

28 września 2021 r.

Dr Irena Eris

Dr Irena Eris

LABORATORIUM KOSMETYCZNE

Dr Irena Eris

KOSMETYCZNE INSTYTUTY

PLAN POŁĄCZENIA

**DR IRENA ERIS SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W PIASECZNIE
JAKO SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ**

Oraz

**LABORATORIUM KOSMETYCZNE DR IRENA ERIS SP. Z O.O.
I KOSMETYCZNE INSTYTUTY DR IRENA ERIS SP. Z O.O.
JAKO SPÓŁEK PRZEJMOWANYCH**

uzgodniony w Piasecznie w dniu 28 września 2021 r.



28 września 2021 r.

Spis treści:

1. DEFINICJE UŻYTE W PLANIE POŁĄCZENIA	3
2. TYP, FIRMA I SIEDZIBA KAŻDEJ ZE SPÓŁEK UCZESTNICZĄCYCH W POŁĄCZENIU	4
3. SPOSÓB POŁĄCZENIA I JEGO PODSTAWY PRAWNE	4
3.1 OGÓLNE WARUNKI POŁĄCZENIA	4
3.2 PODSTAWY PRAWNE I TRYB POŁĄCZENIA	5
3.3 UCHWAŁY WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ I ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁEK PRZEJMOWANYCH	5
3.4 SUKCESJA GENERALNA	5
3.5 DZIEŃ POŁĄCZENIA	5
4. PRAWA PRYZNANE PRZEZ SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ WSPÓLNIKOM ORAZ OSOBOM SZCZEGÓLNIE UPRAWNIONYM W SPÓŁCE PRZEJMOWANEJ	6
5. SZCZEGÓLNE KORZYŚCI DLA CZŁONKÓW ORGANÓW SPÓŁEK ORAZ INNYCH OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W POŁĄCZENIU, JEŻELI TAKIE ZOSTAŁY PRYZNANE	6
6. INFORMACJE DODATKOWE	6
7. ZAŁĄCZNIKI DO PLANU POŁĄCZENIA	6
8. UZGODNIENIE PLANU POŁĄCZENIA	7
ZAŁĄCZNIK NR 1	8
ZAŁĄCZNIK NR 2	14
ZAŁĄCZNIK NR 3	19
ZAŁĄCZNIK NR 4	25
ZAŁĄCZNIK NR 5	29
ZAŁĄCZNIK NR 6	31
ZAŁĄCZNIK NR 7	33
ZAŁĄCZNIK NR 8	34
ZAŁĄCZNIK NR 9	35

28 września 2021 r.

Niniejszy plan połączenia został uzgodniony na podstawie art. 498 w zw. z art. 499 Kodeksu spółek handlowych pomiędzy:

- **Dr Irena Eris spółką akcyjną** z siedzibą w Piasecznie, adres: ul. Armii Krajowej 12, 05-500 Piaseczno, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000051003, reprezentowaną przez Pawła Orfingera, Prezesa Zarządu uprawnionego do samodzielnej reprezentacji spółki,
oraz
- **Laboratorium Kosmetyczne Dr Irena Eris spółką z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Piasecznie, adres: ul. Armii Krajowej 12, 05-500 Piaseczno, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000370362, reprezentowaną przez Ireneusza Sudnika, Prezesa Zarządu uprawnionego do samodzielnej reprezentacji spółki,
- **Kosmetyczne Instytuty Dr Irena Eris spółką z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Puławska 107 A, 02-595 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000211150, reprezentowaną przez Halinę Jolantę Łapińską, Prezes Zarządu uprawnioną do samodzielnej reprezentacji spółki,

1. DEFINICJE UŻYTE W PLANIE POŁĄCZENIA

Na użytek planu połączenia przyjęto następujące rozumienie pojęć:

k.s.h. *Ustawa z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (tekst jedn. z dnia 22 lipca 2020 r., Dz.U. z 2020 r. poz. 1526 ze zm.);*

Dr Irena Eris lub Spółka Przejmująca *Dr Irena Eris spółka akcyjna z siedzibą w Piasecznie, adres: ul. Armii Krajowej 12, 05-500 Piaseczno, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000051003;*

Laboratorium Kosmetyczne lub Spółka Przejmowana I *Laboratorium Kosmetyczne Dr Irena Eris spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Piasecznie, adres: ul. Armii Krajowej 12, 05-500 Piaseczno, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000370362;*

Kosmetyczne Instytuty lub Spółka Przejmowana II *Kosmetyczne Instytuty Dr Irena Eris spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Puławska 107 A, 02-595 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w*

28 września 2021 r.

Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS 0000211150,

Spółki Przejmowane	Laboratorium Kosmetyczne i Kosmetyczne Instytuty;
Spółki	Dr Irena Eris, Laboratorium Kosmetyczne i Kosmetyczne Instytuty;
Dzień Połączenia	dzień wpisania połączenia do rejestru właściwego według siedziby Spółki Przejmującej;
Plan Połączenia	niniejszy dokument.

