

## **PLAN POŁĄCZENIA SANOFI-AVENTIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ I NEPENTES PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ**

Niniejszy plan połączenia uzgodniono w dniu 22 lutego 2021 r. pomiędzy:

1. **Sanofi-Aventis spółką z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Warszawie przy ul. Bonifraterskiej 17, 00-203 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000036286 („Spółka Przejmująca”);
2. **Nepentes Pharma spółką z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Warszawie przy ul. Bonifraterskiej 17, 00-203 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000374885 („Spółka Przejmowana”).

Spółka Przejmująca i Spółka Przejmowana będą w dalszej części niniejszego Planu Połączenia łącznie zwane również „Spółkami” lub każda z nich indywidualnie „Spółką”.

Zarząd Spółki Przejmującej oraz Spółki Przejmowanej, działając na podstawie art. 498, art. 499 oraz art. 516 § 6 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych („KSH”), w związku z zamiarem dokonania połączenia Spółek poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą, realizowanego na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 KSH – w trybie łączenia się przez przejęcie, niniejszym uzgadniają Plan Połączenia o następującej treści:

### **1. Typ, firma i siedziby łączących się Spółek**

- 1.1 Spółka Przejmująca – **Sanofi-Aventis spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Warszawie przy ul. Bonifraterskiej 17, 00-203 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000036286.
- 1.2 Spółka Przejmowana – **Nepentes Pharma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Warszawie przy ul. Bonifraterskiej 17, 00-203 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000374885.

### **2. Sposób łączenia oraz jego skutki**

- 2.1 Połączenie Spółek zostanie dokonane w trybie art. 492 § 1 pkt 1) KSH, poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą.
- 2.2 W związku z tym, iż Spółka Przejmująca jest jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej połączenie, zgodnie z art. 515 § 1 w zw. z art. 514 KSH, zostanie dokonane bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej. Ponadto, zgodnie z art. 516 §

6 KSH do niniejszego planu połączenia nie mają zastosowania przepisy art. 499 § 1 pkt. 2- 4 KSH, w związku z czym niniejszy plan połączenia nie uwzględnia:

- 2.2.1 stosunku wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na udziały Spółki Przejmującej i wysokości ewentualnych dopłat gotówkowych,
  - 2.2.2 zasad dotyczących przyznania udziałów w Spółce Przejmującej w zamian za udziały Spółki Przejmowanej,
  - 2.2.3 dnia, od którego udziały, o których mowa w pkt 2.2.2 uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej.
- 2.3 Stosownie do art. 516 § 5 KSH w zw. z art. 516 § 6 KSH plan połączenia nie zostanie poddany badaniu przez biegłego wyznaczonego przez Sąd Rejestrowy oraz nie zostanie sporządzona opinia biegłego rewidenta z badania planu połączenia.
- 2.4 W wyniku połączenia Spółka Przejmowana ulegnie rozwiązaniu bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego.
- 2.5 Dniem połączenia („Dzień Połączenia”) będzie dzień wpisania połączenia do rejestru przedsiębiorców właściwego dla Spółki Przejmującej. Wpis ten stosownie do art. 493 § 2 KSH wywołuje skutek wykreślenia Spółki Przejmowanej z rejestru przedsiębiorców KRS. Wykreślenie Spółki Przejmowanej nastąpi z urzędu.
- 2.6 Z Dniem Połączenia Spółka Przejmująca stanie się następcą prawnym Spółki Przejmowanej oraz wstąpi we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej.

### **3. Przyznanie praw i szczególnych korzyści przez Spółkę Przejmującą w związku z połączeniem**

Wspólnikowi Spółki Przejmowanej lub osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej, nie zostaną przyznane żadne uprawnienia i szczególne korzyści w Spółce Przejmującej, o których mowa w art. 499 §1 pkt 5) KSH.

Członkom organów łączących się Spółek, a także żadnym innym osobom uczestniczącym w połączeniu, nie zostaną przyznane żadne szczególne korzyści, o których mowa w art. 499 §1 pkt 6) KSH.

