

Plan połączenia spółek

uzgodniony w dniu 28 kwietnia 2022 roku w Jantarze pomiędzy:

ROMED Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jantarze (82-103 Stegna), ul. Rybacka 15, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000162673, NIP 5792005204, jako spółką przejmującą (zwaną dalej: **Romed/Spółką Przejmującą**).

oraz

Medyk Szpital Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jantarze (82-103 Stegna), ul. Rybacka 44, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000874501, NIP 5792054220, jako spółką przejmowaną (zwaną dalej: **Medyk/Spółką Przejmowaną**).

PREAMBUŁA

Niniejszy Plan Połączenia spółek został uzgodniony, przyjęty i podpisany zgodnie z art. 498 oraz art. 499 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (dalej: „**KSH**”), w związku z planowanym połączeniem spółek Romed oraz Medyk (łącznie zwanymi: „**Spółkami**”).

Celem uproszczenia zarządzania oraz zmniejszenia kosztów zarządzania w obu Spółkach i osiągnięcia efektu synergii, Romed i Medyk zamierzają połączyć się w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH, poprzez przejęcie całego majątku Medyk jako spółki przejmowanej przez Romed jako spółkę przejmującą („Połączenie”).

Skutkiem połączenia będzie efektywniejsze wykorzystanie potencjału łączących się Spółek oraz uzyskanie korzystnych efektów ekonomiczno-finansowych, w tym między innymi:

- a) obniżenie kosztów działalności, poprzez zmniejszenie liczby podmiotów,
- b) bardziej efektywne wykorzystanie majątku łączących się Spółek,
- c) lepsza alokacja środków pieniężnych,
- d) uproszczenie struktury właścicielskiej i usprawnienie zarządzania, oraz
- e) wzmocnienie pozycji rynkowej.

Jedynym udziałowcem obu łączących się Spółek jest POLMED S.A. z siedzibą w Starogardzie Gdańskim i podmiot ten obejmie wszystkie nowo wyemitowane, w związku z połączeniem, udziały w kapitale zakładowym Romed – oznacza to, że w wyniku

przeprowadzenia procesu Połączenia nie dojdzie do zmiany struktury własnościowej Romed.

W celu realizacji przywołanych powyżej założeń Spółki uzgodniły następujący plan połączenia:

1. Sposób połączenia.

- 1.1. Romed jako Spółka Przejmująca w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH przejmie cały majątek Medyk, jako Spółki Przejmowanej, w zamian za udziały jakie Spółka Przejmująca wyda jednemu wspólnikowi Spółki Przejmowanej. Połączenie zostanie przeprowadzone z zastosowaniem metody łączenia udziałów. Metoda ta polega na sumowaniu poszczególnych pozycji odpowiednich aktywów i pasywów oraz przychodów i kosztów połączonych spółek, według stanu na dzień połączenia, po uprzednim doprowadzeniu ich wartości do jednolitych metod wyceny i dokonaniu wyłączeń, o których mowa w ust. 2 i 3.¹
- 1.2. Na skutek Połączenia Romed jako spółka przejmująca wstąpi we wszelkie prawa i obowiązki Medyk jako Spółki Przejmowanej, a Medyk zostanie rozwiązana bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego, w dniu zarejestrowania Połączenia w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.
- 1.3. Przeniesienie majątku spółki przejmowanej Medyk na spółkę przejmującą Romed nastąpi w dniu rejestracji połączenia w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.
- 1.4. W ramach Połączenia kapitał zakładowy spółki przejmującej Romed zostanie podwyższony o kwotę 6 000 000 (sześć milionów 00/100) zł, tj. z kwoty 5 090 500,00 (pięć milionów dziewięćdziesiąt tysięcy pięćset 00/100) zł do kwoty 11 090 500,00 (jedenaście milionów dziewięćdziesiąt tysięcy pięćset 00/100) zł i będzie się dzielił na 22 181 (dwadzieścia dwa tysiące sto osiemdziesiąt jeden) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 500,00 (słownie: pięćset 00/100) zł każdy udział. W związku z planowanym podwyższeniem kapitału zakładowego Romed, w dniu podjęcia uchwał w sprawie połączenia zostanie podjęta m.in. uchwała w sprawie zmiany umowy spółki Romed, obejmująca podwyższenie kapitału zakładowego. Podwyższony kapitał zakładowy Spółki Przejmującej zostanie pokryty w całości wartością majątku Spółki Przejmowanej.
- 1.5. W związku z wyrażeniem przez jednego wspólnika łączących się Stron zgody, o której mowa w art. 503¹ § 1 pkt 1)-3) KSH, połączenie Spółek odbędzie się bez konieczności sporządzenia przez Zarządy Spółek sprawozdania uzasadniającego

¹ Zgodnie z art. 44a ust. 2 ustawy o rachunkowości, w razie łączenia się spółek, na skutek którego nie następuje utrata kontroli nad nimi przez ich dotychczasowych udziałowców, można zastosować metodę łączenia udziałów, o której mowa w art. 44c; w szczególności dotyczy to łączenia się spółek zależnych w sposób bezpośredni lub pośredni od tej samej jednostki dominującej, jak również w razie połączenia jednostki dominującej niższego szczebla z jej jednostką zależną.

połączenie (art. 501 § 1 KSH), udzielania informacji, o których mowa w art. 501 § 2 KSH, oraz bez konieczności badania Planu Połączenia przez biegłego rewidenta i uzyskania jego opinii w tym zakresie.

