

---

**MERGER THROUGH  
ACQUISITION PLAN**

---

---

**PLAN POŁĄCZENIA  
PRZEZ PRZEJĘCIE**

---

of the following companies:

**STADA Pharm**  
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  
with its registered office in Warsaw

(the Acquiring Company)

and

**STADA Poland**  
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  
with its registered office in Warsaw

(the Target Company)

agreed on September 26, 2023  
in Warsaw

następujących spółek:

**STADA Pharm**  
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  
z siedzibą w Warszawie

(Spółka Przejmująca)

oraz

**STADA Poland**  
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  
z siedzibą w Warszawie

(Spółka Przejmowana)

uzgodniony dnia 26 września 2023 r.  
w Warszawie

## RECITALS

This merger plan (hereinafter: the "Merger Plan") was agreed on September 26, 2023 in Warsaw by the Management Boards of the following companies:

1) **STADA Pharm spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**, a limited liability company having its registered office in Warsaw, at 44 Krakowiaków St., 02-255 Warsaw, entered in the register of entrepreneurs of the National Court Register, maintained by the District Court for the Capital City of Warsaw in Warsaw, 14<sup>th</sup> Commercial Division of the National Court Register, under the KRS number: 0000055428, NIP: 6442902240, REGON: 276434109 (hereinafter: the "Acquiring Company");

and:

2) **STADA Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**, a limited liability company having its registered office in Warsaw, at 44 Krakowiaków St., 02-255 Warsaw entered in the register of entrepreneurs of the National Court Register, maintained by the District Court for the Capital City of Warsaw in Warsaw, 14<sup>th</sup> Commercial Division of the National Court Register, under the KRS number: 0000194533, NIP: 1231013701, REGON: 015667899 (hereinafter: the "Target Company");

the Acquiring Company and the Target Company hereinafter jointly as: the "Companies".

The Management Boards of the Companies jointly agree on a merger of the Companies pursuant to the Article 492 § 1 item 1) of the Act of 15 September 2000 of the Code of Commercial Companies (unified text: Journal of Laws [Dz. U.] of 2022, item 1467, with amendments; hereinafter: the "CCC"), i.e. by the transfer of all assets of the Target Company to the Acquiring Company, in exchange for the newly-created shares which the Acquiring Company will issue to the sole shareholder of the Target Company (*merger by acquisition*), i.e. the company under the business name **STADA Arzneimittel AG**, a public limited company (*Aktiengesellschaft*), incorporated and operating under the German law, with its registered office in Bad Vilbel, at Stadastraße 2-18, 61118 Bad Vilbel, Germany, entered in the

## PREAMBULA

Niniejszy plan połączenia (dalej jako: „Plan Połączenia”) został uzgodniony dnia 26 września 2023 r. w Warszawie przez Zarządy następujących spółek:

1) **STADA Pharm spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Warszawie, przy ul. Krakowiaków 44, 02-255 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000055428, NIP: 6442902240, REGON: 276434109 (dalej jako: „Spółka Przejmująca”);

oraz:

2) **STADA Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Warszawie, przy ul. Krakowiaków 44, 02-255 Warszawa wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000194533, NIP: 1231013701, REGON: 015667899 (dalej jako: „Spółka Przejmowana”);

Spółka Przejmująca oraz Spółka Przejmowana dalej łącznie jako: „Spółki”.

Zarządy Spółek wspólnie uzgadniają połączenie Spółek w trybie art. 492 § 1 pkt 1) ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j.: Dz. U. z 2022 r., poz. 1467, ze zm.; dalej jako: „KSH”), tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą, w zamian za nowo utworzone udziały, które Spółka Przejmująca wyda jednemu wspólnikowi Spółki Przejmowanej (*łączenie się przez przejęcie*), tj. spółce pod firmą **STADA Arzneimittel AG**, spółce akcyjnej (*Aktiengesellschaft*), założonej i prowadzącej działalność gospodarczą pod prawem niemieckim, Bad Vilbel przy Stadastraße 2-18, 61118 Bad Vilbel, Niemcy, wpisanej do Rejestru Handlowego B (*Handelsregister B*) prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Frankfurt nad Menem pod numerem

Commercial Register B (*Handelsregister B*) maintained by the District Court for Frankfurt am Main under registry number HRB 71290 (STADA Arzneimittel AG hereinafter referred to as: the "Shareholder", merger of the Companies hereinafter referred to as: the "Merger").

HRB 71290 (STADA Arzneimittel AG dalej jako: „Wspólnik”, połączenie Spółek dalej jako: „Połączenie”).

As a result of the Merger, the Target Company shall be dissolved without its liquidation, and all its rights and obligations shall be acquired by the Acquiring Company under the universal succession title, including rights and obligations resulting from permits, concessions and allowances granted to the Target Company unless the act or decision on granting the permit, concession or tax relief stipulates otherwise.

W wyniku Połączenia, Spółka Przejmowana zostanie rozwiązana bez przeprowadzania likwidacji, zaś wszelkie przysługujące jej prawa i obowiązki zostaną przejęte w drodze sukcesji uniwersalnej przez Spółkę Przejmującą, w tym prawa i obowiązki wynikające z zezwoleń, koncesji oraz ulg przyznanych Spółce Przejmowanej, chyba że ustawa lub decyzja o udzieleniu zezwolenia, koncesji lub ulgi stanowi inaczej.

#### JUSTIFICATION AND THE AIMS OF THE MERGER

#### UZASADNIENIE I CELE POŁĄCZENIA

One of the main rationales for the Merger is the need to simplify the existing capital structure of the STADA Group (hereinafter: the 'Group') in Poland by merging Polish operating companies with a complementary business profile, with the primary aim of operational efficiency of the Companies and synergy of activities within one organisation, reduction of operating costs of the structure and reduction administrative duties.

Jedną z głównych przesłanek Połączenia jest potrzeba uproszczenia istniejącej struktury kapitałowej Grupy STADA (dalej jako: "Grupa") w Polsce poprzez połączenie polskich spółek operacyjnych o uzupełniającym się profilu biznesowym, mając na uwadze przede wszystkim sprawność operacyjną funkcjonowania Spółek i synergię działań w ramach jednej organizacji, ograniczenie kosztów funkcjonowania struktury oraz redukcję obowiązków administracyjnych.

The Acquiring Company's line of business is the wholesale of medicines, medical devices and dietary supplements. The Acquiring Company has been part of the Group since the FY2020/2021 and acts as a logistics distributor within the Group, as the only entity in the Group providing product distribution services to the Polish market and to do so profitably.

Przedmiotem działalności Spółki Przejmującej jest sprzedaż hurtowa leków, wyrobów medycznych oraz suplementów diety. Spółka Przejmująca jest częścią Grupy od roku finansowego 2020/2021 i pełni w Grupie funkcje dystrybutora logistycznego, jako jedyny podmiot w Grupie świadczący usługi dystrybucji produktów na rynek polski, osiągając przy tym zyski.

Whereas, the object of the Target Company's activities is the advertising and marketing of products, sales support for products supplied by Group entities and distributed by the Acquiring Company, communication of scientific information on products, their registration in accordance with relevant regulations, supervision of the monitoring of adverse reactions and market and public opinion research. Company acts as an entity authorised to advertise medicinal products under Article 60(1) of the Pharmaceutical Law, providing services to other Group entities. The Target Company also provides administrative, financial, management and HR

Z kolei przedmiotem działalności Spółki Przejmowanej jest reklama i marketing produktów, wsparcie sprzedaży produktów dostarczanych przez podmioty z Grupy i dystrybuowanych przez Spółkę Przejmującą, przekazywanie informacji naukowych na temat produktów, ich rejestracja zgodnie z odpowiednimi przepisami, nadzór nad monitorowaniem działań niepożądanych oraz badanie rynku i opinii publicznej. Spółka działa jako podmiot uprawniony do reklamy produktów leczniczych na podstawie art. 60 ust. 1 Prawa farmaceutycznego, świadcząc usługi na rzecz innych podmiotów z Grupy. Spółka Przejmowana świadczy

services to the Acquiring Company.

również usługi w zakresie obsługi administracyjnej, finansowej, zarządzania i HR na rzecz Spółki Przejmującej.

Concentrating the business activities of the two companies in a single entity will allow for more efficient management of business activities in the country. Reducing the number of entities in the Group to one will, in particular, allow for more efficient decision-making and implementation, as there will be no need to organise separate management meetings. This is supported by the fact that currently the functions of the members of the management boards in the Companies are performed by the same persons. The Merger will improve the operational efficiency of all divisions of the Acquiring Company and the achievement of an unified external image of the Group. It will also contribute to unifying the way in which entities in the Group operate, where, as a general rule, it is a principle to concentrate complementary tasks within a single legal entity.

Koncentracja działalności gospodarczej dwóch spółek w jednym podmiocie pozwoli na bardziej efektywne zarządzanie działalnością biznesową w kraju. Zmniejszenie liczby podmiotów w Grupie do jednego, w szczególności pozwoli na sprawniejsze podejmowanie i implementowanie decyzji przez wzgląd na brak konieczności organizacji odrębnych zebrań zarządów. Za powyższym Przemawia fakt, że w chwili obecnej funkcje członków zarządu w Spółkach pełnione są przez te same osoby. Połączenie wpłynie na polepszenie sprawności działań operacyjnych wszystkich działów Spółki Przejmującej oraz osiągnięcie jednolitego obrazu Grupy na zewnątrz. Przyczyni się również do ujednoczenia sposobu funkcjonowania podmiotów w Grupie, gdzie, co do zasady, zasadą jest koncentracja uzupełniających się zadań w ramach jednego podmiotu prawnego.

