

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK

Uzgodniony w Warszawie, w dniu 1 sierpnia 2021 roku, zwany dalej „**Planem Połączenia**”, pomiędzy:

1. **Hemp & Health S.A.** z siedzibą w Warszawie (00-071), przy ul. Krakowskie Przedmieście 13, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem: 0000396780, reprezentowana przez:
 - Michała Hazubskiego - Członka Zarządu;zwaną dalej „**Spółką Przejmującą**”

i

2. **New-Tech sp. z o.o.** z siedzibą w Boguszycach (56-400), wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem: 0000619117, reprezentowaną przez:
 - Eryka Nyckowskiego - Prezesa Zarząduzwaną dalej „**Spółką Przejmowaną**”

zwane również dalej „**Spółkami Łączącymi**”.

Działając w oparciu o przepisy art. 498 i 499 k.s.h., w zw. z art. 515 §1 oraz art. 516 §1, §5 i §6 k.s.h., ustala się następujące warunki połączenia się Spółek Łączących:

1. Spółki Łączące dokonają połączenia poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą (połączenie w trybie przepisu art. 492 §1 pkt 1 k.s.h.);
2. z uwagi na fakt, iż Spółka Przejmująca jest jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej, połączenie zostanie przeprowadzone z uwzględnieniem przepisu art. 516 §1, §5 w zw. z §6 k.s.h. to jest:
 - 1/ bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej;
 - 2/ bez wydania akcji Spółki Przejmującej wspólnikom Spółki Przejmowanej;
 - 3/ bez określania w planie połączenia stosunku wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na akcje Spółki Przejmującej;
 - 4/ bez określania w planie połączenia zasad dotyczących przyznania akcji Spółki Przejmującej;
 - 5/ bez określania w planie połączenia dnia, od którego akcje Spółki Przejmującej wydane wspólnikom Spółki Przejmowanej uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej;
 - 6/ bez dokonywania zmian w treści statutu Spółki Przejmującej (tym samym nie stosuje się przepisu art. 499 §2 pkt 2 k.s.h. dotyczącego wymogu załączenia do planu połączenia projektu zmian statutu Spółki Przejmującej);
3. w związku z połączeniem nie zostaną przyznane żadne prawa, o których mowa w przepisie art. 499 §1 pkt.5 k.s.h. ani żadne szczególne korzyści, o których mowa w przepisie art. 499 §1 pkt.6 k.s.h.;

4. zgodnie z przepisem art. 500 §2¹ k.s.h., Plan Połączenia zostanie udostępniony bezpłatnie do publicznej wiadomości na stronach internetowych, odpowiednio dla Spółki Przejmującej: <https://www.hempandhealth.pl/>, a dla Spółki Przejmowanej: <http://new-tech-spzoo.pl/>;
5. zgodnie z przepisem art. 516 §1, §5 w zw. z §6 k.s.h. nie zachodzi konieczność badania planu połączenia przez biegłego w zakresie poprawności i rzetelności.

Załączniki do Planu Połączenia stanowią:

- 1/ a. projekt uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki Przejmującej o połączeniu Spółek Łączących,
b. projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej o połączeniu Spółek Łączących,
- 2/ ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej na dzień 1 lipca 2021 roku,
- 3/ oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej sporządzonym dla celów połączenia na dzień 1 lipca 2021 roku, przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny,

W imieniu Spółki Przejmującej

W imieniu Spółki Przejmowanej

Załącznik nr 1a

do Planu Połączenia

Hemp & Health S.A. z siedzibą w Warszawie oraz New - Tech sp. z o.o. z siedzibą w Boguszytach

**PROJEKT UCHWAŁY WALNEGO ZGROMADZENIA
HEMP & HEATH S.A.
W SPRAWIE POŁĄCZENIA**

Uchwała nr __

z dnia __ _____ 2021 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Hemp & Health S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem: 0000396780

w sprawie połączenia Spółki

Walne Zgromadzenie Hemp & Health S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako: „Spółka”), działając na podstawie przepisu art. 506 kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Hemp & Health S.A. uchwała połączenie Hemp & Health S.A. z New-Tech sp. z o. o. z siedzibą w Boguszytach, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem: 0000619117.

§ 2.