2. Stosunek wymiany udziałów oraz ewentualne dopłaty.

2.1. W ramach połączenia jedyny wspólnik Spółki Przejmowanej otrzyma 12 000 (dwanaście tysięcy) udziałów w kapitale zakładowym Romed o wartości nominalnej 500,00 (pięćset 00/100) zł każdy (parytet wymiany wynosi 1:0,1). Oznacza to, że jedyny wspólnik Spółki Przejmowanej, za każdy dotychczasowy 1 (jeden) udział w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej, o wartości nominalnej 50,00 (pięćdziesiąt 00/100) zł, otrzyma 0,1 udziału w podwyższonym kapitale zakładowym Romed, tj. łącznie 12 000 (dwanaście tysięcy) udziałów o wartości nominalnej 500,00 (pięćset 00/100) zł każdy, o łącznej wartości nominalnej 6 000 000 (sześć milionów 00/100) zł. Nadwyżka majątku Medyk, ponad wartość udziałów objętych przez jego jedynego wspólnika w podwyższonym kapitale zakładowym Romed, zostanie przekazana na kapitał zapasowy Romed.

2.2. W ramach Połączenia nie przewidziano żadnych dopłat w rozumieniu art. 499 § 1 pkt 2 KSH.

3. Zasady przyznawania udziałów w Spółce Przejmującej.

3.1. W ramach Połączenia, jedyny wspólnik Spółki Przejmowanej, obejmie 12 000 (dwanaście tysięcy) udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej, przy czym liczba ta wynika z powyższych zasad przyznawania Udziałów (parytet wymiany wynosi 1:0,1).

3.2. Dotychczasowy jedyny wspólnik Medyk jak i Romed zostanie wpisany jako wspólnik w podwyższonym kapitale zakładowym spółki przejmującej Romed z dniem rejestracji Połączenia, przy czym wspólnik ten z mocy prawa staje się wspólnikiem Spółki Przejmującej bez obowiązku objęcia i opłacenia otrzymanych udziałów.

4. Dzień od którego udziały w Romed przyznane wspólnikom uprawniają do uczestnictwa w zysku Romed.

Udziały w spółce przejmującej Romed przyznane wspólnikom w ramach Połączenia, uprawniają do uczestnictwa w zysku Romed od początku roku obrotowego, w którym nastąpi Połączenie.

5. Prawa przyznawane przez Spółkę Przejmującą

Romed jako Spółka Przejmująca nie przyzna żadnych praw, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 5 KSH, wspólnikom oraz osobom szczególnie uprawnionym w Medyk jako Spółce

Przejmowanej.

6. Szczególne korzyści dla członków organów łączących się Spółek i innych osób uczestniczących w połączeniu.

Romed jako Spółka Przejmująca, ani Medyk jako Spółka Przejmowana nie przyznają żadnych szczególnych praw, a których mowa w art. 499 § 1 pkt 6 KSH członkom swoich organów lub innym osobom uczestniczącym w Połączeniu.

7. Zgody i zezwolenia.

Zgoda Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów nie jest wymagana na połączenie, gdyż Spółka przejmująca i Spółka przejmowana nie przekroczyły obrotów na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w żadnym z dwóch lat obrotowych poprzedzających zgłoszenie, równowartości 10 000 000 euro.

8. Postanowienia końcowe.

8.1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Planem Połączenia zastosowanie mają odpowiednie przepisy KSH.

8.2. Plan Połączenia nie będzie przedmiotem ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, z uwagi na to że zgodnie z art. 500 § 2¹ KSH na miesiąc przed wyznaczonym dniem rozpoczęcia zgromadzeń wspólników Romed i Medyk, na których mają zostać powzięte uchwały o połączeniu, nieprzerwanie do dnia zakończenia zgromadzeń podejmujących uchwały w sprawie połączenia Spółki bezpłatnie udostępnią Plan Połączenia na swoich stronach internetowych pod adresem:

- Romed - <http://www.szpitaljantar.pl/>

- Medyk - <http://klinika-medyk.pl/>

9. Załączniki do planu połączenia:

- projekt uchwały nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników Spółki Przejmującej w sprawie połączenia ze Spółką Przejmowaną (Załącznik Nr 1.1);
- projekt uchwały nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników Spółki Przejmowanej w sprawie połączenia ze Spółką Przejmującą (Załącznik Nr 1.2);
- projekt zmian do umowy Spółki Przejmującej (Załącznik Nr 2);
- ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej na dzień 01.03.2022 roku (Załącznik Nr 3);
- oświadczenie Spółki Przejmującej z informacją o stanie księgowym spółki, sporządzoną dla celów połączenia na dzień 01.03.2022 roku (Załącznik Nr 4.1);
- oświadczenie Spółki Przejmowanej z informacją o stanie księgowym spółki, sporządzoną

dla celów połączenia na dzień 01.03.2022 roku (Załącznik Nr 4.2).

Radosław Szubert
– Prezes Zarządu Romed Sp. z o.o.

Romuald Magdoń
– Wiceprezes Zarządu Romed Sp. z o.o.

Radosław Szubert
– Prezes Zarządu Medyk Szpital Sp. z o.o.

Romuald Magdoń
– Wiceprezes Zarządu Medyk Szpital Sp. z o.o.