

Toruń, 17 maja 2017 roku

NEUCA S.A.

ul. Szosa Bydgoska 58, 87 - 100 Toruń,
wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez
Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy KRS,
nr KRS: 0000049872

Sz. P. Akcjonariusze

NEUCA S.A w Toruniu

DRUGIE ZAWIADOMIENIE

W oparciu o art. 504 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych (dalej jako „**KSH**”), Zarząd NEUCA S.A. z siedzibą w Toruniu (dalej jako „**Spółka**”), niniejszym po raz drugi zawiadamia akcjonariuszy Spółki o zamiarze połączenia Spółki - jako spółki przejmującej - z podmiotami zależnymi jako spółkami przejmowanymi:

1. **CEFARM Częstochowa S.A.** z siedzibą w Kamyku, ul. Szkolna 1, 42-125 Kamyk, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS: 0000083691, NIP: 574-177-64-75, kapitał zakładowy: 22 912 000 zł opłacony w całości,
2. **DHA DOLPHARMA sp. z o.o.** z siedzibą we Wrocławiu, ul. Legnicka 50, 54-204 Wrocław, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS: 0000171012 NIP: 8992481885, kapitał zakładowy: 50.000 zł
3. **PROMEDIC sp. z o.o.** z siedzibą w Kielcach, ul. Batalionów Chłopskich 91A, 25 – 671 Kielce, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS: 0000121493 NIP: 9591559949, kapitał zakładowy: 15.530.000,00 zł.

Walne Zgromadzenie CEFARM Częstochowa Spółki Akcyjnej, oraz Zgromadzenia Wspólników DHA DOLPHARMA sp. z o.o. i PROMEDIC sp. z o.o., na których podjęte będą uchwały o połączeniu, zwołane zostały na dzień 19 maja 2017 r. o godzinie odpowiednio 11.00, 11.30 i 12.00 w siedzibie NEUCA S.A w Toruniu.

Ogłoszenie planu połączenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nie było konieczne stosownie do postanowień art. 500 § 2¹ KSH.

Zarządy łączących się Spółek nie będą sporządzać sprawozdania uzasadniającego połączenie, jego podstawy prawnej i uzasadnienia ekonomicznego (art. 516 § 6 w związku z art. 516 § 5 KSH).

Plan połączenia nie zostanie poddany badaniu przez biegłego rewidenta (art. 516 § 6 w związku z art. 516 § 5 KSH).

Do planu połączenia nie zostało dołączone oświadczenie obejmujące informację o stanie księgowym NEUCA S.A. sporządzoną dla celów połączenia (art. 499 § 4 KSH), ponieważ spółka przejmująca, zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, publikuje i udostępnia akcjonariuszom półroczne sprawozdania finansowe.

Plan połączenia został opublikowany na stronie internetowej Spółki www.neuca.pl dnia 29 marca 2017 roku, tj. co najmniej na miesiąc przed planowanym terminem Walnego Zgromadzenia/Zgromadzeń Wspólników spółek przejmowanych, na których mają zostać podjęte uchwały w sprawie połączenia. Akcjonariusze mogą zapoznać się z dokumentami, o których

mowa w art. 505 § 1 KSH w siedzibie Spółki w Toruniu, pod adresem: ul. Szosa Bydgoska 58, w dni robocze, w godzinach od 9:00 do 16:00, jak również na stronie internetowej Spółki www.neuca.pl, począwszy od dnia pierwszego zawiadomienia o zamiarze połączenia, tj. 29 marca 2017 roku, nieprzerwanie do dnia podjęcia uchwał w sprawie połączenia.

Zarząd Spółki jednocześnie informuje, iż planowane połączenie nastąpi w trybie art. 492 § 1 pkt. 1) oraz art. 515 § 1 KSH, tj. poprzez przeniesienie całego majątku spółek przejmowanych – CEFARM Częstochowa S.A., DHA DOLPHARMA sp. z o.o., PROMEDIC sp. z o.o. – na spółkę przejmującą - NEUCA S.A., poprzez przejęcie bez podwyższenia kapitału zakładowego spółki przejmującej (spółka przejmująca jest jedynym akcjonariuszem spółek przejmowanych, dysponującym 100% udziałów w kapitale zakładowym spółek przejmowanych) oraz bez wymiany akcji spółek przejmowanych na akcje spółki przejmującej.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 ust. 2 Ustawy o ofercie - raporty bieżące i okresowe