The purpose of the merger is also to adapt the organizational structure and functionality of entities operating in Poland to the standards adopted by the Group. The current structure in Poland (two entities performing complementary functions, where one is a "logistics and invoicing hub") is a non-standard solution in the Group.

Celem połączenia jest również dostosowanie struktury organizacyjnej i funkcjonalności podmiotów działających w Polsce do przyjętych przez Grupę Kapitałową standardów. Struktura, jaka obecnie funkcjonuje w Polsce (dwie spółki pełniące uzupełniające funkcje, w tym jedna pełniąca funkcję „centrum logistycznego i fakturowego”) jest rozwiązaniem niestandardowym w Grupie Kapitałowej.

The merger will eliminate inefficiencies in the management of business processes within the Group and standardize the structure of the Group and will allow for achieving transparency in contacts with third parties - thanks to the creation of one entity acting as a limited risk distributor, performing both distribution and advertising/ marketing of offered products. The Acquiring Company will become an independent entity that will be able to operate on the Polish market as part of the Group with specific complementary competences and functions. The takeover of the Acquired Company leads to continuation of activities currently carried out by the Acquired Company, however, after the Merger, these activities will be performed directly by the Acquiring Company.

Połączenie pozwoli na eliminację nieefektywności w zarządzaniu procesami biznesowymi w ramach Grupy oraz ustandaryzowanie struktury Grupy Kapitałowej oraz pozwoli na osiągnięcie przejrzystości w kontaktach z podmiotami trzecimi - dzięki powstaniu jednego podmiotu pełniącego rolę dystrybutora o ograniczonym ryzyku, zajmującego się zarówno dystrybucją jak i reklamą i marketingiem dystrybuowanych produktów. Spółka Przejmująca stanie się samodzielnym podmiotem mogącym funkcjonować na rynku polskim w ramach Grupy Kapitałowej z określonymi komplementarnymi kompetencjami i funkcjami. Przejęcie Spółki Przejmowanej oznacza kontynuację prowadzonych obecnie przez Spółkę Przejmowaną działań z tym, że działalność ta po Połączeniu wykonywana będzie bezpośrednio przez Spółkę Przejmującą.

As a result of this change, the profitability of the

Na skutek tej zmiany dochodowość Spółki

Acquiring Company will increase and will be determined at the market level for this type of entities applicable in the entire Group. The level of market profitability of the Acquiring Company that will be achieved in Poland will be confirmed by comparative analyzes carried out by independent entities specializing in providing such services.

Additional efficiencies will result in particular from the reduction of administrative and operational costs associated with the operation of separate legal entities within the Group. The merger will result in no obligation to prepare separate financial plans, budgets and financial statements and will reduce reporting obligations to a single set of tax returns and financial statements. The Merger will also reduce reporting obligations to the Group.

In the opinion of the management boards of the merging Companies, the Merger should translate into a reduction of the operating costs of the existing capital structure, as the management and administrative support services provided by the Target Company to the Acquiring Company generate significant costs annually. The Merger will eliminate margin costs. The Merger will also result in a reduction of ongoing service costs in this area, as no separate data and reports need to be prepared both for external institutions (GUS, NBP, KRS, tax administration) and for entities within the capital group.

Conducting the Merger in a way that STADA Pharm sp. z o.o. is the Acquiring Company results, among other things, from the fact that it holds permits and authorisations necessary to conduct business activity in the area of distribution of medicinal products. An attempt to re-obtain authorisations for another entity and the risk of not obtaining them on time could expose the Group to significant financial losses and a lack, even temporary, of the possibility to conduct business in Poland, which could result in disruptions in cooperation with counterparties and loss of sales markets.

Moreover, it should be noted that, from the perspective of business objectives, the consolidation of the activities of the Acquiring Company and the

Przejmującej ulegnie zwiększeniu i będzie określona na poziomie rynkowym dla tego typu pomiotów obowiązującym w całej Grupie Kapitałowej. Wysokość rynkowego poziomu dochodowości Spółki Przejmującej jaka będzie osiągana w Polsce będzie potwierdzona przeprowadzonymi analizami porównawczymi wykonanymi przez niezależne podmioty specjalizujące się w świadczeniu takich usług.

Dodatkowy wzrost efektywności będzie wynikał w szczególności z redukcji kosztów administracyjnych i operacyjnych związanych z funkcjonowaniem odrębnych podmiotów prawnych w Grupie. Połączenie spowoduje brak obowiązku sporządzania odrębnych planów finansowych, budżetów i sprawozdań finansowych oraz ograniczy obowiązki sprawozdawcze do jednego zestawu deklaracji podatkowych i sprawozdań finansowych. Połączenie pozwoli również ograniczyć zakres obowiązków sprawozdawczych wobec Grupy.

W ocenie Zarządów łączących się Spółek, Połączenie powinno przełożyć się na ograniczenie kosztów funkcjonowania istniejącej struktury kapitałowej, gdyż usługi wsparcia w zakresie zarządzania i administracji świadczone przez Spółkę Przejmowaną na rzecz Spółki Przejmującej generują rocznie istotne koszty. Połączenie pozwoli na eliminację kosztów marży. Połączenie pozwoli również na redukcję kosztów bieżącej obsługi w tym zakresie, z uwagi na brak konieczności przygotowywania osobnych danych i sprawozdań zarówno do instytucji zewnętrznych (GUS, NBP, KRS, administracja podatkowa) jak i do podmiotów w grupie kapitałowej.

Przeprowadzenie Połączenia tak, aby to STADA Pharm sp. z o. o. była Spółką Przejmującą, wynika m.in. z faktu, iż posiada ona zezwolenia i uprawnienia konieczne do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji produktów leczniczych. Próba ponownego uzyskiwania uprawnień dla innego podmiotu i ryzyko nie uzyskania ich na czas mogłoby narazić Grupę na znaczące straty finansowe i brak, nawet czasowy, możliwości prowadzenia działalności w Polsce, co mogłoby skutkować zaburzeniami we współpracy z kontrahentami i utratą rynków zbytu.

Ponadto, należy zauważyć, że z perspektywy celów biznesowych konsolidacja działalności Spółki Przejmującej oraz Spółki Przejmowanej w ramach

Target Company under the legal institution of the merger allows the fastest and most effective achievement of the expected results while removing (or reducing) the legal barriers / restrictions associated with the transfer of a group of related assets. Of significance is the principle of universal succession, which means that the Acquiring Company enters into all the rights and obligations of the Target Company without the need to take additional actions, e. g. to conclude annexes to contracts to which the Target Company was previously a party. All rights vested in the Target Company will be transferred to the Acquiring Company without the need to maintain the specific form required for their transfer. The Target Company, due to the specific nature of its business, is a party to numerous agreements with third parties, the transfer of which through general succession will ensure continuity of operations and coordination of the activities carried out in support of sales and advertising of the products distributed by the Acquiring Company. On the date of the Merger, i. e. on the date of registration of the Merger by the registry court, the Target Company will cease to exist without the need for liquidation.

instytucji prawnej połączenia pozwala na najszybsze i najbardziej efektywne osiągnięcie oczekiwanych rezultatów usuwając (lub zmniejszając) jednocześnie bariery / ograniczenia prawne związane z przeniesieniem grupy powiązanych ze sobą składników majątkowych. Istotne znaczenie ma zasada sukcesji uniwersalnej, która oznacza wstąpienie przez Spółkę Przejmującą we wszelkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej bez konieczności podejmowania dodatkowych czynności, np. zawierania aneksów do umów, których stroną były dotychczas Spółka Przejmowana. Na Spółkę Przejmującą przejdą wszelkie prawa przysługujące Spółce Przejmowanej bez konieczności zachowania szczególnej formy wymaganej do ich przeniesienia. Spółka Przejmowana, z uwagi na specyfikę swojej działalności, jest stroną licznych umów z podmiotami trzecimi, których przeniesienie w drodze sukcesji generalnej zapewni ciągłość działania i koordynacji prowadzonych działań w zakresie wsparcia sprzedaży i reklamy dystrybuowanych przez Spółkę Przejmującą produktów. W dniu Połączenia, czyli w dniu rejestracji przez sąd rejestrowy Połączenia, Spółka Przejmowana przestanie istnieć bez konieczności przeprowadzania jej likwidacji.

**NOW, THEREFORE, THE COMPANIES HAVE AGREED AS FOLLOWS:**

**BIORĄC POWYŻSZE POD UWAGĘ, SPÓŁKI UZGODNIŁY, CO NASTĘPUJE:**

**1. GENERAL DATA REGARDING THE MERGING COMPANIES**

**1. DANE OGÓLNE DOTYCZĄCE ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK**

**1.1. THE ACQUIRING COMPANY**

**1.1. SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA**

**Business name:** STADA Pharm spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

**Type:** spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (*limited liability company*)

**Registered office:** Warsaw

**Registered address:** 44 Krakowiaków St. 02-255 Warsaw

**Register designation:** register of entrepreneurs of the National Court Register, maintained by the District Court for the Capital City of

**Firma:** STADA Pharm spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

**Typ:** spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

**Siedziba:** Warszawa

**Adres:** ul. Krakowiaków 44 02-255 Warszawa

**Oznaczenie rejestru:** rejestr przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzony przez Sąd Rejonowy dla m.st.