2. TYP, FIRMA I SIEDZIBA KAŻDEJ ZE SPÓŁEK UCZESTNICZĄCYCH W POŁĄCZENIU

W połączeniu uczestniczą:

- **Dr Irena Eris spółka akcyjna** z siedzibą w Piasecznie, adres: ul. Armii Krajowej 12, 05-500 Piaseczno, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000051003,
jako **Spółka Przejmująca**
oraz
- **Laboratorium Kosmetyczne Dr Irena Eris spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Piasecznie, adres: ul. Armii Krajowej 12, 05-500 Piaseczno, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000370362
i
- **Kosmetyczne Instytuty Dr Irena Eris spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Puławska 107 A, 02-595 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000211150;
jako **Spółki Przejmowane**.

3. SPOSÓB POŁĄCZENIA I JEGO PODSTAWY PRAWNE

3.1 Ogólne warunki połączenia

Żadna ze Spółek nie jest w stanie likwidacji, nie rozpoczęła podziału majątku ani nie jest w upadłości, zatem zgodnie z art. 491 § 3 k.s.h. mogą one podlegać połączeniu.

Ponadto żadna ze Spółek Przejmowanych nie posiada nieruchomości rolnych w rozumieniu ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (tj. z dnia 16 września 2020 r., Dz.U. z 2020 r., poz. 1655 ze zm.), do których zastosowanie ma ta ustawa.

28 września 2021 r.

3.2 Podstawy prawne i tryb połączenia

Połączenie nastąpi w drodze przejścia przez Spółkę Przejmującą spółek Laboratorium Kosmetyczne i Kosmetyczne Instytuty w trybie określonym w art. 492 § 1 pkt 1) k.s.h., tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółek Przejmowanych na Spółkę Przejmującą.

Wobec faktu, iż Spółka Przejmująca jest jedynym współnikiem każdej ze Spółek Przejmowanych, posiadającym odpowiednio: 4.004.000 (cztery miliony cztery tysiące) udziałów w kapitale zakładowym Laboratorium Kosmetyczne stanowiących 100% udziałów w jej kapitale zakładowym oraz 20.100 udziałów w kapitale zakładowym Kosmetyczne Instytuty stanowiących 100% udziałów w jej kapitale zakładowym, połączenie zostanie przeprowadzone bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, a Spółce Przejmującej jako współnikowi każdej ze Spółek Przejmowanych nie będą wydawane akcje Spółki Przejmującej, zgodnie z art. 514 k.s.h.

W związku z powyższym, połączenie zostanie przeprowadzone w uproszczonym trybie, o którym mowa w art. 516 § 6 k.s.h., tj. z wyłączeniem przepisów art. 501-503, 505 § 1 pkt 4-5, art. 512 i 513 oraz art. 494 § 4 i 499 § 1 pkt 2-4 k.s.h. oraz przy odpowiednim zastosowaniu art. 516 § 1, 2, 4 i 5 k.s.h. W związku z powyższym, niniejszy Plan Połączenia nie zawiera informacji wymaganych przepisami art. 494 § 4 i 499 § 1 pkt 2-4 k.s.h.

3.3 Uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki Przejmującej i Zgromadzenia Wspólników Spółek Przejmowanych

Na zasadzie art. 506 § 1 k.s.h. podstawę połączenia będą stanowiły uchwały Zgromadzenia Wspólników Laboratorium Kosmetyczne i Kosmetyczne Instytuty zawierające zgodę na Plan Połączenia Spółek oraz treść zmian do statutu Spółki Przejmującej wynikających z połączenia Spółek. Wobec konieczności dostosowania przedmiotu działalności Spółki Przejmującej do zakresu działalności Spółek Przejmowanych, mimo zwolnienia wynikającego z 516 § 1 w zw. z art. 516 § 6 zdanie pierwsze k.s.h., podstawę połączenia stanowić będzie także uchwała Walnego Zgromadzenia Spółki Przejmującej, która stanowić będzie o zmianie statutu Spółki Przejmującej w zakresie przedmiotu działalności. W związku z tym, że połączenie Spółek będzie przeprowadzane bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, nie nastąpią żadne zmiany statutu Spółki Przejmującej w tym zakresie.

Projekty uchwał Walnego Zgromadzenia Dr Irena Eris oraz Zgromadzenia Wspólników odpowiednio Laboratorium Kosmetyczne i Kosmetyczne Instytuty stanowią odpowiednio załączniki nr 1, nr 2 i nr 3 do Planu Połączenia.

3.4 Sukcesja generalna

W wyniku połączenia Spółek, Dr Irena Eris – zgodnie z treścią art. 494 § 1 k.s.h. – wstąpi z Dniem Połączenia we wszystkie prawa i obowiązki Spółek Przejmowanych. W związku z powyższym z Dniem Połączenia na Spółkę Przejmującą przejdzie własność wszelkich aktywów i pasywów posiadanych przez Spółki Przejmowane.