### **4. Wymagane zgody lub zezwolenia**

Przeprowadzenie połączenia nie wymaga dokonania zgłoszenia Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz uzyskania jego pozytywnej decyzji w sprawie zgody na dokonanie koncentracji polegającej na połączeniu spółek, z uwagi na fakt iż wszystkie Spółki biorące udział w połączeniu należą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów.

### **5. Zmiana umowy Spółki Przejmującej**

W związku z połączeniem nie przewiduje się zmian umowy Spółki Przejmującej.

## 6. Nieruchomości


Spółka Przejmowana nie jest właścicielem ani użytkownikiem wieczystym nieruchomości rolnych w rozumieniu Ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego z dnia 11 kwietnia 2003 r.


## 7. Załączniki

Zgodnie z art. 499 § 2 KSH do planu połączenia załącza się następujące dokumenty:


1. projekt uchwały Spółki Przejmującej w przedmiocie połączenia ze Spółką Przejmowaną (Załącznik nr 1);
2. projekt uchwały Spółki Przejmowanej w przedmiocie połączenia ze Spółką Przejmującą (Załącznik nr 2);
3. ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej na dzień 1 stycznia 2021 r. (Załącznik nr 3);
4. oświadczenie Zarządu Spółki Przejmującej zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmującej sporządzone dla celów połączenia na dzień 1 stycznia 2021 r (Załącznik nr 4);
5. oświadczenie Zarządu Spółki Przejmowanej zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej sporządzone dla celów połączenia na dzień 1 stycznia 2021 r (Załącznik nr 5).


W imieniu Spółki Przejmującej:

  
\_\_\_\_\_  
**Magdalena Dorota Kruszewska**  
Prezes Zarządu

  
\_\_\_\_\_  
**Marcus Lueger**  
Członek Zarządu

W imieniu Spółki Przejmowanej:

  
\_\_\_\_\_  
**Przemysław Jan Dzierbicki**  
Prezes Zarządu

  
\_\_\_\_\_  
**Marcus Lueger**  
Wiceprezes Zarządu

**„UCHWAŁA  
NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW  
SANOFI-AVENTIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ  
Z DNIA 22 lutego 2021R.  
W PRZEDMIOCIE POŁĄCZENIA SANOFI-AVENTIS SP. Z O.O. ZE SPÓŁKĄ NEPENTES PHARMA  
Z O.O.**

**§ 1.**

1. Działając na podstawie przepisu art. 506 § 1 Kodeksu spółek handlowych („KSH”) Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki **Sanofi-Aventis spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Warszawie przy ul. Bonifraterskiej 17, 00-203 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000036286 („Spółka”), po zapoznaniu się z planem połączenia oraz załącznikami do planu połączenia Spółki ze spółką **Nepentes Pharma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Warszawie przy ul. Bonifraterskiej 17, 00-203 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000374885 („Spółka Przejmowana”), niniejszym postanawia o połączeniu Spółki będącej Spółką Przejmującą ze Spółką Przejmowaną.
2. Połączenie zostanie przeprowadzone w sposób przewidziany w art. 492 § 1 pkt 1) KSH tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę. Jednocześnie z uwagi na okoliczność, iż Spółka jest jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej i posiada udziały Spółki Przejmowanej stanowiące 100% kapitału zakładowego Spółki Przejmowanej, połączenie, zgodnie z art. 515 § 1 w zw. z art. 514 KSH, zostanie dokonane bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz zmiany umowy Spółki.

**§ 2.**

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki, działając na podstawie przepisu art. 506 § 4 KSH wyraża zgodę na plan połączenia Spółki ze Spółką Przejmowaną, w brzmieniu ogłoszonym na stronie internetowej Spółki w dniu \_\_\_\_ lutego 2021 r. („Plan Połączenia”).

**§ 3.**

1. W związku z połączeniem wspólnikowi Spółki Przejmowanej lub osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej, nie zostaną przyznane żadne uprawnienia i szczególne korzyści w Spółce Przejmującej, o których mowa w art. 499 §1 pkt 5) KSH.

