

PLAN POŁĄCZENIA POPRZEZ PRZEJĘCIE

Medpharma Zakład Opieki Zdrowotnej SA

oraz

Centrum Rehabilitacyjno – Lecznicze Sp. z o.o.

uzgodniony i sporządzony w dniu **25 sierpnia 2022 roku** przez Zarządy łączących się Spółek:

DANE OGÓLNE DOTYCZĄCE ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK

1. Medpharma Zakład Opieki Zdrowotnej SA z siedzibą w Starogardzie Gdańskim ul. Jana Pawła II, 83-200 Starogard Gdański, zarejestrowana dnia 18 marca 2003 w Sądzie Rejonowym w Gdańsku, Wydział XII Gospodarczy Rejestrowy pod numerem **KRS 0000155237** , NIP: 5921854774 - **jako Spółka przejmująca**

oraz

2. Centrum Rehabilitacyjno – Lecznicze Medpharma Sp. z o.o z siedzibą w Nowej Wsi Rzecznej, ul. Leśna 1A, 83-200 poczta Starogard Gdański , zarejestrowana 4 lutego 2011 roku przez Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem **0000377694** NIP: 5922236185 – **jako Spółka przejmowana.**

II. SPOSÓB ŁĄCZENIA

a) Połączenie będzie dokonane zgodnie z art. 492 § 1 pkt 1 kodeksu spółek handlowych (łączenie przez przejęcie), poprzez przeniesienie całego majątku spółki przejmowanej: **Centrum Rehabilitacyjno – Lecznicze Medpharma Sp. z o.o** z siedzibą w Nowej Wsi Rzecznej, na spółkę przejmującą: **Medpharma Zakład Opieki Zdrowotnej SA** z siedzibą w Starogardzie Gdańskim.

Z uwagi na to, iż spółka przejmująca na dzień połączenia będzie posiadała 100 % udziałów w spółce przejmowanej, podwyższenie kapitału zakładowego spółki przejmującej nie jest konieczne.

b) Umowa spółki przejmującej nie zostanie zmieniona.

c) Z uwagi na to, że spółka przejmująca będzie posiadała 100 % udziałów spółki przejmowanej, połączenie zostanie dokonane w trybie uproszczonym (art. 516 § 1, 5,6 kodeksu spółek handlowych), a więc bez:

- powzięcia uchwały Zgromadzenia Wspólników spółki przejmującej o połączeniu, albowiem zgodnie z treścią art. 516 § 1 w zw. z art. 516 § 6 kodeksu spółek handlowych, połączenie może nastąpić bez podjęcia uchwały Zgromadzenia Wspólników spółki przejmującej, a wymóg podjęcia uchwały nie wynika z umowy spółki przejmującej,
- sporządzenia pisemnego sprawozdania uzasadniającego połączenie, jego podstaw prawnych i uzasadnienia ekonomicznego,

- poddania planu połączenia badaniu przez biegłego w zakresie poprawności i rzetelności.

d) Zgodnie z treścią art. 506 § 1 kodeksu spółek handlowych, Zgromadzenie Wspólników spółki przejmowanej podejmie uchwały o połączeniu Spółek, zawierające zgodę na plan połączenia. Projekty uchwał Zgromadzenia Wspólników spółki przejmowanej stanowią załącznik do niniejszego planu połączenia.

III. DATA ZGROMADZEŃ WSPÓLNIKÓW SPÓŁEK PRZEJMOWANYCH ZATWIERDZAJĄCYCH POŁĄCZENIE

Zgromadzenie Wspólników spółki przejmowanej zostanie zwołane w celu wyrażenia zgody na połączenie, na dzień 3 października 2022 r., lub jakiegokolwiek inny termin po spełnieniu wszelkich wymagań proceduralnych, niezbędnych dla przeprowadzenia połączenia.

IV. PRAWA PRYZNANE PRZEZ SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ UDZIAŁOWCOM ORAZ OSOBOM SZCZEGÓLNIENIE UPRAWNIONYM W SPÓŁKACH PRZEJMOWANYCH

Nie przewiduje się przyznania jakimkolwiek osobom szczególnych praw w spółce przejmującej.

V. SZCZEGÓLNE KORZYŚCI DLA CZŁONKÓW ORGANÓW SPÓŁEK PRZEJMOWANYCH I PRZEJMUJĄCEJ ORAZ INNYCH OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W POŁĄCZENIU,

Nie przewiduje się przyznania szczególnych korzyści dla członków organów spółek przejmowanych i spółki przejmującej, jak również korzyści dla innych osób uczestniczących w połączeniu.

