

PLAN POŁĄCZENIA

spółki PZU Zdrowie S.A. ze spółką Centrum Medyczne Św. Łukasza sp. z o.o.

A. Dane łączących się Spółek

1. Strony postanawiają, że połączenie będzie polegało na przejęciu przez spółkę działającą pod firmą **PZU Zdrowie spółka akcyjna** z siedzibą w Warszawie (Rondo Ignacego Daszyńskiego 4, 00-843 Warszawa), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000395215, posiadającą numer NIP 5272663852 oraz kapitał zakładowy w wysokości 56.104.550,00 złotych („**Spółka Przejmująca**”, „**PZU Zdrowie**”) spółki **Centrum Medyczne Św. Łukasza spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Częstochowie (ul. Zaciszańska 25A, 42-202 Częstochowa), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000094582, posiadającej numer NIP 5732476414 oraz kapitał zakładowy w wysokości 1.031.400,00 złotych („**Spółka Przejmowana**”, „**CM Św. Łukasza**”).

Akcjonariuszami Spółki Przejmującej są spółka Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Warszawie oraz spółka Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie S.A. z siedzibą w Warszawie. Jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej jest Spółka Przejmująca.

Spółka Przejmująca i Spółka Przejmowana będą wspólnie zwane „**Spółkami**”.

B. Sposób Połączenia

2. Połączenie nastąpi na podstawie art. 492 § 1 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych („**KSH**”) przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą (łączenie się przez przejęcie) („**Połączenie**”).
3. Ponieważ Połączenie będzie polegało na przejęciu przez PZU Zdrowie spółki, której PZU Zdrowie jest jedynym wspólnikiem, zgodnie z art. 516 §§ 1, 5 i 6 KSH w zw. z art. 515 KSH, Połączenie zostanie przeprowadzone bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, a plan Połączenia nie będzie zawierał elementów wskazanych w art. 499 § 1 pkt 2-4 KSH, tj.: (a) stosunku wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na akcje Spółki Przejmującej; (b) zasad przyznania akcji w Spółce Przejmującej; (c) dnia, od którego te akcje uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej. W związku z powyższym nie będzie także wymagane podjęcie uchwały o zmianie Statutu Spółki Przejmującej dotyczącej określenia nowej wysokości kapitału zakładowego Spółki Przejmującej.
4. Ponadto, zgodnie z art. 516 §§ 5 i 6 KSH badanie planu Połączenia przez biegłego i jego opinia co do jego poprawności i rzetelności nie są wymagane, w związku z tym Spółki uczestniczące w Połączeniu nie są zobowiązane do zgłoszenia do sądu rejestrowego – wraz z planem Połączenia – wniosku, o którym mowa w art. 502 § 2 KSH, o wyznaczenie biegłego do zbadania planu Połączenia.
5. Połączenie Spółek nastąpi z dniem wpisania Połączenia do rejestru właściwego według siedziby Spółki Przejmującej. Wpis ten – zgodnie z treścią art. 493 § 2 KSH - wywołuje skutek wykreślenia Spółki Przejmowanej z Krajowego Rejestru Sądowego („**Dzień Połączenia**”).
6. Połączenie będzie miało ten skutek, że z Dniem Połączenia, zgodnie z art. 494 § 1 KSH, PZU Zdrowie wstąpi we wszystkie prawa i obowiązki CM Św. Łukasza.

C. Szczególne prawa i korzyści

7. Spółki uczestniczące w Połączeniu uzgadniają, że w wyniku Połączenia nie będą przyznane przez Spółkę Przejmującą żadne prawa wspólnikom ani osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 5 ksh.
8. W związku z Połączeniem nie zostaną przyznane członkom organów Spółek ani innym osobom uczestniczącym w Połączeniu żadne szczególne korzyści, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 6 ksh. W celu uniknięcia wątpliwości informuje się, że planowane jest, aby członek Zarządu Spółki Przejmowanej objął funkcję dyrektora nowo utworzonego oddziału Spółki Przejmującej pod firmą „PZU Zdrowie S.A. Oddział Centrum Medyczne Św. Łukasza w Częstochowie”.

D. Uzasadnienie Połączenia

9. Zasadniczym celem Połączenia jest uporządkowanie struktury grupy kapitałowej, której częścią są łączące się Spółki oraz zwiększenie jej przejrzystości, co powinno mieć przełożenie na realny wzrost jej wartości oraz skuteczności działania. Planowane Połączenie doprowadzi w szczególności do zmniejszenia kosztów funkcjonowania grupy i ograniczenie liczby organów kontrolnych i zarządczych, a w rezultacie doprowadzi do eliminacji zbędnych szczebli organizacyjnych i wydatnie skróci proces decyzyjny. Dodatkowo, uproszczenie oraz połączenie struktur, a także połączenie działalności operacyjnej łączących się Spółek doprowadzi do pojawienia się efektu synergii i wzrostu efektywności prowadzonej działalności.

E. Załączniki do planu Połączenia

10. Zgodnie z art. 499 § 2 ksh następujące dokumenty stanowiąc będą załączniki do planu Połączenia:
 - a) projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Przejmującej o Połączeniu (załącznik nr 1a);
 - b) projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej o Połączeniu (załącznik nr 1b);
 - c) ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej na dzień 1 lipca 2023 r. (załącznik nr 2);
 - d) sporządzone dla celów Połączenia oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmującej na dzień 1 lipca 2023 r. (załącznik nr 3a);
 - e) sporządzone dla celów Połączenia oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej na dzień 1 lipca 2023 r. (załącznik nr 3b).
11. Plan Połączenia, wraz z wymienionymi powyżej załącznikami, zostanie złożony, zgodnie z art. 500 § 1 ksh, w sądach rejestrowych właściwych dla Spółek uczestniczących w Połączeniu.
12. Zgodnie z art. 14 pkt 5 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów Połączenie Spółek nie podlega zgłoszeniu (zgłoszenie zamiaru koncentracji) Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, ponieważ Spółki należą do tej samej grupy kapitałowej.
13. Plan Połączenia nie podlega ogłoszeniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, ponieważ zgodnie z art. 500 § 2¹ KSH, zostanie on publicznie udostępniony na stronach internetowych łączących się Spółek.

Plan Połączenia Spółek został uzgodniony w dniu 02.08.2023 roku, co zostało stwierdzone podpisami:

Za PZU Zdrowie S.A.:

**Za Centrum Medyczne Św. Łukasza
sp. z o.o.:**

Andrzej Jaworski, Prezes Zarządu

Tomasz Piotr Kołodziejski,
Prezes Zarządu

Ernest Podgórski, Wiceprezes Zarządu

Marcin Adam Gomoła, Wiceprezes Zarządu

Karolina Maria Helmin-Biercewicz,
Członek Zarządu

Oliwer Jerzy Kubicki,
Członek Zarządu