2. Członkom organów łączących się spółek, a także żadnym innym osobom uczestniczącym w połączeniu, nie zostaną przyznane żadne szczególne korzyści, o których mowa w art. 499 §1 pkt 6) KSH.

#### **§ 4.**

W związku z połączeniem, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki niniejszym wyraża zgodę na niedokonywanie zmian umowy Spółki oraz na dotychczasową treść umowy Spółki objętą aktem notarialnym z dnia \_\_\_\_\_ r. Rep. A. Nr \_\_\_\_\_.

#### **§ 5.**

Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich innych czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji niniejszej uchwały.

#### **§ 6.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

**„UCHWAŁA  
NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW  
NEPENTES PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ  
Z DNIA 22 lutego 2021R.  
W PRZEDMIOCIE POŁĄCZENIA NEPENTES PHARMA SP. Z O.O. ZE SPÓŁKĄ SANOFI-AVENTIS  
Z O.O.**

**§ 1.**

1. Działając na podstawie przepisu art. 506 § 1 Kodeksu spółek handlowych („KSH”) Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki **Nepentes Pharma spółką z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Warszawie przy ul. Bonifraterskiej 17, 00-203 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000374885 („Spółka”), po zapoznaniu się z planem połączenia oraz załącznikami do planu połączenia Spółki ze spółką **Sanofi-Aventis spółką z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Warszawie przy ul. Bonifraterskiej 17, 00-203 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000036286 („Spółka Przejmująca”), niniejszym postanawia o połączeniu Spółki będącej Spółką Przejmowaną ze Spółką Przejmującą.
2. Połączenie zostanie przeprowadzone w sposób przewidziany w art. 492 § 1 pkt 1) KSH tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki na Spółkę Przejmującą. Jednocześnie z uwagi na okoliczność, iż Spółka Przejmująca jest jedynym wspólnikiem Spółki i posiada udziały Spółki stanowiące 100% kapitału zakładowego Spółki, połączenie, zgodnie z art. 515 § 1 w zw. z art. 514 KSH, zostanie dokonane bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz zmiany umowy Spółki Przejmującej.

**§ 2.**

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki, działając na podstawie przepisu art. 506 § 4 KSH wyraża zgodę na plan połączenia Spółki ze Spółką Przejmującą, w brzmieniu ogłoszonym na stronie internetowej Spółki w dniu \_\_ lutego 2021 r. („Plan Połączenia”).

**§ 3.**

1. W związku z połączeniem wspólnikowi Spółki lub osobom szczególnie uprawnionym w Spółce, nie zostaną przyznane żadne uprawnienia i szczególne korzyści w Spółce Przejmującej, o których mowa w art. 499 §1 pkt 5) KSH.

2. Członkom organów łączących się spółek, a także żadnym innym osobom uczestniczącym w połączeniu, nie zostaną przyznane żadne szczególne korzyści, o których mowa w art. 499 §1 pkt 6) KSH.

#### **§ 4.**

W związku z połączeniem, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki niniejszym wyraża zgodę na niedokonywanie zmian umowy Spółki Przejmującej oraz na dotychczasową treść umowy Spółki Przejmującej objętą aktem notarialnym z dnia \_\_\_\_\_ r. Rep. A. Nr \_\_\_\_\_.

#### **§ 5.**

Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich innych czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji niniejszej uchwały.

#### **§ 6.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

**Załącznik nr 3 do Planu Połączenia – ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej**

**USTALENIE WARTOŚCI MAJĄTKU (AKTYWÓW I PASYWÓW)  
NEPENTES PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ  
NA DZIEŃ 1 STYCZNIA 2021 R.**

Niniejszy załącznik została dołączony do Planu Połączenia na podstawie przepisu art. 499 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych („KSH”) i zawiera informacje o ustaleniu wartości majątku **Nepentes Pharma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Warszawie przy ul. Bonifraterskiej 17, 00-203 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000374885 („Spółka”) będącej Spółką Przejmowaną w ramach planowanego połączenia ze spółką **Sanofi-Aventis spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Warszawie przy ul. Bonifraterskiej 17, 00-203 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000036286, będącą Spółką Przejmującą.

Dla celów ustalenia wartości majątku Spółki, zgodnie z przepisem art. 499 § 2 pkt 3 KSH, przyjęto wycenę księgową, opierającą się o wartości zawarte w bilansie Spółki, sporządzonym na dzień 1 stycznia 2021 r.

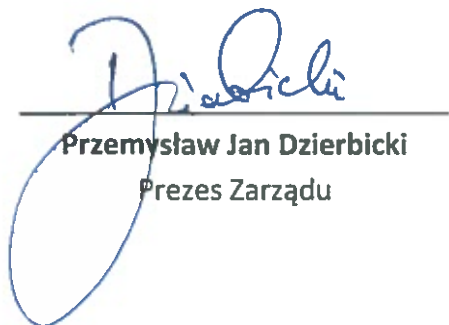
Zarząd Spółki ustala, iż wartości majątku Spółki (aktywów netto) na dzień 1 stycznia 2021 r. wynosi **317 874 533 zł**

zł	
<b>AKTYWA</b>	<b>361 665 610</b>
<b>Aktywa trwałe</b>	<b>2 331 594</b>
Wartości niematerialne i prawne	220 000
Inwestycje długoterminowe	50
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 111 544
<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>359 334 016</b>
Należności krótkoterminowe	997 151
Inwestycje krótkoterminowe	358 334 700
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 165
<b>ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>43 791 077</b>
Rezerwy na zobowiązania	1 730 908
Zobowiązania krótkoterminowe	42 060 169

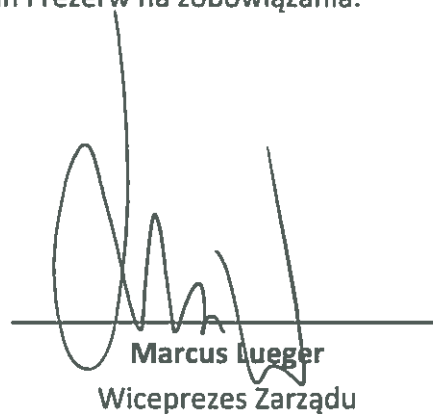


Istota księgowej metody wyceny polega na przyjęciu, iż wartość majątku Spółki jest równa jej wartości aktywów netto, wyliczonej w oparciu o sporządzony bilans Spółki, a więc stanowi różnicę pomiędzy sumą aktywów, a sumą zobowiązań i rezerw na zobowiązania.

W imieniu Spółki Przejmowanej:



Przemysław Jan Dzierbicki  
Prezes Zarządu



Marcus Lueger  
Wiceprezes Zarządu

**OŚWIADCZENIE ZARZĄDU  
SANOFI-AVENTIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ  
ZAWIERAJĄCE INFORMACJĘ O STANIE KSIĘGOWYM SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ  
SPORZĄDZONE DLA CELÓW POŁĄCZENIA NA DZIEŃ 1 STYCZNIA 2021 R.**

Niniejszy załącznik został dołączony do Planu Połączenia na podstawie przepisu art. 499 § 2 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych („KSH”) i zawiera informację o stanie księgowym **Sanofi-Aventis spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Warszawie przy ul. Bonifraterskiej 17, 00-203 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000036286 („Spółka”) będącej Spółką Przejmującą w ramach planowanego połączenia ze spółką **Nepentes Pharma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Warszawie przy ul. Bonifraterskiej 17, 00-203 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000374885, będącą Spółką Przejmowaną.

Zarząd Spółki oświadcza, iż na dzień 1 stycznia 2021 r.:

1. Bilans Sanofi-Aventis spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę – 772 344 369 PLN,
2. Bilans Sanofi-Aventis spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wykazuje sumę aktywów netto (kapitały własne) – 475 491 258 PLN

Bilans Sanofi-Aventis spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na dzień 1 stycznia 2021 r. został sporządzony przy użyciu tych samych metod i w tym samym układzie co ostatni bilans roczny.

Ponadto Zarząd Spółki niniejszym oświadcza, że bilans Sanofi-Aventis spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sporządzony na dzień 1 stycznia 2021 r. zgodnie z najlepszą wiedzą Zarządu odzwierciedla sytuację finansową Spółki.

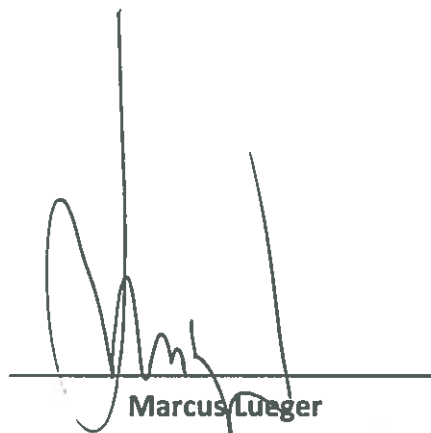
Załącznik:

1. Bilans Sanofi-Aventis spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na dzień 1 stycznia 2021 r. nieaudytowany

W imieniu Spółki Przejmującej:



**Magdalena Dorota Kruszewska**  
Prezes Zarządu



**Marcus Lueger**  
Członek Zarządu

	nieaudytowany 01.01.2021 zł	31.12.2019 zł
<b>AKTYWA</b>		
<b>Aktywa trwałe</b>	<b>140 891 558</b>	<b>141 639 170</b>
Wartości niematerialne i prawne	1 079 874	1 176 349
Inne wartości niematerialne i prawne	1 079 874	1 176 349
<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>105 031 875</b>	<b>105 599 118</b>
<b>Środki trwałe</b>	<b>95 552 941</b>	<b>96 471 718</b>
Grunty (w tym prawo użytkowania	2 645 818	2 645 818
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	45 272 850	46 506 134
Urządzenia techniczne i maszyny	45 480 717	45 154 194
Środki transportu	455 154	450 808
Inne środki trwałe	1 698 402	1 714 764
Środki trwałe w budowie	7 593 477	3 800 908
Zaliczki na środki trwałe w budowie	1 885 457	5 326 492
<b>Inwestycje długoterminowe</b>	<b>8 046 014</b>	<b>7 892 662</b>
Długoterminowe aktywa finansowe	8 046 014	7 892 662
W jednostkach powiązanych	8 046 014	7 892 662
- udziały lub akcje	8 046 014	7 892 662
Inne inwestycje długoterminowe	-	-
<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>26 733 795</b>	<b>26 971 041</b>
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	26 581 335	26 773 892
Inne rozliczenia międzyokresowe	152 460	197 149
<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>631 452 811</b>	<b>573 333 217</b>
<b>Zapasy</b>	<b>230 597 939</b>	<b>205 434 250</b>
Materiały	21 190 477	29 797 435
Półprodukty i produkty w toku	3 301 381	3 721 979
Produkty gotowe	17 498 957	17 240 423
Towary	188 607 124	154 674 413
<b>Należności krótkoterminowe</b>	<b>259 510 043</b>	<b>251 350 270</b>
Należności od jednostek powiązanych	43 835 089	40 964 065
Z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	43 835 089	40 964 065
- do 12 miesięcy	43 835 089	40 964 065
Należności od pozostałych jednostek	215 674 954	210 386 205
Z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	215 674 954	207 298 641
- do 12 miesięcy	215 674 954	207 298 641
Z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	-	2 834 354
Inne	-	253 210
<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>141 119 729</b>	<b>116 202 013</b>
Krótkoterminowe aktywa finansowe	141 119 729	116 202 013
W jednostkach powiązanych	128 454 011	106 707 129
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	127 713 870	106 707 129
- udzielone pożyczki	740 141	-
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	12 665 718	9 494 884
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	12 665 718	9 494 884
<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>225 100</b>	<b>346 684</b>
<b>Aktywa razem</b>	<b>772 344 369</b>	<b>714 972 387</b>