Załączniki do planu połączenia:

1. projekty uchwał spółki przejmowanej o połączeniu spółek;
2. ustalenie wartości majątku spółki przejmowanej: Centrum Rehabilitacyjno Leczniczego Medpharma Sp. z o.o. z siedzibą w Nowej Wsi Rzecznej
3. informacje o stanie księgowym łączących się Spółek sporządzone w formie oświadczeń dla celów połączenia: Medpharma ZOZ SA w Starogardzie Gdańskim
4. informacje o stanie księgowym łączących się Spółek sporządzone w formie oświadczeń dla celów połączenia: Centrum Rehabilitacyjno Leczniczego Medpharma Sp. z o.o. z siedzibą w Nowej Wsi Rzecznej
5. bilans spółki przejmowanej oraz spółki przejmującej według stanu na 31.07.2022 roku.

Niniejszy plan połączenia został uzgodniony między spółkami i podpisany w Starogardzie Gdańskim w dniu 25 sierpnia 2022 roku.

W imieniu:
Centrum Rehabilitacyjno Leczniczego
Medpharma Sp. z o.o.

W imieniu:
Medpharma ZOZ SA

załącznik nr 1 do planu połączenia z dnia 25 sierpnia 2022 roku

**PROJEKT UCHWAŁY ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW CENTRUM REHABILITACYJNO
LECZNICZEGO MEDPHARMA SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W NOWEJ WSI RZECZNEJ**

Uchwała nr [...]

Zgromadzenia Wspólników

spółki Centrum Rehabilitacyjno – Lecznicze Medpharma Sp. z o.o z siedzibą w Nowej Wsi Rzeczej w sprawie połączenia ze spółką Medpharma ZOZ SA z siedzibą w Starogardzie Gdańskim, na warunkach określonych w planie połączenia z 25 sierpnia 2022 roku ogłoszonym na stronach internetowych łączących się spółek od dnia 29 września 2022 r.

Zgromadzenie Wspólników **Centrum Rehabilitacyjno – Lecznicze Medpharma Sp. z o.o** z siedzibą w Nowej Wsi Rzeczej, niniejszym:

1. postanawia o połączeniu Spółki ze spółką **Medpharma ZOZ SA z siedzibą w Starogardzie Gdańskim**, przez przejęcie polegające na przeniesieniu całego majątku spółki przejmowanej, tj. **spółki Centrum Rehabilitacyjno – Lecznicze Medpharma Sp. z o.o** z siedzibą w Nowej Wsi Rzeczej, na spółkę przejmującą, tj zgodnie z art. 492 § 1 pkt 1 kodeksu spółek handlowych, dokonane w trybie uproszczonym (art. 516 § 1, 5,6 kodeksu spółek handlowych), na warunkach określonych w planie połączenia z dnia **25 sierpnia 2022 roku**, ogłoszonym na stronach internetowych łączących się spółek tj www.medpharma.pl oraz www.crlmedpharma.pl

2. wyraża zgodę na plan połączenia Spółki poprzez przejęcie, polegające na przeniesieniu całego majątku spółki przejmowanej, tj. **Centrum Rehabilitacyjno – Lecznicze Medpharma Sp. z o.o** z siedzibą w Nowej Wsi Rzeczej, na spółkę przejmującą, tj. **Medpharma ZOZ SA z siedzibą w Starogardzie Gdańskim**, na warunkach określonych w planie połączenia z dnia **25 sierpnia 2022 roku**, ogłoszonym na stronach internetowych łączących się spółek tj www.medpharma.pl oraz www.crlmedpharma.pl

załącznik nr 2 do planu połączenia z dnia 25 sierpnia 2022r.

Ustalenie wartości majątku spółki przejmowanej . Centrum Rehabilitacyjno – Lecznicze Medpharma Sp. z o.o z siedzibą w Nowej Wsi Rzecznej na dzień 31 lipca 2022 roku

Działając na podstawie art. 499 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd **Centrum Rehabilitacyjno – Lecznicze Medpharma Sp. z o.o** z siedzibą w Nowej Wsi Rzecznej informuje, że niniejsze ustalenie wartości majątku spółki przejmowanej zostało sporządzone na dzień 31 lipiec 2022 roku dla celów połączenia spółki przejmowanej ze spółką **Medpharma ZOZ SA z siedzibą w Starogardzie Gdańskim.**

Sprawozdanie finansowe na 31 lipca 2022 roku zostało sporządzone przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny.

