

PLAN POŁĄCZENIA

**CENTRUM MEDYCZNE NOWA 5 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
jako Spółka Przejmowana**

**PZU Zdrowie Spółka Akcyjna
jako Spółka Przejmująca**

z dnia 17 stycznia 2024 r.

1. TYP, FIRMA I SIEDZIBA KAŻDEJ ZE SPÓŁEK UCZESTNICZĄCYCH W POŁĄCZENIU

1.1 Łączące się Spółki

Spółkami uczestniczącymi w procesie połączenia przeprowadzanym w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH i art. 516 § 6¹ KSH (**Połączenie**) są:

- (a) Spółka Przejmowana, tj. CENTRUM MEDYCZNE NOWA 5 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000881351, kapitał zakładowy 7 000,00 zł (**Spółka Przejmowana**).
- (b) Spółka Przejmująca, tj. PZU Zdrowie Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000395215, kapitał zakładowy 56 104 550,00 zł, wpłaconym w całości (**Spółka Przejmująca**), (Spółka Przejmowana i Spółka Przejmująca łączenie jako **Łączące się Spółki lub Spółki uczestniczące w Połączeniu**).

2. SPOSÓB POŁĄCZENIA I JEGO PODSTAWY PRAWNE

2.1 Podstawy prawne i sposób połączenia

Połączenie nastąpi w trybie określonym w art. 492 § 1 pkt 1 kodeksu spółek handlowych (**KSH**) w związku z art. 516 § 6¹ KSH, tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą.

Ponieważ Połączenie będzie polegało na przejęciu przez Spółkę Przejmującą spółki, której Spółka Przejmująca 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.

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.

2.2 Sukcesja uniwersalna

W wyniku połączenia Spółka Przejmująca, zgodnie z treścią art. 494 § 1 KSH, wstąpi z Dniem Połączenia we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej. Spółka Przejmowana zostanie rozwiązana bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego w dniu wykreślenia z rejestru.

Całość majątku Spółki Przejmowanej zostanie przeniesiona na Spółkę Przejmującą.

- 2.3 Uchwały, odpowiednio Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników dla Spółki Przejmowanej i Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia dla Spółki Przejmującej.

Połączenie dojdzie do skutku na mocy, odpowiednio, uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej oraz uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia dla Spółki Przejmującej, wyrażających zgodę na dokonanie Połączenia w oparciu o Plan Połączenia.

- 2.4 Ogłoszenie Planu Połączenia

Plan Połączenia nie podlega ogłoszeniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, ponieważ zgodnie z art. 500 § 2¹ KSH zostanie publicznie udostępniony na stronach internetowych Łączących się Spółek.

- 2.5 Brak obowiązku zgłoszenia zamiaru koncentracji do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Zgodnie z art. 14 pkt 1b oraz art. 14 pkt 5 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, planowane Połączenie zwolnione jest z obowiązku zgłoszenia zamiaru koncentracji do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, gdyż Łączące się Spółki należą do tej samej grupy kapitałowej.

- 2.6 Dzień Połączenia

Połączenie nastąpi z dniem jego wpisania do rejestru właściwego według siedziby Spółki Przejmującej. Zgodnie z art. 493 § 2 KSH wpis ten wywoła skutek w postaci wykreślenia Spółki Przejmowanej z Krajowego Rejestru Sądowego.

3. STOSUNEK WYMIANY UDZIAŁÓW

- 3.1 Mając na uwadze, iż Połączenie Łączących się Spółek odbywa się w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH i art. 516 § 6¹ KSH, nie stosuje się m.in. art. 499 §1 pkt 2–4 KSH, tj. nie uwzględnia się w Planie Połączenia:

- (a) stosunku wymiany udziałów lub akcji spółki przejmowanej bądź spółek łączących się przez zawiązanie nowej spółki na udziały lub akcje spółki przejmującej bądź spółki nowo zawiązanej i wysokości ewentualnych dopłat pieniężnych, zgodnie z art. 499 §1 pkt 2;
- (b) zasad dotyczących przyznania udziałów albo akcji w spółce przejmującej bądź w spółce nowo zawiązanej, zgodnie z art. 499 §1 pkt 3;
- (c) dnia, od którego udziały albo akcje, o których mowa w pkt 3, uprawniają do uczestnictwa w zysku spółki przejmującej bądź spółki nowo zawiązanej, zgodnie z art. 499 §1 pkt 4.

4. PRAWA PRYZNANE PRZEZ SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ WSPÓLNIKOWI ORAZ OSOBOM SZCZEGÓLNIENIE UPRAWNIONYM W SPÓŁCE PRZEJMOWANEJ

Mając na uwadze fakt, iż Spółka Przejmująca jest 100% (stuprocentowym) współnikiem Spółki Przejmowanej, nie przewiduje się przyznania żadnych szczególnych uprawnień przez Spółkę Przejmującą wspólnikowi oraz osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 5 KSH.

5. SZCZEGÓLNE KORZYŚCI DLA CZŁONKÓW ORGANÓW ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK ORAZ INNYCH OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W POŁĄCZENIU

W związku z Połączeniem nie zostaną przyznane żadne szczególne korzyści dla członków organów Łączących się Spółek oraz innych osób uczestniczących w Połączeniu, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 6 KSH.

6. LISTA ZAŁĄCZNIKÓW DO PLANU POŁĄCZENIA

Zgodnie z art. 499 § 2 KSH do Planu Połączenia dołączono następujące dokumenty:

- (a) projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej w sprawie połączenia, stanowiący Załącznik nr 1 do Planu Połączenia (co stanowi art. 499 § 2 pkt. 1 KSH);
- (b) projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Przejmującej w sprawie połączenia, stanowiący Załącznik nr 2 do Planu Połączenia (co stanowi art. 499 § 2 pkt. 1 KSH);
- (c) ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej na dzień 1 grudnia 2023 r., stanowiący Załącznik nr 3 do Planu Połączenia (co stanowi art. 499 § 2 pkt. 3 KSH);
- (d) oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej sporządzone dla celów Połączenia na dzień 1 grudnia 2023 r., stanowiące Załącznik nr 4 do Planu Połączenia (co stanowi art. 499 § 2 pkt. 4 KSH);
- (e) oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmującej sporządzone dla celów Połączenia na dzień 1 grudnia 2023 r., stanowiące Załącznik nr 5 do Planu Połączenia (co stanowi art. 499 § 2 pkt. 5 KSH).

PODPISY STRON

Zgodnie z art. 498 KSH Zarządy Łączących się Spółek uzgodniły i zaakceptowały niniejszy Plan Połączenia w rozumieniu art. 499 § 1 KSH w dniu 17 stycznia 2024 r., na dowód czego złożono poniższe podpisy:

Spółka Przejmowana

CENTRUM MEDYCZNE NOWA 5 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Podpis:

Podpis:

Imię i nazwisko: Agnieszka Bednarczyk

Imię i nazwisko: Ewa Linka-Panek

Stanowisko: Prezes Zarządu

Stanowisko: Członek Zarządu

Spółka Przejmująca

PZU Zdrowie spółka akcyjna

Podpis:

Podpis:
