

## **PLAN POŁĄCZENIA**

### **CHIRAMED SP. Z O.O.**

z siedzibą w miejscowości Rabka - Zdrój

oraz

### **CHIRAMED CLINIC SP. Z O.O.**

z siedzibą w miejscowości Rabka - Zdrój

Kraków, dnia 8 lutego 2018 r.

## PLAN POŁĄCZENIA

Niniejszy plan połączenia (zwany dalej: „**Plan połączenia**”) został przygotowany i uzgodniony na podstawie art. 498 oraz 499 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (tekst jedn. 2013 r., poz. 1030, ze zm.; dalej: „**KSH**”) przez:

**CHIRAMED SP.Z O.O.** z siedzibą w miejscowości Rabka- Zdrój (34-700) ul. Orkana 20B, Spółka wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa -Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000232955, REGON 492027058, NIP 7352363024, kapitał zakładowy 150.000,00 PLN (dalej jako: „**Chiramed**” lub „**Spółka przejmująca**”), reprezentowaną przez Zarząd: Pana Roberta Nowackiego- Prezes Zarządu oraz Pana Rafała Uchacza- Zastępcę Prezesa Zarządu;

oraz

**CHIRAMED CLINIC SP. Z O.O.** z siedzibą w miejscowości Rabka- Zdrój (34-700) ul. Orkana 20B, Spółka wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000540842, REGON 360622731, NIP 7352861762, kapitał zakładowy 5.000 PLN (dalej jako: „**Chiramed Clinic**” lub „**Spółka przejmowana**”), reprezentowaną przez Zarząd w osobie Pana Roberta Nowackiego- Prezes Zarządu;

### § 1.

#### Cele połączenia

Głównym celem połączenia jest skonsolidowanie działalności przez oba podmioty w jednej spółce. Dotychczasowy model działalności Grupy Chiramed zakładał prowadzenia działalności w dwóch odrębnych podmiotach tj. Chiramed i Chiramed Clinic. W efekcie, połączenie wpłynie korzystnie na centralizację funkcji zarządczych, administracyjnych oraz kontrolnych oraz pozwoli na przyspieszenie i usprawnienie procesów decyzyjnych. W wyniku połączenia zwiększona zostanie przejrzystość struktury kapitałowej. Połączenie przełoży się również na ograniczenie bieżących kosztów administracyjnych, co przyczyni się do polepszenia wyników finansowych Grupy Chiramed w perspektywie długoterminowej. Ponadto, połączenie wpłynie korzystnie na sposób alokowania środków pieniężnych w ramach Grupy Chiramed oraz będzie służyć wyeliminowaniu zbędnych z obecnej perspektywy Grupy przepływów finansowych.

### § 2.

#### Typ, firma i siedziby łączących się spółek

##### Spółka przejmująca

Chiramed Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w miejscowości Rabka- Zdrój (34-700), ul. Orkana 20B, Spółka wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa -Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000232955, REGON 492027058, NIP 7352363024, kapitał zakładowy 150.000,00 PLN

## Spółka przejmowana

Chiramed Clinic Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w miejscowości Rabka- Zdrój (34-700), ul. Orkana 20B, Spółka wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa -Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000540842, REGON 360322731, NIP 7352861762, kapitał zakładowy 5.000,00 PLN

Spółka przejmowana oraz Spółka przejmująca zwane będą dalej łącznie: „**Spółkami**”.

### § 3.

#### **Sposób łączenia**

##### Podstawa prawna połączenia

Plan połączenia został sporządzony na podstawie art. 498 i 499 Kodeksu Spółek Handlowych (dalej: KSH). Połączenie zostanie dokonane w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH, poprzez przeniesienie całego majątku Spółki przejmowanej na Spółkę przejmującą (połączenie poprzez przejęcie) z uwzględnieniem uproszczenia procedury uregulowanego w art. 516 § 6 KSH.

Plan połączenia został uzgodniony, przyjęty i podpisany przez Zarządy Spółek na zasadzie art. 498 KSH.

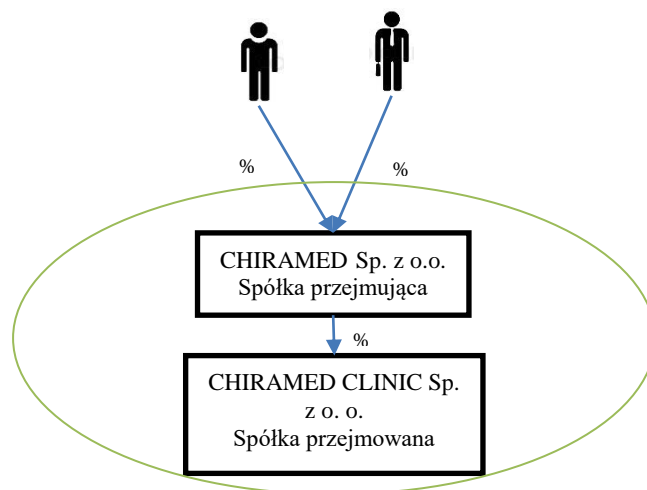
W wyniku połączenia Spółka przejmowana przestanie istnieć. Połączenie nastąpi z dniem wpisania połączenia do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy właściwy według siedziby Spółki przejmującej („**Dzień połączenia**”).

Właścicielami Spółki przejmującej jest Rafał Uchacz i Robert Nowacki, którzy posiadają odpowiednio:

- Rafał Uchacz : 800 udziałów Chiramed Sp. z o.o. o łącznej wartości nominalnej 80.000 PLN
- Robert Nowacki: 330 udziałów Chiramed Sp. z o.o. o łącznej wartości nominalnej 33.000 PLN

Spółka przejmująca posiada 100 udziałów o łącznej wartości nominalnej 5.000, 00 PLN, co stanowi 100% udziałów w Spółce przejmowanej.

Schemat planowanego połączenia został przedstawiony na poniższym rysunku:



### Sposób łączenia Spółek

Ponieważ Spółka przejmująca posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym Spółki przejmowanej, połączenia nastąpi zgodnie z art. 516 § 6 KSH przy zastosowaniu przepisów – regulujących uproszczoną procedurę łączenia tj.:

- nie zostanie sporządzone pisemne sprawozdanie Zarządów każdej z łączących się Spółek uzasadniających połączenie, o którym mowa w art. 501 § 1 KSH,
- Zarządy łączących się Spółek nie będą udzielać informacji, o których mowa w art. 501 § 2 KSH;
- Plan połączenia nie zostanie poddany badaniu przez biegłego, o którym mowa w art. 502 KSH,
- Wspólnicy Spółki przejmowanej nie staną się współnikami Spółki przejmującej,
- połączenie zostanie przeprowadzone bez określenia w planie połączenia stosunku wymiany udziałów Spółki przejmowanej na udziały Spółki przejmującej, zasad przyznawania udziałów w Spółce przejmowanej oraz dnia od którego udziału Spółki przejmującej uprawniają do uczestnictwa w zysku tej Spółki (art. 499 § 1 pkt 2-4 KSH),
- nie dojdzie do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki przejmowanej w związku z brzmieniem art. 515 § 1 w zw. z art. 514 § 1 KSH, nie nastąpi zmiana umowy Spółki przejmującej,
- ogłoszenie lub udostępnienie planu połączenia, o którym mowa w art. 500 § 2 i 2<sup>1</sup> KSH oraz udostępnienie dokumentów, o których mowa w art. 505 KSH nastąpi na co najmniej miesiąc przed dniem złożenia wniosku o zarejestrowanie połączenia.

### Uchwały Zgromadzenia Wspólników

Zgodnie z art. 516 § 6 KSH zwołane zostanie Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki przejmowanej z przedmiotem obrad obejmującym podjęcie uchwał w sprawie połączenia. Projekty uchwał w sprawie połączenia stanowią odpowiednio Załącznik nr 1 do niniejszego Planu połączenia. Uchwała w sprawie połączenia w spółce przejmującej zostanie podjęta przez Zarząd tej Spółki.

### Sukcesja uniwersalna

Zgodnie z art. 492 § 1 w wyniku połączenia cały majątek Spółki przejmowanej zostanie z Dniem połączenia przeniesiony na Spółkę przejmującą. W związku z powyższym z Dniem połączenia Spółka przejmująca zostanie rozwiązana bez przeprowadzenia jej likwidacji.

Na podstawie art. 494 § 1 KSH, w wyniku połączenia Spółka przejmująca wstąpi z Dniem połączenia we wszystkie prawa i obowiązki Spółki przejmowanej. Na Spółkę przejmującą przejdą z Dniem połączenia wszelkie koncesje, licencje oraz zezwolenia, które zostały przyznane Spółce przejmowanej, z zachowaniem postanowień szczególnych ustaw.

#### **§ 4.**

##### **Stosunek wymiany udziałów Spółki przejmowanej na udziały Spółki przejmującej**

Z uwagi na brzmienie art. 515§ 1 w zw. z art. 514 § 1 KSH nie dojdzie do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki przejmowanej. Nie powstanie też konieczność uiszczenia dopłat w gotówce, o których mowa w art. 492 § 2 oraz § 3 KSH.

#### **§ 5.**

##### **Prawa przyznane przez Spółkę przejmującą w związku z połączeniem**

Nie przewiduje się przyznania przez Spółkę przejmującą szczególnych uprawnień wspólnikom oraz osobom szczególnie uprawnionym w Spółce przejmowanej.

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

#### **§ 6.**

##### **Zmiana statutu Spółki przejmującej**

W związku z połączeniem nie ulegnie zmianie statut Spółki przejmującej.

#### **§ 7.**

##### **Wymagane zgody lub zezwolenia**

Ponieważ Spółki uczestniczące w połączeniu należą do tej samej grupy kapitałowej zamiar dokonania połączenia nie podlega zgłoszeniu Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (art. 14 pkt 5 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów).

#### **§ 8.**

##### **Ogłoszenie Planu połączenia**

Stosownie do art. 516 § 6 KSH, Plan połączenia zostanie bezpłatnie udostępniony do publicznej wiadomości na prowadzonej wspólnie przez łączące się Spółki stronie internetowej nie później niż na miesiąc przed dniem zgłoszenia wniosku o zarejestrowanie połączenia.

## § 9.

### Postanowienia końcowe

Niniejszy Plan połączenia został uzgodniony przez Zarządy łączących się Spółek. Plan połączenia został sporządzony w 4 (czterech) egzemplarzach, po dwa dla każdej ze Spółek. Załączniki do Planu połączenia stanowią integralną część Planu połączenia.

Za Spółkę przejmującą:

---

Rober Nowacki  
Prezes Zarządu

---

Rafał Uchacz  
Zastępca Prezesa Zarządu

Za Spółkę przejmowaną:

---

Robert Nowacki  
Prezes Zarządu