	Warsaw in Warsaw, 14 <sup>th</sup> Commercial Division of the National Court Register		Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
<b>Number of the entry in the register:</b>	0000055428	<b>Numer wpisu do rejestru:</b>	0000055428
<b>Share capital:</b>	PLN 1,054,000.00	<b>Kapitał zakładowy:</b>	1.054.000,00 PLN
<b>Shareholders:</b>	STADA Arzneimittel AG (310 shares of total nominal value of PLN 1,054,000.00, i.e. 100% of shares)	<b>Wspólnicy:</b>	STADA Arzneimittel AG (310 udziałów o łącznej wartości nominalnej 1.054.000,00 PLN, tj. 100% udziałów)

## 1.2. THE TARGET COMPANY

<b>Business name:</b>	<b>STADA Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością</b>
<b>Type:</b>	spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ( <i>limited liability company</i> )
<b>Registered office:</b>	Warsaw
<b>Registered address:</b>	44 Krakowiaków St. 02-255 Warszawa
<b>Register designation:</b>	register of entrepreneurs of the National Court Register, maintained by the District Court for the Capital City of Warsaw in Warsaw, 14 <sup>th</sup> Commercial Division of the National Court register
<b>Number of the entry in the register:</b>	0000194533
<b>Share capital:</b>	PLN 450,000.00
<b>Shareholders:</b>	STADA Arzneimittel AG (900 shares of total nominal value of PLN 450,000.00, i.e. 100% of shares)

## 1.2. SPÓŁKA PRZEJMOWANA

<b>Firma:</b>	<b>STADA Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością</b>
<b>Typ:</b>	spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
<b>Siedziba:</b>	Warszawa
<b>Adres</b>	ul. Krakowiaków 44 02-255 Warszawa
<b>Oznaczenie rejestru:</b>	rejestr przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzony przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
<b>Numer wpisu do rejestru:</b>	0000194533
<b>Kapitał zakładowy:</b>	450.000,00 PLN
<b>Wspólnicy:</b>	STADA Arzneimittel AG (900 udziałów o łącznej wartości nominalnej 450.000,00 PLN, tj. 100% udziałów)

At the time of signing of the Merger Plan, the Target Company is not an owner or a perpetual usufructuary of any real estate located in the territory of the Republic of Poland.

Na moment podpisania Planu Połączenia Spółka Przejmowana nie jest właścicielem ani użytkownikiem wieczystym nieruchomości położonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

## 2. MANNER OF THE MERGER OF THE COMPANIES

The Merger shall take place in accordance with the Article 492 § 1 item 1), *i.e.* by the transfer of all assets of the Target Company to the Acquiring Company, in exchange for the newly-created shares which the Acquiring Company will issue to the Shareholder as a sole shareholder of the Target Company.

## 2. SPOSÓB ŁĄCZENIA SIĘ SPÓŁEK

Połączenie nastąpi zgodnie z art. 492 § 1 pkt 1), tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą, w zamian za nowo utworzone udziały, które Spółka Przejmująca wyda Wspólnikowi jako jednemu wspólnikowi Spółki Przejmowanej.

The Merger will be concluded with the concurrent increase of the share capital of the Acquiring Company from the amount of PLN 1,054,000.00 (in words: one million fifty four thousand zlotys) to the amount of PLN 1,057,400.00 (in words: one million fifty seven thousand four hundred zlotys), by issuing 1 (in words: one) new share of the nominal value of PLN 3,400 (in words: three thousand four hundred zlotys), which will be intended to be taken up by the Shareholder.

Połączenie nastąpi przy jednoczesnym podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki Przejmującej z kwoty 1.054.000,00 PLN (słownie: miliona pięćdziesięciu czterech tysięcy złotych) do kwoty 1.057.400,00 PLN (słownie: jeden milion pięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta złotych), poprzez utworzenie 1 (słownie: jednego) nowego udziału o wartości nominalnej 3.400 PLN (słownie: trzy tysiące czterysta złotych), który zostanie przyznany Wspólnikowi.

In connection with the increase of the share capital of the Acquiring Company, the Merger will require amendment of the Articles of Association of the Acquiring Company.

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, Połączenie spowoduje obowiązek zmiany umowy Spółki Przejmującej.

The Merger Plan shall not be audited by the auditor referred to in the Article 502 § 1 and 2 of the CCC, and as a result appointing the auditor will not be necessary, according to the consent of the Shareholder of the Companies, granted in accordance with the Article 503<sup>1</sup> § 1 of the CCC.

Plan Połączenia nie zostanie poddany badaniu przez biegłego, o którym mowa w art. 502 § 1 i 2 KSH, a w konsekwencji, wyznaczenie biegłego przez sąd rejestrowy nie będzie konieczne, stosownie do zgody Wspólnika Spółek, wyrażonej zgodnie z art. 503<sup>1</sup> § 1 KSH.

The written reports of the Management Boards of the Companies justifying the Merger, referred to in the Article 501 § 1 of the CCC shall not be prepared, according to the consent of the Shareholder of the Companies, granted in accordance with the Article 503<sup>1</sup> § 1 of the CCC.

Pisemne sprawozdania Zarządów Spółek uzasadniające Połączenie, o których mowa w art. 501 § 1 KSH nie zostaną sporządzone, w oparciu o zgodę Wspólnika Spółek, wyrażoną zgodnie z art. 503<sup>1</sup> § 1 KSH.

With respect the content of the statement of the Shareholder of the Companies referred to above, the Management Boards of the Companies, pursuant to Article 503<sup>1</sup> § 1 (2) of the CCC, will be released from the obligation to inform each other of any changes in assets and liabilities that occurred between the date

Z uwagi na treść oświadczenia Wspólnika Spółek, o którym mowa wyżej, Zarządy Spółek, stosownie do art. 503<sup>1</sup> § 1 pkt 2) KSH, zwolnione zostaną z obowiązku informowania nawzajem o wszelkich zmianach w zakresie aktywów i pasywów, które nastąpiły między dniem sporządzenia Planu



of preparation of the Merger Plan and the date of adoption of the resolution on the Merger.

The Merger will take place on the day of entry in the register relevant for the registered office of the Acquiring Company (hereinafter: the "Merger Date").

### 3. SHARE EXCHANGE RATIO

In connection with the Merger, the share capital of the Acquiring Company will be increased from the amount of PLN 1,054,000.00 (in words: one million fifty four thousand zlotys) to the amount of PLN 1,057,400.00 (in words: one million fifty seven thousand four hundred zlotys), by issuing 1 (in words: one) new share of the nominal value of PLN 3,400 (in words: three thousand four hundred zlotys).

In exchange of the transfer of Target Company's assets to the Acquiring Company, under the aforementioned Acquiring Company's share capital increase, the Acquiring Company will issue the newly created share in the share capital of the Acquiring Company for the benefit of the Shareholder as a sole shareholder of the Target Company.

The ratio of exchange of shares in the Target Company for shares in the Acquiring Company was calculated on the basis of the market estimation of Target Company shares, which amounts to PLN 27,500,000.00 (in words: twenty seven million five hundred thousand zlotys). Accordingly, in exchange for 900 (in words: nine hundred) shares in the Target Company with a nominal value of PLN 500.00 (in words: five hundred zlotys) per share and with a total nominal value of PLN 450,000.00 (in words: four hundred and fifty thousand zlotys), the Shareholder will receive 1 (in words: one) share in the Acquiring Company with a nominal value of PLN 3,400 (in words: three thousand four hundred zlotys). The share will be covered by the assets of the Target Company with a value of PLN 27,500,000.00 (in words: twenty seven million five hundred thousand zlotys) (issue value of the share). The surplus over the nominal value of the newly created share will be transferred to supplementary capital (agio).

No surcharges to the shares are envisaged in connection with the Merger.

The newly created share in the Acquiring Company's share capital grant a right of participation in Acquiring

Połączenia a dniem powzięcia uchwały o Połączeniu.

Połączenie nastąpi z dniem wpisania Połączenia do rejestru właściwego dla siedziby Spółki Przejmującej (dalej: „Dzień Połączenia”).

### 3. STOSUNEK WYMIANY UDZIAŁÓW

W związku z Połączeniem, kapitał zakładowy Spółki Przejmującej zostanie podwyższony z kwoty 1.054.000,00 PLN (słownie: milion pięćdziesiąt cztery tysiące) do kwoty 1.057.400,00 PLN (słownie: jeden milion pięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta złotych), poprzez utworzenie 1 (słownie: jednego) nowego udziału o wartości nominalnej 3.400 PLN (słownie: trzy tysiące czterysta złotych).

W zamian za przeniesienie majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą, w ramach podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, o którym mowa powyżej, Spółka Przejmująca przyzna Wspólnikowi jako jednemu wspólnikowi Spółki Przejmowanej nowo utworzony udział w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej.

Stosunek wymiany udziałów Spółki Przejmowanej za udziały w Spółce Przejmującej został ustalony w oparciu o wycenę rynkową udziałów Spółki Przejmowanej, która wynosi 27.500.000,00 PLN (słownie: dwadzieścia siedem milionów pięćset tysięcy złotych). Wobec tego, w zamian za 900 (słownie: dziewięćset) udziałów w Spółce Przejmowanej o wartości nominalnej 500,00 PLN (słownie: pięćset złotych) za każdy udział i o łącznej wartości nominalnej 450.000,00 PLN (słownie: czterysta pięćdziesiąt tysięcy złotych), Wspólnik otrzyma 1 (słownie: jeden) udział w Spółce Przejmującej, o wartości nominalnej 3.400 PLN (słownie: trzy tysiące czterysta złotych). Udział zostanie pokryty majątkiem Spółki Przejmowanej o wartości 27.500.000,00 PLN (słownie: dwadzieścia siedem milionów pięćset tysięcy złotych) (wartość emisyjna udziału). Nadwyżka ponad wartość nominalną nowoutworzonego udziału zostanie przelana na kapitał zapasowy (agio).

W związku z Połączeniem nie przewiduje się dopłat do udziałów.

