

PLAN POŁĄCZENIA
spółki Scanmed S.A. z siedzibą w Warszawie
ze spółkami Med-Lux sp. z o.o. z siedzibą w Przeźmierowie
oraz Centrum Rehabilitacji sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie

Niniejszy plan połączenia został sporządzony i uzgodniony przez Zarządy łączących się spółek na podstawie art. 498 i art. 499 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (dalej: „**KSH**”) pomiędzy:

Scanmed S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Stefana Okrzei 1A, 03-715 Warszawa, 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: 0000298171, NIP: 6751209442, REGON: 351618159, kapitał zakładowy: 144.889.452 zł, wpłacony w całości,

zwaną dalej jako „**Spółka Przejmująca**”

a

Med-Lux sp. z o.o. z siedzibą w Przeźmierowie, ul. Rynkowa 63, 62-081 Przeźmierowo, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000091368, NIP: 7792140593, REGON: 010564261, kapitał zakładowy: 1.004.000,00 zł,

oraz

Centrum Rehabilitacji sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie, Plac Powstańców Śląskich 1, 41-500 Chorzów, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000127250, NIP: 6272358693, REGON: 276677958, kapitał zakładowy: 50.000 zł,

zwanymi dalej łącznie jako „**Spółki Przejmowane**”

§ 1
Cele połączenia

Planowane połączenie stanowi realizację strategii Grupy kapitałowej Scanmed S.A. (dalej „**Grupa Scanmed**”), która od wielu lat konsekwentnie rozszerza ofertę kompleksowych usług medycznych zarówno w obszarze opieki ambulatoryjnej jak i usług szpitalnych, aby zapewniać dostęp do skoordynowanej opieki oraz jak najszerszego wachlarza metod diagnostycznych i terapeutycznych na najwyższym poziomie jakości i bezpieczeństwa.

Połączenie pozwoli na uproszczenie i usystematyzowanie wewnętrznej struktury organizacyjnej, czego skutkiem będzie wzrost efektywności w zarządzaniu procesami biznesowymi, centralizacja i zwiększenie przejrzystości struktury, uporządkowanie zakresów odpowiedzialności, usprawnienie procesów operacyjnych oraz lepsze wykorzystanie i integracja systemów IT. W efekcie wpłynie to korzystnie na optymalizację funkcji zarządczych, administracyjnych i kontrolnych oraz uproszczenie obowiązków administracyjnych i prawnych związanych z funkcjonowaniem kilku odrębnych podmiotów.

Ponadto połączenie umożliwi przyspieszenie i usprawnienie procesów decyzyjnych, ograniczenie dublujących się kosztów związanych m.in. z obsługą księgową, controllingiem, obsługą prawną i administracją, kosztów zarządu oraz obsługi działalności organów łączących się spółek i kosztów nabywania usług zewnętrznych, a także pozwoli na uproszczenie procesu zarządzania przepływem środków pieniężnych.

W wyniku połączenia zostaną wykorzystane synergie pomiędzy komplementarnymi działalnościami spółek należących do Grupy Scanmed, co wpłynie na wzrost bezpieczeństwa, jakości i efektywności oferowanych usług.

§ 2

Sposób łączenia

Połączenie Spółek nastąpi na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 w zw. z art. 516 § 6 KSH poprzez przeniesienie całego majątku spółek Med-Lux sp. z o.o. i Centrum Rehabilitacji sp. z o.o. jako Spółek Przejmowanych na spółkę Scanmed S.A. jako Spółkę Przejmującą.

Zgodnie z art. 506 § 1 i § 4 w zw. z art. 516 § 6 KSH połączenie zostanie dokonane na podstawie uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Zgromadzenia Wspólników Spółek Przejmowanych, bez konieczności podjęcia uchwały przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Przejmującej.

Połączenie nastąpi z dniem wpisania połączenia do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez sąd właściwy według siedziby Spółki Przejmującej („**Dzień Połączenia**”). W wyniku połączenia Spółki Przejmowane zostaną rozwiązane bez konieczności prowadzenia procedury ich likwidacji i zostaną wykreślone z KRS.

Na podstawie art. 494 § 1 i 2 KSH w wyniku połączenia Spółka Przejmująca wstąpi z Dniem Połączenia we wszystkie prawa i obowiązki Spółek Przejmowanych, a na Spółkę Przejmującą z Dniem Połączenia przejdą w szczególności koncesje, zezwolenia oraz ulgi przyznane Spółkom Przejmowanym.

§ 3

Połączenie w trybie uproszczonym bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej

W związku z tym, że połączenie będzie polegało na przejęciu spółek, których Spółka Przejmująca jest jedynym wspólnikiem zgodnie z art. 516 § 1, 5 i 6 połączenie zostanie przeprowadzone bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, w trybie uproszczonym.

§ 4

Brak praw i szczególnych korzyści przyznanych w związku z połączeniem

W związku z połączeniem nie zostaną przyznane żadne prawa lub szczególne korzyści, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 5 i 6 KSH.

§ 5

Zmiana statutu Spółki Przejmującej

Do planu połączenia nie załączono projektu zmian Statutu Spółki Przejmującej, gdyż nie planuje się żadnych zmian w tym zakresie.