	nieaudytowany	
	01.01.2021	31.12.2019
	zł	zł
<b>PASYWA</b>		
<b>Kapitał własny</b>	<b>475 491 258</b>	<b>428 219 623</b>
<b>Kapitał zakładowy</b>	<b>50 738 387</b>	<b>50 738 387</b>
<b>Kapitał zapasowy</b>	<b>292 227 001</b>	<b>292 211 967</b>
- z tytułu podziału zysku	224 459 837	224 459 837
- pozostały	67 767 164	67 752 130
<b>Kapitał z aktualizacji wyceny</b>	<b>71 585</b>	<b>86 619</b>
<b>Kapitał rezerwowy z dopłat wspólników</b>	<b>16 288 813</b>	<b>16 288 813</b>
<b>Pozostałe kapitały rezerwowe</b>	<b>3 770 187</b>	<b>3 770 187</b>
<b>Zysk netto</b>	<b>112 395 285</b>	<b>65 123 650</b>
<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>296 853 111</b>	<b>286 752 764</b>
<b>Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>42 953 101</b>	<b>33 656 772</b>
Rezerwa na tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	33 800 836	30 604 124
- długoterminowa	13 422 360	10 568 356
- krótkoterminowa	20 378 476	20 035 768
Pozostałe rezerwy	9 152 265	3 052 648
<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>249 685 777</b>	<b>248 406 424</b>
Wobec jednostek powiązanych	127 410 437	140 422 670
Z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	127 410 437	140 248 293
- do 12 miesięcy	127 410 437	140 248 293
Zobowiązania finansowe	-	174 377
Wobec pozostałych jednostek	121 515 685	107 618 946
Z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	111 935 782	101 330 557
- do 12 miesięcy	111 935 782	101 330 557
Z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych	9 418 363	6 250 013
Pozostałe zobowiązania	161 540	38 376
Fundusze specjalne	759 655	364 808
<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>4 214 233</b>	<b>4 689 568</b>
Inne rozliczenia międzyokresowe	4 214 233	4 689 568
- krótkoterminowe	63 313	1 546 489
- długoterminowe	4 150 920	3 143 079
<b>Pasywa razem</b>	<b>772 344 369</b>	<b>714 972 387</b>

**OŚWIADCZENIE ZARZĄDU  
NEPENTES PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ  
ZAWIERAJĄCE INFORMACJĘ O STANIE KSIĘGOWYM SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ  
SPORZĄDZONE DLA CELÓW POŁĄCZENIA NA DZIEŃ 1 STYCZNIA 2021 R.**

Niniejszy załącznik został dołączony do Planu Połączenia na podstawie przepisu art. 499 § 2 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych („KSH”) i zawiera informację o stanie księgowym **Nepentes Pharma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Warszawie przy ul. Bonifraterskiej 17, 00-203 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000374885 („Spółka”). będącej Spółką Przejmowaną w ramach planowanego połączenia ze spółką **Sanofi-Aventis spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Warszawie przy ul. Bonifraterskiej 17, 00-203 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000036286, będącą Spółką Przejmującą.

Zarząd Spółki oświadcza, iż na dzień 1 stycznia 2021 r.:

1. Bilans **Nepentes Pharma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę – 361 665 610 PLN,
2. Bilans **Nepentes Pharma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** wykazuje sumę aktywów netto (kapitały własne) – 317 874 533 PLN

Bilans **Nepentes Pharma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** na dzień 1 stycznia 2021 r. został sporządzony przy użyciu tych samych metod i w tym samym układzie co ostatni bilans roczny.

Ponadto Zarząd Spółki niniejszym oświadcza, że bilans **Nepentes Pharma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** sporządzony na dzień 1 stycznia 2021 r. zgodnie z najlepszą wiedzą Zarządu odzwierciedla sytuację finansową Spółki.

