

PLAN POŁĄCZENIA

(dalej „Plan Połączenia”)

Sporządzony i uzgodniony w dniu 29.10.2018 roku w Chorzowie przez Zarządy łączących się spółek:

- 1) **„UROVITA” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Chorzowie**, z adresem: 41-500 Chorzów, ulica Strzelców Bytomskich nr 11, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000074609, której akta rejestrowe przechowywane są przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym w wysokości: 2.398.500,00 złotych, NIP 634-24-57-154, Regon 277696403, zwana dalej **„Spółką Przejmującą”**, reprezentowana przez: Pana Aleksandra Kurczyk – Prezesa Zarządu, Pana Lesława Polańskiego – Wiceprezesa Zarządu, Pana Andrzeja Szurkowskiego – Wiceprezesa Zarządu, Pana Wojciecha Michalika – Wiceprezesa Zarządu;
- 2) **Centrum Medyczne „BESKIDZKA” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Chorzowie**, z adresem: 41 – 500 Chorzów, ulica Beskidzka nr 3, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000099785, której akta rejestrowe są przechowywane w Sądzie Rejonowym Katowice – Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym w wysokości: 51.000,00 złotych, NIP 6272351834, Regon 276576944, zwana dalej **„Spółką Przejmowaną”**, reprezentowana przez Pana Aleksandra Kurczyk – Prezesa Zarządu, Pana Krzysztofa Kincla – Wiceprezesa Zarządu oraz Pana Miłosza Staweckiego – Wiceprezesa Zarządu,

Spółka Przejmująca i Spółka Przejmowana zwane dalej łącznie „Spółkami”;

o treści następującej:

§1

1. Połączenie spółek nastąpi w drodze przejęcia Spółki Przejmowanej przez Spółkę Przejmującą w trybie art. 492 § 1 pkt. 1) k.s.h. w zw. z art. 516 §6 k.s.h. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą.
2. Stosownie do art. 516 § 6 k.s.h. połączenie spółek następuje w trybie uproszczonym, albowiem Spółka Przejmująca posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej oraz zgodnie z art. 515 § 1 k.s.h. bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej.

§2

1. W ramach połączenia Spółek zostaną przeprowadzone następujące działania:
 - a) Zarządy obu Spółek zgłoszą do Sądu Rejestrowego Plan połączenia na podstawie art. 500 § 1 k.s.h.;

- b) Plan Połączenia zostanie bezpłatnie udostępniony na stronie internetowej każdej z łączących się Spółek, stosownie do art. 500 § 2¹ k.s.h., tj. na www.urovita.pl oraz na www.cmbeskidzka.pl ;
- c) Plan Połączenia nie zostanie poddany badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z art. 516 § 5 k.s.h.;
- d) Zarządy Spółek nie będą sporządzać odrębnych sprawozdań uzasadniających połączenie Spółek, zgodnie z art. 516 § 5 k.s.h.;
- e) Zarządy obu Spółek dokonają dwukrotnego zawiadomienia wspólników o zamiarze połączenia w sposób przewidziany dla zwoływania Zgromadzeń Wspólników, zgodnie z art. 504 § 1 k.s.h.;
- f) Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmowanej podejmie uchwałę o połączeniu na podstawie art. 506 § 1 k.s.h.;
- g) W stosunku do Spółki Przejmującej zastosowany zostanie tryb przejęcia bez uchwały, o którym mowa w art. 516 § 1 k.s.h. w zw. z art. 516 § 6 k.s.h.;
- h) Do Sądu Rejestrowego zostanie zgłoszone połączenie dokonane na podstawie Planu Połączenia;
- i) Na wniosek Spółki Przejmującej ogłoszona zostanie w MSiG informacja o dokonanym połączeniu Spółek, zgodnie z art. 508 k.s.h.