Walne Zgromadzenie Hemp & Health S.A. postanawia, że połączenie, o którym mowa w §1 powyżej, następuje poprzez przeniesienie całego majątku New-Tech sp. z o.o. na Hemp & Health S.A. (połączenie w trybie przepisu art. 492 §1 pkt 1 k.s.h.).

§ 3.

Walne Zgromadzenie Hemp & Health S.A. wyraża zgodę na plan połączenia Hemp & Health S.A. i New-Tech sp. z o.o. udostępniony na stronie internetowej Spółki: <https://www.hempandhealth.pl/>.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1b

do Planu Połączenia

Hemp & Health S.A. z siedzibą w Warszawie oraz New-Tech sp. z o.o. z siedzibą w Boguszycach

**PROJEKT UCHWAŁY
NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW NEW-TECH SP. Z O.O.
W SPRAWIE POŁĄCZENIA**

Uchwała nr __

z dnia _____ 2021 roku

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

New-Tech sp. z o.o. z siedzibą w Boguszycach

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu,

IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem: 0000619117

w sprawie połączenia Spółki

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników New-Tech sp. z o.o. z siedzibą w Boguszycach (dalej również jako: „Spółka”), działając na podstawie przepisu art. 506 kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników New-Tech sp. z o.o. uchwala połączenie New-Tech sp. z o.o. z Hemp & Health S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem: 0000396780.

§ 2.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników New-Tech sp. z o.o. postanawia, że połączenie, o którym mowa w §1 powyżej, następuje poprzez przeniesienie całego majątku New-Tech sp. z o.o. na Hemp & Health S.A. (połączenie w trybie przepisu art. 492 §1 pkt 1 k.s.h.).

§ 3.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników New-Tech sp. z o.o. wyraża zgodę na plan połączenia Hemp & Health S.A. i New-Tech sp. z o.o. udostępniony na stronie internetowej Spółki: <http://new-tech-spzoo.pl/>.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 2

do Planu Połączenia

Hemp & Health S.A. z siedzibą w Warszawie oraz New-Tech sp. z o.o. z siedzibą w Boguszycach

**USTALENIE WARTOŚCI MAJĄTKU SPÓŁKI NEW-TECH SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ
W BOGUSZYCACH (SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ) NA DZIEŃ 1 LIPCA 2021 ROKU**

Na dzień 1 lipca 2021 roku wartość majątku Spółki, określana na podstawie bilansu sporządzonego na ten dzień, wynosi **126 616,63 zł** (sto dwadzieścia sześć tysięcy sześćset szesnaście złotych i sześćdziesiąt trzy grosze).

	Stan na dzień 1 maja 2021 roku
Aktywa	571 616,13 zł
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	444 999,50 zł
Wartość aktywów netto	126 616,63 zł

Wartość godziwą majątku Spółki Przejmowanej ustalono na podstawie przygotowanego sprawozdania finansowego Spółki Przejmowanej za okres od 1 stycznia 2021 roku do 1 lipca 2021 roku w tym bilansie na dzień 1 lipca 2021 roku oraz rachunku zysków i strat za okres od 1 stycznia 2021 roku do 1 lipca 2021 roku oraz pozostałych materiałach analitycznych przygotowanych przez zespół Spółki Przejmowanej.

Eryk Nyckowski
Prezes Zarządu

Załącznik nr 3

do Planu Połączenia

Hemp & Health S.A. z siedzibą w Warszawie oraz Net-Tech sp. z o.o. z siedzibą w Boguszycach

OŚWIADCZENIE O STANIE KSIĘGOWYM MAJĄTKU NEW TECH SP. Z O.O. WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 1 LIPCA 2021 ROKU

Niniejszym, działając jako Zarząd spółki New-Tech sp. z o.o. z siedzibą w Boguszycach, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem: 0000619117 (dalej: „Spółka Przejmowana”) zgodnie z brzmieniem art. 499 § 2 pkt. 4) k.s.h., w ramach przedstawienia informacji o stanie księgowym Spółki Przejmowanej na określony dzień w miesiącu poprzedzającym zgłoszenie wniosku o ogłoszenie planu połączenia, niniejszym oświadczam, że stan księgowy Spółki Przejmowanej na dzień 1 lipca 2021 roku wykazuje po stronie aktywów i pasywów kwotę **571 616,13 zł** (pięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy sześćset szesnaście złotych i trzynaście groszy).