Załącznik:

1. Bilans Nepentes Pharma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na dzień 1 stycznia 2021 r. nieaudytowany

W imieniu Spółki Przejmowanej:



**Przemysław Jan Dzierbicki**  
Prezes Zarządu



**Marcus Lueger**  
Wiceprezes Zarządu



	nie audytowany	
	01.01.2020	31.12.2019
	zł	zł
<b>AKTYWA</b>		
<b>Aktywa trwałe</b>	<b>2 331 594</b>	<b>50 256 235</b>
<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>220 000</b>	<b>47 460 538</b>
Znaki towarowe, technologie, receptury, formuły itp.	220 000	47 460 538
<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>-</b>	<b>13 239</b>
<b>Środki trwałe</b>	<b>-</b>	<b>13 239</b>
Inne środki trwałe	-	13 239
<b>Inwestycje długoterminowe</b>	<b>50</b>	<b>-</b>
Długoterminowe aktywa finansowe	50	-
W jednostkach powiązanych	50	-
- udziały lub akcje	50	-
<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>2 111 544</b>	<b>2 782 458</b>
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	2 111 544	2 782 458
Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-
<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>359 334 016</b>	<b>155 230 825</b>
<b>Należności krótkoterminowe</b>	<b>997 151</b>	<b>14 825 932</b>
Należności od jednostek powiązanych	58 175	14 193 469
Z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	58 175	14 193 469
- do 12 miesięcy	58 175	14 193 469
Należności od pozostałych jednostek	938 976	632 463
Z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2 460	162 486
- do 12 miesięcy	2 460	162 486
Z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	936 516	469 977
<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>358 334 700</b>	<b>140 397 396</b>
Krótkoterminowe aktywa finansowe	358 334 700	140 397 396
W jednostkach powiązanych	353 535 663	136 008 497
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	353 535 663	136 008 497
W pozostałych jednostkach		
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	4 799 037	4 388 899
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	4 799 037	4 388 899
<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>2 165</b>	<b>7 497</b>
<b>Aktywa razem</b>	<b>361 665 610</b>	<b>205 487 060</b>





nieaudytowany  
01.01.2020 31.12.2019  
zł zł

**PASYWA**

<b>Kapitał własny</b>	<b>317 874 533</b>	<b>185 467 824</b>
<b>Kapitał zakładowy</b>	<b>168 050 000</b>	<b>168 050 000</b>
<b>Kapitał zapasowy</b>	<b>17 417 824</b>	<b>8 464 239</b>
- z tytułu podziału zysku	<b>34 533 117</b>	<b>25 579 532</b>
- pozostały	<b>(17 115 293)</b>	<b>(17 115 293)</b>
<b>Zysk netto</b>	<b>132 406 709</b>	<b>8 953 585</b>
<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>43 791 077</b>	<b>20 019 236</b>
<b>Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>1 730 908</b>	<b>8 466 405</b>
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 698 941	6 157 117
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	31 967	641 730
- długoterminowa	-	137 410
- krótkoterminowa	<b>31 967</b>	<b>504 320</b>
Pozostałe rezerwy	-	1 667 558
<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>42 060 169</b>	<b>10 819 425</b>
Wobec jednostek powiązanych	7 517 593	2 680 207
Z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	7 517 593	2 680 207
- do 12 miesięcy	<b>7 517 593</b>	<b>2 680 207</b>
Kredyty i pożyczki	-	-
Wobec pozostałych jednostek	34 529 201	8 134 782
Z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	338 584	6 775 173
- do 12 miesięcy	<b>338 584</b>	<b>6 775 173</b>
Z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	34 190 327	1 318 723
Z tytułu wynagrodzeń	290	-
Fundusze specjalne	13 375	4 436
Inne	-	40 886
<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>-</b>	<b>733 406</b>
Inne rozliczenia międzyokresowe	-	733 406
- długoterminowe	-	447 086
- krótkoterminowe	-	286 320
<b>Pasywa razem</b>	<b>361 665 610</b>	<b>205 487 060</b>