§ 6

Wymagane zgody lub zezwolenia

Wszystkie Spółki Przejmowane oraz Spółka Przejmująca należą do tej samej grupy kapitałowej. W związku z powyższym, zgodnie z art. 14 pkt 5 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów zamiar dokonania połączenia nie podlega zgłoszeniu Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

§ 7

Postanowienia końcowe

Plan połączenia został sporządzony w formie elektronicznej.

Za Scanmed S.A.:

Aleksandra Wirzeska-Nowokuńska
Członek Zarządu

Sylwester Urbanek
Członek Zarządu

Za Med-Lux sp. z o.o.:

Sylwester Urbanek
Prezes Zarządu

Andrzej Podlipski
Członek Zarządu

Za Centrum Rehabilitacji sp. z o.o.:

Monika Podziewska
Prezes Zarządu

Aleksandra Wirzeska-Nowokuńska
Członek Zarządu

Załączniki

Zgodnie z art. 499 § 2 KSH do planu połączenia załączone zostały następujące dokumenty:

- 1) Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Med-Lux sp. z o.o. w sprawie Połączenia (**Załącznik nr 1**),
- 2) Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Centrum Rehabilitacji sp. z o.o. w sprawie połączenia (**Załącznik nr 2**),
- 3) Ustalenie wartości majątku Med-Lux sp. z o.o. na dzień 31 lipca 2024 r. (**Załącznik nr 3**),
- 4) Ustalenie wartości majątku Centrum Rehabilitacji sp. z o.o. na dzień 31 lipca 2024 r. (**Załącznik nr 4**),
- 5) Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Scanmed S.A. sporządzone dla celów połączenia na dzień 31 lipca 2024 r. (**Załącznik nr 5**),
- 6) Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Med-Lux sp. z o.o. sporządzone dla celów połączenia na dzień 31 lipca 2024 r. (**Załącznik nr 6**),
- 7) Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Centrum Rehabilitacji sp. z o.o. sporządzone dla celów połączenia na dzień 31 lipca 2024 r. (**Załącznik nr 7**).

**ZAŁĄCZNIK NR 1 DO PLANU POŁĄCZENIA
SPÓŁKI SCANMED S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
ZE SPÓŁKAMI MED-LUX SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W PRZEŹMIEROWIE
ORAZ CENTRUM REHABILITACJI SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W CHORZOWIE**

**PROJEKT UCHWAŁY NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW MED-LUX
SP. Z O.O. W SPRAWIE POŁĄCZENIA**

**Uchwała nr _____
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
spółki pod firmą Med-Lux sp. z o.o. z siedzibą w Przeźmierowie
z dnia _____
w sprawie połączenia spółki Scanmed S.A. z siedzibą w Warszawie ze spółką Med-Lux
sp. z o.o. z siedzibą w Przeźmierowie**

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników na podstawie art. 506 § 1 i 4 KSH uchwała co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki Med-Lux sp. z o.o. z siedzibą w Przeźmierowie („Spółka Przejmowana”) postanawia o połączeniu ze spółką Scanmed S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka Przejmująca”) na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 KSH poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą, w trybie uproszczonym zgodnie z art. 516 § 6 KSH, bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej.

Zgodnie z art. 506 § 4 KSH Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmowanej wyraża zgodę na plan połączenia uzgodniony przez Zarządy wszystkich łączących się spółek w dniu _____, którego kopia stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Zobowiązuje się Zarząd Spółki Przejmowanej do podjęcia wszelkich niezbędnych działań oraz czynności faktycznych i prawnych związanych z wykonaniem niniejszej uchwały.

§ 3

W związku z połączeniem do Statutu Spółki Przejmującej nie zostaną wprowadzone żadne zmiany.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**ZAŁĄCZNIK NR 2 DO PLANU POŁĄCZENIA
SPÓŁKI SCANMED S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
ZE SPÓŁKAMI MED-LUX SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W PRZEŹMIEROWIE
ORAZ CENTRUM REHABILITACJI SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W CHORZOWIE**

**PROJEKT UCHWAŁY NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW CENTRUM
REHABILITACJI SP. Z O.O. W SPRAWIE POŁĄCZENIA**

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników na podstawie art. 506 § 1 i 4 KSH uchwała co następuje:

**Uchwała nr _____
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
spółki pod firmą Centrum Rehabilitacji sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie
z dnia _____
w sprawie połączenia spółki Scanmed S.A. z siedzibą w Warszawie ze spółką Centrum
Rehabilitacji sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie**

§ 1

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki Centrum Rehabilitacji sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie („Spółka Przejmowana”) postanawia o połączeniu ze spółką Scanmed S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka Przejmująca”) na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 KSH poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą, w trybie uproszczonym zgodnie z art. 516 § 6 KSH.

Zgodnie z art. 506 § 4 KSH Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmowanej wyraża zgodę na plan połączenia uzgodniony przez Zarządy wszystkich łączących się spółek w dniu _____, którego kopia stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Zobowiązuje się Zarząd Spółki Przejmowanej do podjęcia wszelkich niezbędnych działań oraz czynności faktycznych i prawnych związanych z wykonaniem niniejszej uchwały.

§ 3

W związku z połączeniem do Statutu Spółki Przejmującej nie zostaną wprowadzone żadne zmiany.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.