

Raport bieżący 06/2023

Tytuł: wszczęcie procedury połączenia Emitenta ze spółką zależną Marcelin Management Sp. z o.o.

Podstawa Prawna: Art. 17 ust. 1 rozporządzenia MAR

Zarząd spółki „Amica Spółka Akcyjna” („Spółka”, „Emitent”) informuje o podjęciu czynności ukierunkowanych na przeprowadzenie połączenia – stosownie do dyspozycji art. 492 § 1 pkt 1 w związku z art. 516 Kodeksu spółek handlowych – poprzez przeniesienie całego majątku spółki przejmowanej na spółkę przejmującą.

Zarząd Emitenta podjął decyzję w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie wszelkich czynności koniecznych do dokonania połączenia, z zastrzeżeniem czynności zastrzeżonych do kompetencji innych organów Emitenta (w szczególności Walnego Zgromadzenia Emitenta). Wraz z podjęciem powyższej decyzji doszło do uzgodnienia i podpisania planu połączenia Emitenta, jako spółki przejmującej, ze spółką zależną Marcelin Management Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, w której Emitent jest jedynym współnikiem, jako spółką przejmowaną („Plan Połączenia”).

Plan Połączenia (wraz z załącznikami) stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Plan Połączenia udostępniony zostanie bezpłatnie do publicznej wiadomości również na stronie internetowej Emitenta pod adresem: [https:// www.amica.pl](https://www.amica.pl), a także na stronie internetowej spółki przejmowanej: [https:// www.marcelinmanagement.com](https://www.marcelinmanagement.com)

W połączeniu uczestniczyć będą:

- „Amica Spółka Akcyjna” z siedzibą we Wronkach, ul. Mickiewicza 52, 64-510 Wronki, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000017514 (jako spółka przejmująca),

oraz

- Marcelin Management Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, ul. Bułgarska 17, 60-320 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000315616 (jako spółka przejmowana).

Zasadniczym przedmiotem działalności spółki przejmowanej jest produkcja opakowań ze spienionego polistyrenu (kształtek styropianowych stanowiących zabezpieczenie produktów w czasie ich transportu oraz magazynowania) oraz wyrobów izolacyjnych na potrzeby budownictwa.

Zasadniczym przedmiotem działalności spółki przejmującej jest produkcja sprzętu gospodarstwa domowego.

Celem połączenia wyżej wymienionych spółek – wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Amica – jest podniesienie efektywności Grupy Amica poprzez uporządkowanie jej struktury wewnętrznej. Spółka przejmowana oraz spółka przejmująca zamierzają dokonać połączenia, w celu racjonalizacji swej działalności poprzez uproszczenie struktury własności. Połączenie jest zbieżne ze strategią grupy kapitałowej, w skład której wchodzi łączące się spółki, mającej na celu zmniejszanie kosztów działalności poszczególnych spółek *core-business* należących do grupy kapitałowej. Połączenie pozostanie bez wpływu na sytuację majątkową akcjonariuszy Emitenta – jako spółki przejmującej, ponieważ spółka przejmowana w całości należy do spółki przejmującej.

Niezależnie od powyższego, celem połączenia wyżej wymienionych spółek jest centralizacja funkcji produkcyjnych oraz procesów pomocniczych (zakład produkcyjny spółki Marcelin Management Sp. z o.o. znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie nieruchomości fabrycznych Spółki „Amica” we Wronkach).

W wyniku połączenia mają zostać osiągnięte następujące cele długookresowe: optymalizacja procesów dostaw i produkcji opakowań ochronnych oraz uproszczenie procesów podejmowania decyzji związanych z produkcją Fabryki Kuchni we Wronkach.

Połączenie Emitenta ze spółką przejmowaną nastąpi w szczególności w oparciu o następujące zasady:

1. Połączenie zostanie przeprowadzone w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, tj. poprzez przeniesienie całego majątku spółki przejmowanej na Emitenta (łączenie się przez przejęcie). Na dzień sporządzenia Planu Połączenia spółka przejmująca jest jedynym wspólnikiem spółki przejmowanej.
2. Zważywszy, że spółka przejmująca posiada wszystkie udziały w spółce przejmowanej połączenie nastąpi bez podwyższenia kapitału zakładowego spółki przejmującej.
3. W związku z planowanym połączeniem w statucie spółki przejmującej nie wprowadza się żadnych zmian.
4. Spółka przejmująca nie przyznaje jakichkolwiek dodatkowych praw jednemu wspólnikowi spółki przejmowanej lub innym osobom szczególnie uprawnionym.
5. Spółki nie przyznają żadnych szczególnych korzyści dla członków organów łączących się spółek ani dla innych osób uczestniczących w połączeniu.

O terminie odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, w którego porządku obrad przewidziane będzie podjęcie uchwały o połączeniu Emitenta ze spółką przejmowaną, Emitent poinformuje w odrębnym raporcie bieżącym.

