

Załącznik nr 1.1 do Planu Połączenia.

PROJEKT UCHWAŁY ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI ROMED SP. Z O.O. O POŁĄCZENIU.

Uchwała nr/2022
Zgromadzenie Wspólników Spółki Romed Sp. z o.o.
z dnia 2022 r.
w sprawie połączenia Spółek
Romed Sp. z o.o.,
oraz Medyk Szpital Sp. z o.o.

Zgromadzenia Wspólników Spółki Romed Sp. z o.o., działając na podstawie art. 506 § 1 KSH wobec uzgodnienia w dniu 28 kwietnia 2022 r. przez Zarządy Spółek Romed Sp. z o.o. (Spółka Przejmująca) oraz Medyk Szpital Sp. z o.o. (Spółka Przejmowana) Planu Połączenia, a także w celu dokonania niezbędnych czynności przewidzianych przez prawo, umożliwiających połączenie, uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Zgromadzenie Wspólników Romed Sp. z o.o. z siedzibą w Jantarze, działając na podstawie art. 506 § 1 KSH postanawia uchwalić połączenie Romed Sp. z o.o. z siedzibą w Jantarze, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000162673 (Spółka Przejmująca) oraz Medyk Szpital Sp. z o.o. z siedzibą w Jantarze, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000874501 (Spółka Przejmowana), na warunkach ustalonych w Planie Połączenia z dnia 28 kwietnia 2022 r., poprzez przeniesienie na Spółkę Przejmującą całego majątku Spółki Przejmowanej – dalej: **Połączenie**.
2. Zgromadzenie Wspólników Spółki Romed Sp. z o.o., działając na podstawie art. 506 § 4 KSH postanawia wyrazić zgodę na brzmienie Planu Połączenia z dnia 28 kwietnia 2022 r. Spółek Romed Sp. z o.o. (jako Spółki Przejmującej) oraz Medyk Szpital Sp. z o.o. (jako Spółki Przejmowanej) – dalej: **Plan Połączenia**.
Plan Połączenia, zgodnie z art. 500 § 2¹ KSH, na miesiąc przed planowaną datą podjęcia uchwały o połączeniu został bezpłatnie udostępniony na stronie internetowej Romed Sp. z o.o., pod adresem: <http://www.szpitaljantar.pl>

§ 2.

1. Połączenie Spółek odbędzie się w sposób określony w art. 515 § 1 KSH, kapitał zakładowy Spółki Przejmującej zostanie podwyższony, o kwotę 6 000 0 000 (sześć milionów 00/100) zł, to jest z kwoty 5 090 500 (pięć milionów dziewięćdziesiąt tysięcy pięćset 00/100) zł do kwoty 11 090 500 (jedenaście milionów dziewięćdziesiąt tysięcy pięćset 00/100) zł, przez

utworzenie 12 000 (dwunastu tysięcy) nowych równych i niepodzielnych udziałów w kapitale zakładowym Spółki, o wartości nominalnej 500,00 (pięćset 00/100) zł każdy udział. Podwyższony kapitał zakładowy Spółki Przejmującej zostanie pokryty w całości wartością majątku Spółki Przejmowanej.

2. Wszystkie 12 000 (dwanaście tysięcy) nowoutworzone udziały, ustanowione w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej zostaną objęte, na warunkach określonych w Planie Połączenia, przez jedynego wspólnika Spółki Przejmowanej.
3. W ramach połączenia dotychczasowy jedyny wspólnik Spółki Przejmowanej otrzyma 0,10 udziału w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej o wartości nominalnej 500,00 (pięćset 00/100) zł każdy, za każdy dotychczasowy 1 (jeden) udział w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej, o wartości nominalnej 50,00 (pięćdziesiąt 00/100) zł, 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.

§ 3.

Zgromadzenie Wspólników Spółki Romed Sp. z o.o., działając na podstawie art. 506 § 4 KSH, w związku z uchwalonym Połączeniem, wyraża zgodę na wprowadzenie następujących zmian w umowie Spółki:

a. zmianę treść § 1 umowy Spółki i nadanie mu następującego brzmienia:

„Firma spółki brzmi „Szpital Jantar” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.”

b. zmianę treści § 6 umowy Spółki i nadanie mu następującego brzmienia:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 11 090 500 (jedenaście milionów dziewięćdziesiąt tysięcy pięćset 00/100) zł i dzieli się na 22 181 (dwadzieścia dwa tysiące sto osiemdziesiąt jeden) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 500,00 (pięćset 00/100) zł każdy udział.”