Nowo wyemitowany udział w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej uprawnia do uczestnictwa w

Company's profits from the Merger Date.

zysku Spółki Przejmującej począwszy od Dnia Połączenia.

**4. RESULTS OF THE MERGER OF THE COMPANIES PURSUANT TO THE ARTICLE 494 OF THE CCC AND THE ARTICLE 493 § 1 OF THE CCC**

**4. SKUTKI POŁĄCZENIA SPÓŁEK ZGODNIE Z ART. 494 KSH ORAZ ART. 493 § 1 KSH**

Pursuant to the Article 494 and the Article 493 § 1 of the CCC as the result of the Merger:

Zgodnie z art. 494 KSH oraz art. 493 § 1 KSH na skutek Połączenia:

a. as of the Merger Date the Acquiring Company shall enter into all the rights and obligations of the Target Company;

a. z Dniem Połączenia Spółka Przejmująca wstąpi we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej;

b. the Target Company shall be dissolved without its liquidation, and all its rights and obligations will be acquired under the universal succession title by the Acquiring Company;

b. Spółka Przejmowana zostanie rozwiązana bez przeprowadzania likwidacji, zaś wszelkie przysługujące jej prawa i obowiązki zostaną przejęte w drodze sukcesji uniwersalnej przez Spółkę Przejmującą;

c. as of the Merger Date all permits, concessions and allowances granted to the Target Company shall be taken over by the Acquiring Company, unless the act or decision on granting the permit, concession or allowance stipulates otherwise.

c. z Dniem Połączenia na Spółkę Przejmującą przejdą zezwolenia, koncesje oraz ulgi przyznane Spółce Przejmowanej, chyba że ustawa lub decyzja o udzieleniu zezwolenia, koncesji lub ulgi stanowi inaczej.

Pursuant to the Article 23<sup>1</sup> of the Act of 26 June 1974 of the Labour Code (unified text: Journal of Laws [Dz. U.] of 2023, item 1465):

Zgodnie z art. 23<sup>1</sup> ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1465):

a. as of the Merger Date, the Acquiring Company becomes *ex lege* a party to the existing employment relationships with the employees of the Target Company;

a. z Dniem Połączenia Spółka Przejmująca staje się z mocy prawa stroną w dotychczasowych stosunkach pracy pracowników Spółki Przejmowanej;

b. as of the Merger Date, the Acquiring Company shall be liable for the liabilities arising from the employment relationship, existing prior to the Merger Date.

b. Spółka Przejmująca z dniem Połączenia odpowiada za zobowiązania wynikające ze stosunku pracy, powstałe przed dniem Połączenia.

**5. SPECIAL BENEFITS GRANTED TO MEMBERS OF BODIES OF THE COMPANIES AND TO OTHER PERSONS PARTICIPATING IN THE MERGER**

**5. SZCZEGÓLNE KORZYŚCI PRYZNANE CZŁONKOM ORGANÓW SPÓŁEK ORAZ INNYM OSOBOM UCZESTNICZĄCYM W POŁĄCZENIU**

In connection with the Merger, no special benefits are envisaged for the members of the bodies of the Companies or for any other persons participating in the Merger.

W związku z Połączeniem nie przewiduje się przyznania szczególnych korzyści dla członków organów Spółek, a także innych osób uczestniczących w Połączeniu.

**6. RIGHTS GRANTED TO THE SHAREHOLDERS AND OTHER PERSONS HOLDING SPECIAL RIGHTS TOWARDS THE TARGET COMPANY**

In connection with the Merger, no rights are envisaged to be granted by the Acquiring Company for the Shareholder or for any other persons holding special right towards the Target Company.

**7. APPROVALS AND PERMITS FOR THE MERGER AND ACQUISITION OF ALL ASSETS**

Carrying out of the Merger, including acquisition of all assets of the Target Company by the Acquiring Company does not require obtaining of any administrative approvals or permits by the merging Companies, in particular it does not require the notification to the President of the Office for Competition and Consumer Protection on the basis of the Article 14 item 5 of the Act of 16 February 2007 on Competition and Consumer Protection (unified text: Journal of Laws [Dz. U.] of 2021, item 275) as the merging Companies are members of the same capital group.

**8. MISCELLANEOUS PROVISIONS**

Should any provision of the Merger Plan turn out to be invalid or unenforceable, this shall not affect the validity or enforceability of the other provisions of the Merger Plan.

Any invalid or unenforceable provision of the Merger Plan shall be replaced with another, valid and enforceable provision of the Merger Plan which reflects the wording of the invalid or unenforceable provision as fully as possible. The same shall apply in the case of any loopholes in the Merger Plan.

This Merger Plan was made in Polish and in English language version in 2 (two) copies, one for each of the Companies. In case of any discrepancies between the Polish and English version, the Polish version shall prevail.

All of the appendices attached to this Merger Plan shall be considered as its integral part.

**6. PRAWA PRYZNANE WSPÓLNİKOM ORAZ INNYM OSOBOM SZCZEGÓLNIIE UPRAWNIONYM W SPÓŁCE PRZEJMOWANEJ**

W związku z Połączeniem nie przewiduje się przyznania praw przez Spółkę Przejmującą Wspólnikowi ani innym osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej.

**7. ZGODY I ZEZWOLENIA NA POŁĄCZENIE I PRZEJĘCIE MAJĄTKU**

Przeprowadzenie Połączenia, w tym przejęcie majątku Spółki Przejmowanej przez Spółkę Przejmującą nie wymaga uzyskania przez łączące się Spółki zgód i zezwoleń administracyjnych, w szczególności nie podlega zgłoszeniu do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie art. 14 pkt 5 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t. j.: Dz. U. z 2021 r., poz. 275), gdyż łączące się Spółki wchodzi w skład tej samej grupy kapitałowej.

**8. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA**

W przypadku, gdy jakiegokolwiek postanowienie Planu Połączenia okaże się nieważne lub niewykonalne, nie wpływa to na ważność lub wykonalność pozostałych postanowień Planu Połączenia.

Nieważne lub niewykonalne postanowienie Planu Połączenia winno zostać zastąpione innym ważnym i wykonalnym postanowieniem tego Planu Połączenia, które możliwie najpełniej odzwierciedla treść nieważnego lub niewykonalnego postanowienia. Te same zasady należy stosować w przypadku ewentualnych luk w Planie Połączenia.

Niniejszy Plan Połączenia został sporządzony w polskiej i angielskiej wersji językowej, w 2 (dwóch) egzemplarzach – po jednym dla każdej ze Spółek. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy wersjami językowymi, rozstrzygające będzie brzmienie wersji polskiej.

Wszelkie załączniki do Planu Połączenia stanowią jego integralną część.

## 9. APPENDICES

Pursuant to Article 499 § 2 of the CCC, the following have been attached to the Merger Plan:

- Appendix no 1 draft of the resolution of the Shareholders' Meeting of the Acquiring Company on the Merger of the Companies;
- Appendix no. 2 draft of the resolution of the Shareholders' Meeting of the Target Company on the Merger of the Companies;
- Appendix no. 3 draft of the proposed amendments to the articles of association of the Acquiring Company;
- Appendix no. 4 determination of the value of the assets of the Target Company;
- Appendix no. 5 statement containing information on the accounting situation of the Acquiring Company;
- Appendix no. 6 statement containing information on the accounting situation of the Target Company.

*[signature page follows]*

## 9. ZAŁĄCZNIKI

Zgodnie z art. 499 § 2 KSH, do Planu Połączenia załączono:

- Załącznik nr 1 projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej w przedmiocie Połączenia Spółek;
- Załącznik nr 2 projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej w przedmiocie Połączenia Spółek;
- Załącznik nr 3 projekt proponowanych zmian treści umowy Spółki Przejmującej;
- Załącznik nr 4 ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej;
- Załącznik nr 5 oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmującej;
- Załącznik nr 6 oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej

*[podpisy na kolejnej stronie]*

The Merger Plan has been agreed upon, adopted and signed by the Management Board of each of the Companies on September 26, 2023 in Warsaw.

Plan Połączenia został uzgodniony, przyjęty i podpisany przez Zarząd każdej ze Spółek dnia 26 września 2023 r. w Warszawie.

In the name and on behalf of /  
W imieniu i na rzecz  
STADA Pharm sp. z o.o.:

Paulina Romaniszyn  
Członek Zarządu

Paulina Romaniszyn  
the Member of the Management Board /  
Członek Zarządu

Christos Gallis  
the Member of the Management Board /  
Członek Zarządu

In the name and on behalf of /  
W imieniu i na rzecz  
STADA Poland sp. z o.o.:

Paulina Romaniszyn  
Członek Zarządu

Paulina Romaniszyn  
the Member of the Management Board /  
Członek Zarządu

Christos Gallis  
the Member of the Management Board /  
Członek Zarządu

Appendix no. 1 to the Merger Plan dated September 26, 2023 of STADA Pharm spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Acquiring Company) and STADA Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Target Company) – draft of the resolution of the Shareholders' Meeting of the Acquiring Company on the Merger of the Companies

Załącznik nr 1 do Planu Połączenia z dnia 26 września 2023 r. STADA Pharm spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Spółka Przejmująca) oraz STADA Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Spółka Przejmowana) – projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej w przedmiocie Połączenia Spółek

**“Resolution of  
the Extraordinary Shareholders’ Meeting of  
STADA Pharm spółka z ograniczoną  
odpowiedzialnością  
dated [...], 2023  
on the merger of  
STADA Pharm spółka z ograniczoną  
odpowiedzialnością and  
STADA Poland spółka z ograniczoną  
odpowiedzialnością**

**„Uchwała  
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników  
STADA Pharm spółka z ograniczoną  
odpowiedzialnością  
z dnia [...] 2023 r.  
w przedmiocie połączenia z STADA Pharm  
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  
oraz  
STADA Poland spółka z ograniczoną  
odpowiedzialnością**

**§ 1.**

1. Acting pursuant to the Article 492 § 1 item 1) and the Article 506 of the Code of Commercial Companies (hereinafter: the “CCC”) and having been provided with the explanations of the Management Board of STADA Pharm spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (hereinafter: the “Acquiring Company”) under the Article 505 § 4 of the CCC, the Extraordinary Shareholders’ Meeting of the Acquiring Company resolves to merge the Acquiring Company with STADA Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (hereinafter: the “Target Company”).

