

Tychy, 17 lutego 2025 r.

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK

**EURO-MED SP. Z O.O.
Z SIEDZIBĄ W TYCHACH**

ORAZ

**CENTRUM LECZENIA ZIMNEM SP. Z O.O.
Z SIEDZIBĄ W RUDZIE ŚLĄSKIEJ**

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK

Niniejszy plan połączenia (zwany dalej: „**Planem Połączenia**”) został uzgodniony i podpisany 17 stycznia 2025 r. w Tychach przez Zarządy następujących spółek:

- 1. EURO-MED spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Tychach, ul. Zgrzebnioka 22, 43-100 Tychy, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000247381, NIP: 6462707530 oraz REGON: 240247306, kapitał zakładowy w wysokości 61.000,00, w całości wpłacony,
zwana dalej „**Spółką Przejmującą**”,
- 2. Centrum Leczenia Zimnem spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Rudzie Śląskiej, ul. Piotra Niedurnego 50D, 41-709 Ruda Śląska, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0001152536, NIP: 6412457798, REGON: 240962842, kapitał zakładowy w wysokości 40.000,00 zł, w całości wpłacony,
zwana dalej: „**Spółką Przejmowaną**”,

Spółka Przejmująca oraz Spółka Przejmowana zwane dalej łącznie „**Spółkami**”, a każda z nich indywidualnie „**Spółką**”,

ZWAŻYWSZY, ŻE

- I. Spółki uczestniczące w procesie połączenia zamierzają dokonać połączenia w celu optymalizacji prowadzenia działalności gospodarczej, w tym w szczególności ograniczenia procesów oraz kosztów związanych z prawną, administracyjną oraz księgową obsługą realizowanych zleceń, ujednoczenia sposobu identyfikowania produktów oraz integracji i uproszczenia struktury organizacyjnej, jak również wzmocnienia ich pozycji rynkowej, zwiększenia zysków oraz przyspieszenia rozwoju;
- II. Spółki uczestniczące w procesie połączenia zamierzają połączyć się w trybie z art. 492 §1 pkt 1) ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (zwanej dalej: „KSH”), tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą, przy czym procedura ta będzie następować przy wykorzystaniu uproszczonego trybu połączenia określonego w art. 516 §6(1) KSH, bowiem jeden wspólnik (Fundacja Rodzinna Grodzkich – Zgoda w Rodzinie w organizacji z siedzibą w Katowicach) posiada bezpośrednio wszystkie udziały w Spółce Przejmującej oraz wszystkie udziały w Spółce Przejmowanej.

SPÓŁKI UCZESTNICZĄCE W PROCESIE POŁĄCZENIA USTALIŁY PLAN POŁĄCZENIA O NASTĘPUJĄCEJ TREŚCI:

I. SPOSÓB POŁĄCZENIA I JEGO PODSTAWY PRAWNE

1. Połączenie nastąpi poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą – art. 492 §1 pkt 1) KSH.
2. Wpis Sądu Rejestrowego – Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach w przedmiocie połączenia Spółek („**Dzień Połączenia**”) spowoduje wykreślenie Spółki Przejmowanej z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego oraz jej rozwiązanie bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego –

art. 493 §1 i 2 KSH.

3. W wyniku połączenia Spółka Przejmująca wstępuje we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej.
4. Przeniesienie całego majątku (wszystkich aktywów i pasywów) Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą nastąpi w Dniu Połączenia.
5. Stosownie do treści art. 515(1) §1 KSH połączenie Spółek będzie przeprowadzone bez przyznania udziałów Spółki Przejmującej i bez podwyższenia jej kapitału zakładowego, albowiem wszystkie udziały w obu Spółkach należą do jednego wspólnika (Fundacja Rodzinna Grodzkich – Zgoda w Rodzinie w organizacji z siedzibą w Katowicach, pod adresem: 40-062 Katowice, ulica Jana Kilińskiego 20, utworzona na mocy przepisów ustawy z dnia 26 stycznia 2023 roku o fundacji rodzinnej (Dz. U. z 2023 r., poz. 326, 825), na podstawie aktu założycielskiego Fundacji Rodzinnej objętego aktem notarialnym z dnia 19 września 2024 roku, Rep. A nr 6260/2024).
6. W związku z treścią art. 516 §6(1) KSH w zw. z art. 499 §1 pkt 2-3 KSH nie określa się stosunku wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na udziały Spółki Przejmującej i wysokości dopłat pieniężnych, a także zasad przyznania udziałów w Spółce Przejmującej. Z uwagi na powyższe nie ustala się dnia, od którego udziały, o których mowa powyżej, uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej (wyłączenie stosowania art. 499 §1 pkt 4 KSH).
7. W związku z połączeniem Spółek nie będą przyznane szczególne uprawnienia wspólnikom Spółki Przejmowanej oraz osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej (art. 499 §1 pkt 5 KSH), a także nie będą przyznane szczególne korzyści dla członków organów łączących się Spółek oraz innych osób uczestniczących w połączeniu (art. 499 §1 pkt 6 KSH).
8. Na mocy art. 516 §6(1) KSH w zw. z art. 502 KSH nie jest wymagane poddanie Planu Połączenia badaniu przez biegłego rewidenta w zakresie poprawności i rzetelności (wyłączenie obowiązku z art. 502 KSH) oraz sporządzenie przez biegłego rewidenta stosownej opinii (wyłączenie obowiązku z art. 503 KSH).
9. Zgodnie z dyspozycją art. 500 §1 KSH, Plan Połączenia zostanie zgłoszony do sądów rejestrowych łączących się Spółek.
10. Plan Połączenia nie zostanie ogłoszony w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Stosownie do treści art. 500 §2(1) KSH Plan Połączenia Spółek zostanie bezpłatnie udostępniony do publicznej wiadomości na stronie internetowej Spółki Przejmującej oraz na stronie internetowej Spółki Przejmowanej. Plan Połączenia będzie udostępniony do publicznej wiadomości nieprzerwanie co najmniej na miesiąc przed datą Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej, na którym ma być podjęta uchwała o połączeniu aż do dnia zakończenia Zgromadzenia Wspólników Spółki, na którym zostanie podjęta uchwała o połączeniu.
11. W związku z art. 516 §6(1) KSH i art. 501 KSH pisemne sprawozdanie uzasadniające połączenie Spółek sporządzone powinno zostać wyłącznie przez Zarząd Spółki Przejmującej. Stosownie jednak do treści art. 503(1) §1 pkt 1) KSH, z uwagi na udzieloną przez jedyne go wspólnika Spółki Przejmującej zgodę na odstąpienie od sporządzania ww. sprawozdania, Zarząd Spółki Przejmującej odstąpił od jego sporządzania.
12. Uchwała o połączeniu zostanie podjęta wyłącznie przez Spółkę Przejmującą stosownie do treści art. 516 §6(1) KSH i art. 506 KSH.
13. Majątek każdej z łączących się Spółek będzie zarządzany przez Spółkę Przejmującą oddzielnie przez okres co najmniej 6 miesięcy od dnia ogłoszenia o połączeniu lub do dnia zaspokojenia lub zabezpieczenia wszystkich wierzycieli, których wierzytelności powstały przed dniem połączenia, a którzy przed upływem 6 miesięcy od dnia ogłoszenia o połączeniu zażądają na piśmie zapłaty, zgodnie z art. 495 §1 KSH.

