

## PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK

Uzgodniony w Warszawie, w dniu 29 października 2018 roku, zwany dalej „Planem Połączenia”, pomiędzy:

1. Black Pearl S.A. z siedzibą w Milanówku przy ul. Brzozowej 1, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000343453,  
reprezentowana przez:
  - Grzegorza Brzezickiego - Prezesa Zarządu,  
zwana dalej „Black Pearl” lub „Spółką Przejmującą”

i

2. InterFarMed sp. z o.o. z siedzibą w Pruszczu Gdańskim, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numer KRS 0000506688,  
reprezentowana przez:
  - Michała Sinczaka - Prezesa Zarządu,  
zwana dalej „InterFarMed ” lub „Spółką Przejmowaną”

zwane również dalej „Spółkami Łączącymi Się”.

Działając w oparciu o przepisy art. 498 i 499 k.s.h., w zw. z art. 515 §1 oraz art. 516 §1, §5 i §6 k.s.h., ustala się następujące warunki połączenia się Spółek Łączących Się :


1. Spółki Łączące Się dokonają połączenia poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą (połączenie w trybie przepisu art. 492 §1 pkt 1 k.s.h.);
2. z uwagi na fakt, że 100 proc. udziałów Spółki Przejmowanej posiada wspólnik, którym jest Spółka Przejmująca, połączenie zostanie przeprowadzone z uwzględnieniem przepisu art. 515 §1 w zw. z art. 516 §1, §5 i §6 k.s.h. to jest:
  - 1/ bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej;
  - 2/ bez wydania akcji Spółki Przejmującej wspólnikom Spółki Przejmowanej;
  - 3/ bez określania w planie połączenia stosunku wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na akcje Spółki Przejmującej;
  - 4/ bez określania w planie połączenia zasad dotyczących przyznania akcji Spółki Przejmującej;
  - 5/ bez określania w planie połączenia dnia, od którego akcje Spółki Przejmującej wydane wspólnikom Spółki Przejmowanej uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej;
  - 6/ bez dokonywania zmian w treści statutu Spółki Przejmującej (tym samym nie stosuje się przepisu art. 499 §2 pkt 2 k.s.h. dotyczącego wymogu załączenia do planu połączenia projektu zmian statutu Spółki Przejmującej);

3. w związku z połączeniem nie zostaną przyznane żadne prawa, o których mowa w przepisie art. 499 §1 pkt.5 k.s.h. ani żadne szczególne korzyści, o których mowa w przepisie art. 499 §1 pkt.6 k.s.h.;
4. zgodnie z przepisem art. 500 §2<sup>1</sup> k.s.h., z Plan Połączenia zostanie udostępniony bezpłatnie do publicznej wiadomości na stronach internetowych, odpowiednio dla Spółki Przejmującej: [www.blackpearlcapital.pl](http://www.blackpearlcapital.pl), a dla Spółki Przejmowanej: [www.interfarmmed.pl/aktualności](http://www.interfarmmed.pl/aktualności)
5. zgodnie z przepisem art. 516 §1, §5 i §6 k.s.h. nie zachodzi konieczność badania planu połączenia przez biegłego w zakresie poprawności i rzetelności.

**Załączniki** do Planu Połączenia stanowią:

- 1/ a. projekt uchwały Walnego Zgromadzenia Black Pearl o połączeniu Spółek Łączących Się,  
b. projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników InterFarMed o połączeniu Spółek Łączących Się,
- 2/ a. ustalenie wartości majątku Black Pearl na dzień 1 września 2018 roku,  
b. ustalenie wartości majątku InterFarMed na dzień 1 września 2018 roku,
- 3/ a. oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Black Pearl sporządzoną dla celów połączenia na dzień 1 września 2018 roku, przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny,  
b. oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym InterFarMed sporządzoną dla celów połączenia na dzień 1 września 2018 roku, przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny,

**Grzegorz Brzezicki**  
Prezes Zarządu  
  
Grzegorz Brzezicki

**Michał Sinczak**  
  
PREZES ZARZĄDU  
Michał Sinczak

**Uchwała nr \_\_\_\_**

z dnia \_\_\_\_\_ roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Black Pearl S.A. z siedzibą w Milanówku

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział  
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000343453

w sprawie połączenia Spółki

Walne Zgromadzenie Black Pearl S.A. z siedzibą w Milanówku, działając na podstawie przepisu art. 506 kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Black Pearl S.A. uchwała połączenie Black Pearl S.A. z InterFarMed sp. z o.o. z siedzibą w Pruszczu Gdańskim, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000506688.

**§ 2.**

Walne Zgromadzenie Black Pearl S.A. postanawia, że połączenie, o którym mowa w §1, następuje poprzez przeniesienie całego majątku InterFarMed sp. z o.o. na Black Pearl S.A. (połączenie w trybie przepisu art. 492 §1 pkt 1 k.s.h.).

**§ 3.**

Walne Zgromadzenie Black Pearl S.A. wyraża zgodę na plan połączenia Black Pearl S.A. i InterFarMed sp. z o.o.

**§ 4.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_\_**

z dnia \_\_\_\_\_ roku

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

InterFarMed sp. z o.o z siedzibą w Pruszczu Gdańskim

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000506688

w sprawie połączenia Spółki

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników InterFarMed sp. z o.o z siedzibą w Pruszczu Gdańskim, działając na podstawie przepisu art. 506 kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

**§ 1.**

Zgromadzenie Wspólników InterFarMed sp. z o.o. uchwała połączenie InterFarMed sp. z o.o. z Black Pearl S.A. z siedzibą w Milanówku, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000343453.

**§ 2.**

Zgromadzenie Wspólników InterFarMed sp. z o.o. postanawia, że połączenie, o którym mowa w §1, następuje poprzez przeniesienie całego majątku InterFarMed sp. z o.o. na Black Pearl S.A. (połączenie w trybie przepisu art. 492 §1 pkt 1 k.s.h.).

**§ 3.**

Zgromadzenie Wspólników InterFarMed sp. z o.o. wyraża zgodę na plan połączenia Black Pearl S.A. i InterFarMed sp. z o.o.

**§ 4.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.






## Ustalenie wartości majątku Black Pearl S.A. z siedzibą w Milanówku na dzień 1 września 2018 roku

Na dzień 1 września 2018 roku wartość majątku Spółki, określana na podstawie bilansu sporządzonego na ten dzień, wynosi 26.063.464,89 zł (dwadzieścia sześć milionów sześćdziesiąt trzy tysiące czterysta sześćdziesiąt cztery złote i osiemdziesiąt dziewięć groszy).

	Stan na dzień 1 września 20182010 roku
Aktywa	29.399.480,86 zł
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3.336.015,97 zł
Wartość aktywów netto	26.063.464,89 zł

**Grzegorz Brzezicki**  
Prezes Zarządu



Grzegorz Brzezicki  
Prezes Zarządu

**Ustalenie wartości majątku InterFarMed sp. z o.o. z siedzibą w Pruszczu Gdańskim na dzień 1 września 2018 roku**

Na dzień 1 września 2018 roku wartość majątku Spółki, określana na podstawie bilansu sporządzonego na ten dzień, wynosi 228.060,26 zł (dwieście dwadzieścia osiem tysięcy sześćdziesiąt złotych i dwadzieścia sześć groszy).

	Stan na dzień 1 września 2018 roku
Aktywa	6.791.637,49 zł
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	6 563 577,23 zł
Wartość aktywów netto	228.060,26 zł

*Michał Sinczak*

**PREZES ZARZĄDU**

Michał Sinczak  
Prezes Zarządu

**Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Black Pearl S.A. z siedzibą w Milanówku sporządzoną dla celów połączenia na dzień 1 września 2018 roku, przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny.**

Zarząd Black Pearl S.A. niniejszym oświadcza, że na dzień 1 września 2018 roku:

- bilans Spółki wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę 29.399.480,86 zł (dwadzieścia dziewięć milionów trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt złotych i osiemdziesiąt sześć groszy);
- bilans Spółki wykazuje sumę aktywów netto (kapitały własne) w wysokości 26.063.464,89 zł (dwadzieścia sześć milionów sześćdziesiąt trzy tysiące czterysta sześćdziesiąt cztery złote i osiemdziesiąt dziewięć groszy).

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

  
Grzegorz Brzezicki  
Prezes Zarządu

Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym InterFarMed sp. z o.o. z siedzibą w Pruszczu Gdańskim sporządzoną dla celów połączenia na dzień 1 września 2018 roku, przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny.

Zarząd InterFarMed sp. z o.o. niniejszym oświadcza, że na dzień 1 września 2018 roku:

- bilans Spółki wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę 6.791.637,49 zł (sześć milionów siedemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset trzydzieści siedem złotych i czterdzieści dziewięć groszy);
- bilans Spółki wykazuje sumę aktywów netto (kapitały własne) w wysokości 228.060,26 zł (dwieście dwadzieścia osiem tysięcy sześćdziesiąt złotych i dwadzieścia sześć groszy).

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

*Michał Sinczak*  
*Mmes*  
PREZES ZARZĄDU  
Michał Sinczak  
Prezes Zarządu