

Warszawa, dnia 16 listopada 2023 r.

**PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK KAPITAŁOWYCH:
BIOTECH PROJEKTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
z siedzibą w Białymstoku
oraz
MASTER FINANCE SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie
uzgodniony w dniu 16 listopada 2023 r.
zgodnie z art. 498 i 499 ustawy z dnia 15 września 2000 r.
Kodeks spółek handlowych**

Zarządy spółek:

- 1) **BIOTECH PROJEKTY** spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Białymstoku, ul. Świętego Rocha 5 lok. 110, 15-879 Białystok, mającej nadany numer REGON: 524700476 i NIP: 5423464979, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod Nr KRS: 0001024344 (zwanej też dalej „*Spółką Przejmującą*”)

w składzie:

Maciej Jezierski – uprawniony do samodzielnej reprezentacji Prezes Zarządu;

oraz

- 2) **MASTER FINANCE** spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Serocka nr 3 lok. 25, 04-333 Warszawa, mającej nadany numer REGON: 017228508 i NIP: 5262543879, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod Nr KRS: 0000311982 (zwanej też dalej „*Spółką Przejmowaną*”)

w składzie:

Henryk Stanisław Kolera – uprawniony do samodzielnej reprezentacji Prezes Zarządu

w związku z zamiarem dokonania połączenia ww. Spółek, działając zgodnie z art. 498 i 499 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (dalej „*k.s.h.*”) sporządzając niniejszy plan połączenia (dalej „*Plan Połączenia*”) uzgadniają co następuje:

1. Uczestnicy połączenia:

- 1) **Spółka Przejmująca: BIOTECH PROJEKTY** spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Białymstoku, ul. Świętego Rocha 5 lok. 110, 15-879 Białystok, REGON: 524700476 i NIP: 5423464979, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod Nr KRS: 0001024344, kapitał zakładowy w kwocie 20.000,00 zł, reprezentowana przez Macieja Jezierskiego – uprawnionego do samodzielnej reprezentacji Prezes Zarządu, który to oświadcza, że:

- a. jest jedynym Członkiem Zarządu Spółki Przejmującej i nie zachodzą żadne przesłanki wyłączające lub ograniczające jego uprawnienia do reprezentowania Spółki Przejmującej;
- b. w stosunku do Spółki Przejmującej nie zaszły żadne zmiany danych objętych obowiązkiem wpisu do Rejestru Przedsiębiorców, w szczególności Spółka Przejmująca nie została postawiona w stan likwidacji, nie zostało wydane w stosunku do Spółki Przejmującej postanowienie o ogłoszeniu upadłości, Spółka Przejmująca nie złożyła wniosku o ogłoszenie upadłości, w stosunku do Spółki Przejmującej nie jest prowadzone jakiegokolwiek postępowanie restrukturyzacyjne.

- 2) **Spółka Przejmowana: MASTER FINANCE spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, pod adresem: 04-333 Warszawa, ul. Serocka nr 3 lok. 25, REGON: 017228508 i NIP: 5262543879**, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod Nr KRS: 0000311982, kapitał zakładowy w kwocie 3.197.000,00 zł, opłacony w całości, reprezentowana przez Henryka Stanisława Kolerę – uprawnionego do samodzielnej reprezentacji Prezes Zarządu, który to oświadcza, że:
- a) jest jedynym Członkiem Zarządu Spółki Przejmowanej i nie zachodzą żadne przesłanki wyłączające lub ograniczające jego uprawnienia do reprezentowania Spółki Przejmowanej;
 - b) w stosunku do Spółki Przejmowanej nie zaszły żadne zmiany danych objętych obowiązkiem wpisu do Rejestru Przedsiębiorców, w szczególności Spółka Przejmowana nie została postawiona w stan likwidacji, nie zostało wydane w stosunku do Spółki Przejmowanej postanowienie o ogłoszeniu upadłości, Spółka Przejmowana nie złożyła wniosku o ogłoszenie upadłości, w stosunku do Spółki Przejmowanej nie jest prowadzone jakiegokolwiek postępowanie restrukturyzacyjne.
- 3) Spółka Przejmująca oraz Spółka Przejmowana w dalszej części łącznie zwane będą również „**Spółkami**”, zaś każda z nich indywidualnie „**Spółką**”.

1. Sposób połączenia i jego podstawy prawne.

Połączenie będące przedmiotem niniejszego Planu Połączenia odbywa się w trybie połączenia przez przejęcie na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h., tj. poprzez przeniesienie na Spółkę Przejmującą całego majątku Spółki Przejmowanej w drodze sukcesji uniwersalnej, wraz z jednoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego spółki Przejmującej.

Podstawą połączenia będą stosowne uchwały odpowiednio Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej oraz Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Przejmowanej, których projekty stanowią załączniki do Planu Połączenia.

Uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej oraz Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Przejmowanej w przedmiocie połączenia zostaną podjęte w trybie przewidzianym w art. 506 k.s.h.

Na skutek wpisania przez Sąd Rejestrowy połączenia do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (Dzień Połączenia) nastąpi wykreślenie Spółki Przejmowanej z Rejestru Przedsiębiorców poprzez jej rozwiązanie bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego w trybie art. 493 § 1 k.s.h.

Na skutek wpisania przez Sąd Rejestrowy połączenia do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (Dzień Połączenia) udziały w Spółce Przejmującej zostaną rozdysponowane przez Zarząd Spółki Przejmującej dotychczasowym akcjonariuszom Spółki Przejmowanej na zasadach określonych w Planie Połączenia.

Zgodnie z art. 493 § 2 k.s.h., połączenie Spółki Przejmującej oraz Spółki Przejmowanej nastąpi w dniu wpisania połączenia do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego właściwego według siedziby Spółki Przejmującej (Dzień Połączenia).

Spółka Przejmująca będzie działała pod firmą BIOTECH PROJEKTY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Białymstoku, ul. Świętego Rocha 5 lok. 110, 15-879 Białystok, REGON: 524700476 i NIP: 5423464979, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod Nr KRS: 0001024344.

Połączenie zostanie przeprowadzone z jednoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki Przejmującej z dotychczasowej kwoty 20.000,00 złotych (*słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100*) do kwoty 4.037.500,00 złotych (*słownie: cztery miliony trzydzieści siedem tysięcy pięćset złotych 00/100*), tj. o kwotę 4.017.500,00 złotych (*słownie: cztery miliony siedemnaście tysięcy pięćset złotych 00/100*) poprzez utworzenie 40175 (*słownie: czterdzieści tysięcy sto siedemdziesiąt pięć*) nowych udziałów o wartości nominalnej 100,00 złotych (*słownie: sto złotych 00/100*) każdy udział („**Nowe Udziały**”).

Majątek każdej z połączonych Spółek powinien być zarządzany przez Spółkę Przejmującą oddzielnie, aż do dnia zaspokojenia lub zabezpieczenia wierzycieli, których wierzytelności powstały przed dniem połączenia, a którzy przed upływem sześciu miesięcy od dnia ogłoszenia o połączeniu zażądali na piśmie zapłaty. W okresie odrębnego zarządzania majątkami Spółek wierzycielom każdej Spółki służy pierwszeństwo zaspokojenia z majątku swojej pierwotnej dłużniczki przed wierzycielami pozostałych łączących się spółek.

Wierzyciele Spółek, którzy zgłosili swoje roszczenia w terminie sześciu miesięcy od dnia ogłoszenia o połączeniu i uprawdopodobnili, że ich zaspokojenie jest zagrożone przez połączenie, mogą żądać, aby sąd właściwy według siedziby Spółki Przejmującej udzielił im stosownego zabezpieczenia ich roszczeń, jeżeli zabezpieczenie takie nie zostało ustanowione przez łączącą się Spółkę Przejmującą.

Koszt połączenia obciążać będzie Spółkę Przejmującą.

2. Cel połączenia

Celem połączenia Spółki Przejmowanej i Spółki Przejmującej jest bardziej efektywne wykorzystanie potencjału połączonych Spółek, poprzez wybór najbardziej optymalnej formy prowadzonej działalności, w szczególności uzyskanie lepszych efektów ekonomiczno – finansowych synergii pośredniej i bezpośredniej, w tym:

- 1) Bardziej efektywne wykorzystanie majątku łączących się Spółek;
- 2) Bardziej efektywne alokacja środków pieniężnych;
- 3) Zwiększenie racjonalności przepływów finansowych – wykorzystanie możliwości płynących z finansowania zewnętrznego,
- 4) Obniżenie kosztów prowadzonej działalności.

Wobec trudności w prowadzeniu działalności operacyjnej przez Spółkę Przejmowaną przeprowadzenie procesu połączenia z punktu widzenia kosztowego oraz organizacyjnego Spółki będzie optymalnym rozwiązaniem formalnego zakończenia funkcjonowania Spółki Przejmowanej oraz wykorzystania posiadanych przez nią aktywów.

3. Stosunek wymiany akcji Spółki Przejmowanej na udziały Spółki Przejmującej. Informacja o dopłatach. Zasady dotyczące przyznania udziałów w Spółce Przejmującej.

Na skutek połączenia Spółek, zgodnie z art. 494 § 1 k.s.h. Spółka Przejmująca wstąpi we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej na zasadzie sukcesji generalnej.

Jednocześnie zgodnie z art. 494 § 4 k.s.h. z Dniem Połączenia akcjonariusze Spółki Przejmowanej staną się współnikami Spółki Przejmującej.

Wycenę łączących się Spółek sporządzono w oparciu o:

- 1) Wartość kapitału zakładowego Spółki Przejmującej;

- 2) Wycenę Spółki Przejmowanej sporządzoną w oparciu o metodę księgową – wartości aktywów netto;
- 3) Podstawę oszacowania wartości księgowej aktywów netto stanowią bilanse łączących się Spółek sporządzone zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Spółka	Wycena majątku
Spółka Przejmująca	17 181,10 zł
Spółka Przejmowana	4 017 520,99 zł

Z uwagi na nieistotną wartość części ułamkowych udziałów, powstałych w wyniku zastosowania parytetu, występujące części ułamkowe udziałów poniżej jedności będą zaokrąglane w następujący sposób: te poniżej 0,5 zostaną zaokrąglone w dół, a te równe i wyższe od 0,5 w górę.

W konsekwencji powyższego wartość 1 akcji Spółki Przejmowanej przyjmuje się na kwotę 174,67 złotych.

Jednocześnie, mając na uwadze wartość nominalną udziałów Spółki Przejmującej oraz możliwość prawidłowego ustalenia stosunku wymiany udziałów i akcji, wartość Spółki Przejmowanej zostanie zaokrąglona w następujący sposób: wartość poniżej 50 zł zostanie zaokrąglona w dół do pełnych setek, a wartość równa i wyższa od 50 zł zostanie zaokrąglona w górę do pełnych setek.

Przyjmuje się, że łączna wartość akcji Spółki Przejmowanej po zaokrągleniu wynosi 4 017 500,00 zł złotych.

Wobec faktu, iż wycena Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej zawiera dane objęte tajemnicą przedsiębiorstwa Spółek uczestniczących w połączeniu, dokumenty finansowe zostają pozostawione do wglądu wspólnikom i akcjonariuszom łączących się Spółek w siedzibach ww. Spółek.

4. Stosunek wymiany akcji Spółki Przejmowanej na udziały Spółki Przejmującej

Na dzień sporządzenia Planu Połączenia kapitał zakładowy Spółki Przejmowanej wynosi 3.197.000,00 złotych (*słownie: trzy miliony sto dziewięćdziesiąt siedem tysięcy złotych 00/100*) i dzieli się na 23000 (*słownie: dwadzieścia trzy tysiące*) akcji o wartości nominalnej 139,00 zł (*słownie: sto trzydzieści dziewięć złotych 00/100*) każda akcja.

Na dzień sporządzenia Planu Połączenia kapitał zakładowy Spółki Przejmującej wynosi 20.000,00 złotych (*słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100*) i dzieli się na 200 (*słownie: dwieście*) udziałów o wartości nominalnej 100,00 zł (*słownie: sto złotych 00/100*) każdy udział.

W zamian za przenoszony na Spółkę Przejmującą majątek Spółki Przejmowanej, dotychczasowi akcjonariusze Spółki Przejmowanej otrzymają udziały w Spółce Przejmującej o łącznej wartości wynoszącej równowartość wartości rynkowej akcji w Spółce Przejmowanej (wartości aktywów netto). Tym samym stosunek wymiany akcji MASTER FINANCE S.A. na udziały BIOTECH PROJEKTY Sp.

z o.o. (parytet) wynosi 0,57 : 1. Zważywszy na ustalony parytet, wspólnikowi Spółki Przejmowanej za 0,57 akcji Spółki Przejmowanej przysługują się 1 udział w Spółce Przejmującej.

W ramach tak wyliczonego stosunku, w Spółce Przejmującej powinno zostać utworzonych 40175 nowych udziałów o wartości nominalnej 100,00 zł (*słownie: sto złotych 00/100*) każdy udział, o łącznej wartości 4 017 500 zł

Nowe udziały w Spółce Przejmującej rozdysponowane zostaną dotychczasowym akcjonariuszom Spółki Przejmowanej w następujący sposób:

- 1) Spółce pod firmą **FORTETTA Spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie**, ul. Olecka 23, 04-980 Warszawa, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS: 0000141788, NIP: 5272334410, REGON: 017239417 jako dotychczasowemu akcjonariuszowi Spółki Przejmowanej przysługują być 32260 nowych udziałów o wartości 100,00 zł (*słownie: sto złotych 00/100*) każdy udział, o łącznej wartości 3.226.000,00 zł;
- 2) Spółce pod firmą **Gielda Praw Majątkowych „VINDEXTUS” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**, ul. Serocka 3 lok. B2, 04-333 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000057576, NIP: 5261022345, REGON: 550386189 jako dotychczasowemu akcjonariuszowi Spółki Przejmowanej przysługują być 2732 nowych udziałów o wartości 100,00 zł (*słownie: sto złotych 00/100*) każdy udział, o łącznej wartości 273.200,00 zł;
- 3) Spółce pod firmą **Innova spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie**, ul. Mokotowska 65 lok. 9, 00-533 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS: 0000759565, NIP: 7010893724, REGON: 381876518 jako dotychczasowemu akcjonariuszowi Spółki Przejmowanej przysługują być 3938 nowych udziałów o wartości 100,00 zł (*słownie: sto złotych 00/100*) każdy udział, o łącznej wartości 393.800,00 zł;
- 4) Spółce pod firmą **TOP COM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie**, ul. Grochowska 152 lok. 2, 04-329 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS: 0000342919, NIP: 6751424560, REGON: 121090133 jako dotychczasowemu akcjonariuszowi Spółki Przejmowanej przysługują być 1245 nowych udziałów o wartości 100,00 zł (*słownie: sto złotych 00/100*) każdy udział, o łącznej wartości 124.500,00 zł.

Akcjonariusz Spółki Przejmowanej / Wspólnik w Spółce Przejmującej	Liczba akcji Akcjonariusza Spółki Przejmowanej w sztukach	Wartość nominalna jednej akcji w Spółce Przejmowanej	Łączna wartość nominalna wszystkich akcji Akcjonariusza za Spółki Przejmowanej / Wspólnika w Spółce Przejmującej	Liczba udziałów przyznanych dotychczasowemu Akcjonariuszowi Spółki Przejmowanej / Wspólnikowi w Spółce Przejmującej	Wartość nominalna jednego udziału w Spółce Przejmującej	Łączna wartość nominalna wszystkich udziałów Akcjonariusza Spółki Przejmowanej / Wspólnika w Spółce Przejmującej

FORTETTA spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie	18475	139,00 zł	2.568.025,00 zł	32260	100	3.226.000,0 0 zł
Gielda Praw Majątkowych „VINDEXUS” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie	1560	139,00 zł	216.840,00 zł	2732	100	273.200,00 zł
Innova spółka z ograniczoną odpowiedzialn ością z siedzibą w Warszawie	2265	139,00 zł	314.835,00 zł	3938	100	393.800,00 zł
TOP COM spółka z ograniczoną odpowiedzialn ością z siedzibą w Warszawie	700	139,00 zł	97.300,00 zł	1245	100	124.500,00 zł
Razem	23000	139,00 zł (słownie: sto trzydzieści dziewięć złotych 00/100)	3.197.000,00 złotych (słownie: trzy miliony sto dziewięćdzie siąt siedem tysięcy złotych 00/100)	40175	100,00 zł (słownie: sto złotych 00/100)	4.017.500,0 0 złotych (słownie: cztery miliony siedemnaśc ie tysięcy pięćset złotych 00/100)

5. Struktura udziałowa Spółki Przejmującej po dokonaniu połączenia:

- 1) **FORTETTA spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie**, ul. Olecka 23, 04-980 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS: 0000141788, NIP: 5272334410, REGON: 017239417 - 32260 udziałów o wartości 100,00 zł (słownie: sto złotych 00/100) każdy, o łącznej wartości 3.226.000,00 zł stanowiące 79,9 % kapitału zakładowego Spółki Przejmującej po dokonaniu połączenia;
- 2) **Gielda Praw Majątkowych „VINDEXUS” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**, ul. Serocka 3 lok. B2, 04-333 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000057576, NIP: 5261022345, REGON: 550386189 - 2732 udziałów o wartości 100,00 zł (słownie: sto złotych 00/100) każdy udział, o łącznej wartości 273.200,00 zł stanowiące 6,8 % kapitału zakładowego Spółki Przejmującej po dokonaniu połączenia;
- 3) **Innova spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie**, ul. Mokotowska 65 lok. 9, 00-533 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS: 0000759565, NIP:

- 7010893724, REGON: 381876518 - 3938 udziałów o wartości 100,00 zł (*słownie: sto złotych 00/100*) każdy udział, o łącznej wartości 393.800,00 zł stanowiące 9,8% kapitału zakładowego Spółki Przejmującej po dokonaniu połączenia;
- 4) **TOP COM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie**, ul. Grochowska 152 lok. 2, 04-329 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS: 0000342919, NIP: 6751424560, REGON: 121090133 - 1245 udziałów o wartości 100,00 zł (*słownie: sto złotych 00/100*) każdy udział, o łącznej wartości 124.500,00 zł stanowiąc 3 % kapitału zakładowego Spółki Przejmującej po dokonaniu połączenia;
- 5) **PASSAGE TRADE TOP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie**, Al. Wincentego Witosa 31/2, 00-710 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS: 0000995267, NIP: 5213987079, REGON: 523331290 - 199 udziałów o wartości 100,00 zł (*słownie: sto złotych 00/100*) każdy udział, o łącznej wartości 19.900,00 zł, stanowiące 0,49 % kapitału zakładowego Spółki Przejmującej po dokonaniu połączenia;
- 6) **Maciej Jezierski**, PESEL 46050803019, ul. Serocka 3 lok. 19, 04-333 Warszawa – 1 udział o wartości 100,00 zł (*słownie: sto złotych 00/100*), stanowiący 0,002 % kapitału zakładowego Spółki Przejmującej po dokonaniu połączenia.

Wspólnik w Spółce Przejmującej	Liczba udziałów Wspólnika Spółki Przejmującej	Wartość nominalna jednego udziału w Spółce Przejmującej	Łączna wartość nominalna wszystkich udziałów Wspólnika w Spółce Przejmującej	Udział procentowy w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej
FORSETTA spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie	32260	100,00 zł	3.226.000,00 zł	79,9 %
Giełda Praw Majątkowych „VINDEXTUS” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie	2732	100,00 zł	273.200,00 zł	6,8 %
Innova spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie	3938	100,00 zł	393.800,00 zł	9,8 %
TOP COM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie	1245	100,00 zł	124.500,00 zł	3 %
PASSAGE TRADE TOP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie	199	100,00 zł	19.900,00 zł	0,49 %
Maciej Jezierski	1	100,00 zł	100,00 zł	0,002 %
Razem	40375		4.037.500,00zł	100 %

6. Określenie dnia, od którego udziały w Spółce Przejmującej uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej.

Udziały w Spółce Przejmującej przyznane dotychczasowym akcjonariuszom Spółki Przejmowanej będą uprawniały do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej od początku roku obrotowego, w którym nastąpiło Połączenie.

7. Prawa przyznane przez Spółkę Przejmującą wspólnikom oraz osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej.

W ramach planowanego Połączenia nie przewiduje się przyznania przez Spółkę Przejmującą praw przysługujących akcjonariuszom Spółki Przejmowanej ani innym osobom, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 5 k.s.h.

8. Szczególne korzyści dla członków organów łączących się Spółek oraz innych osób uczestniczących w połączeniu.

W ramach planowanego Połączenia nie przewiduje się przyznania przez Spółkę Przejmującą szczególnych korzyści dla wspólników, akcjonariuszy, członków organów łączących się Spółek, ani innych osób uczestniczących w połączeniu, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 6 k.s.h.

9. Zmiana postanowień umowy Spółki Przejmującej.

W ramach planowanego Połączenia konieczne będzie wprowadzenie odpowiednich zmian do umowy Spółki Przejmującej, w szczególności związanych ze zmianą wysokości kapitału zakładowego Spółki Przejmującej. Projekt uchwały w przedmiocie zmiany umowy Spółki Przejmującej stanowi załącznik do Planu Połączenia.

