

PLAN POŁĄCZENIA

Spółki łączącej się:

FUNGIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

z siedzibą w Woli Makowskiej, gmina Maków, Wola Makowska 124 A wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000058173

ze spółką łączącą się:

GREENYARD MYCOCULTURE POLAND SPÓŁKA AKCYJNA

z siedzibą w Karszewie, gmina Łask, Karszew 42 wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000591343

ze spółką łączącą się:

MADARCH FUNGIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

z siedzibą w Warszawie przy ulicy Grzybowskiej 87 wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000572234

poprzez zawiązanie nowej spółki pod nazwą:

GREENYARD MYCOCULTURE POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

I. WPROWADZENIE

Zarządy spółek: FUNGIS SP. Z O.O. (dalej jako **FUNGIS**), GREENYARD MYCOCULTURE POLAND S.A. (dalej jako **GREENYARD S. A.**) i MADARCH FUNGIS SP. Z O.O. (dalej jako **MADARCH**) działając zgodnie z wymogami określonymi w przepisach art. 498 oraz art. 499 § 1 i § 2 ksh, niniejszym określają zasady planowanego połączenia Spółek, uzgadniając poniższy plan połączenia (dalej jako **Plan Połączenia**).

W związku z tym, iż wszyscy wspólnicy (akcjonariusze) każdej z łączących się Spółek wyrazili pisemną zgodę (art. 503¹ § 1 ksh), nie jest wymagane sporządzenie pisemnych sprawozdań zarządów uzasadniających połączenie się Spółek (art. 501 § 1 ksh), brak jest obowiązku udzielania informacji, o której mowa w art. 501 § 2 ksh, brak jest obowiązku badania planu połączenia przez biegłego (art. 502 i art. 503 ksh).

II. ZARYS WARUNKÓW POŁĄCZENIA

1. Typ, firma i siedziba łączących się Spółek oraz Spółki nowo związanej

1) łączące się Spółki:

- a) **FUNGIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ** z siedzibą w Woli Makowskiej (96-124), gmina Maków, Wola Makowska 124 A wpisana do Krajowego Rejestru

Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000058173 z kapitałem zakładowym w wysokości 1.600.000,00 PLN, NIP: 8360006173,

- b) **GREENYARD MYCOCULTURE POLAND SPÓŁKA AKCYJNA** z siedzibą w Karszewie (98-100), gmina Łask, Karszew 42 wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000591343 z kapitałem zakładowym w wysokości 18.222.250,00 PLN, NIP: 5272682051,
- c) **MADARCH FUNGIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ** z siedzibą w Warszawie (00-844) przy ulicy Grzybowskiej 87 wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000572234 z kapitałem zakładowym w wysokości 301.300,00 PLN, NIP: 5252627439.

2) Spółka nowo zawiązana:

GREENYARD MYCOCULTURE POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Karszewie (dalej jako **GREENYARD MYCOCULTURE POLAND SP. Z O.O.**).

Kapitał zakładowy spółki nowo zawiązanej wyniesie 20.123.550,00 zł (słownie: dwadzieścia milionów sto dwadzieścia trzy tysiące pięćset pięćdziesiąt złotych) i dzielić się będzie na 402.471 (słownie: czterysta dwa tysiące czterysta siedemdziesiąt jeden) udziałów o wartości nominalnej po 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy.

2. Sposób łączenia

Połączenie nastąpi w trybie określonym w art. 492 § 1 pkt 2 ksh, tj. poprzez zawiązanie nowej spółki kapitałowej, na którą przechodzi majątek trzech łączących się Spółek w zamian za udziały nowej spółki (łączenie się przez zawiązanie nowej spółki).

W wyniku połączenia przestaną istnieć Spółki **FUNGIS**, **GREENYARD S.A.** i **MADARCH**, których majątek zostanie przeniesiony na spółkę nowo zawiązaną.

3. Przeniesienie majątku, praw i obowiązków

Przeniesienie całego majątku Spółek łączących się przez zawiązanie nowej spółki, ich praw i obowiązków oraz przysługujących im decyzji, koncesji zezwoleń i ulg na rzecz spółki nowo zawiązanej nastąpi na zasadzie sukcesji uniwersalnej na podstawie art. 494 ksh, z dniem połączenia w rozumieniu art. 493 § 2 ksh.

4. Zasady przyznania udziałów w spółce nowo zawiązanej

W związku z faktem, że Spółka łącząca się **MADARCH** posiada 100% udziałów bezpośrednio w Spółce łączącej się **FUNGIS**, oraz że Spółka łącząca się **GREENYARD S. A.** posiada 100% udziałów bezpośrednio w Spółce łączącej się **MADARCH** oraz ze względu na fakt, iż **GREENYARD N.V.** posiada 100% akcji bezpośrednio w Spółce łączącej się **GREENYARD S.A.**, a także że posiada 100% udziałów pośrednio w Spółkach łączących się **FUNGIS** i **MADARCH** w niniejszym Planie Połączenia nie określa się zasad wymiany udziałów (akcji), gdyż w istniejącym stanie właścicielskim jest to bezprzedmiotowe.

Kapitał zakładowy spółki nowo zawiązanej wynosić będzie 20.123.550,00 zł (słownie: dwadzieścia milionów sto dwadzieścia trzy tysiące pięćset pięćdziesiąt złotych) i dzielić się będzie na 402.471 (słownie: czterysta dwa tysiące czterysta siedemdziesiąt jeden) udziałów o wartości nominalnej po 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy.

W wyniku połączenia dotychczasowemu akcjonariuszowi **GREENYARD S. A.** przyznane zostaną wszystkie udziały w kapitale zakładowym spółki nowo zawiązanej, tj.:

- **GREENYARD N.V.** przyznanych zostanie 402.471 (słownie: czterysta dwa tysiące czterysta siedemdziesiąt jeden) udziałów w kapitale zakładowym spółki nowo zawiązanej o wartości nominalnej po 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy udział i o łącznej wartości nominalnej 20.123.550,00 zł (słownie: dwadzieścia milionów sto dwadzieścia trzy tysiące pięćset pięćdziesiąt złotych).

Z dniem połączenia **GREENYARD N.V.** nabędzie wskazane wyżej udziały spółki nowo zawiązanej z mocy prawa, bez konieczności ich obejmowania. Nie przewiduje się wnoszenia dopłat, o których mowa w art. 492 § 2 i § 3 ksh.

5. Dzień, od którego udziały uprawniają do uczestnictwa w zysku spółki nowo zawiązanej

Udziały przyznane w spółce nowo zawiązanej uprawniają do uczestnictwa w zysku spółki nowo zawiązanej od dnia wpisania połączenia do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd rejestrowy właściwy dla spółki nowo zawiązanej (tj. od dnia połączenia).

6. Prawa przyznane przez spółkę nowo zawiązaną wspólnikom oraz osobom szczególnie uprawnionym w Spółkach łączących się

Udziałowcom (akcjonariuszom) łączących się Spółek ani osobom szczególnie uprawnionym w łączących się Spółkach nie zostaną przyznane żadne uprawnienia i szczególne korzyści w spółce nowo zawiązanej, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 5 ksh.

7. Szczególne korzyści dla członków organów Spółek łączących się, a także innych osób uczestniczących w połączeniu

Członkom organów łączących się Spółek, jak również innym osobom uczestniczącym w połączeniu nie zostaną przyznane żadne szczególne korzyści, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 6 ksh.

8. Wymagane zgody lub zezwolenia

Zgodnie z art. 14 pkt 5 ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów zamiar dokonania połączenia nie podlega zgłoszeniu Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z uwagi na fakt, że planowane połączenie dotyczy Spółek należących do tej samej grupy kapitałowej.