Ponadto Zarząd Spółki Przejmowanej oświadcza, że przedstawiony poniżej bilans został sporządzony na podstawie prawidłowo i rzetelnie prowadzonych ksiąg rachunkowych i zgodnie ze stosowanymi w sposób ciągły zasadami rachunkowości obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny, oraz jest zgodny co do formy i treści z właściwymi przepisami prawa.

Bilans sporządzony na dzień 1 lipca 2021 roku:

	AKTYWA	01.07.2021	31.12.2020
A.	AKTYWA TRWAŁE	0,00	0,00
I.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2.	Wartość firmy	0,00	0,00
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00
1.	Środki trwałe	0,00	0,00
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	0,00
e)	inne środki trwałe	0,00	0,00
2.	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III.	Należności długoterminowe	0,00	0,00
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 pozostałych jednostek	0,00	0,00
IV.	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
1.	Nieruchomości	0,00	0,00

2.	<i>Wartości niematerialne i prawne</i>	0,00	0,00
3.	<i>Długoterminowe aktywa finansowe</i>	0,00	0,00
	<i>a) w jednostkach powiązanych</i>	0,00	0,00
	<i>b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale</i>	0,00	0,00
	<i>c) w pozostałych jednostkach</i>	0,00	0,00
4.	<i>Inne inwestycje długoterminowe</i>	0,00	0,00
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.	AKTYWA OBROTOWE	571 616,13	688 921,02
I.	Zapasy	5 899,01	0,00
1.	Materialy	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	5 899,01	0,00
II.	Należności krótkoterminowe	0,00	0,00
1.	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
	<i>do 12 miesięcy</i>	0,00	0,00
	<i>ponyżej 12 miesięcy</i>	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
3.	Należności od pozostałych jednostek	0,00	0,00
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
	<i>do 12 miesięcy</i>	0,00	0,00
	<i>ponyżej 12 miesięcy</i>	0,00	0,00
	b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	0,00	0,00
	c) inne	0,00	0,00
	d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III.	Inwestycje krótkoterminowe	565 717,12	688 921,02
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	565 717,12	688 921,02
	<i>a) w jednostkach powiązanych</i>	0,00	0,00
	<i>b) w pozostałych jednostkach</i>	560 026,85	539 661,2
	<i>c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne</i>	5 690,27	149 259,74
	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	5 690,27	149 259,74
	inne środki pieniężne	0,00	0,00
	inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
C.	NALEŻNE WPLĄTY NA KAPITAŁ PODSTAWOWY	0,00	0,00
D.	UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE	0,00	0,00
	AKTYWA RAZEM	571 616,13	688 921,02

	PASYWA	01.07.2021	31.12.2020
A.	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	126 616,63	-13 772,28
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	10 000,00	5 000,00
II.	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	220 000,00	0,00
	- nadwyżka wartości sprzedaży (wart emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	220 000,00	0,00
III.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00

	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
IV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
	- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
V.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-18 772,28	0,00
VI.	Zysk (strata) netto	-84 611,09	18 772,28
VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B.	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	444 999,50	702 693,30
I.	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
	długoterminowa	0,00	0,00
	krótkoterminowa	0,00	0,00
3.	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
	długoterminowe	0,00	0,00
	krótkoterminowe	0,00	0,00
II.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1.	Zobowiązania 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	0,00	0,00
	d) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
	e) inne	0,00	0,00
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	444 999,50	702 693,30
1.	Wobec jednostek powiązanych	438 693,30	663 693,30
	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	438 693,30	663 693,30
2.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada 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	0,00	0,00
3.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	6 306,20	39 000,00
	a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	35 000,00
	c) inne zobowiązania finansowe	4.000,00	4.000,00
	d) 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
	e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
	f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
	g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00
	h) z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00

	i) inne	2 306,20	0,00
4.	<i>Fundusze specjalne</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1.	<i>Ujemna wartość firmy</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
2.	<i>Inne rozliczenia międzyokresowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	długoterminowe	0,00	0,00
	krótkoterminowe	0,00	0,00
	PASYWA RAZEM	571 616,13	688 921,02

Eryk Nyckowski
Prezes Zarządu