3.5 Dzień Połączenia

Połączenie Spółek nastąpi z dniem wpisania połączenia do rejestru właściwego według siedziby Dr Irena Eris. Wpis ten – zgodnie z treścią art. 493 § 2 k.s.h. – wywołuje skutek wykreślenia Spółek Przejmowanych z Krajowego Rejestru Sądowego.

28 września 2021 r.

4. PRAWA PRYZNANE PRZEZ SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ WSPÓLNIKOM ORAZ OSOBOM SZCZEGÓLNIENIE UPRAWNIONYM W SPÓŁCE PRZEJMOWANEJ

W związku z połączeniem nie przewiduje się przyznania przez Spółkę Przejmującą praw, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 5) k.s.h.

W żadnej ze Spółek Przejmowanych nie istnieją osoby o szczególnych uprawnieniach, o których mowa w art. 511 § 1 k.s.h.

5. SZCZEGÓLNE KORZYŚCI DLA CZŁONKÓW ORGANÓW SPÓŁEK ORAZ INNYCH OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W POŁĄCZENIU, JEŻELI TAKIE ZOSTAŁY PRYZNANE

W związku z połączeniem nie zostaną przyznane żadne szczególne korzyści dla członków organów Spółki Przejmującej oraz Spółek Przejmowanych, a także innych osób uczestniczących w połączeniu.

6. INFORMACJE DODATKOWE

Plan Połączenia nie podlega ogłoszeniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, bowiem zgodnie z art. 516 § 6 w zw. z art. 500 § 2¹ k.s.h., udostępniony będzie on bezpłatnie do publicznej wiadomości na stronach internetowych łączących się Spółek.

Zgodnie z art. 14 pkt 5 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. z dnia 22 maja 2020 r., Dz.U. z 2020 r. poz. 1076 ze zm.) połączenie Spółek nie wymaga dokonania zgłoszenia zamiaru koncentracji Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, bowiem Spółki należą do tej samej grupy kapitałowej.

7. ZAŁĄCZNIKI DO PLANU POŁĄCZENIA

Do Planu Połączenia zgodnie z art. 499 § 2 k.s.h. dołączono następujące załączniki:

1. załącznik nr 1 – projekt uchwały Walnego Zgromadzenia Dr Irena Eris spółka akcyjna z siedzibą w Piasecznie;
2. załącznik nr 2 – projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników Laboratorium Kosmetyczne Dr Irena Eris spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Piasecznie;
3. załącznik nr 3 – projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników Kosmetyczne Instytuty Dr Irena Eris spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie;
4. załącznik nr 4 – projekt zmian statutu Dr Irena Eris spółka akcyjna z siedzibą w Piasecznie;
5. załącznik nr 5 - ustalenie wartości majątku spółki Laboratorium Kosmetyczne Dr Irena Eris spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Piasecznie na dzień 31 sierpnia 2021 roku;
6. załącznik nr 6 - ustalenie wartości majątku spółki Kosmetyczne Instytuty Dr Irena Eris spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie na dzień 31 sierpnia 2021 roku;
7. załącznik nr 7 - oświadczenie spółki Dr Irena Eris spółka akcyjna z siedzibą w Piasecznie o stanie księgowym spółki na dzień 31 sierpnia 2021 roku;

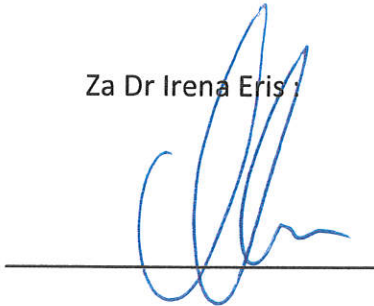
28 września 2021 r.

8. załącznik nr 8 - oświadczenie spółki Laboratorium Kosmetyczne Dr Irena Eris spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Piasecznie o stanie księgowym spółki na dzień 31 sierpnia 2021 roku;
9. załącznik nr 9 - oświadczenie spółki Kosmetyczne Instytuty Dr Irena Eris spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie o stanie księgowym spółki na dzień 31 sierpnia 2021 roku.

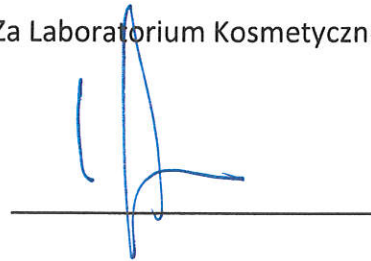
8. UZGODNIENIE PLANU POŁĄCZENIA

Plan Połączenia Spółek został uzgodniony w dniu 28 września 2021 roku, co zostało stwierdzone podpisami:

Za Dr Irena Eris :



Za Laboratorium Kosmetyczne :



Za Kosmetyczne Instytuty:



