

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 10 listopada 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 10 listopada 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 10 listopada 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 10 listopada 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 10 listopada 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 10 listopada 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 października 2022 r.

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

na dzień 1 października 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	12 600 786,42
AKTYWA OBROTOWE, w tym:	8 523 139,32
Należności krótkoterminowe	8 392 058,84
Inwestycje krótkoterminowe (środki pieniężne)	38 178,76
Rozliczenia międzyokresowe	50 514,45
RAZEM AKTYWA	21 123 925,74

WYCENA PASYWÓW:

KAPITAŁ WŁASNY	14 539 469,51
W tym:	
kapitał podstawowy	2 421 603,46
kapitał zapasowy	4 949 296,42
zysk z lat ubiegłych	0,00
zysk, strata netto	7 154 210,00
REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	42 716,77
ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE	47 970,08
ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE	6 413 029,93
ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	80 739,45
RAZEM PASYWA	21 123 925,74

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 października 2022 r. wyliczona w oparciu o bilans, sporządzony na dzień 1 października 2022 r. wynosi 14 539 449,51 zł.

Gdańsk, dnia 10 listopada 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 października 2022 r.

Oświadczenie o stanie księgowym Spółki Romed Sp. z o.o. sporządzone wg stanu na dzień 1 października 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 października 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 października 2022 r. bilans Spółki wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę 23 519 449,26 zł, a w całości bilans przedstawia się następująco:

Sprawozdanie z sytuacji finansowej
sporządzone na dzień 01.10.2022 roku
ROMED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

L.p.	AKTYWA	01.10.2022
A	Aktywa trwałe	15 497 312,03
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	15 407 250,15
1	Środki trwałe	15 407 250,15
a)	grunty własne (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntów)	700 000,00
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	13 357 709,80
c)	urządzenia techniczne i maszyny	598 124,63
d)	środki transportu	2 972,50
e)	inne środki trwałe	748 443,22
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	90 061,88
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	90 061,88
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00
B	Aktywa obrotowe	8 022 137,23
I	Zapasy	47 125,68

1	Materiały	30 822,18
2	Półprodukty i produkty w toku	0,00
3	Produkty gotowe	0,00
4	Towary	16 303,50
5	Zaliczki na dostawy i usługi	0,00
II	Należności krótkoterminowe	5 620 447,21
1	Należności od jednostek powiązanych	400,00
a)	z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	400,00
	do 12 miesięcy	400,00
	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	5 620 047,21
a)	z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	5 510 308,31
	do 12 miesięcy	5 510 308,31
	powyżej 12 miesięcy	0,00
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	242,18
c)	inne	109 496,72
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00
III	Inwestycje krótkoterminowe	2 316 589,11
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 316 589,11
a)	w jednostkach powiązanych	2 234 607,98
	udziały lub akcje	0,00
	inne papiery wartościowe	0,00
	udzielone pożyczki	2 234 607,98
	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	11 254,05
	udziały lub akcje	0,00
	inne papiery wartościowe	0,00
	udzielone pożyczki	11 254,05
	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	70 727,08
	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	70 727,08
	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	37 975,23
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00
D	Udziały (akcje) własne	0,00
SUMA AKTYWÓW		23 519 449,26

L.p.	PASYWA	01.10.2022
A	Kapitał (fundusz) własny	21 060 658,37
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	5 090 500,00
II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	4 786 272,96
	nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00
III	Kapitał (fundusz) rezerwowy z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00
	z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00
IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	2 753 551,68
	tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00
	na udziały (akcje) własne	0,00
V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00
VI	Zysk (strata) netto	8 430 333,73
VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 458 790,89
I	Rezerwy na zobowiązania	138 531,84
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	44 480,04
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	94 051,80
	długoterminowa	16 277,87
	krótkoterminowa	77 773,93
3	Pozostałe rezerwy	0,00
	długoterminowe	0,00
	krótkoterminowe	0,00
II	Zobowiązania długoterminowe	0,00
1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00
a)	z tytułu prawa do użytkowania aktywów(PdU)	0,00
b)	inne	0,00
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	2 050 312,07
1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	985 243,73
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	282,90
	do 12 miesięcy	282,90
	powyżej 12 miesięcy	0,00
b)	z tytułu prawa do użytkowania aktywów(PdU)	0,00
c)	inne	984 960,83
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	1 065 068,34
a)	kredyty i pożyczki	0,00

b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00
c)	z tytułu prawa do użytkowania aktywów(PdU)	8 302,51
d)	inne zobowiązania finansowe	0,00
e)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	450 846,02
	do 12 miesięcy	450 846,02
	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	233 052,93
i)	z tytułu wynagrodzeń	364 369,56
j)	inne	8 497,32
4	Fundusze specjalne	0,00
IV	Rozliczenia międzyokresowe	269 946,98
1	Ujemna wartość firmy	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	269 946,98
	długoterminowe	97 948,62
	krótkoterminowe	171 998,36
SUMA PASYWÓW		23 519 449,26

Gdańsk, dnia 10 listopada 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 października 2022 r.

Oświadczenie o stanie księgowym Spółki Medyk Szpital Sp. z o.o. (Spółki Przejmowanej) sporządzone według stanu na dzień 1 października 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 października 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 października 2022 r. bilans Spółki wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę 21 123 925,74 zł, a w całości bilans przedstawia się następująco:

Sprawozdanie z sytuacji finansowej
sporządzone na dzień 01.10.2022 roku
MEDYK SZPITAL SP. Z O.O.

L.p.	AKTYWA	01.10.2022
A	Aktywa trwałe	12 600 786,42
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	12 515 040,93
1	Środki trwałe	12 515 040,93
a)	grunty własne (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntów)	1 643 095,58
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	10 045 384,53
c)	urządzenia techniczne i maszyny	348 790,21
d)	środki transportu	0,00
e)	inne środki trwałe	477 770,61
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	85 745,49
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	85 745,49
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00
B	Aktywa obrotowe	8 523 139,32
I	Zapasy	42 387,27
1	Materiały	16 114,17
2	Półprodukty i produkty w toku	0,00
3	Produkty gotowe	0,00
4	Towary	26 273,10
5	Zaliczki na dostawy i usługi	0,00
II	Należności krótkoterminowe	8 392 058,84
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	8 392 058,84
a)	z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	8 194 854,51
	do 12 miesięcy	8 194 854,51
	powyżej 12 miesięcy	0,00
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	11 070,55
c)	inne	186 133,78
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00
III	Inwestycje krótkoterminowe	38 178,76
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	38 178,76
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	14 726,72
	udziały lub akcje	0,00
	inne papiery wartościowe	0,00
	udzielone pożyczki	14 726,72
	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	23 452,04
	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	23 452,04
	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	50 514,45
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00
D	Udziały (akcje) własne	0,00
SUMA AKTYWÓW		21 123 925,74

L.p.	PASYWA	01.10.2022
A	Kapitał (fundusz) własny	14 539 469,51
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	2 421 603,46
II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	4 949 296,42
	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:	14 359,63
	tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00
	na udziały (akcje) własne	0,00
V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00
VI	Zysk (strata) netto	7 154 210,00
VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	6 584 456,23
I	Rezerwy na zobowiązania	42 716,77
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	17 009,31
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	25 707,46
	długoterminowa	8 516,45
	krótkoterminowa	17 191,01
3	Pozostałe rezerwy	0,00
	długoterminowe	0,00
	krótkoterminowe	0,00
II	Zobowiązania długoterminowe	47 970,08

1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00
a)	z tytułu prawa do użytkowania aktywów(PdU)	0,00
b)	inne	0,00
2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00
3	Wobec pozostałych jednostek	47 970,08
a)	kredyty i pożyczki	0,00
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00
c)	z tytułu prawa do użytkowania aktywów(PdU)	47 970,08
d)	inne zobowiązania finansowe	0,00
e)	zobowiązania wekslowe	0,00
f)	inne	0,00
III	Zobowiązania krótkoterminowe	6 413 029,93
1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	5 118 759,32
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	400,00
	do 12 miesięcy	400,00
	powyżej 12 miesięcy	0,00
b)	z tytułu prawa do użytkowania aktywów(PdU)	0,00
c)	inne	5 118 359,32
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	1 294 270,61
a)	kredyty i pożyczki	176 615,14
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00
c)	z tytułu prawa do użytkowania aktywów(PdU)	44 028,43
d)	inne zobowiązania finansowe	0,00
e)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	548 182,07

	do 12 miesięcy	548 182,07
	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	165 091,40
i)	z tytułu wynagrodzeń	233 917,59
j)	inne	126 435,98
4	Fundusze specjalne	0,00
IV	Rozliczenia międzyokresowe	80 739,45
1	Ujemna wartość firmy	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	80 739,45
	długoterminowe	56 168,73
	krótkoterminowe	24 570,72
SUMA PASYWÓW		21 123 925,74

Gdańsk, dnia 10 listopada 2022 r.

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

Radosław Szubert – Prezes Zarządu

Romuald Magdoń – Wiceprezes Zarządu