§ 4.

Zgromadzenie Wspólników Spółki Romed Sp. z o.o. zobowiązuje zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do przeprowadzenia procesu połączenia Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1.2 do Planu Połączenia.

PROJEKT UCHWAŁY ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI MEDYK SZPITAL SP. Z O.O. O POŁĄCZENIU.

Uchwała nr/2022
Zgromadzenie Wspólników Spółki Medyk Szpital Sp. z o.o.
z dnia 2022 r.
w sprawie połączenia Spółek
Romed Sp. z o.o.
oraz Medyk Szpital Sp. z o.o.

Zgromadzenia Wspólników Spółki Medyk Szpital Sp. z o.o., działając na podstawie art. 506 § 1 KSH wobec uzgodnienia w dniu 28 kwietnia 2022 r. przez Zarządy Spółek Romed Sp. z o.o. (Spółka Przejmująca) oraz Medyk Szpital Sp. z o.o. (Spółka Przejmowana), a także w celu dokonania niezbędnych czynności przewidzianych przez prawo, umożliwiających połączenie, uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Zgromadzenie Wspólników Spółki Medyk Szpital Sp. z o.o., działając na podstawie art. 506 § 1 KSH postanawia uchwalić połączenie Spółek Romed Sp. z o.o. z siedzibą w Jantarze, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000162673 (Spółka Przejmująca) oraz Medyk Szpital Sp. z o.o. z siedzibą w Jantarze, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000874501 (Spółka Przejmowana), na warunkach ustalonych w Planie Połączenia z dnia 28 kwietnia 2022 r., poprzez przeniesienie na Spółkę Przejmującą całego majątku Spółki Przejmowanej – dalej: **Połączenie**.
2. Zgromadzenie Wspólników Spółki Medyk Szpital Sp. z o.o., działając na podstawie art. 506 § 4 KSH postanawia wyrazić zgodę na brzmienie Planu Połączenia z dnia 28 kwietnia 2022 r. Spółek Romed Sp. z o.o. (jako Spółki Przejmującej) oraz Medyk Szpital Sp. z o.o. (jako Spółki Przejmowanej) – dalej: **Plan Połączenia**.
3. Plan Połączenia, zgodnie z art. 500 § 2¹ KSH, na miesiąc przed planowaną datą podjęcia uchwały o połączeniu został bezpłatnie udostępniony na stronie internetowej Spółki, pod adresem: <http://klinika-medyk.pl>

§ 2.

1. Połączenie Spółek odbędzie się w sposób określony w art. 515 § 1 KSH, kapitał zakładowy Spółki Przejmującej zostanie podwyższony, o kwotę 6 000 0 000 (sześć milionów 00/100) zł, to jest z kwoty 5 090 500 (pięć milionów dziewięćdziesiąt tysięcy pięćset 00/100) zł do

kwoty 11 090 500 (jedenaście milionów dziewięćdziesiąt tysięcy pięćset 00/100) zł, przez utworzenie 12 000 (dwunastu tysięcy) nowych równych i niepodzielnych udziałów w kapitale zakładowym Spółki, o wartości nominalnej 500,00 (pięćset 00/100) zł każdy udział. Podwyższony kapitał zakładowy Spółki Przejmującej zostanie pokryty w całości wartością majątku Spółki Przejmowanej.

2. Wszystkie 12 000 (dwanaście tysięcy) nowoutworzone udziały, ustanowione w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej zostaną objęte, na warunkach określonych w Planie Połączenia, przez jedyne go wspólnika Spółki Przejmowanej.
3. W ramach połączenia dotychczasowy jedyny wspólnik Spółki Przejmowanej otrzymaj 0,10 udziału w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej, o wartości nominalnej 500,00 (pięćset 00/100) zł każdy, za każdy dotychczasowy 1 (jeden) udział w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej, o wartości nominalnej 50,00 (pięćdziesiąt 00/100) zł, 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.

§ 3.