14. Żadna ze Spółek uczestniczących w połączeniu nie jest właścicielem ani użytkownikiem wieczystym nieruchomości rolnej w rozumieniu art. 2 pkt 1) ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego.
15. Umowy Spółek uczestniczących w połączeniu nie zawierają szczególnych uregulowań w zakresie procedury łączenia się spółek.
16. Spółka Przejmująca wstępuje z Dniem Połączenia we wszystkie dotychczasowe umowy jako strona w miejsce Spółki Przejmowanej oraz zgodnie z art. 494 §1 KSH przejmuje wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej.
17. Z Dniem Połączenia wszystkie stosunki pracy pracowników zatrudnionych w Spółce Przejmowanej przechodzą z mocy prawa na Spółkę Przejmującą.
18. Z Dniem Połączenia wygasają mandaty wszystkich członków zarządu Spółki Przejmowanej. Dotychczasowy skład organów Spółki Przejmującej po dniu wpisania połączenia do rejestru pozostaje bez zmian.
19. Koszt połączenia Spółek obciąża Spółkę Przejmującą.

II. ZMIANA UMOWY SPÓŁKI

1. Spółki postanawiają niniejszym, iż w związku z dokonywanym połączeniem, pomimo braku podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, dokonane zostaną zmiany w Umowie Spółki Przejmującej, których wykaz stanowi załącznik do niniejszego planu połączenia.

III. USTALENIE WARTOŚCI MAJĄTKU SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ

Wartość majątku Spółki Przejmowanej została ustalona na 31 stycznia 2025 r. Szczegółowe informacje w tym zakresie zawarte są w załączniku do Planu Połączenia (art. 499 §2 pkt 3 KSH).

IV. OŚWIADCZENIA O STANIE KSIĘGOWYM ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK

1. Oświadczenia zawierające informacje Zarządów o stanie księgowym Spółek zostały sporządzone przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny, według stanu na 31 stycznia 2025 r. (art. 499 §2 pkt 4 KSH).
2. Oświadczenie zawierające informacje o stanie księgowym Spółki Przejmowanej oraz Spółki Przejmującej dla celów połączenia stanowią załączniki do Planu Połączenia.

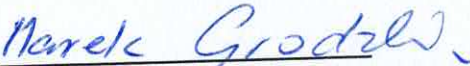
V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Plan Połączenia stanowi pisemne uzgodnienie warunków połączenia Spółki Przejmującej oraz Spółki Przejmowanej stosownie do treści art. 498 KSH.
2. We wszelkich nieuregulowanych w Planie Połączenia kwestiach znajdują zastosowanie przepisy KSH oraz Kodeksu cywilnego.
3. Wszelkie zmiany Planu Połączenia, jego rozwiązanie bądź odstąpienie od niego wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

4. Plan Połączenia sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 dla każdej ze Spółek.
5. Do niniejszego Planu Połączenia zgodnie z art. 499 §2 KSH zostały dołączone następujące załączniki:
- 1) Załącznik nr 1 - Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej w przedmiocie połączenia Spółek;
 - 2) Załącznik nr 2 – Projekt zmiany umowy Spółki Przejmującej;
 - 3) Załącznik nr 3 - Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej;
 - 4) Załącznik nr 4a - Oświadczenie zawierające informacje o stanie księgowym Spółki Przejmującej;
 - 5) Załącznik nr 4b - Oświadczenie zawierające informacje o stanie księgowym Spółki Przejmowanej;

PODPISY STRON

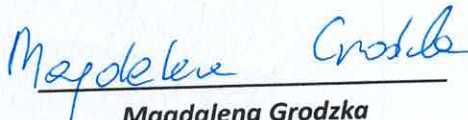
W imieniu Spółki Przejmującej


Marek Grodzki
Prezes Zarządu


Magdalena Grodzka
Wiceprezes Zarządu



W imieniu Spółki Przejmowanej


Magdalena Grodzka
Prezes Zarządu

