

PLAN POŁĄCZENIA POPRZEZ PRZEJĘCIE

PRATIA S.A.

oraz

MTZ CLINICAL RESEARCH sp. z o.o.

uzgodniony i sporządzony w dniu 31 marca 2022 r. roku przez Zarządy łączących się Spółek:

I. DANE OGÓLNE DOTYCZĄCE ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK

1. PRATIA S.A. z siedzibą w Katowicach ul. Ligocka 103, 40-568 Katowice, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice Wschód, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS: 0000428924, NIP: 1182086113, kapitał zakładowy: 729.000 zł opłacony w całości - **jako Spółka przejmująca**

oraz

2. MTZ CLINICAL RESEARCH sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Pawińskiego 6, 02-106 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS: 0000129520, NIP: 5262635334, kapitał zakładowy: 208.500 zł- **jako Spółka przejmowana.**

II. SPOSÓB ŁĄCZENIA

a) Połączenie będzie dokonane zgodnie z art. 492 § 1 pkt 1 kodeksu spółek handlowych (łączenie przez przejęcie), poprzez przeniesienie całego majątku spółki przejmowanej: MTZ CLINICAL RESEARCH sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, na spółkę przejmującą: PRATIA S.A. w Katowicach.

Z uwagi na to, iż spółka przejmująca posiada 100 % udziałów w spółce przejmowanej, podwyższenie kapitału zakładowego spółki przejmującej nie jest konieczne.

b) Umowa spółki przejmującej nie zostanie zmieniona.

c) Z uwagi na to, że spółka przejmująca posiada 100 % udziałów spółki przejmowanej, połączenie zostanie dokonane w trybie uproszczonym (art. 516 § 1, 5,6 kodeksu spółek handlowych), a więc bez:

- powzięcia uchwały Zgromadzenia Wspólników spółki przejmującej o połączeniu, albowiem zgodnie z treścią art. 516 § 1 w zw. z art. 516 § 6 kodeksu spółek handlowych, połączenie może nastąpić bez podjęcia uchwały Zgromadzenia Wspólników spółki przejmującej, a wymóg podjęcia uchwały nie wynika z umowy spółki przejmującej,
- sporządzenia pisemnego sprawozdania uzasadniającego połączenie, jego podstaw prawnych i uzasadnienia ekonomicznego,
- poddania planu połączenia badaniu przez biegłego w zakresie poprawności i rzetelności.

d) Zgodnie z treścią art. 506 § 1 kodeksu spółek handlowych, Zgromadzenie Wspólników spółki przejmowanej podejmie uchwały o połączeniu Spółek, zawierające zgodę na plan połączenia. Projekty uchwał Zgromadzenia Wspólników spółki przejmowanej stanowią załącznik do niniejszego planu połączenia.

III. DATA ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ ZATWIERDZAJĄCEGO POŁĄCZENIE

Zgromadzenie Wspólników spółki przejmowanej zostanie zwołane w celu wyrażenia zgody na połączenie, na dzień 6 maja 2022 r., lub jakikolwiek inny termin po spełnieniu wszelkich wymagań proceduralnych, niezbędnych dla przeprowadzenia połączenia.

IV. PRAWA PRYZNANE PRZEZ SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ UDZIAŁOWCOM ORAZ OSOBOM SZCZEGÓLNIIE UPRAWNIONYM W SPÓŁCE PRZEJMOWANEJ

Nie przewiduje się przyznania jakimkolwiek osobom szczególnych praw w spółce przejmującej.

V. SZCZEGÓLNE KORZYŚCI DLA CZŁONKÓW ORGANÓW SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ I PRZEJMUJĄCEJ ORAZ INNYCH OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W POŁĄCZENIU,

Nie przewiduje się przyznania szczególnych korzyści dla członków organów spółki przejmowanej i spółki przejmującej, jak również korzyści dla innych osób uczestniczących w połączeniu.

Załączniki do planu połączenia:

1. projekty uchwał spółki przejmowanej o połączeniu spółek;
2. ustalenie wartości majątku spółki przejmowanej: MTZ CLINICAL RESEARCH sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie;
3. informacje o stanie księgowym łączących się Spółek sporządzone w formie oświadczeń dla celów połączenia: MTZ CLINICAL RESEARCH sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie;
4. informacje o stanie księgowym łączących się Spółek sporządzone w formie oświadczeń dla celów połączenia: PRATIA S.A.
5. bilans spółki przejmowanej oraz spółki przejmującej według stanu na 28.02.2022 roku.

Niniejszy plan połączenia został uzgodniony między spółkami i podpisany w Katowicach w dniu 31 marca 2022 r.

W imieniu:

PRATIA S.A.

W imieniu:

MTZ CLINICAL RESEARCH sp. z o.o.

załącznik nr 1 do planu połączenia z dnia 31 marca 2022r.

**PROJEKT UCHWAŁY ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW MTZ CLINICAL RESEARCH SP. Z
O.O. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE O POŁĄCZENIU SPÓŁEK**

Uchwała nr [...]

Zgromadzenia Wspólników

**spółki MTZ CLINICAL RESEARCH sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, w sprawie połączenia ze
spółką PRATIA S.A. z siedzibą w Katowicach, na warunkach określonych w planie połączenia z 31
marca 2022 roku, ogłoszonym na stronach internetowych łączących się spółek od dnia 5 kwietnia
2022 r.**

Zgromadzenie Wspólników MTZ CLINICAL RESEARCH sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,
niniejszym:

1. postanawia o połączeniu Spółki ze spółką PRATIA S.A. z siedzibą w Katowicach, przez przejęcie polegające na przeniesieniu całego majątku spółki przejmowanej, tj. MTZ CLINICAL RESEARCH sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, na spółkę przejmującą, tj. PRATIA S.A. z siedzibą w Katowicach, wpisaną w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 0000428924, zgodnie z art. 492 § 1 pkt 1 kodeksu spółek handlowych, dokonane w trybie uproszczonym (art. 516 § 1, 5,6 kodeksu spółek handlowych), na warunkach określonych w planie połączenia z dnia 31 marca 2022 roku, ogłoszonym na stronach internetowych łączących się spółek, to jest <https://www.pratia.pl/s/relacje-inwestorskie> oraz <https://mtz-clinical.pl/pl/> od dnia 5 kwietnia 2022r.;
2. wyraża zgodę na plan połączenia Spółki poprzez przejęcie, polegające na przeniesieniu całego majątku spółki przejmowanej, tj. MTZ CLINICAL RESEARCH sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, na spółkę przejmującą, tj. PRATIA S.A. z siedzibą w Katowicach, wpisaną w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 0000428924, na warunkach określonych w planie połączenia z dnia 31 marca 2022 roku, ogłoszonym na stronach internetowych łączących się spółek, to jest <https://www.pratia.pl/s/relacje-inwestorskie> oraz <https://mtz-clinical.pl/pl/> od dnia 5 kwietnia 2022r.

załącznik nr 2 do planu połączenia z dnia 31 marca 2022r.

Ustalenie wartości majątku spółki przejmowanej MTZ CLINICAL RESEARCH sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na dzień 28.02.2022 r.

Działając na podstawie art. 499 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd MTZ CLINICAL RESEARCH sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie informuje, że niniejsze ustalenie wartości majątku spółki przejmowanej zostało sporządzone na dzień 28 lutego 2022 roku dla celów połączenia spółki przejmowanej ze spółką PRATIA S.A. z siedzibą w Katowicach. Sprawozdanie finansowe na 28.02.2022r. zostało sporządzone przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny.

Wartość aktywów i pasywów MTZ CLINICAL RESEARCH sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na dzień 28.02.2022 r. wynosi:

A. AKTYWA TRWAŁE	548 708,84 zł
I Wartości niematerialne i prawne	4 522,50 zł
II Rzeczowe aktywa trwałe	225 003,34 zł
III Należności długoterminowe	0,00 zł
IV Inwestycje długoterminowe	0,00 zł
V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	319 183,00 zł
B. AKTYWA OBROTOWE	12 575 664,65 zł
I Zapasy	0,00 zł
II Należności krótkoterminowe	6 188 738,14 zł
III Inwestycje krótkoterminowe	6 361 693,18 zł
IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	25 233,33 zł
AKTYWA RAZEM	13 124 373,49 zł
A. KAPITAŁY WŁASNE	11 049 872,80 zł
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	2 074 500,69 zł
PASYWA RAZEM	13 124 373,49 zł

Wartość netto majątku spółki przejmowanej na dzień 28 luty 2022r. wynosi 11 049 872,80 zł i wynika z przeliczenia:

AKTYWA RAZEM	13 124 373,49 zł
minus	
ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	2 074 500,69 zł
WARTOŚĆ NETTO	11 049 872,80 zł

Wartość netto na jeden udział (11 049 872,80 zł / 139 udziałów) 79 495 zł 48 gr.

Załącznik nr 3 do planu połączenia z dnia 31 marca 2022r.

Oświadczenie zawierające informacje o stanie księgowym Spółki sporządzoną dla celów połączenia na dzień 28 lutego 2022 roku, przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny.

MTZ CLINICAL RESEARCH sp. z o.o.

z siedzibą w Warszawie

(spółka przejmowana)

OŚWIADCZENIE

Działając na podstawie art. 499 § 2 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd MTZ CLINICAL RESEARCH sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oświadcza, że załączony bilans sporządzony został zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. Nr 121, poz.591 z późn. zm.) i przedstawia prawdziwy i rzetelny obraz stanu księgowego oraz sytuacji finansowej Spółki na dzień 28 luty 2022r.

Według stanu na dzień 28 lutego 2022r., stan księgowy spółki przejmowanej wykazuje po stronie aktywów i po stronie pasywów sumę 13 124 373,49 zł.

Ponadto Zarząd Spółki oświadcza, że załączony bilans został sporządzony na podstawie prawidłowo i rzetelnie prowadzonych ksiąg rachunkowych oraz zgodnie ze stosowanymi w sposób ciągły zasadami rachunkowości wynikającymi z w/w ustawy o rachunkowości, przy zastosowaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny.

Wykorzystując możliwości przewidziane w art. 499 § 3 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Spółka nie przeprowadziła inwentaryzacji majątku dla potrzeb sporządzenia załączonego bilansu. Wartości przedstawione w tym bilansie uwzględniają postanowienia art. 499 § 3 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych.

Załącznik nr 4 do planu połączenia z dnia 31 marca 2022r.

Oświadczenie zawierające informacje o stanie księgowym Spółki sporządzoną dla celów połączenia na dzień 28.02.2022 roku.

PRATIA S.A. w Katowicach

(spółka przejmująca)

OŚWIADCZENIE

Działając na podstawie art. 499 § 2 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Spółki PRATIA S.A. w Katowicach oświadcza, że załączony bilans sporządzony został zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. Nr 121, poz.591 z późn. zm.) i przedstawia prawdziwy i rzetelny obraz stanu księgowego oraz sytuacji finansowej Spółki na dzień 28 luty 2022r.

Według stanu na dzień 28 luty 2022r., stan księgowy spółki przejmującej wykazuje po stronie aktywów i po stronie pasywów sumę 95 185 389,92 zł.

Ponadto Zarząd Spółki oświadcza, że załączony bilans został sporządzony na podstawie prawidłowo i rzetelnie prowadzonych ksiąg rachunkowych oraz zgodnie ze stosowanymi w sposób ciągły zasadami rachunkowości wynikającymi z w/w ustawy o rachunkowości.

Wykorzystując możliwości przewidziane w art. 499 § 3 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Spółka nie przeprowadziła inwentaryzacji majątku dla potrzeb sporządzenia załączonego bilansu. Wartości przedstawione w tym bilansie uwzględniają postanowienia art. 499 § 3 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych.

Załącznik:- bilans i RZiS PRATIA S.A. w Katowicach za okres 01.01.2022 – 28.02.2022r.