2. The merger shall take place in accordance with the Article 492 § 1 item 1), *i.e.* by the transfer of all assets of the Target Company to the Acquiring Company, in exchange for the newly-created shares which the Acquiring Company will issue to the sole shareholder of the Target Company, *i.e.* the company under the business name **STADA Arzneimittel AG**, a public limited company (*Aktiengesellschaft*), incorporated and operating under the German law, with its registered office in Bad Vilbel, at Stadastraße 2-18, 61118 Bad Vilbel, Germany, entered in the Commercial

**§ 1.**

1. Działając na podstawie art. 492 § 1 pkt 1) i art. 506 Kodeksu spółek handlowych (dalej jako: „KSH”) oraz po zapoznaniu się z wyjaśnieniami Zarządu STADA Pharm spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej jako: „Spółka Przejmująca”) i w trybie art. 505 § 4 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmującej postanawia o połączeniu Spółki Przejmującej z STADA Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej jako: „Spółka Przejmowana”).

2. Połączenie nastąpi zgodnie z art. 492 § 1 pkt 1), tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą, w zamian za nowo utworzone udziały, które Spółka Przejmująca wyda jednemu wspólnikowi Spółki Przejmowanej, tj. spółce pod firmą **STADA Arzneimittel AG**, spółce akcyjnej (*Aktiengesellschaft*), założonej i prowadzącej działalność gospodarczą pod prawem niemieckim, Bad Vilbel przy Stadastraße 2-18, 61118 Bad Vilbel, Niemcy, wpisanej do Rejestru Handlowego B (*Handelsregister B*) prowadzonego przez

Register B (*Handelsregister B*) maintained by the District Court for Frankfurt am Main under registry number HRB 71290 (hereinafter: the "Shareholder").

Sąd Rejonowy w Frankfurt nad Menem pod numerem HRB 71290 (dalej jako: „Wspólnik”).

3. In connection with the merger, the share capital of the Acquiring Company shall be increased from the amount of PLN 1,054,000.00 (in words: one million fifty four thousand zlotys) to the amount of PLN 1,057,400.00 (in words: one million fifty seven thousand four hundred zlotys), by issuing 1 (in words: one) new share of the nominal value of PLN 3,400 (in words: three thousand four hundred zlotys), which will be intended to be taken up by the sole shareholder of the Target Company. The newly issued share entitle its holder to participate in the profits of the Acquiring Company from the date of the registration of the merger.
4. The shares in the increased share capital of the Acquiring Company shall be acquired in such a way that in exchange for 900 (in words: nine hundred) shares of the Target Company with the nominal value of PLN 500 (in words: five hundred zlotys) each and with the total nominal value of PLN 450,000 (in words: four hundred and fifty thousand zlotys), the Shareholder will receive 1 (in words: one) new share of the nominal value of PLN 3,400 (in words: three thousand four hundred zlotys). The share will be covered by the assets of the Target Company, the market value of, according to an independent valuation, amounts to PLN 27,500,000.00 (in words: twenty seven million five hundred thousand zlotys) (issue value of the share). The surplus over the nominal value of the newly created share will be transferred to supplementary capital (agio).
5. The transfer of the assets of the Target Company onto the Acquiring Company shall take place on the date of entry of the merger in the register of entrepreneurs of the Acquiring Company.
3. W związku z połączeniem, kapitał zakładowy Spółki Przejmującej zostaje podwyższony z kwoty 1.054.000,00 PLN (słownie: miliona pięćdziesięciu czterech tysięcy złotych) do kwoty 1.057.400,00 PLN (słownie: jeden milion pięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta złotych), poprzez utworzenie 1 (słownie: jednego) nowego udziału o wartości nominalnej 3.400 PLN (słownie: trzy tysiące czterysta złotych), który zostanie przyznany jednemu wspólnikowi Spółki Przejmowanej. Nowo wyemitowany udział uprawnia do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej od dnia rejestracji połączenia.
4. Udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej zostają przyznane w ten sposób, że w zamian za 900 (słownie: dziewięćset) udziałów Spółki Przejmowanej o wartości nominalnej 500 PLN (słownie: pięćset złotych) każdy udział i o łącznej wartości nominalnej 450.000 PLN (słownie: czterysta pięćdziesiąt tysięcy złotych), Wspólnik otrzyma 1 (słownie: jeden) nowy udział o wartości nominalnej 3.400 PLN (słownie: trzy tysiące czterysta złotych). Udział zostanie pokryty majątkiem Spółki Przejmowanej, którego wartość rynkowa zgodnie z niezależną wyceną wynosi 27.500.000,00 PLN (słownie: dwadzieścia siedem milionów pięćset tysięcy złotych) (wartość emisyjna udziału). Nadwyżka ponad wartość nominalną nowoutworzonego udziału zostanie przelana na kapitał zapasowy (agio).
5. Przeniesienie majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą następuje w dniu wpisania połączenia do rejestru przedsiębiorców Spółki Przejmującej.

§ 2.

Acting pursuant to the Article 506 § 4 of the CCC, the Extraordinary Shareholders' Meeting of

§ 2.

Działając na podstawie art. 506 § 4 KSH, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników

STADA Pharm spółka z ograniczoną odpowiedzialnością hereby grants its consent to the wording of the merger plan of STADA Pharm spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (as the acquiring company) with STADA Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (as the target company), prepared and agreed by the Management Boards of the merging companies on September 26, 2023 (hereinafter: the "Merger Plan"), and the said Merger Plan was uninterruptedly made freely and publicly available for the period of one month before adopting this resolution on the website of STADA Pharm spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ([...]) and on the website of STADA Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ([...]).

**§ 3.**

Acting pursuant to the Article 506 § 4 of the CCC, and in connection with the merger of STADA Pharm spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (as the acquiring company) with STADA Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (as the target company), the Extraordinary Shareholders' Meeting of STADA Pharm spółka z ograniczoną odpowiedzialnością hereby grants its consent for the amendments to the articles of association of STADA Pharm spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, agreed in connection with the abovementioned merger and detailed in the Appendix No. 3 to the Merger Plan.

**§ 4.**

This resolution shall be performed by the Management Board of the STADA Pharm spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

**§ 5.**

The resolution shall become effective upon the day of its adoption."

STADA Pharm spółka z ograniczoną odpowiedzialnością niniejszym wyraża zgodę na treść planu połączenia STADA Pharm spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (jako spółki przejmującej) z STADA Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (jako spółką przejmowaną), sporządzonego i uzgodnionego przez Zarządy łączących się spółek w dniu 26 września 2023 roku (dalej jako „Plan Połączenia”), który to Plan Połączenia został nieprzerwanie przez okres jednego miesiąca przed dniem powzięcia niniejszej uchwały bezpłatnie udostępniony do publicznej wiadomości na stronie internetowej STADA Pharm spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ([...]) oraz na stronie internetowej STADA Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ([...]).

**§ 3.**

Działając na podstawie art. 506 § 4 KSH i w związku z połączeniem STADA Pharm spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (jako spółki przejmującej) z STADA Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (jako spółką przejmowaną), Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników STADA Pharm spółka z ograniczoną odpowiedzialnością niniejszym wyraża zgodę na zmiany w treści umowy spółki STADA Pharm spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ustalone w związku z wyżej wymienionym połączeniem oraz określone w Załączniku nr 3 do Planu Połączenia.

**§ 4.**

Wykonanie tej uchwały powierza się Zarządowi STADA Pharm spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

**§ 5.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia."



Appendix no. 2 to the Merger Plan dated September 26, 2023 of STADA Pharm spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Acquiring Company) and STADA Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Target Company) – draft of the resolution of the Shareholders' Meeting of the Target Company on the Merger of the Companies

Załącznik nr 2 do Planu Połączenia z dnia 26 września 2023 r. STADA Pharm spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Spółka Przejmująca) oraz STADA Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Spółka Przejmowana) – projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej w przedmiocie Połączenia Spółek

**“Resolution of the Extraordinary Shareholders' Meeting of STADA Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością dated [...], 2023 on the merger of STADA Pharm spółka z ograniczoną odpowiedzialnością and STADA Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**

**§ 1.**

1. Acting pursuant to the Article 492 § 1 item 1) and the Article 506 of the Code of Commercial Companies (hereinafter: the “CCC”) and having been provided with the explanations of the Management Board of STADA Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (hereinafter: the “Target Company”) under the Article 505 § 4 of the CCC, the Extraordinary Shareholders' Meeting of the Target Company resolves to merge the Target Company with STADA Pharm spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (hereinafter: the “Acquiring Company”).
2. The merger shall take place in accordance with the Article 492 § 1 item 1), i.e. by the transfer of all assets of the Target Company to the Acquiring Company, in exchange for the newly-created shares which the Acquiring Company will issue to the sole shareholder of the Target Company, i.e. the company under the business name **STADA Arzneimittel AG**, a public limited company (*Aktiengesellschaft*), incorporated and operating under the German law, with its registered office in Bad Vilbel, at Stadastraße 2-18, 61118 Bad Vilbel, Germany, entered in the Commercial Register B (*Handelsregister*

