARTOŚCI MAJĄTKU ACTIONMED SP. Z O.O. (SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ)
NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2019 R.**

Zarząd spółki przejmowanej ACTIONMED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zamieniu (Spółka Przejmowana), stosownie do treści art. 499§2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, niniejszym oświadcza, że:

1. wartość majątku ACTIONMED Sp. z o.o. na dzień 30 czerwca 2019 r. wynosi -3.440.992,78zł. (słownie: minus trzy miliony czterysta czterdzieści tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa złote siedemdziesiąt osiem groszy), co znajduje odzwierciedlenie w bilansie tej Spółki sporządzonym na dzień 30 czerwca 2019 r.
2. ustalenie wartości majątku ACTIONMED Sp. z o.o. oparto na metodzie wartości księgowej netto (wartość aktywów netto).

ACTION Spółka Akcyjna w restrukturyzacji

Piotr Bieliński – Prezes Zarządu

Sławomir Harazin – Wiceprezes Zarządu

ACTIONMED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Piotr Bieliński – Prezes Zarządu

Paweł Wojtczak – Wiceprezes Zarządu

Załącznik nr 3 do Planu Połączenia z dnia 31 lipca 2019 r.

**OŚWIADCZENIE ZAWIERAJĄCE INFORMACJĘ O STANIE KSIĘGOWYM ACTIONMED SP. Z O.O.
(SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ) SPORZĄDZONĄ DLA CELÓW POŁĄCZENIA
NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2019 R.**

Zarząd spółki przejmowanej ACTIONMED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zamieniu (Spółka Przejmowana), stosownie do treści art. 499§2 pkt 4) i §3 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym oświadcza, że na dzień 30 czerwca 2019 r.

- Bilans Spółki Przejmowanej wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę 1.492.300,27 zł. (słownie: jeden milion czterysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące trzysta złotych dwadzieścia siedem groszy),
- Bilans Spółki Przejmowanej wykazuje sumę aktywów netto (kapitały własne) – 3.440.992,78 zł. (słownie: minus trzy miliony czterysta czterdzieści tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa złote siedemdziesiąt osiem groszy).

Bilans Spółki Przejmowanej został sporządzony na dzień 30 czerwca 2019 r. przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny.

ACTION Spółka Akcyjna w restrukturyzacji

Piotr Bieliński – Prezes Zarządu

Sławomir Harazin – Wiceprezes Zarządu

ACTIONMED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Piotr Bieliński – Prezes Zarządu

Paweł Wojtczak – Wiceprezes Zarządu