§3

1. W wyniku połączenia Spółka Przejmująca przejmie cały majątek Spółki Przejmowanej.
2. Z uwagi na fakt, że Spółka Przejmująca jest jedynym udziałowcem Spółki Przejmowanej, połączenie Spółek zostanie przeprowadzone w oparciu o art. 515 § 1 k.s.h. tj. bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej.
3. Na podstawie art. 516 § 6 k.s.h., przy niniejszym połączeniu nie określa się:
 - a) Stosunku wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na udziały Spółki Przejmującej, ani wysokości ewentualnych dopłat;
 - b) Zasad dotyczących przyznania udziałów w Spółce Przejmującej;
 - c) Dnia, od którego udziały wydane dotychczasowym wspólnikom Spółki Przejmowanej uprawniają do udziału w zysku Spółki Przejmującej.
4. W umowie Spółki Przejmującej wprowadzone zostaną zmiany zgodnie z załączonym do Planu Połączenia projektem tekstu jednolitego umowy tej spółki.
5. W związku z połączeniem nie zostaną przyznane przez Spółkę Przejmującą jakimkolwiek osobom lub podmiotom jakiejkolwiek szczególne prawa w Spółce Przejmującej (art. 499 § 1 pkt. 5 k.s.h.).
6. W związku z połączeniem nie przyznaje się żadnych korzyści dla członków organów Spółek ani dla innych osób uczestniczących w połączeniu (art. 499 § 1 pkt. 6 k.s.h.).
7. Organami Spółek połączonych będą Organy Spółki Przejmującej.
8. Wraz z dniem zarejestrowania w KRS połączenia wygasają mandaty członków organów Spółki Przejmowanej.
9. W wyniku połączenia, z dniem zarejestrowania połączenia spółek, Spółka Przejmowana zostanie wykreślona z Rejestru Przedsiębiorców KRS w trybie art. 493 § 1 k.s.h., zaś wszelkie przysługujące jej prawa i obowiązki zostaną przejęte w drodze sukcesji uniwersalnej przez Spółkę Przejmującą, w tym prawa i obowiązki wynikające z zezwoleń, koncesji oraz ulg przyznanych Spółce Przejmowanej, chyba że ustawa lub decyzja o udzieleniu zezwolenia, koncesji lub ulgi stanowi inaczej.

§4

Połączenie nie podlega zgłoszeniu Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (zgłoszenie zamiaru koncentracji), zgodnie z art. 14 pkt 5) ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów.

§5

1. Koszt czynności połączenia spółek ponosi Spółka Przejmująca.
2. Plan Połączenia sporządzono w czterech (4) egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.

§6

Załącznikami do niniejszego planu połączenia są:

1. projekty uchwały Zgromadzenia Wspólników Centrum Medyczne „BESKIDZKA” Sp. z o.o. o połączeniu spółek,
2. projekt uchwał Zgromadzenia Wspólników „UROVITA” Sp. z o.o. o połączeniu spółek i zmianie umowy spółki;
3. projekt zmian umowy Spółki Przejmującej w postaci tekstu jednolitego uwzględniającego wprowadzone zmiany do §7 umowy spółki;
4. Ustalenie wartości Spółki Przejmowanej Centrum Medyczne „BESKIDZKA” Sp. z o.o. na dzień 30.09.2018 roku;
5. Oświadczenie Zarządu Spółki Przejmowanej Centrum Medyczne „BESKIDZKA” Sp. z o.o. zawierające informacje o stanie księgowym spółki sporządzone dla celów połączenia na 30.09.2018 roku,
6. Oświadczenie Zarządu Spółki Przejmującej „UROVITA” Sp. z o.o. zawierające informacje o stanie księgowym spółki sporządzone dla celów połączenia na 30.09.2018 roku,
7. Oświadczenie Spółki Przejmującej „UROVITA” Sp. z o.o. w trybie art. 20b ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym;
8. Oświadczenia wspólników Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej o zastosowaniu procedury uproszczonej, w trybie art. 503¹ § 1 k.s.h..

Plan połączenia uzgodniony został przez Zarządy łączących się spółek oraz został podpisany przez:

SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA „UROVITA” SP. Z O.O.	SPÓŁKA PRZEJMOWANA Centrum Medyczne „BESKIDZKA” SP. Z O.O.
PREZES ZARZĄDU <i>Aleksander Kureczyk</i>	PREZES ZARZĄDU <i>Aleksander Kureczyk</i>
WICEPREZES ZARZĄDU <i>Andrzej Szurkowski</i>	WICEPREZES <i>Miłosz Stawecki</i>
	lek. med. Krzysztof Kincel

WICEPREZES ZARZĄDU
Wojciech Michalik

WICEPREZES ZARZĄDU
Lesław Polański

WICEPREZES ZARZĄDU

Lesław Polański

„UROVITA”
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
41-500 Chorzów, ul. Strzelców Bytomskich 11
NIP 634-24-57-154, REGON: 277696403
tel. 32 11 14 200, fax: 32 11 14 203
KRS 0000099785
Sąd Rejonowy w Katowicach - Wydział Gospodarczy KRS
(3)

Strona 3 z 3

CENTRUM MEDYCZNE
„Beskidzka” Sp. z o.o.
41-500 Chorzów, ul. Beskidzka 3
NIP 627-23-51-834, REGON 276576944
KRS 0000099785
(1)