**„Uchwała Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników STADA Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia [...] 2023 r. w przedmiocie połączenia z STADA Pharm spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz STADA Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**

**§ 1.**

1. Działając na podstawie art. 492 § 1 pkt 1) i art. 506 Kodeksu spółek handlowych (dalej jako: „KSH”) oraz po zapoznaniu się z wyjaśnieniami Zarządu STADA Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej jako: „Spółka Przejmowana”) i w trybie art. 505 § 4 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmowanej postanawia o połączeniu Spółki Przejmowanej z STADA Pharm spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej jako: „Spółka Przejmująca”).
2. Połączenie nastąpi zgodnie z art. 492 § 1 pkt 1), tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą, w zamian za nowo utworzone udziały, które Spółka Przejmująca jednemu wspólnikowi Spółki Przejmowanej, tj. spółce pod firmą **STADA Arzneimittel AG**, spółce akcyjnej (*Aktiengesellschaft*), założonej i prowadzącej działalność gospodarczą pod prawem niemieckim, Bad Vilbel przy Stadastraße 2-18, 61118 Bad Vilbel, Niemcy, wpisanej do Rejestru Handlowego B (*Handelsregister B*) prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Frankfurt nad Menem

B) maintained by the District Court for Frankfurt am Main under registry number HRB 71290 (hereinafter: the "Shareholder").

pod numerem HRB 71290 (dalej jako: „Wspólnik”).

3. In connection with the merger, the share capital of the Acquiring Company shall be increased from the amount of PLN 1,054,000.00 (in words: one million fifty four thousand zlotys) to the amount of PLN 1,057,400.00 (in words: one million fifty seven thousand four hundred zlotys), by issuing 1 (in words: one) new share of the nominal value of PLN 3,400 (in words: three thousand four hundred zlotys), which will be intended to be taken up by the sole shareholder of the Target Company. The newly issued share entitle its holder to participate in the profits of the Acquiring Company from the date of the registration of the merger.
4. The shares in the increased share capital of the Acquiring Company shall be acquired in such a way that in exchange for 900 (in words: nine hundred) shares of the Target Company with the nominal value of PLN 500 (in words: five hundred zlotys) each and with the total nominal value of PLN 450,00 (in words: four hundred and fifty thousand zlotys), the Shareholder will receive 1 (in words: one) new share of the nominal value of PLN 3,400 (in words: three thousand four hundred zlotys). The share will be covered by the assets of the Target Company, the market value of which, according to an independent valuation, amounts to PLN 27,500,000.00 (in words: twenty seven million five hundred thousand zlotys) (issue value of the share). The surplus over the nominal value of the newly created share will be transferred to supplementary capital (agio).
5. The transfer of the assets of the Target Company onto the Acquiring Company shall take place on the date of entry of the merger in the register of entrepreneurs of the Acquiring Company.
3. W związku z połączeniem, kapitał zakładowy Spółki Przejmującej zostanie podwyższony z kwoty 1.054.000,00 PLN (słownie: miliona pięćdziesięciu czterech tysięcy złotych) do kwoty 1.057.400,00 PLN (słownie: jeden milion pięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta złotych), poprzez utworzenie 1 (słownie: jednego) nowego udziału o wartości nominalnej 3.400 PLN (słownie: trzy tysiące czterysta złotych), który zostanie przyznany jednemu wspólnikowi Spółki Przejmowanej. Nowo wyemitowany udział uprawnia do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej od dnia rejestracji połączenia.
4. Udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej zostają przyznane w ten sposób, że w zamian za 900 (słownie: dziewięćset) udziałów Spółki Przejmowanej o wartości nominalnej 500 PLN (słownie: pięćset złotych) każdy udział i o łącznej wartości nominalnej 450.000 PLN (słownie: czterysta pięćdziesiąt tysięcy złotych), Wspólnik otrzyma 1 (słownie: jeden) nowy udział o wartości nominalnej 3.400 PLN (słownie: trzy tysiące czterysta złotych). Udział zostanie pokryty majątkiem Spółki Przejmowanej, którego wartość rynkowa zgodnie z niezależną wyceną wynosi 27.500.000,00 PLN (słownie: dwadzieścia siedem milionów pięćset tysięcy złotych) (wartość emisyjna udziału). Nadwyżka ponad wartość nominalną nowoutworzonego udziału zostanie przelana na kapitał zapasowy (agio).
5. Przeniesienie majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą następuje w dniu wpisania połączenia do rejestru przedsiębiorców Spółki Przejmującej.

#### § 2.

Acting pursuant to the Article 506 § 4 of the CCC, the Extraordinary Shareholders' Meeting of

#### § 2.

Działając na podstawie art. 506 § 4 KSH, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników

STADA Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością hereby grants its consent to the wording of the merger plan of STADA Pharm spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (as the acquiring company) with STADA Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (as the target company), prepared and agreed by the Management Boards of the merging companies on September 26, 2023 (hereinafter: the "Merger Plan"), and the said Merger Plan was uninterruptedly made freely and publicly available for the period of one month before adopting this resolution on the website of STADA Pharm spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ([...]) and on the website of STADA Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ([...]).

**§ 3.**

Acting pursuant to the Article 506 § 4 of the CCC, and in connection with the merger of STADA Pharm spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (as the acquiring company) with STADA Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (as the target company), the Extraordinary Shareholders' Meeting of STADA Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością hereby grants its consent for the amendments to the articles of association of STADA Pharm spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, agreed in connection with the abovementioned merger and detailed in the Appendix No. 3 to the Merger Plan.

**§ 4.**

This resolution shall be performed by the Management Board of the STADA Poland sp. z o.o.

**§ 5.**

The resolution shall become effective upon the day of its adoption."

STADA Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością niniejszym wyraża zgodę na treść planu połączenia STADA Pharm spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (jako spółki przejmującej) z STADA Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (jako spółką przejmowaną), sporządzonego i uzgodnionego przez Zarządy łączących się spółek w dniu 26 września 2023 roku (dalej jako: „Plan Połączenia”), który to Plan Połączenia został nieprzerwanie przez okres jednego miesiąca przed dniem powzięcia niniejszej uchwały bezpłatnie udostępniony do publicznej wiadomości na stronie internetowej STADA Pharm spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ([...]) oraz na stronie internetowej STADA Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ([...]).

**§ 3.**

Działając na podstawie art. 506 § 4 KSH i w związku z połączeniem STADA Pharm spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (jako spółki przejmującej) z STADA Poland sp. z o.o. (jako spółką przejmowaną), Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników STADA Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością niniejszym wyraża zgodę na zmiany w treści umowy spółki STADA Pharm spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ustalone w związku z wyżej wymienionym połączeniem oraz określone w Załączniku nr 3 do Planu Połączenia.

**§ 4.**

Wykonanie tej uchwały powierza się Zarządowi STADA Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

**§ 5.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia."

Appendix no. 3 to the Merger Plan dated September 26, 2023 of STADA Pharm spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Acquiring Company) and STADA Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Target Company) – draft of the proposed amendments to the articles of association of the Acquiring Company.

Załącznik nr 3 do Planu Połączenia z dnia 26 września 2023 r. STADA Pharm spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Spółka Przejmująca) oraz STADA Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Spółka Przejmowana) – projekt proponowanych zmian treści umowy Spółki Przejmującej.

1. Proposed wording of the § 7 of the articles of association of the Acquiring Company:

*"1. The share capital of the Company amounts to PLN 1,057,400.00 (one million fifty seven thousand four hundred zlotys) and is divided into 311 (three hundred eleven) equal and indivisible shares of a nominal value of PLN 3,400 (three thousand four hundred zlotys) each. Each shareholder may hold more than one share".*

2. Proposed wording of the § 8<sup>1</sup> of the articles of association of the Acquiring Company:

*"As a result of the merger of the Company (as the acquiring company) with STADA Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (as the Target Company), all assets of the Target Company have been transferred to the Company, which resulted in the Company's share capital increase to the amount of PLN 1,057,400.00 (one million fifty seven thousand four hundred zlotys). As a result, STADA Arzneimittel AG with its registered office in Bad Vilbel, Germany, has acquired 1 (one) new share of the nominal value of PLN 3,400 (three thousand four hundred zlotys).*

1. Proponowane brzmienie § 7 umowy Spółki Przejmującej:

*„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.057.400,00 zł (jeden milion pięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta złotych) i dzieli się na 311 (trzysta jedenaście) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 3.400 zł (trzy tysiące czterysta złotych) każdy. Każdy wspólnik może posiadać więcej niż jeden udział”.*

2. Proponowane brzmienie § 8<sup>1</sup> umowy Spółki Przejmującej:

*„W wyniku połączenia Spółki (jako spółki przejmującej) z STADA Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (jako Spółką Przejmowaną), nastąpiło przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę, skutkujące podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki do kwoty 1.057.400,00 zł (jeden milion pięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta złotych). W konsekwencji, STADA Arzneimittel AG z siedzibą w Bad Vilbel, Niemcy, objęła 1 (jeden) nowy udział o wartości nominalnej 3.400 PLN (trzy tysiące czterysta złotych).*

Appendix no. 4 to the Merger Plan dated September 26, 2023 of STADA Pharm spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Acquiring Company) and STADA Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Target Company) – determination of the value of the assets of the Target Company

**Statement of the Management Board of STADA Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością regarding the determination of the value of the assets of STADA Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, prepared for the purpose of the merger of STADA Pharm spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Acquiring Company) and STADA Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Target Company)**

Pursuant to the Article 499 § 2 item 3) of the Code of Commercial Companies, the Management Board of STADA Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością declares that the following determination of the value of the assets of STADA Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością was prepared for the purpose of the merger of STADA Pharm spółka z ograniczoną odpowiedzialnością and STADA Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

In accordance with the above findings, the Management Board of STADA Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością represents that the market value of the assets of the STADA Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (value of net assets) is: PLN 27,500,000.00 (in words: twenty seven million five hundred thousand zlotys). The valuation of the market value of 100% of the equity of the STADA Poland was prepared by an independent entity professionally providing valuation services of business entities.

