
PLAN POŁĄCZENIA

uzgodniony pomiędzy:

spółką pod firmą: PZU Zdrowie S.A.

jako Spółką Przejmującą

oraz

spółką pod firmą: Humana Medica Omeda Sp. z o.o.

jako Spółką Przejmowaną

21 października 2026 r.

1 WSTĘP

Niniejszy Plan Połączenia został uzgodniony w dniu 21 października 2026 roku pomiędzy:

- (1) **PZU Zdrowie Spółką Akcyjną** z siedzibą w Warszawie (adres: Rondo Ignacego Daszyńskiego 4, 00-843 Warszawa), NIP: 5272663852, REGON: 143343166, 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, o kapitale zakładowym w wysokości 90.609.550,00 zł, wpłaconym w całości („**Spółka Przejmująca**”)

oraz

- (2) **Humana Medica Omeda Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Białymstoku (adres: ul. Fabryczna 39, 15-482 Białystok), NIP: 9661648553, REGON: 052142700, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000143495, o kapitale zakładowym w wysokości 150.000,00 zł („**Spółka Przejmowana**”).

Mając na uwadze, że:

- (i) Spółka Przejmująca oraz Spółka Przejmowana wchodzi w skład grupy kapitałowej Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej, w rozumieniu art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tj. Dz. U. z 2025 r., poz. 1714) („**Grupa PZU**”);
- (ii) w celu konsolidacji działalności medycznej prowadzonej przez Spółki oraz optymalizacji kosztów obsługi administracyjnej i korporacyjnej (w szczególności prawnej, księgowej i podatkowej) Zarządy Spółek zamierzają dokonać połączenia Spółek poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą.

Zarządy Spółek, działając na podstawie art. 498 i nast. Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych oraz w związku z zamiarem dokonania połączenia przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych (łączenie przez przejęcie) oraz art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym uzgodniły Plan Połączenia o następującej treści:

2 DEFINICJE

Wyrażenia pisane dużą literą w Planie Połączenia mają znaczenie przypisane zgodnie z poniższymi definicjami:

„ Dzień Połączenia ”	oznacza dzień, w którym Połączenie zostanie wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez sąd rejestrowy właściwy dla Spółki Przejmującej;
„ KSH ”	oznacza ustawę z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tj. Dz. U. z 2024 r., poz. 18 ze zm.);
„ Plan Połączenia ”	oznacza niniejszy plan połączenia uzgodniony, przyjęty i podpisany zgodnie z art. 498 i nast. KSH oraz przyjęty uchwałami Zarządów Spółek przez Zarząd Spółki Przejmującej oraz przez Zarząd Spółki Przejmowanej;
„ Połączenie ”	oznacza połączenie przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na

	Spółkę Przejmującą w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH z uwzględnieniem uproszczonej procedury w trybie art. 516 § 6 KSH;
„Spółka” lub „Spółki”	oznacza w zależności od kontekstu indywidualnie bądź łącznie Spółkę Przejmującą lub Spółkę Przejmowaną;
„Spółka Przejmowana”	oznacza Humana Medica Omeda Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Białymstoku (adres: ul. Fabryczna 39, 15-482 Białystok), NIP: 9661648553, REGON: 052142700, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000143495;
„Spółka Przejmująca”	oznacza PZU Zdrowie Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (adres: Rondo Ignacego Daszyńskiego 4, 00-843 Warszawa), NIP: 5272663852, REGON: 143343166, 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;
„Walne Zgromadzenie”	oznacza walne zgromadzenie Spółki Przejmującej;
„Zarząd” lub „Zarządy”	oznacza odpowiednio Zarząd Spółki Przejmującej lub Zarząd Spółki Przejmowanej oraz odpowiednio Zarząd Spółki Przejmującej i Zarząd Spółki Przejmowanej łącznie;
„Zgromadzenie Wspólników”	oznacza zgromadzenie wspólników Spółki Przejmowanej.

3 TYP, FIRMA I SIEDZIBA KAŻDEJ Z ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK ORAZ SPOSÓB POŁĄCZENIA

Spółka Przejmowana

- 3.1 Humana Medica Omeda Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Białymstoku (adres: ul. Fabryczna 39, 15-482 Białystok), NIP: 9661648553, REGON: 052142700, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000143495, o kapitale zakładowym w wysokości 150.000,00 zł (sto pięćdziesiąt tysięcy złotych), który dzieli się na 150 (sto pięćdziesiąt) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 1.000,00 zł (tysiąc złotych) każdy udział.