10. Zgłoszenie Planu Połączenia do Sądu Rejestrowego.

Niezwłocznie po dniu podpisania Planu Połączenia Spółki zgodnie z art. 500 k.s.h. zgłoszą Plan Połączenia do Sądów Rejestrowych właściwych dla każdej z nich.

W związku z wyrażeniem zgody przez wspólników łączących się Spółek w myśl art. 503¹ § 1 k.s.h. łączące się Spółki odstępują od:

- 1) Obowiązku sporządzenia sprawozdania, o którym mowa w art. 501 § 1 k.s.h.,
- 2) Obowiązku udzielenia informacji, o których mowa w art. 501 § 2 k.s.h.,
- 3) Obowiązku badania planu połączenia przez biegłego i sporządzenia jego opinii.

11. Zawiadomienia

Zarządy Spółek dwukrotnie zawiadomią wspólników Spółek o zamiarze połączenia stosownie do treści art. 504 k.s.h.

W zawiadomieniach Zarządy Spółek oznaczą miejsce i termin, w którym wspólnicy będą mogli zapoznać się z dokumentami dotyczącymi połączenia, zgodnie z treścią art. 505 k.s.h.

Łączące się Spółki dokonają wszelkich zgłoszeń lub zawiadomień, a także podejmą inne czynności, których obowiązek dokonania wynika z przepisów prawa, aktów administracyjnych, umów lub innych stosunków prawnych, których którykolwiek ze Spółek jest Stroną, w terminach i w sposób tam określony.

12. Ogłoszenia

Spółki ogłoszą Plan Połączenia:

- 1) Spółka Przejmowana – na swojej stronie internetowej <http://www.master-finance.pl/>. Plan połączenia będzie udostępniony do publicznej wiadomości nieprzerwanie co najmniej na miesiąc przed datą Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników i Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia do dnia zakończenia zgromadzenia podejmującego uchwałę w sprawie połączenia bezpłatnie udostępni do publicznej wiadomości plan połączenia na swojej stronie internetowej.
- 2) Spółka Przejmująca – na swojej stronie internetowej <http://www.biotech.nu/>. Plan połączenia będzie udostępniony do publicznej wiadomości nieprzerwanie co najmniej na miesiąc przed datą Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników i Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia do dnia zakończenia zgromadzenia podejmującego uchwałę w sprawie połączenia bezpłatnie udostępni do publicznej wiadomości plan połączenia na swojej stronie internetowej.

13. Zgłoszenie zamiaru połączenia

Zamiar koncentracji Spółek zgodnie z niniejszym Planem połączenia nie podlega zgłoszeniu do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów zgodnie z art. 13 i art. 14 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów z dnia 16 lutego 2007 r.

14. Załączniki do Planu Połączenia:

- 1) Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej w sprawie połączenia Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną;
- 2) Projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Przejmowanej w sprawie połączenia Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną;
- 3) Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników w zakresie zmiany Umowy Spółki Przejmującej;
- 4) Projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Przejmowanej w zakresie zmiany Umowy Spółki Przejmującej;
- 5) Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Umowy Spółki Przejmującej (Projekt tekstu jednolitego Umowy Spółki Przejmującej);
- 6) Projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Umowy Spółki Przejmującej (Projekt tekstu jednolitego Umowy Spółki Przejmującej);
- 7) Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej, na określony dzień w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o ogłoszenie Planu Połączenia;
- 8) Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmującej sporządzone dla celów połączenia – Bilans na dzień 1 października 2023 r.;
- 9) Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej sporządzone dla celów połączenia – Bilans na dzień 1 października 2023 r.;

- 10) Oświadczenie wszystkich akcjonariuszy Spółki Przejmowanej o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie procedury połączenia zgodnie z art. 503¹ k.s.h.;
- 11) Oświadczenie wszystkich wspólników Spółki Przejmującej o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie procedury połączenia zgodnie z art. 503¹ k.s.h.

Działający w imieniu Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej oświadczają, że uzgodnienie zawarte w Planie Połączenia stanowią pisemne uzgodnienie pomiędzy łączącymi się Spółkami zgodnie z art. 498 k.s.h.

Henryk Stanisław Kolera
Prezes Zarządu Master Finance S.A.
(Spółka Przejmowana)

Maciej Jeziński
Prezes Zarządu BIOTECH PROJEKTY sp. z o.o.
(Spółka Przejmująca)