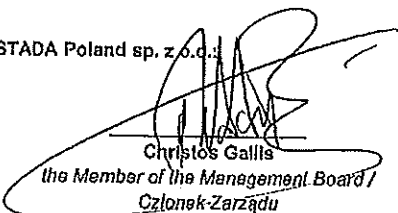
Załącznik nr 4 do Planu Połączenia z dnia 26 września 2023 r. STADA Pharm spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Spółka Przejmująca) oraz STADA Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Spółka Przejmowana) – ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej

**Oświadczenie Zarządu STADA Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością dotyczące ustalenia wartości majątku STADA Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, przygotowane dla celów połączenia STADA Pharm spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Spółka Przejmująca) z STADA Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Spółka Przejmowana)**

Działając na podstawie art. 499 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zarząd STADA Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oświadcza, że poniższe ustalenie wartości majątku STADA Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zostało sporządzone dla celów połączenia STADA Pharm spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z STADA Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Zgodnie z powyższymi ustaleniami, Zarząd STADA Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oświadcza, że wartość rynkowa majątku STADA Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (wartość aktywów netto), wynosi: 27.500.000,00 PLN (słownie: dwadzieścia siedem milionów pięćset tysięcy złotych). Wycena wartości rynkowej 100% kapitału własnego STADA Poland została przygotowana przez niezależny podmiot profesjonalnie świadczący usługi w zakresie wyceny podmiotów gospodarczych.

On behalf of / W Imieniu STADA Poland sp. z o.o. /  
Paulina Romaniszyn  
Członek Zarządu  
Paulina Romaniszyn  
the Member of the Management Board /  
Członek Zarządu

  
Christos Gallis  
the Member of the Management Board /  
Członek-Zarządu

Appendix no. 5 to the Merger Plan dated September 26, 2023 of STADA Pharm spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Acquiring Company) and STADA Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Target Company) – the statement containing information on the accounts of the Acquiring Company

Załącznik nr 5 do Planu Połączenia z dnia 26 września 2023 r. STADA Pharm spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Spółka Przejmująca) oraz STADA Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Spółka Przejmowana) – oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmującej

Statement of the Management Board of STADA Pharm spółka z ograniczoną odpowiedzialnością containing the information on the accounting situation of STADA Pharm spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, prepared for the purpose of the merger of STADA Pharm spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Acquiring Company) and STADA Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Target Company)

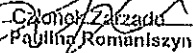
Oświadczenie Zarządu STADA Pharm spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zawierające informację o stanie księgowym STADA Pharm spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, przygotowane dla celów połączenia STADA Pharm spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Spółka Przejmująca) z STADA Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Spółka Przejmowana)

Pursuant to the Article 499 § 2 item 4) of the Code of Commercial Companies, the Management Board of STADA Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, in connection with the planned merger of STADA Pharm spółka z ograniczoną odpowiedzialnością and STADA Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością declares that the accounting situation of STADA Pharm spółka z ograniczoną odpowiedzialnością as of the date referred to in the Article 499 § 2 item 4) of the Code of Commercial Companies is presented in the attached balance sheet.

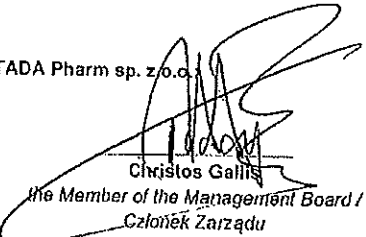
Działając na podstawie art. 499 § 2 pkt 4) Kodeksu spółek handlowych, Zarząd STADA Pharm spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, w związku z planowanym połączeniem STADA Pharm spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z STADA Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oświadcza, że stan księgowy STADA Pharm spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na dzień, o którym mowa w art. 499 § 2 pkt 4) Kodeksu spółek handlowych, przedstawiony jest w załączonym bilansie.

On behalf of / W imieniu STADA Pharm sp. z o.o.

Paulina Romaniszyn

  
Członek Zarządu  
Paulina Romaniszyn

the Member of the Management Board /  
Członek Zarządu

  
Christos Gallis

the Member of the Management Board /  
Członek Zarządu

Aktywa		7 miesięcy	12 miesięcy	19 miesięcy	12 miesięcy
lp.	Tytuł	stan na 01.08.2023	stan na 31.12.2022	stan na 31.12.2021	stan na 31.05.2020
<b>A</b>	<b>AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>8 132 798,93</b>	<b>8 972 638,40</b>	<b>500 307,90</b>	<b>845 664,27</b>
I	Wartości niematerialne i prawne	1 520 951,73	2 338 608,10	6 977,15	2 676,01
1	Koszty zaliczonych prac rozwojowych	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wartości firmy	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	1 520 951,73	2 338 608,10	6 977,15	2 676,01
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Rezerwy aktywów trwałych	36 850,63	59 053,73	110 153,68	842 988,26
1	Środki trwałe	36 850,63	59 053,73	100 640,68	842 988,26
a	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00	0,00	0,00
b	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00
c	urządzenia techniczne i maszyny	36 850,63	59 053,73	96 066,40	168 292,63
d	środki transportu	0,00	0,00	10 574,28	672 666,65
e	inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	2 028,98
2	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	3 513,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00	0,00
III	Należności długoterminowe	626 000,00	626 000,00	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Od jednostek pozostałych	626 000,00	626 000,00	0,00	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
a	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
b	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	5 948 996,57	5 948 996,57	383 137,07	0,00
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	5 948 996,57	5 948 996,57	383 137,07	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>B</b>	<b>AKTYWA OBROTOWE</b>	<b>191 254 616,93</b>	<b>201 329 928,93</b>	<b>14 514 056,90</b>	<b>8 824 276,42</b>
I	Zapasy	93 989 987,83	82 871 338,92	2 879 931,45	3 372 083,04
1	Materiały	0,00	0,00	0,00	184 463,43
2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Produkty gotowe	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Towary	93 686 927,83	82 755 994,92	2 879 931,45	3 187 619,61
5	Zaliczki na dostawy i usługi	303 060,00	115 344,00	0,00	0,00
II	Należności krótkoterminowe	78 806 226,79	113 884 811,21	4 943 555,83	3 577 850,52
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	36 912,98
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	0,00	36 912,98
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	36 912,98
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00
b	inne	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	0,00
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00
b	inne	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Należności od pozostałych jednostek	78 806 226,79	113 884 811,21	4 943 555,83	3 540 937,54
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	78 796 300,12	113 743 828,14	3 698 094,12	303 220,80
	- do 12 miesięcy	78 796 300,12	113 743 828,14	3 698 094,12	203 220,80
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00
b	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	0,00	0,00	0,00	0,00
c	inne	9 926,67	140 983,07	210 000,00	527 962,74
d	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00
III	Inwestycje krótkoterminowe	18 458 402,31	4 573 778,80	4 362 060,98	1 847 188,66
I	Krótkoterminowe aktywa finansowe	18 458 402,31	4 573 778,80	4 362 060,98	1 847 188,66
a	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
b	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
c	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	18 458 402,31	4 573 778,80	4 362 060,98	1 847 188,66
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	18 458 402,31	4 573 778,80	4 362 060,98	1 846 578,66
	- inne środki pieniężne	0,00	0,00	0,00	610,00
	- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	2 328 508,64	27 154,20
D	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00	0,00	0,00
d	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>AKTYWA RAZEM</b>	<b>199 387 415,86</b>	<b>210 302 567,33</b>	<b>15 014 364,80</b>	<b>9 669 940,69</b>

Pasywa		7 miesięcy	12 miesięcy	19 miesięcy	12 miesięcy
lp.	Tytuł	stan na 01.08.2023	stan na 31.12.2022	stan na 31.12.2021	stan na 31.05.2020
<b>A</b>	<b>KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY</b>	<b>(7 275 853,96)</b>	<b>7 793 988,55</b>	<b>1 879 548,11</b>	<b>(16 491 613,09)</b>
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	1 054 000,00	1 054 000,00	1 054 000,00	1 054 000,00
II	Kapitał (fundusz) zapasowy	6 285 601,64	371 161,20	0,00	0,00
III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00	0,00	0,00
IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	18 345 217,58	18 345 217,58	18 345 217,58	345 217,58
V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	(17 890 830,67)	(17 890 830,67)	(17 890 830,67)	0,00
VI	Zysk (strata) netto	(15 060 842,51)	5 914 440,44	371 161,20	(17 890 830,67)
VII	Odprisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>B</b>	<b>ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>206 663 269,82</b>	<b>202 508 598,78</b>	<b>13 134 816,69</b>	<b>26 161 553,78</b>
I	Rezerwy na zobowiązania	547 743,00	675 560,11	383 344,40	796 350,90
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	134 378,46	0,00
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	254 202,39	295 401,04	221 003,94	792 175,50
	- długoterminowa	0,00	15 000,00	0,00	0,00
	- krótkoterminowa	254 202,39	280 401,04	221 003,94	792 175,50
3	Pozostałe rezerwy	293 540,69	380 159,07	27 962,00	4 175,40
	- długoterminowa	0,00	0,00	0,00	0,00
	- krótkoterminowa	293 540,69	380 159,07	27 962,00	4 175,40
II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00	1 881 975,88
1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00	0,00	1 881 975,88
a	kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
c	inne zobowiązania finansowe (z tyt. leasingu)	0,00	0,00	0,00	1 881 975,88
d	inne	0,00	0,00	0,00	0,00
III	Zobowiązania krótkoterminowe	206 115 526,74	201 833 038,67	12 751 472,29	22 674 682,55
1	Wobec jednostek powiązanych	205 704 607,16	199 177 964,70	11 904 649,93	19 097 892,52
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	191 849 236,05	186 104 225,81	3 904 649,93	12 097 892,52
	- do 12 miesięcy	191 849 236,05	186 104 225,81	3 872 484,04	12 097 892,52
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00
b	inne (pożyczki)	13 855 371,11	13 073 738,89	8 032 168,89	7 000 000,00
2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	0,00
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00
b	inne (pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wobec pozostałych jednostek	410 025,77	2 650 673,44	842 403,29	3 565 893,93
a	kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
c	inne zobowiązania finansowe (z tyt. leasingu)	0,00	0,00	0,00	0,00
d	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	86 896,79	336 172,25	785 603,47	3 240 634,53
	- do 12 miesięcy	86 896,79	336 172,25	785 603,47	3 240 634,53
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00
e	zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00	0,00	0,00
f	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	0,00	0,00
g	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	323 128,98	2 314 501,19	46 535,31	266 725,15
h	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	7 811,59
i	inne	0,00	0,00	0,00	50 722,66
3	Fundusze specjalne	893,82	4 400,53	4 415,07	10 896,10
IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00	808 544,95
1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00	808 544,95
	- długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	- krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	808 544,95
	<b>PASYWA RAZEM</b>	<b>199 387 415,86</b>	<b>210 302 567,33</b>	<b>15 014 364,80</b>	<b>9 669 940,69</b>

check A = P (suma bilansowa) 0,00 0,00 0,00 0,00



Appendix no. 6 to the Merger Plan dated September 26, 2023 of STADA Pharm spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Acquiring Company) and STADA Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Target Company) – the statement containing information on the accounts of the Target Company

Załącznik nr 6 do Planu Połączenia z dnia 26 września 2023 r. STADA Pharm spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Spółka Przejmująca) oraz STADA Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Spółka Przejmowana) – oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej

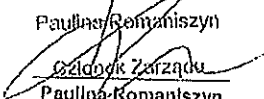
Statement of the Management Board of STADA Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością containing the information on the accounting situation of STADA Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, prepared for the purpose of the merger of STADA Pharm spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Acquiring Company) and STADA Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Target Company)

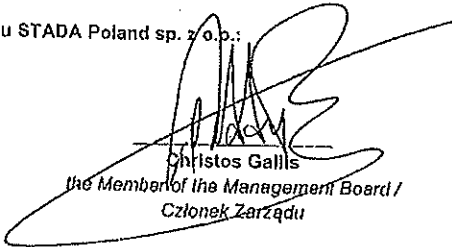
Oświadczenie Zarządu STADA Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zawierające informację o stanie księgowym STADA Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, przygotowane dla celów połączenia STADA Pharm spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Spółka Przejmująca) z STADA Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Spółka Przejmowana)

Pursuant to the Article 499 § 2 Item 4) of the Code of Commercial Companies, the Management Board of STADA Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, in connection with the planned merger of STADA Pharm spółka z ograniczoną odpowiedzialnością and STADA Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością declares that the accounting situation of STADA Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, as of the date referred to in Article 499 § 2 Item 4) of the Code of Commercial Companies is presented in the attached balance sheet.

Działając na podstawie art. 499 § 2 pkt 4) Kodeksu spółek handlowych, Zarząd STADA Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, w związku z planowanym połączeniem STADA Pharm spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z STADA Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oświadcza, że stan księgowy STADA Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na dzień, o którym mowa w art. 499 § 2 pkt 4) Kodeksu spółek handlowych, przedstawiony jest w załączonym bilansie.

On behalf of / W imieniu STADA Poland sp. z o.o.:

  
Paulina Romanišzyn  
Członek Zarządu  
Paulina Romanišzyn  
the Member of the Management Board /  
Członek Zarządu

  
Christos Gallis  
the Member of the Management Board /  
Członek Zarządu

Aktywa		7 miesięcy	12 miesięcy
Lp.	Tytuł	stan na 01.08.2023	stan na 31.12.2022
<b>A</b>	<b>AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>2 499 422,55</b>	<b>3 030 076,47</b>
<b>I</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>977 028,48</b>	<b>1 406 026,31</b>
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2	Wartość firmy	0,00	0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	977 028,48	1 406 026,31
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
<b>II</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>354 262,76</b>	<b>481 275,17</b>
1	Środki trwałe	354 262,76	481 275,17
a	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00
b	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00
c	urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00
d	środki transportu	0,00	14 700,48
e	inne środki trwałe	354 262,76	466 574,69
2	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
<b>III</b>	<b>Należności długoterminowe</b>	<b>279 985,31</b>	<b>254 628,99</b>
1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3	Od jednostek pozostałych	279 985,31	254 628,99
<b>IV</b>	<b>Inwestycje długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	Nieruchomości	0,00	0,00
2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
a	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	– udziały lub akcje	0,00	0,00
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b	zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	– udziały lub akcje	0,00	0,00
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	– udziały lub akcje	0,00	0,00
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
<b>V</b>	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>888 146,00</b>	<b>888 146,00</b>
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	888 146,00	888 146,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
<b>B</b>	<b>AKTYWA OBROTOWE</b>	<b>26 569 136,43</b>	<b>24 791 598,53</b>
<b>I</b>	<b>Zapasy</b>	<b>2 551,41</b>	<b>64 252,20</b>
1	Materiały	0,00	0,00
2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3	Produkty gotowe	0,00	0,00
4	Towary	0,00	0,00
5	Zaliczki na dostawy i usługi	2 551,41	64 252,20
<b>II</b>	<b>Należności krótkoterminowe</b>	<b>10 413 284,34</b>	<b>23 615 153,95</b>
1	Należności od jednostek powiązanych	7 844 101,99	19 026 554,56
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	7 844 101,99	19 026 554,56
	– do 12 miesięcy	7 844 101,99	19 026 554,56
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b	inne	0,00	0,00
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
	– do 12 miesięcy	0,00	0,00
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b	inne	0,00	0,00
3	Należności od pozostałych jednostek	2 569 182,35	4 588 599,39
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
	– do 12 miesięcy	0,00	0,00
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	2 300 260,67	4 486 112,02
c	inne	268 921,68	102 487,37
d	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
<b>III</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>16 152 657,71</b>	<b>1 065 018,37</b>
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	16 152 657,71	1 065 018,37
a	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	– udziały lub akcje	0,00	0,00
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	– udziały lub akcje	0,00	0,00
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	16 152 657,71	1 065 018,37
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	16 152 657,71	1 065 018,37
	– inne środki pieniężne	0,00	0,00
	– inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
<b>IV</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>642,97</b>	<b>47 174,01</b>
<b>C</b>	<b>Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>D</b>	<b>Udziały (akcje) własne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>AKTYWA RAZEM</b>	<b>29 068 558,98</b>	<b>27 821 675,00</b>

Pasywa		7 miesięcy	12 miesięcy
Lp.	Tytuł	stan na 01.08.2023	stan na 31.12.2022
<b>A</b>	<b>KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY</b>	<b>11 944 043,01</b>	<b>10 300 308,49</b>
<b>I</b>	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>450 000,00</b>	<b>450 000,00</b>
<b>II</b>	<b>Kapitał (fundusz) zapasowy</b>	<b>4 300 308,49</b>	<b>0,00</b>
<b>III</b>	<b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>IV</b>	<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe</b>	<b>5 550 000,00</b>	<b>5 978 222,57</b>
<b>V</b>	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VI</b>	<b>Zysk (strata) netto</b>	<b>1 643 734,52</b>	<b>3 872 085,92</b>
<b>VII</b>	<b>Odписy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B</b>	<b>ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>17 124 515,97</b>	<b>17 521 366,51</b>
<b>I</b>	<b>Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>4 455 381,97</b>	<b>4 333 193,41</b>
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	266,54	266,54
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	4 455 115,43	4 332 926,87
	– długoterminowa	133 000,01	133 000,00
	– krótkoterminowa	4 322 115,42	4 199 926,87
3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
	– długoterminowa	0,00	0,00
	– krótkoterminowa	0,00	0,00
<b>II</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
a	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c	inne zobowiązania finansowe (z tyt. leasingu)	0,00	0,00
d	inne	0,00	0,00
<b>III</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>12 669 134,00</b>	<b>13 188 173,10</b>
1	Wobec jednostek powiązanych	143 156,84	198 115,13
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	143 156,84	198 115,13
	– do 12 miesięcy	143 156,84	198 115,13
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b	inne (pożyczki)	0,00	0,00
2	zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	– do 12 miesięcy	0,00	0,00
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b	inne (pożyczki)	0,00	0,00
3	Wobec pozostałych jednostek	12 184 199,37	12 689 636,39
a	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c	inne zobowiązania finansowe (z tyt. leasingu)	299 303,86	389 812,82
d	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	10 927 703,48	11 270 078,63
	– do 12 miesięcy	10 927 703,48	11 270 078,63
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e	zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
f	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	948 151,99	998 559,12
h	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
i	inne	9 040,04	31 185,82
3	Fundusze specjalne	341 777,79	300 421,58
<b>IV</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	– długoterminowe	0,00	0,00
	– krótkoterminowe	0,00	0,00
	<b>PASYWA RAZEM</b>	<b>29 068 558,98</b>	<b>27 821 675,00</b>

check A = P (suma bilansowa)

0,00

0,00