Wartość aktywów i pasywów **Centrum Rehabilitacyjno – Lecznicze Medpharma Sp. z o.o** z siedzibą w Nowej Wsi Rzecznej na dzień 31 lipca 2022 roku wynosi:

A. AKTYWA TRWAŁE	17 388 252,59 zł
I Wartości niematerialne i prawne	597 499,98 zł
II Rzeczowe aktywa trwałe	16 535 346,32 zł
III Należności długoterminowe	0,00 zł
IV Inwestycje długoterminowe	0,00 zł
V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	255 406,29 zł
B. AKTYWA OBROTOWE	5 884 966,65 zł
I Zapasy	0,00 zł
II Należności krótkoterminowe	2 349 984,31 zł
III Inwestycje krótkoterminowe	3 490 500,06 zł
IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	44 482,28 zł
AKTYWA RAZEM	23 273 219,24 zł
A. KAPITAŁY WŁASNE	11 120 270,82 zł
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	12 152 948,42 zł
PASYWA RAZEM	23 273 219,24 zł

Wartość netto majątku spółki przejmowanej na dzień 31 lipca 2022 roku **11 120 270,82 zł** i wynika z przeliczenia:

AKTYWA RAZEM	23 273 219,24 zł
minus	
ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	12 152 948,42 zł
WARTOŚĆ NETTO	11 120 270,82 zł

Wartość netto na jeden udział (11 120 270,82 /125 000 udziałów) wynosi **88,96 zł**

Załącznik nr 3 do planu połączenia z dnia 25 sierpnia 2022 roku

Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki sporządzoną dla celów połączenia na dzień 31 lipca 2022 roku, przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny.

Centrum Rehabilitacyjno – Lecznicze Medpharma Sp. z o.o z siedzibą w Nowej Wsi Rzecznej

(spółka przejmowana)

OŚWIADCZENIE

Działając na podstawie art. 499 § 2 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd **Centrum Rehabilitacyjno – Lecznicze Medpharma Sp. z o.o** z siedzibą w Nowej Wsi Rzecznej oświadcza, że załączony bilans sporządzony został zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. Nr 121, poz.591 z późn. zm.) i przedstawia prawdziwy i rzetelny obraz stanu księgowego oraz sytuacji finansowej Spółki na dzień 31 lipca 2022r.

Według stanu na dzień 31 lipca 2022r., stan księgowy spółki przejmowanej wykazuje po stronie aktywów i po stronie pasywów sumę **23 279 219,24 zł**

Ponadto Zarząd Spółki oświadcza, że załączony bilans został sporządzony na podstawie prawidłowo i rzetelnie prowadzonych ksiąg rachunkowych oraz zgodnie ze stosowanymi w sposób ciągły zasadami rachunkowości wynikającymi z w/w ustawy o rachunkowości, przy zastosowaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny.

Wykorzystując możliwości przewidziane w art. 499 § 3 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Spółka nie przeprowadziła inwentaryzacji majątku dla potrzeb sporządzenia załączonego bilansu. Wartości przedstawione w tym bilansie uwzględniają postanowienia art. 499 § 3 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych.

Załącznik: bilans oraz RZiS **Centrum Rehabilitacyjno – Lecznicze Medpharma Sp. z o.o** z siedzibą w Nowej Wsi Rzecznej za okres 01 stycznia 2022 roku do 31 lipca 2022 roku

Załącznik nr 4 do planu połączenia z dnia 25 sierpnia 2022 roku

Oświadczenie zawierające informacje o stanie księgowym Spółki sporządzoną dla celów połączenia na dzień 31 lipca 2022 roku.

Medpharma ZOZ SA z siedzibą w Starogardzie Gdańskim

(spółka przejmująca)

OŚWIADCZENIE

Działając na podstawie art. 499 § 2 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Spółki **Medpharma ZOZ SA z siedzibą w Starogardzie Gdańskim** oświadcza, że załączony bilans sporządzony został zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. Nr 121, poz.591 z późn. zm.) i przedstawia prawdziwy i rzetelny obraz stanu księgowego oraz sytuacji finansowej Spółki na dzień 31 lipca 2022 roku

Według stanu na dzień 31 lipca 2022 roku stan księgowy spółki przejmującej wykazuje po stronie aktywów i po stronie pasywów sumę **38 750 065,98 zł**

Ponadto Zarząd Spółki oświadcza, że załączony bilans został sporządzony na podstawie prawidłowo i rzetelnie prowadzonych ksiąg rachunkowych oraz zgodnie ze stosowanymi w sposób ciągły zasadami rachunkowości wynikającymi z w/w ustawy o rachunkowości.

Wykorzystując możliwości przewidziane w art. 499 § 3 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Spółka nie przeprowadziła inwentaryzacji majątku dla potrzeb sporządzenia załączonego bilansu. Wartości przedstawione w tym bilansie uwzględniają postanowienia art. 499 § 3 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych.

Załącznik:- bilans i RZiS **Medpharma ZOZ SA z siedzibą w Starogardzie Gdańskim** za okres za okres 01 stycznia 2022 roku do 31 lipca 2022 roku