

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK

uzgodniony w dniu 04 lipca 2022 roku w Warszawie pomiędzy:

- (1) spółką pod firmą **LUX MED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ** z siedzibą w Warszawie przy ul. Postępu 21 C, 02-676 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000265353, posługującą się NIP: 5272523080 oraz numerem identyfikacyjnym REGON: 140723603, **jako spółką przejmującą, zwaną dalej „LUX MED”,** reprezentowaną przez:

- *Annę Rulkiewicz – Prezesa Zarządu,*
- *Jakuba Tataka – Członka Zarządu ds. Finansowych,*
- *Michała Rybaka – Wiceprezesa Zarządu ds. Operacyjnych*
- *Bartosza Kapczyńskiego – Członka Zarządu*
- *Krzysztofa Kurka – Członka Zarządu*
- *Tomasza Garbowskiego – Członka Zarządu*

oraz

- (2) spółką pod firmą **DIAGNOSTIC-MED. CENTRUM DIAGNOSTYKI RADIOLOGICZNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ** z siedzibą w Poznaniu przy ul. 28 czerwca 1956 r. nr 135 lok.147, 61-545 Poznań, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000229562, posługującą się NIP: 7792320220 oraz numerem identyfikacyjnym REGON: 300266680, **jako spółką przejmowaną, zwaną dalej „DIAGNOSTIC-MED”,** reprezentowaną przez:

- *Grażynę Jakubiak – Członka Zarządu ds. Operacyjnych,*
- *Jarosława Minkowskiego – Członka Zarządu.*

PREAMBUŁA

1. **LUX MED** posiada 100 udziałów, o łącznej wartości nominalnej 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) (zwanych dalej „**Udziałami**”) i jest jedynym wspólnikiem spółki **DIAGNOSTIC-MED** (100% udziałów).
2. W celu uproszczenia zarządzania spółkami **LUX MED** i **DIAGNOSTIC-MED**, a przede wszystkim w celu zmniejszenia kosztów funkcjonowania obu spółek, **LUX MED** i **DIAGNOSTIC-MED** zamierzają połączyć się w trybie art. 492 § 1 pkt 1) Ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeksu spółek handlowych (dalej „**KSH**”), poprzez przejęcie całego majątku spółki przejmowanej tj. **DIAGNOSTIC-MED** przez **LUX MED** jako spółkę przejmującą.

3. Z uwagi na to, iż **LUX MED** jest jedynym wspólnikiem CITOMED, stosownie do dyspozycji art. 516 § 6 w zw. z art. 516 § 1 KSH, postępowanie w przedmiocie łączenia będzie uproszczone, zgodnie z właściwymi przepisami KSH.

MAJĄC POWYŻSZE NA WZGLĘDZIE STRONY UZGODNIŁY NASTĘPUJĄCY PLAN POŁĄCZENIA:

1 TYPY ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK

- 1.1 **LUX MED** jako spółka przejmująca jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością.
- 1.2 **DIAGNOSTIC-MED** jako spółka przejmowana, jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością.

2 FIRMY ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK

- 2.1 Spółka przejmująca: **LUX MED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ**.
- 2.2 Spółka przejmowana: **DIAGNOSTIC-MED. CENTRUM DIAGNOSTYKI RADIOLOGICZNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ**.

3 SIEDZIBY ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK

- 3.1 Siedziba spółki przejmującej: Warszawa.
- 3.2 Siedziba spółki przejmowanej: Poznań.

4 SPOSÓB ŁĄCZENIA

- 4.1 **LUX MED** jako spółka przejmująca w trybie art. 492 § 1 pkt 1) KSH przejmie cały majątek **DIAGNOSTIC-MED** jako spółki przejmowanej.
- 4.2 Z uwagi na okoliczność, iż **LUX MED** jako spółka przejmująca jest jedynym wspólnikiem (100 % udziałów) **DIAGNOSTIC-MED** jako spółki przejmowanej, na podstawie art. 515 KSH połączenie odbędzie się bez podwyższenia kapitału zakładowego **LUX MED** (spółki przejmującej) oraz bez wydawania **LUX MED** jako jednemu wspólnikowi **DIAGNOSTIC-MED** (spółki przejmowanej) nowych udziałów w kapitale zakładowym **LUX MED**.

5 PRAWA PRYZNANE PRZEZ SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ

LUX MED jako spółka przejmująca nie przyzna żadnych praw, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 5) KSH, wspólnikom oraz osobom szczególnie uprawnionym w **DIAGNOSTIC-MED** jako spółce przejmowanej.

6 SZCZEGÓLNE KORZYŚCI DLA CZŁONKÓW ORGANÓW ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK I INNYCH OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W ŁĄCZENIU

Ani **DIAGNOSTIC-MED** jako spółka przejmowana, ani **LUX MED** jako spółka przejmująca nie przyzna żadnych szczególnych praw, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 6 KSH, członkom swoich organów lub innym osobom uczestniczącym w połączeniu.

7 ZMIANA UMOWY SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ

Umowa Spółki LUX MED jako spółki przejmującej nie zostanie zmieniona w związku z niniejszym połączeniem.

8 ZAŁĄCZNIKI DO PLANU POŁĄCZENIA

Zgodnie z art. 499 § 2 KSH w związku z art. 516 § 5 i 6 KSH załączniki do niniejszego planu połączenia stanowią:

- (i) Projekt uchwały zgromadzenia wspólników DIAGNOSTIC-MED o połączeniu z LUX MED (Załącznik Nr 1);
- (ii) Projekt uchwały zgromadzenia wspólników LUX MED o połączeniu z DIAGNOSTIC-MED (Załącznik Nr 2);
- (iii) Ustalenie wartości majątku DIAGNOSTIC-MED jako spółki przejmowanej na dzień 01 czerwca 2022 r. (Załącznik Nr 3);
- (iv) Oświadczenie DIAGNOSTIC-MED z informacją o stanie księgowym spółki, sporządzoną dla celów połączenia na dzień 01 czerwca 2022 r. (Załącznik Nr 4);
- (v) Oświadczenie LUX MED z informacją o stanie księgowym spółki, sporządzoną dla celów połączenia na dzień 01 czerwca 2022 r. (Załącznik Nr 5).

Zarząd LUX MED sp. z o.o.:



Anna Rulkiewicz
Prezes Zarządu



Jakub Tatak
Członek Zarządu ds. Finansowych




Michał Rybak
Wiceprezes Zarządu ds. Operacyjnych



Bartosz Kapczyński
Członek Zarządu



Krzysztof Kurek
Członek Zarządu



Tomasz Garbowski
Członek Zarządu

Zarząd DIAGNOSTIC-MED. CENTRUM DIAGNOSTYKI RADIOLOGICZNEJ sp. z o.o.:


Grażyna Jakubiak

Członek Zarządu

Grażyna Jakubiak

Członek Zarządu ds. Operacyjnych



Jarosław Minkowski

Jarosław Minkowski

Członek Zarządu