

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK PRZEZ PRZEJĘCIE

(POŁĄCZENIE W TRYBIE UPROSZCZONYM)

Niniejszy plan połączenia (zwany dalej: „ Planem Połączenia”) został uzgodniony i przyjęty uchwałami Zarządów spółek, a następnie podpisany w dniu 1 marca 2024 r., w Piasecznie przez Zarządy następujących spółek:

Centrum Medyczne Puławska sp. z o.o. z siedzibą w Piasecznie, ul. Puławska 49, 05-500 Piaseczno, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000157758, NIP: 1230955789, REGON: 017495161.

- zwana dalej „**Spółką Przejmującą**”

i

NZOZ Dr. Brankowska sp. z o.o. z siedzibą w Piasecznie, ul. Wiśniowa 6A, 05-500 Piaseczno, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000337247, NIP: 5272603873, REGON: 017495161.

- zwana dalej „**Spółką Przejmowaną**”

Zważywszy, że:

1. Spółka Przejmująca posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej;
2. Spółki uczestniczące w przedmiotowym procesie połączenia zmierzające połączyć się w trybie z art. 492 § 1 pkt. 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 18 z późn. zm.). (zwana dalej: „ KSH”) tj. poprzez przejęcie całego majątku Spółki Przejmowanej przez Spółkę Przejmującą , przy czym procedura będzie uwzględniać postanowienia uproszczonego trybu połączenia określone w art. 516 § 6 KSH, a w konsekwencji:
 - a. Spółka przejmowana zostanie rozwiązana bez przeprowadzenia likwidacji,
 - b. Majątek Spółki Przejmowanej przejdzie na Spółkę Przejmującą na zasadach sukcesji uniwersalnej tj. Spółka Przejmująca wstąpi we wszystkie prawa i

obowiązki Spółki Przejmowanej, Spółki uczestniczące w procesie połączenia w połączenia ustaliły Plan Połączenia następującej treści:

§ 1. SPOSÓB POŁĄCZENIA

1. Połączenie Spółek nastąpi przez przeniesienie na Spółkę Przejmującą całego majątku Spółki Przejmowanej w dniu wpisania połączenia do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez sąd rejestrowy właściwy według siedziby Spółki Przejmującej (zwanym dalej: „Dniem Połączenia”).
2. Połączenie Spółek nastąpi w trybie uproszczonym z art. 516 KSH, na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej, powziętej w trybie art. 506 KSH, stanowiącej Załącznik nr 1 do Planu Połączenia.
3. W wyniku połączenia Spółka Przejmująca zgodnie z postanowieniem art. 494 § KSH wstąpi z Dniem Połączenia we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej.
4. Wobec faktu, że Spółka Przejmująca jest jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej, jak również, że stosuje uproszczony tryb połączenia spółek :
 - a. nie zostaną sporządzone sprawozdania zarządów łączących się spółek uzasadniające połączenie, o którym mowa w art. 501 § 1 KSH w zw. z art. 516 § 5 i 6 KSH;
 - b. Zarządy łączących się spółek nie będą zobowiązane do realizacji czynności informacyjnych, wskazanych w art. 501 § 2 KSH w zw. z art. 516 § 5 i 6 KSH;
 - c. Plan połączenia nie zostanie poddany badaniu przez biegłego, o którym mowa w art. 502 i 503 KSH w zw. z art. w zw. z art. 516 § 5 i 6 KSH;
 - d. Połączenie zostanie zrealizowane bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, a zatem do Planu Połączenia nie jest załączony projekt zmian umowy Spółki Przejmującej;
 - e. W związku z zastosowaniem uproszczonej procedury połączenia z art. 516 § 6 KSH oraz wobec faktu, że Spółka Przejmująca jest jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej, jak również, że połączenie nastąpi bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, wspólnikom Spółki Przejmowanej nie zostaną wydane żadne udziały w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej, w konsekwencji czego Plan Połączenia nie zawiera elementów o których mowa w

art. 499 § 1 pkt. 2-4 KSH, tj. stosunku wymiany udziałów, zasad przyznania udziałów oraz wskazania dnia od którego nowe udziały będą uczestniczyć w zysku.

- f. Księgowe rozliczenie Połączenia nastąpi metodą łączenia udziałów zgodnie z art. 44c ust. 1 ustawy o rachunkowości.

§ 2. PRAWA, KTÓRE MAJĄ BYĆ PRYZNANE WSPÓLNIKOM LUB OSOBOM SZCZEGÓLNIE UPRAWNIONYM W SPÓŁCE PRZEJMOWANEJ/SZCZEGÓLNE KORZYŚCI DLA CZŁONKÓW ORGANÓW ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK I INNYCH OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W POŁĄCZENIU.

1. W związku z połączeniem nie przewiduje się przyznania przez Spółkę Przejmującą żadnych praw wspólnikom oraz osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej oraz jakimkolwiek innym osobom szczególnych praw w Spółce Przejmującej.
2. Zarządy łączących się spółek oświadczają, że brak jest osób, którym przysługują szczególne uprawnienia w Spółce Przejmowanej.
3. Zarządy łączących się spółek oświadczają, że nie planuje się przyznania żadnych szczególnych korzyści członkom organów łączących się spółek, jak również innym osobom uczestniczącym w połączeniu.

§ 3 SKUTKI POŁĄCZENIA

1. Wskutek połączenia Spółka Przejmująca przejmie cały majątek Spółki Przejmowanej.
2. Wobec faktu, że Spółka Przejmująca jest obecnie (jak również będzie w Dniu Połączenia) jedynym udziałowcem Spółki Przejmowanej, połączenie spółek zostanie przeprowadzone bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej.
3. Połączenie spółek nie spowoduje powstania żadnych okoliczności wymagających wprowadzenia zmian w umowie Spółki Przejmującej.
4. Wobec postanowień ust. 2 i 3 niniejszego paragrafu, umowa Spółki Przejmującej pozostanie niezmieniona.

§ 4 USTALENIE WARTOŚCI SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ

1. W związku z tym, że połączenie nastąpi bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, a w konsekwencji, bez przyznania nowych udziałów wspólnikom Spółki Przejmowanej, brak jest konieczności wyliczenia parytetu wymiany udziałów, a zatem do Planu Połączenia załączone jest oświadczenie o ustaleniu wartości majątku wyłącznie Spółki Przejmowanej.
2. Wycena majątku Spółki Przejmowanej następuje według wartości księgowej, na podstawie bilansu Spółki Przejmowanej sporządzonego na dzień 31 stycznia 2024 roku. Metoda ta jest najwłaściwsza ze względu na tryb połączenia, tj. ze względu na przejęcie Spółki Przejmowanej przez jednego wspólnika tej spółki, czyli Spółkę Przejmującą.

§ 5 ZGODY I ZEZWOLENIA

1. W związku z tym, że Spółka Przejmująca i Spółka Przejmowana należą do tej samej grupy kapitałowej oraz mając na uwadze treść art. 15 pkt. 5 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r., o ochronie konkurencji i konsumentów zamiar koncentracji Spółki Przejmującej Spółki Przejmowanej nie podlega zgłoszeniu Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
2. Żadna ze spółek uczestniczących w Połączeniu nie jest właścicielem ani użytkownikiem wieczystym nieruchomości rolnej w rozumieniu art. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r., o kształtowaniu ustroju rolnego.

§ 6 OGŁOSZENIE PLANU POŁĄCZENIA

Zarządy obu spółek zgłoszą do sądu rejestrowego Plan Połączenia na podstawie art. 500 § 1 KSH w zw. z art. 516 § 6 KSH, przy czym na podstawie art. 500 § 2¹ KSH Plan Połączenia zostanie ogłoszony na stronach internetowych łączących się spółek:

1. Spółki Przejmującej: <https://cmp.med.pl/>;
2. Spółki Przejmowanej: <https://dr-brankowska.pl/>

§ 7 EGZEMPLARZE PLANU POŁĄCZENIA

Niniejszy Plan Połączenia został sporządzony w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej z łączących się spółek oraz dwa egzemplarze dla sądów rejestrowych.

Załączniki:

1. Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej w przedmiocie połączenia Spółek;
2. Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej na dzień 31 stycznia 2024 r.;
3. Oświadczenie zawierające informacje o stanie księgowym Spółki Przejmowanej sporządzone dla celów połączenia na dzień 31 stycznia 2024 r.;
4. Oświadczenie zawierające informacje o stanie księgowym Spółki Przejmującej sporządzone dla celów połączenia na dzień 31 stycznia 2024.;

Spółka Przejmująca

Spółka Przejmowana