Z uwagi na fakt, iż Spółki łączące się są właścicielami nieruchomości rolnych, spółka nowo zawiązana jako nabywca nieruchomości rolnej zawiadomi Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa o dokonany połączeniu.

9. Wartość majątku

Wartość majątku każdej z łączących się Spółek została ustalona w oparciu o metodę księgową, jako suma wartości składników majątkowych pomniejszona o zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (tj. aktywa netto). Wartość Spółki łączącej się **FUNGIS** została ustalona na kwotę 79.864.289,31 PLN, wartość Spółki łączącej się **GREENYARD S.A.** została ustalona na kwotę 148.101.580,70 PLN, wartość Spółki łączącej się **MADARCH** została ustalona na kwotę 20.358.992,10 PLN.

Zgodnie z treścią art. 499 § 2 pkt 3 ksh ustalenie wartości majątku zostało dokonane na dzień 31.03.2018r i stanowi załącznik do Planu Połączenia.

10. Oświadczenia zawierające informacje o stanie księgowym Spółek łączących się

Oświadczenia zawierające informację o stanie księgowym Spółek łączących się sporządzone zostały dla celów połączenia na dzień 31 marca 2018r., przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny i stanowią załącznik do Planu Połączenia.

11. Ogłoszenie Planu Połączenia

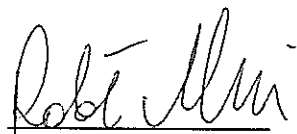
Stosownie do art. 500 § 2¹ ksh Plan Połączenia udostępniony zostanie bezpłatnie do publicznej wiadomości na stronach internetowych Spółek łączących się: **FUNGIS** – www.fungis.pl, **GREENYARD S.A.** – www.mykogen.pl, **MADARCH** – www.mykogen.pl/firma/madarch.

Załączniki do Planu Połączenia stanowią integralną część Planu Połączenia:


1. Projekt uchwały Fungis Sp. z o.o. o połączeniu,
2. Projekt uchwały Madarch Fungis Sp. z o.o. o połączeniu,
3. Projekt uchwały Greenyard Mycoculture Poland S.A. o połączeniu,
4. Projekt umowy spółki nowo zawiązanej,
5. Ustalenie wartości majątku Spółki łączącej się FUNGIS Sp. z o.o.,
6. Ustalenie wartości majątku Spółki łączącej się GREENYARD MYCOCULTURE POLAND S.A.,
7. Ustalenie wartości majątku Spółki łączącej się MADARCH FUNGIS Sp. z o.o.,
8. Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki łączącej się FUNGIS Sp. z o.o. wraz z bilansem sporządzonym dla celów połączenia,
9. Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki łączącej się GREENYARD MYCOCULTURE POLAND S.A. wraz z bilansem sporządzonym dla celów połączenia,
10. Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki łączącej się MADARCH FUNGIS Sp. z o.o. wraz z bilansem sporządzonym dla celów połączenia.

W imieniu i na rzecz:

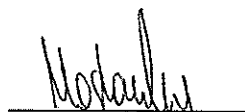
FUNGIS SP. Z O.O.



Rafał Nawrocki
Prezes Zarządu

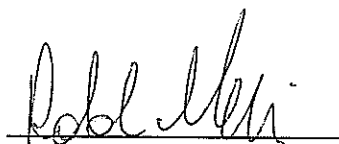


Michał Kominiak
Członek Zarządu



Michał Maślanka
Członek Zarządu

GREENYARD MYCOCULTURE POLAND S.A.




Rafał Nawrocki
Prezes Zarządu

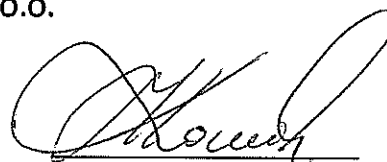


Michał Kominiak
Członek Zarządu

MADARCH FUNGIS SP. Z O.O.



Rafał Nawrocki
Prezes Zarządu



Michał Kominiak
Członek Zarządu