Zgromadzenie Wspólników Spółki Medyk Szpital Sp. z o.o., działając na podstawie art. 506 § 4 KSH, w związku z uchwalonym Połączeniem, wyraża zgodę na wprowadzenie następujących zmian w umowie Spółki Romed Sp. z o.o. z siedzibą w Jantarze:

a. zmianę treść § 1 umowy Spółki i nadanie mu następującego brzmienia:

„Firma spółki brzmi „Szpital Jantar” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.”

b. zmianę treści § 6 umowy Spółki i nadanie mu następującego brzmienia:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 11 090 500 (jedenaście milionów dziewięćdziesiąt tysięcy pięćset 00/100) zł i dzieli się na 22 181 (dwadzieścia dwa tysiące sto osiemdziesiąt jeden) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 500,00 (pięćset 00/100) zł każdy udział.”

§ 4.

Zgromadzenie Wspólników Spółki Medyk Szpital Sp. z o.o. zobowiązuje zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do przeprowadzenia procesu połączenia Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 2 do Planu Połączenia.

**PROJEKT UCHWAŁ ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI ROMED SP. Z O.O. W
SPRAWIE PODWYŻSZENIA KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO I ZMIANY UMOWY SPÓŁKI**

Uchwała nr/2022

Zgromadzenie Wspólników Spółki Romed Sp. z o.o.

z dnia 2022 r.

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki

Romed Sp. z o.o.

1. Zgromadzenie Wspólników Spółki Romed Sp. z o.o., w związku z uchwalonym połączeniem spółek Romed Sp. z o.o. (jako Spółką Przejmującą) oraz Medyk Szpital Sp. z o.o. (jako Spółką Przejmowaną) uchwała podwyższenie kapitału zakładowego Spółki o kwotę 6 000 000 (sześć milionów 00/100) zł, to jest z kwoty 5 090 500 (pięć milionów dziewięćdziesiąt tysięcy pięćset 00/100) zł do kwoty 11 090 500 (jedenaście milionów dziewięćdziesiąt tysięcy pięćset 00/100) zł, przez utworzenie 12 000 (dwunastu tysięcy) nowych równych i niepodzielnych udziałów w kapitale zakładowym Spółki, o wartości nominalnej 500,00 (pięćset 00/100) zł każdy udział.
2. Zgromadzenie Wspólników Spółki Romed Sp. z o.o. postanawia, że wszystkie nowoutworzone 12 000 (dwanaście tysięcy) udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki, każdy o wartości nominalnej 500 zł, zostaną objęte przez dotychczasowego jedynego wspólnika Spółki Przejmowanej.
3. Zgromadzenie Wspólników Spółki Romed Sp. z o.o. postanawia, że podwyższony kapitał zakładowy Spółki Przejmującej zostanie pokryty w całości wartością majątku Spółki Przejmowanej.

Uchwała nr/2022
Zgromadzenie Wspólników Spółki Romed Sp. z o.o.
z dnia 2022 r.
w sprawie zmiany umowy spółki
Romed Sp. z o.o.

Zgromadzenie Wspólników Spółki Romed Sp. z o.o., w związku z podjęciem decyzji o zmianie nazwy Spółki oraz podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki do kwoty 11 090 500 (jedenaście milionów dziewięćdziesiąt tysięcy pięćset 00/100) zł, postanawia zmienić umowę Spółki w następujący sposób:

1. zmienić treść § 1 umowy Spółki i nadać mu następujące brzmienie:

„Firma spółki brzmi „Szpital Jantar” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.”

2. zmienić treści § 6 umowy Spółki i nadać mu następujące brzmienie:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 11 090 500 (jedenaście milionów dziewięćdziesiąt tysięcy pięćset 00/100) zł i dzieli się na 22 181 (dwadzieścia dwa tysiące sto osiemdziesiąt) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 500,00 (pięćset 00/100) zł każdy udział.”

Załącznik nr 3 do Planu Połączenia.

Ustalenie wartości majątku Spółki Medyk Szpital Sp. z o.o. z siedzibą w Jantarze na dzień 1 marca 2022 r.

**Ustalenie wartości majątku Spółki Medyk Szpital Sp. z o.o. z siedzibą w Jantarze
(Spółki Przejmowanej)**

na dzień 1 marca 2022 r.

Opracowanie dotyczące ustalenia wartości majątku Spółki Medyk Szpital Sp. z o.o. (zwanej dalej Spółką Przejmowaną) zostało sporządzone w związku z planowanym połączeniem Spółki Przejmowanej ze Spółką Romed Sp. z o.o. (jako Spółką Przejmującą) poprzez przeniesienie na Spółkę Przejmującą całego majątku Spółki Przejmowanej. Wycenę Spółki Przejmowanej dokonano metodą aktywów netto.

Na podstawie art. 499 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeksu spółek handlowych (dalej KSH), w przypadku połączenia spółek kapitałowych zarząd spółki przejmowanej zobowiązany jest złożyć informację na temat wartości majątku Spółki Przejmowanej sporządzoną dla celów połączenia spółek na określony dzień w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o ogłoszenie Planu Połączenia, przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny.

WYCENA AKTYWÓW:

AKTYWA TRWAŁE	12 722 217,98
AKTYWA OBROTOWE, w tym:	2 462 742,39
Należności krótkoterminowe	587 324,35
Inwestycje krótkoterminowe (środki pieniężne)	1 749 180,78
Rozliczenia międzyokresowe	97 626,54
RAZEM AKTYWA	15 184 960,37

WYCENA PASYWÓW:

KAPITAŁ WŁASNY	7 125 257,63
W tym:	
kapitał podstawowy	2 435 963,09
kapitał zapasowy	753 805,00
zysk z lat ubiegłych	4 257 139,02
zysk, strata netto	-321 649,48
REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	34 165,57
ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE	6 443 353,87
ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE	1 411 41,71
ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	170 941,59
RAZEM PASYWA	15 184 960,37

Kapitał zakładowy Spółki Przejmowanej określony został, zgodnie z aktem notarialnym z dnia 24 listopada 2020 r., Rep. A nr 7557/2020.

Zgodnie z art. 499 § 2 pkt 3 KSH zarząd Spółki Przejmowanej oświadcza, że wartość Spółki na dzień 1 marca 2022 r. wyliczona w oparciu o bilans, sporządzony na dzień 1 marca 2022 r. wynosi 7 125 257,63 zł.

Gdańsk, dnia 28 kwietnia 2022 r.

W imieniu Medyk Szpital Sp. z o.o.:

Radosław Szubert – Prezes Zarządu

Romuald Magdoń – Wiceprezes Zarządu

Załącznik nr 4.1 do Planu Połączenia.

Oświadczenie o stanie księgowym Spółki Romed Sp. z o.o. sporządzone wg stanu na dzień 1 marca 2022 r.

Oświadczenie o stanie księgowym Spółki Romed Sp. z o.o. sporządzone wg stanu na dzień 1 marca 2022 r.

Zarząd Spółki Romed Sp. z o.o. (jako Spółki Przejmującej), zgodnie z art. 499 § 2 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych (dalej KSH), do Planu Połączenia dołącza informację o stanie księgowym Spółki Przejmującej. Informacja ta została przedstawiona w postaci bilansu sporządzonego na dzień 1 marca 2022 r. przy użyciu tych samych metod i w tym samym układzie co ostatni bilans roczny.

W związku z powyższym zarząd Spółki oświadcza, że załączony bilans Spółki Przejmującej sporządzony został zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz przedstawia prawdziwy i rzetelny obraz jej sytuacji finansowej na dzień jego sporządzenia. Wycenę Spółki Przejmującej dokonano metodą aktywów netto.

Korzystając z dyspozycji art. 499 § 3 pkt 1 KSH, Spółka Przejmująca nie przeprowadziła inwentaryzacji majątku dla potrzeb sporządzenia załączonego bilansu. Wartości przedstawione w niniejszym oświadczeniu zostały przedstawione z uwzględnieniem postanowień art. 499 § 3 pkt 2 KSH.

