

ZAŁĄCZNIK nr f)

do PLANU POŁĄCZENIA HTL-STREFA SA i HAEMEDIC POLSKA Sp. z o.o.

Spółka HAEMEDIC POLSKA Sp. z o.o. powstała została zawiązana przez spółkę szwedzką HAEMEDIC AB z siedzibą w Sztokholmie w dniu 28 stycznia 2008 roku. Jej kapitał zakładowy w kwocie 4.352.500,- zł został niemal w całości pokryty aportem w postaci maszyn i urządzeń.

Z dniem 10 kwietnia 2008 roku HTL-STREFA SA z siedzibą w Ozorkowie nabyła 100% udziałów w kapitale zakładowym HAEMEDIC POLSKA Sp. z o.o.

Począwszy od dnia 01 lipca 2008 wszystkie maszyny i urządzenia stanowiące własność HAEMEDIC POLSKA Sp. z o.o. stanowią przedmiot dzierżawy. Wydzierżawia je zależna od HTL STREFA SA spółka HT LANCET Sp. z o.o. Przychód z tytułu dzierżawy jest głównym dochodem HAEMEDIC POLSKA Sp. z o.o.

Wszystkie wyżej wymienione spółki – HTL-STREFA SA, HAEMEDIC POLSKA Sp. z o.o. i HT LANCET Sp. z o.o. wchodzi w skład tej samej struktury holdingowej.

Analiza przesłanek ekonomicznych przeprowadzona przez Zarządy obu Spółek wykazuje, że ani względy finansowe ani organizacyjne nie dają argumentów ekonomicznych do daję argumentu do kontynuowania spółki HAEMEDIC POLSKA Sp. z o.o. Wręcz przeciwnie zarówno względy ekonomiczne jak i organizacyjne prowadzą do wniosku, że likwidacja HAEMEDIC POLSKA Sp. z o.o. jako odrębnego podmiotu w strukturze holdingowej ograniczy koszty działania i uprości zarządzanie holdingiem.

Z tego względu Zarządy obu Spółek postanowiły połączyć obie spółki w trybie art. 492 §1 pkt 1)KSH w związku z 515 §1 KSH poprzez przejęcie przez HTL-STREFA SA (spółka przejmująca) swojej jednoosobowej spółki HAEMEDIC POLSKA Sp. z o.o. (spółka przejmowana), bez podwyższenia kapitału zakładowego spółki przejmującej.

Z uwagi na fakt, że HTL-STREFA SA HAEMEDIC POLSKA Sp. z o.o. jest 100% udziałowcem HAEMEDIC POLSKA Sp. z o.o. i wobec połączenia obu spółek nie nastąpi podwyższenie kapitału zakładowego HTL-STREFA SA wycena udziałów HAEMEDIC POLSKA Sp. z o.o. nie jest konieczna i ustalenie stosunku wymiany udziałów spółki przejmowanej na akcje spółki przejmującej nie jest konieczne.

HTL-STREFA SA w związku z połączeniem nie przyznaje żadnych praw ani korzyści członkom organów HAEMEDIC POLSKA Sp. z o.o. ani też innym osobom oraz nie dokonuje zmiany Statutu Spółki.

Z ekonomicznego punktu widzenia w rezultacie połączenia obu spółek majątek HAEMEDIC POLSKA Sp. z o.o. pozostanie w strukturze holdingowej HTL-STREFA i

będzie nadal przez spółki znajdujące się w tej strukturze używany, natomiast ulegną obniżeniu koszty działania holdingu i uproszczone zostaną zasady zarządzania holdingiem.



Andrzej Czernecki
Prezes Zarządu
HTL-STREFA SA

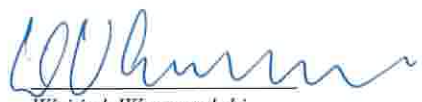


Iwonna Soboń
Członek Zarządu
HTL-STREFA SA



Andrzej Janowski
Członek Zarządu
HTL-STREFA SA

Warszawa, dnia 28 października 2009 roku



Wojciech Wyszogrodzki
Prezes Zarządu
HAEMEDIC POLSKA Sp. z o.o.