Spółka Przejmująca

- 3.2 PZU Zdrowie Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (adres: Rondo Ignacego Daszyńskiego 4, 00-843 Warszawa), NIP: 5272663852, REGON: 143343166, wpisana 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, o kapitale zakładowym w wysokości 90.609.550,00 zł (dziewięćdziesiąt milionów sześćset dziewięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt złotych), wpłaconym w całości.

Sposób połączenia

- 3.3 Połączenie nastąpi w trybie art. 492 § 1 pkt 1 w związku z art. 516 § 6 KSH poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą, bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej (łączenie przez przejęcie).
- 3.4 Połączenie nastąpi w trybie uproszczonym uregulowanym w art. 516 § 6 KSH, a w konsekwencji art. 494 § 4, art. 499 § 1 pkt 2–4, art. 501–503, art. 505 § 1 pkt 4–5, art. 512 i art. 513 KSH nie znajdą zastosowania. W związku z powyższym w szczególności:
- 3.4.1 nie zostanie sporządzone pisemne sprawozdanie Zarządów każdej z łączących się Spółek uzasadniające Połączenie, jego podstawy prawne i ekonomiczne, o którym mowa w art. 501 § 1 KSH;
- 3.4.2 odstępuje się od obowiązku informowania łączących się Spółek o wszelkich istotnych zmianach w zakresie aktywów i pasywów, które nastąpiły między dniem sporządzenia Planu Połączenia a dniem podjęcia uchwały o Połączeniu, o którym mowa w art. 501 § 2 KSH;
- 3.4.3 Plan Połączenia nie zostanie poddany badaniu biegłego na podstawie art. 502 KSH i nie zostanie sporządzona opinia biegłego rewidenta stosownie do art. 503 § 1 KSH.
- 3.5 W związku z Połączeniem w trybie uproszczonym uregulowanym w art. 516 § 6 KSH nie będzie konieczna zmiana Statutu Spółki Przejmującej, wobec czego projekt zmian Statutu Spółki Przejmującej nie stanowi załącznika do Planu Połączenia.
- 3.6 Zgodnie z art. 500 § 2¹ KSH Zarządy łączących się Spółek odstępują od złożenia wniosku o ogłoszenie Planu Połączenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Plan Połączenia niezwłocznie po podpisaniu zostanie udostępniony bezpłatnie do publicznej wiadomości na stronie internetowej każdej ze Spółek. Plan Połączenia zostanie nieprzerwanie udostępniony przez okres co najmniej jednego miesiąca przed dniem złożenia wniosku o rejestrację Połączenia zgodnie z art. 516 § 6 KSH.
- 3.7 Dokumenty wskazane w art. 505 § 1 KSH zostaną udostępnione w siedzibach łączących się Spółek przez okres co najmniej jednego miesiąca przed dniem złożenia wniosku o rejestrację Połączenia zgodnie z art. 516 § 6 KSH.
- 3.8 Z uwagi na treść statutu Spółki Przejmującej oraz umowy Spółki Przejmowanej, pomimo brzmienia art. 516 § 1 KSH w zw. z art. 516 § 6 KSH, Połączenie nastąpi na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej, której projekt stanowi Załącznik nr 1a do Planu Połączenia oraz uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki Przejmującej, której projekt stanowi Załącznik nr 1b do Planu Połączenia.

4 DALSZE UPROSZCZENIA W PROCEDURZE POŁĄCZENIA

Stosunek wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na akcje Spółki Przejmującej

- 4.1 Wymiana udziałów Spółki Przejmowanej na akcje Spółki Przejmującej nie zostanie dokonana, ponieważ wszystkie udziały Spółki Przejmowanej pozostają własnością Spółki Przejmującej, zatem zgodnie z art. 516 § 6 KSH art. 499 § 1 pkt 2 KSH nie znajdzie zastosowania.

Zasady dotyczące przyznania akcji w Spółce Przejmującej

- 4.2 W wyniku Połączenia nie zostaną przyznane akcje w Spółce Przejmującej, ponieważ wszystkie udziały Spółki Przejmowanej pozostają własnością Spółki Przejmującej, zatem zgodnie z art. 516 § 6 KSH art. 499 § 1 pkt 3 KSH nie znajdzie zastosowania. Połączenie zostanie przeprowadzone bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej stosownie do art. 515¹ § 1 KSH.

Uprawnienie do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej

- 4.3 Odstępuje się od wskazania dnia, od którego akcje Spółki Przejmującej uprawniają do uczestnictwa w podziale zysku Spółki Przejmującej, ponieważ wszystkie udziały Spółki Przejmowanej pozostają własnością Spółki Przejmującej, zatem zgodnie z art. 516 § 6 KSH art. 499 § 1 pkt 4 KSH nie znajdzie zastosowania.

5 PRAWA PRYZNANE PRZEZ SPÓŁKĘ PRZEJMującą WSPÓLNİKOM ORAZ OSOBOM SZCZEGÓLNIE UPRAWNIONYM W SPÓŁCE PRZEJMOWANEJ

W związku z Połączeniem nie zostaną przyznane żadne szczególne uprawnienia jednemu akcjonariuszowi Spółki Przejmującej ani wspólnikom Spółki Przejmowanej, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 5 KSH. W Spółce Przejmowanej nie występują osoby o szczególnych uprawnieniach, o których mowa w art. 511 § 1 KSH.

6 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.

7 SUKCESJA PRAW I OBOWIĄZKÓW

- 7.1 W wyniku Połączenia Spółka Przejmująca z Dniem Połączenia wstąpi we wszelkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej zgodnie z art. 494 § 1 i § 2 KSH. Na Spółkę Przejmującą z Dniem Połączenia przejdą w szczególności wszelkie zezwolenia, koncesje oraz ulgi, które zostały przyznane Spółce Przejmowanej, chyba że ustawa lub decyzja o udzieleniu zezwolenia, koncesji lub ulgi stanowi inaczej.
- 7.2 W wyniku Połączenia Spółka Przejmująca z Dniem Połączenia wstąpi we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej zgodnie z art. 93 § 1 i § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa.
- 7.3 W wyniku Połączenia Spółka Przejmowana zostanie rozwiązana bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego z Dniem Połączenia zgodnie z art. 493 § 1 KSH i zostanie wykreślona z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zgodnie z art. 493 § 2 KSH.

8 USTALENIE WARTOŚCI MAJĄTKU SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ

Wartość majątku Spółki Przejmowanej została ustalona na dzień 1 września 2026 roku zgodnie z art. 499 § 2 pkt 3 KSH, tj. na określony dzień w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym Plan Połączenia zostanie bezpłatnie udostępniony do publicznej wiadomości na stronach internetowych Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej. Wartość ta została ustalona na podstawie bilansu Spółki Przejmowanej. Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej stanowi Załącznik nr 2 do Planu Połączenia.

9 INFORMACJA O STANIE KSIĘGOWYM SPÓŁEK

Oświadczenia zawierające informacje o stanie księgowym łączących się Spółek, o których mowa w art. 499 § 2 pkt 4 KSH, sporządzone na dzień 1 września 2026 roku, stanowią odpowiednio Załącznik nr 3 (Spółka Przejmowana) i Załącznik nr 4 (Spółka Przejmująca) do Planu Połączenia.

10 WYŁĄCZENIE SPOD OBOWIĄZKU ZGŁOSZENIA ZAMIARU KONCENTRACJI

Zgodnie z art. 14 pkt 5 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów zgoda Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na Połączenie nie jest wymagana, ponieważ planowana koncentracja w formie Połączenia dotyczy przedsiębiorców należących do tej samej grupy kapitałowej (Grupy PZU).

11 ZAŁĄCZNIKI

Załączniki do Planu Połączenia stanowią:

Załącznik nr 1a	Projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej w sprawie połączenia Spółek;
Załącznik nr 1b	Projekt uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki Przejmującej w sprawie połączenia Spółek;
Załącznik nr 2	Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej na dzień 1 września 2026 roku;
Załącznik nr 3	Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej sporządzone dla celów Połączenia na dzień 1 września 2026 roku;
Załącznik nr 4	Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmującej sporządzone dla celów Połączenia na dzień 1 września 2026 roku.

12 PODPISY

W imieniu PZU Zdrowie Spółka Akcyjna:

Signature Not
Verified
Dokument
podpisany przez
Radosław Rożek
Data: 2026.10.21
16:48:35 CEST

Tomasz
Wilmowski

Elektronicznie podpisany
przez Tomasz Wilmowski
Data: 2026.10.21 16:44:48
+02'00'

W imieniu Humana Medica Omeda Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością:



Signed by /
Podpisano przez:

Jarosław Pokoleńczuk

Date / Data: 2026-
10-19 12:37

Signature Not Verified

Dokument podpisany przez
Katarzyna Fryc-Waluszkievicz
Data: 2026.10.19 14:38:09 CEST