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK KAPITAŁOWYCH

„Amica Spółka Akcyjna”

oraz

Marcelin Management Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

WPROWADZENIE

Zarządy łączących się spółek:

- **„Amica Spółka Akcyjna” z siedzibą we Wronkach**, ul. Mickiewicza 52, 64-510 Wronki, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000017514, kapitał zakładowy 15 550 546,00 zł, opłacony w całości (**„Spółka Przejmująca”**),

oraz

- **Marcelin Management Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu**, ul. Bułgarska 17, 60-320 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000315616, kapitał zakładowy 56 643 500,00 zł (**„Spółka Przejmowana”**),

zwanych dalej łącznie: **„Spółkami”**,

działając stosownie do postanowień art. 498 i nast. Kodeksu spółek handlowych (**„KSH”**), uzgodniły następujący Plan Połączenia Spółek.

Plan Połączenia Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną

1. Niniejszy Plan Połączenia reguluje zasady połączenia Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną.
2. Połączenie nastąpi w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą (łączenie się przez przejęcie). Na dzień sporządzenia niniejszego planu połączenia Spółka Przejmująca jest jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej.
3. Zważywszy, że Spółka Przejmująca posiada wszystkie udziały w Spółce Przejmowanej połączenie nastąpi bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej.

4. W związku z planowanym połączeniem w statucie Spółki Przejmującej nie wprowadza się żadnych zmian.
5. Spółka Przejmująca nie przyznaje jakichkolwiek dodatkowych praw jednemu wspólnikowi Spółki Przejmowanej lub innym osobom szczególnie uprawnionym.
6. Spółki nie przyznają żadnych szczególnych korzyści dla członków organów łączących się Spółek ani dla innych osób uczestniczących w połączeniu.
7. W związku z brzmieniem art. 516 § 6 KSH w przypadku przejęcia przez spółkę przejmującą swojej spółki jednoosobowej nie stosuje się przepisów art. 499 § 1 pkt 2-4 KSH. Zatem w ramach niniejszego Planu połączenia nie określa się elementów, o których mowa w ww. art. 499 § 1 pkt 2-4 KSH. W szczególności niniejszy Plan połączenia nie zawiera określenia stosunku wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na akcje Spółki Przejmującej ani wysokości ewentualnych dopłat, zasad dotyczących przyznania akcji w Spółce Przejmującej oraz dnia, od którego przyznane akcje w Spółce Przejmującej uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej.
8. Zgodnie z art. 499 § 4 KSH Spółka Przejmująca jako spółka publiczna, która publikuje i udostępnia akcjonariuszom półroczne sprawozdania finansowe, nie sporządza oświadczenia zawierającego informacje o stanie księgowym spółki sporządzone dla celów połączenia.

Załączniki:

Zgodnie z art. 499 § 2 KSH do Planu Połączenia załącza się następujące dokumenty:

Załącznik nr 1

Projekt uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Przejmującej o połączeniu Spółek;

Załącznik nr 2

Projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej o połączeniu Spółek;

Załącznik nr 3

Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej sporządzone na dzień 1 marca 2023 r.;

Załącznik nr 4

Oświadczenie Zarządu Spółki Przejmowanej zawierające informacje o stanie księgowym spółki sporządzone dla celów połączenia na dzień 1 marca 2023 r., przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny.

**PROJEKT UCHWAŁY WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ
O POŁĄCZENIU SPÓŁEK**

UCHWAŁA NR [...]

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

„AMICA SPÓŁKA AKCYJNA”

Z SIEDZIBĄ WE WRONKACH

Z DNIA [...]

W SPRAWIE POŁĄCZENIA SPÓŁKI Z MARCELIN MANAGEMENT SP. Z O.O.

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Amica Spółka Akcyjna” działając stosownie do art. 506 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym postanawia o połączeniu spółki:

- **„Amica Spółka Akcyjna” z siedzibą we Wronkach**, ul. Mickiewicza 52, 64-510 Wronki, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000017514, kapitał zakładowy 15 550 546,00 zł, opłacony w całości („**Spółka Przejmująca**”),

ze spółką

- **Marcellin Management Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu**, ul. Bułgarska 17, 60-320 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000315616, kapitał zakładowy 56 643 500,00 zł („**Spółka Przejmowana**”),

zwanym dalej łącznie „**Spółkami**”, na warunkach określonych w treści planu połączenia podpisanego w dniu [...] 2023 r. przez Zarządy łączących się Spółek i ogłoszonego na stronach internetowych Spółek w dniu [...] 2023 r. („**Plan Połączenia**”).

§2.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Amica Spółka Akcyjna” potwierdza, że akcjonariusze Spółki Przejmującej mogli zapoznać się z dokumentacją połączenia w trybie określonym w przepisach Kodeksu spółek handlowych, w tym z Planem Połączenia wraz z załącznikami w terminach określonych w zawiadomieniach Zarządu wystosowanych do akcjonariuszy.

§3.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Amica Spółka Akcyjna” wyraża zgodę na Plan Połączenia.

§4.

Przedmiotowe połączenie nastąpi w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych poprzez przeniesienie majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą.

§5.

Jako że Spółka Przejmująca posiada wszystkie udziały w Spółce Przejmowanej, połączenie nastąpi bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz bez zmiany statutu Spółki Przejmującej.

§6.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Amica Spółka Akcyjna” potwierdza, że nie przyznaje się jakichkolwiek dodatkowych praw jednemu wspólnikowi Spółki Przejmowanej lub innym osobom szczególnie uprawnionym oraz nie przyznaje się żadnych szczególnych korzyści dla członków organów łączących się Spółek ani dla innych osób uczestniczących w połączeniu.

**PROJEKT UCHWAŁY ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ
O POŁĄCZENIU SPÓŁEK**

**UCHWAŁA NR [...]
NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW
MARCELIN MANAGEMENT SP. Z O.O.
Z DNIA [...]
W SPRAWIE POŁĄCZENIA SPÓŁKI Z „AMICA S.A.”**

§1.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Marcellin Management Sp. z o.o. działając stosownie do art. 506 § 1 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym postanawia o połączeniu spółki:

- **„Amica Spółka Akcyjna” z siedzibą we Wronkach**, ul. Mickiewicza 52, 64-510 Wronki, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000017514, kapitał zakładowy 15 550 546,00 zł, opłacony w całości („**Spółka Przejmująca**”),

ze spółką

- **Marcellin Management Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu**, ul. Bułgarska 17, 60-320 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000315616, kapitał zakładowy 56 643 500,00 zł („**Spółka Przejmowana**”),

zwanych dalej łącznie „**Spółkami**”, na warunkach określonych w treści planu połączenia podpisanego w dniu [...] 2023 r. przez Zarządy łączących się Spółek i ogłoszonego na stronach internetowych Spółek w dniu [...] 2023 r. („**Plan Połączenia**”).

§2.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Marcellin Management Sp. z o.o. potwierdza, że jedyny wspólnik Spółki Przejmowanej mógł zapoznać się z dokumentacją połączenia w trybie określonym w przepisach Kodeksu spółek handlowych, w tym z Planem Połączenia wraz z załącznikami w terminach określonych w zawiadomieniach Zarządu wystosowanych do wspólnika.

§3.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Marcellin Management Sp. z o.o. wyraża zgodę na Plan Połączenia.

§4.

Przedmiotowe połączenie nastąpi w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych poprzez przeniesienie majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą.

§5.

Jako że Spółka Przejmująca posiada wszystkie udziały w Spółce Przejmowanej, połączenie nastąpi bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz bez zmiany statutu Spółki Przejmującej.

§6.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Marcellin Management Sp. z o.o. potwierdza, że nie przyznaje się jakichkolwiek dodatkowych praw jednemu wspólnikowi Spółki Przejmowanej lub innym osobom szczególnie uprawnionym oraz nie przyznaje się żadnych szczególnych korzyści dla członków organów łączących się Spółek ani dla innych osób uczestniczących w połączeniu.

USTALENIE WARTOŚCI MAJĄTKU SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ SPORZĄDZONE

NA DZIEŃ 01 MARCA 2023 R.

Wartość majątku Spółki Przejmowanej

Na podstawie sporządzonego bilansu wartość majątku Spółki Przejmowanej wyznaczono jako różnicę aktywów i zobowiązań (aktywa netto) na dzień 01 marca 2023 roku:

Aktywa razem: 75 759 837 zł

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania: 14 552 212 zł

Wartość majątku 61 207 625 zł

Przyjęcie wartości księgowej jest właściwą metodą wyceny, ze względu na fakt, iż całkowita kontrola nad Spółką Przejmowaną jest sprawowana przez jeden podmiot dominujący, tj. Spółkę Przejmującą, będącą jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej.

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ ZAWIERAJĄCE INFORMACJE O STANIE KSIĘGOWYM SPÓŁKI SPORZĄDZONE DLA CELÓW POŁĄCZENIA NA DZIEŃ 01.03.2023 R., PRZY WYKORZYSTANIU TYCH SAMYCH METOD I W TAKIM SAMYM UKŁADZIE JAK OSTATNI BILANS ROCZNY.

Bilans Spółki Przejmowanej:

Bilans na dzień 01.03.2023

Wyszczególnienie	C
AKTYWA	75 759 837
A. AKTYWA TRWAŁE	44 233 560
I. Wartości niematerialne i prawne	528
II. Rzeczowe aktywa trwałe	9 863 395
IV. Inwestycje długoterminowe	33 157 801
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 211 837
B. AKTYWA OBROTOWE	31 526 276
I. Zapasy	2 827 060
II. Należności krótkoterminowe	23 110 228
III. Inwestycje krótkoterminowe	5 034 846
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	554 142
PASYWA	75 759 837
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	61 207 625
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	56 643 500
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	-1 075 587
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	3 361 866
VIII. Zysk (strata) netto	2 277 845
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	14 552 212
I. Inne rezerwy na zobowiązania	3 474 524
II. Zobowiązania długoterminowe	2 030 987
III. Zobowiązania krótkoterminowe	9 046 701