Zarząd Spółki Przejmującej oświadcza, że na dzień 1 marca 2022 r. bilans Spółki wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę 21 248 978,75 zł, a w całości bilans przedstawia się następująco:

**Sprawozdanie z sytuacji finansowej
sporządzone na dzień 01.03.2022 roku
ROMED SP. Z O.O.**

L.p.	AKTYWA	01.03.2022
A	Aktywa trwałe	18 508 365,17
I	Wartości niematerialne i prawne	3 862,76
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00
2	Wartość firmy	3 862,76
3	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe	15 773 336,08
1	Środki trwałe	15 773 336,08
a)	grunty własne (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntów)	972 019,66
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	13 640 268,87
c)	urządzenia techniczne i maszyny	441 191,29
d)	środki transportu	3 977,00
e)	inne środki trwałe	715 879,26
2	Środki trwałe w budowie	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00
III	Należności długoterminowe	0,00
1	Od jednostek powiązanych	0,00
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00
3	Od pozostałych jednostek	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe	2 644 899,89
1	Nieruchomości	0,00
2	Wartości niematerialne i prawne	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	2 644 899,89
a)	w jednostkach powiązanych	2 644 899,89
	udziały i akcje	600,00
	inne papiery wartościowe	0,00
	udzielone pożyczki	2 644 299,89
	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00
b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00
	udziały i akcje	0,00
	inne papiery wartościowe	0,00
	udzielone pożyczki	0,00
	inne długoterminowe aktywa trwałe	0,00
c)	w pozostałych jednostkach	0,00
	udziały i akcje	0,00
	inne papiery wartościowe	0,00
	udzielone pożyczki	0,00
	inne długoterminowe aktywa trwałe	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	86 266,44
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	86 266,44
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00

B	Aktywa obrotowe	2 740 613,58
I	Zapasy	41 531,25
1	Materiały	31 630,52
2	Półprodukty i produkty w toku	0,00
3	Produkty gotowe	0,00
4	Towary	9 900,73
5	Zaliczki na dostawy i usługi	0,00
II	Należności krótkoterminowe	1 706 167,94
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	0,00
	do 12 miesięcy	0,00
	powyżej 12 miesięcy	0,00
b)	inne	0,00
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	0,00
	do 12 miesięcy	0,00
	powyżej 12 miesięcy	0,00
b)	inne	0,00
3	Należności od pozostałych jednostek	1 706 167,94
a)	z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	1 430 972,17
	do 12 miesięcy	1 430 972,17
	powyżej 12 miesięcy	0,00
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	173 448,43
c)	inne	101 747,34
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00
III	Inwestycje krótkoterminowe	925 210,44
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	925 210,44
a)	w jednostkach powiązanych	0,00
	udziały lub akcje	0,00
	inne papiery wartościowe	0,00
	udzielone pożyczki	0,00
	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	2 638,47
	udziały lub akcje	0,00
	inne papiery wartościowe	0,00
	udzielone pożyczki	2 638,47
	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	922 571,97
	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	922 571,97
	inne środki pieniężne	0,00
	inne aktywa pieniężne (np. odsetki od lokaty terminowej)	0,00
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	67 703,95
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00
D	Udziały (akcje) własne	0,00
SUMA AKTYWÓW		21 248 978,75

L.p.	PASYWA	01.03.2022
A	Kapitał (fundusz) własny	13 375 455,35
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	5 090 500,00
II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0,00
	nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00
III	Kapitał (fundusz) rezerwy z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00
	z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00
IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	3 025 571,34
	tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00
	na udziały (akcje) własne	0,00
V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	4 869 138,96
VI	Zysk (strata) netto	390 245,05
VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	7 873 523,40
I	Rezerwy na zobowiązania	118 555,92
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	44 480,04
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	74 075,88
	długoterminowa	0,00
	krótkoterminowa	74 075,88
3	Pozostałe rezerwy	0,00
	długoterminowe	0,00
	krótkoterminowe	0,00
II	Zobowiązania długoterminowe	3 992 918,76
1	Wobec jednostek powiązanych	3 992 918,76
a)	z tytułu prawa do użytkowania aktywów (PdU)	0,00
b)	inne	3 992 918,76
2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00
3	Wobec pozostałych jednostek	0,00
a)	kredyty i pożyczki	0,00
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00
c)	z tytułu prawa do użytkowania aktywów (PdU)	0,00
d)	inne zobowiązania finansowe	0,00
e)	zobowiązania wekslowe	0,00
f)	inne	0,00
III	Zobowiązania krótkoterminowe	3 679 258,51
1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	500 000,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	0,00
	do 12 miesięcy	0,00
	powyżej 12 miesięcy	0,00
b)	z tytułu prawa do użytkowania aktywów (PdU)	0,00
c)	inne	500 000,00
2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00
	do 12 miesięcy	0,00
	powyżej 12 miesięcy	0,00
b)	inne	0,00
3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	3 179 258,51
a)	kredyty i pożyczki	2 323 636,96

b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00
c)	z tytułu prawa do użytkowania aktywów (PdU)	19 049,67
d)	inne zobowiązania finansowe	0,00
e)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	235 559,68
	do 12 miesięcy	235 559,68
	powyżej 12 miesięcy	0,00
f)	zaliczki otrzymane na dostawy	0,00
g)	zobowiązania wekslowe	0,00
h)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	257 050,94
i)	z tytułu wynagrodzeń	339 606,32
j)	inne	4 354,94
4	Fundusze specjalne	0,00
IV	Rozliczenia międzyokresowe	82 790,21
1	Ujemna wartość firmy	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	82 790,21
	długoterminowe	64 036,13
	krótkoterminowe	18 754,08
SUMA PASYWÓW		21 248 978,75

Gdańsk, dnia 28 kwietnia 2022 r.

W imieniu **Romed Sp. z o.o.**

Radosław Szubert – Prezes Zarządu

Romuald Magdoń – Wiceprezes Zarządu

Załącznik nr 4.2. do Planu Połączenia.

Oświadczenie o stanie księgowym Spółki Medyk Szpital Sp. z o.o. sporządzone według stanu na dzień 1 marca 2022 r.

Oświadczenie o stanie księgowym Spółki Medyk Szpital Sp. z o.o. (Spółki Przejmowanej) sporządzone według stanu na dzień 1 marca 2022 r.

Zarząd Spółki Medyk Szpital Sp. z o.o. (Spółki Przejmowanej), zgodnie z art. 499 § 2 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych (dalej KSH), do Planu Połączenia dołącza informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej. Informacja ta została przedstawiona w postaci bilansu sporządzonego na dzień 1 marca 2022 r., przy użyciu tych samych metod i w tym samym układzie co ostatni bilans roczny.

W związku z powyższym zarząd Spółki oświadcza, że załączony bilans Spółki Przejmowanej sporządzony został zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz przedstawia prawdziwy i rzetelny obraz sytuacji finansowej Spółki na dzień jego sporządzenia. Wycenę Spółki Przejmowanej dokonano metodą aktywów netto.

Korzystając z dyspozycji art. 499 § 3 pkt 1 KSH, Spółka Przejmowana nie przeprowadziła inwentaryzacji majątku dla potrzeb sporządzenia załączonego bilansu. Wartości przedstawione w zamieszczonym w niniejszym oświadczeniu bilansie zostały przedstawione z uwzględnieniem postanowień art. 499 § 3 pkt 2 KSH.

Zarząd Spółki Przejmowanej oświadcza, że na dzień 1 marca 2022 r. bilans Spółki wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę 15 184 960,37 zł, a w całości bilans przedstawia się następująco:

**Sprawozdanie z sytuacji finansowej
sporządzone na dzień 01.03.2022 roku
MEDYK SZPITAL SP. Z O.O.**

L.p.	AKTYWA	01.03.2022
A	Aktywa trwałe	12 722 217,98
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00
2	Wartość firmy	0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe	12 645 981,55
1	Środki trwałe	12 645 981,55
a)	grunty własne (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntów)	1 643 095,58
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	10 239 429,58
c)	urządzenia techniczne i maszyny	344 736,12
d)	środki transportu	4 560,83
e)	inne środki trwałe	414 159,44
2	Środki trwałe w budowie	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00
III	Należności długoterminowe	0,00
1	Od jednostek powiązanych	0,00
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00
3	Od pozostałych jednostek	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00
1	Nieruchomości	0,00
2	Wartości niematerialne i prawne	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00
	udziały i akcje	0,00
	inne papiery wartościowe	0,00
	udzielone pożyczki	0,00
	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00
b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00
	udziały i akcje	0,00
	inne papiery wartościowe	0,00
	udzielone pożyczki	0,00
	inne długoterminowe aktywa trwałe	0,00
c)	w pozostałych jednostkach	0,00
	udziały i akcje	0,00
	inne papiery wartościowe	0,00
	udzielone pożyczki	0,00
	inne długoterminowe aktywa trwałe	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	76 236,43
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	76 236,43
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00

B	Aktywa obrotowe	2 462 742,39
I	Zapasy	28 610,72
1	Materiały	15 923,19
2	Półprodukty i produkty w toku	0,00
3	Produkty gotowe	0,00
4	Towary	12 687,53
5	Zaliczki na dostawy i usługi	0,00
II	Należności krótkoterminowe	587 324,35
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	0,00
	do 12 miesięcy	0,00
	powyżej 12 miesięcy	0,00
b)	inne	0,00
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	0,00
	do 12 miesięcy	0,00
	powyżej 12 miesięcy	0,00
b)	inne	0,00
3	Należności od pozostałych jednostek	587 324,35
a)	z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	581 330,99
	do 12 miesięcy	581 330,99
	powyżej 12 miesięcy	0,00
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	887,43
c)	inne	5 105,93
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00
III	Inwestycje krótkoterminowe	1 749 180,78
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 749 180,78
a)	w jednostkach powiązanych	0,00
	udziały lub akcje	0,00
	inne papiery wartościowe	0,00
	udzielone pożyczki	0,00
	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	4 471,66
	udziały lub akcje	0,00
	inne papiery wartościowe	0,00
	udzielone pożyczki	4 471,66
	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 744 709,12
	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 744 709,12
	inne środki pieniężne	0,00
	inne aktywa pieniężne (np. odsetki od lokaty terminowej)	0,00
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	97 626,54
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00
D	Udziały (akcje) własne	0,00
SUMA AKTYWÓW		15 184 960,37

L.p.	PASYWA	01.03.2022
A	Kapitał (fundusz) własny	7 125 257,63
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	2 435 963,09
II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	753 805,00
	nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00
III	Kapitał (fundusz) rezerwy z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00
	z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00
IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00
	tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00
	na udziały (akcje) własne	0,00
V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	4 257 139,02
VI	Zysk (strata) netto	-321 649,48
VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	8 059 702,74
I	Rezerwy na zobowiązania	34 165,57
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	17 009,31
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00
	długoterminowa	0,00
	krótkoterminowa	0,00
3	Pozostałe rezerwy	17 156,26
	długoterminowe	0,00
	krótkoterminowe	17 156,26
II	Zobowiązania długoterminowe	6 443 353,87
1	Wobec jednostek powiązanych	6 292 907,15
a)	z tytułu prawa do użytkowania aktywów (PdU)	0,00
b)	inne	6 292 907,15
2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00
3	Wobec pozostałych jednostek	150 446,72
a)	kredyty i pożyczki	71 727,68
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00
c)	z tytułu prawa do użytkowania aktywów (PdU)	78 719,04
d)	inne zobowiązania finansowe	0,00
e)	zobowiązania wekslowe	0,00
f)	inne	0,00
III	Zobowiązania krótkoterminowe	1 411 241,71
1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	500 000,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	0,00
	do 12 miesięcy	0,00
	powyżej 12 miesięcy	0,00
b)	z tytułu prawa do użytkowania aktywów (PdU)	0,00
c)	inne	500 000,00
2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00
	do 12 miesięcy	0,00
	powyżej 12 miesięcy	0,00
b)	inne	0,00
3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	911 241,71
a)	kredyty i pożyczki	215 182,93
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00

c)	z tytułu prawa do użytkowania aktywów (PdU)	5 750,17
d)	inne zobowiązania finansowe	0,00
e)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	177 897,98
	do 12 miesięcy	177 897,98
	powyżej 12 miesięcy	0,00
f)	zaliczki otrzymane na dostawy	0,00
g)	zobowiązania wekslowe	0,00
h)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	233 368,78
i)	z tytułu wynagrodzeń	176 576,28
j)	inne	102 465,57
4	Fundusze specjalne	0,00
IV	Rozliczenia międzyokresowe	170 941,59
1	Ujemna wartość firmy	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	170 941,59
	długoterminowe	55 697,26
	krótkoterminowe	115 244,33
SUMA PASYWÓW		15 184 960,37

Gdańsk, dnia 28 kwietnia 2022 r.

W imieniu Medyk Szpital Sp. z o.o.:

Radosław Szubert – Prezes Zarządu

Romuald Magdoń – Wiceprezes Zarządu