

PLAN POŁĄCZENIA POPRZEZ PRZEJĘCIE

NEUCA MED Sp. z o.o.

oraz

MIG-MED CENTRUM MEDYCZNE sp. z o.o.

NZOZ „JUDYTA” sp. z o.o.

uzgodniony i sporządzony w dniu 30 września 2019 roku przez Zarządy łączących się Spółek:

I. DANE OGÓLNE DOTYCZĄCE ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK

1. NEUCA MED Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu ul. Szosa Bydgoska 58, 87 - 100 Toruń, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS: 0000476039, NIP: 956-230-43-88, kapitał zakładowy: 77.100.000 zł - **jako Spółka przejmująca**

oraz

2. MIG - MED CENTRUM MEDYCZNE sp. z o.o. z siedzibą Wąbrzeźnie, ul. Niedziałkowskiego 5, 87-200 Wąbrzeźno, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu, Wydział VII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS: 0000623133, NIP: 8781801092, kapitał zakładowy: 1.950.000,00 zł - **jako Spółka przejmowana 1,**

3. NZOZ „JUDYTA” sp. z o.o. z siedzibą w Skierniewicach, ul. Reymonta 16, 96-100 Skierniewice wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS: 0000621296, NIP: 8361861762, kapitał zakładowy: 221.000 zł - **jako Spółka przejmowana 2.**

II. SPOSÓB ŁĄCZENIA

a) Połączenie będzie dokonane zgodnie z art. 492 § 1 pkt 1 kodeksu spółek handlowych (łączenie przez przejęcie), poprzez przeniesienie całego majątku spółek przejmowanych: MIG - MED CENTRUM MEDYCZNE sp. z o.o. z siedzibą Wąbrzeźnie, NZOZ „JUDYTA” sp. z o.o. z siedzibą w Skierniewicach, na spółkę przejmującą: NEUCA MED Sp. z o.o. w Toruniu.

Z uwagi na to, iż spółka przejmująca posiada 100 % udziałów w spółkach przejmowanych, podwyższenie kapitału zakładowego spółki przejmującej nie jest konieczne.

b) Umowa spółki przejmującej nie zostanie zmieniona.

c) Z uwagi na to, że spółka przejmująca posiada 100 % udziałów spółek przejmowanych, połączenie zostanie dokonane w trybie uproszczonym (art. 516 § 1, 5,6 kodeksu spółek handlowych), a więc bez:

- powzięcia uchwały Zgromadzenia Wspólników spółki przejmującej o

połączeniu, albowiem zgodnie z treścią art. 516 § 1 w zw. z art. 516 § 6 kodeksu spółek handlowych, połączenie może nastąpić bez podjęcia uchwały Zgromadzenia Wspólników spółki przejmującej, a nadto wymóg podjęcia uchwały nie wynika z umowy spółki przejmującej,

- sporządzenia pisemnego sprawozdania uzasadniającego połączenie, jego podstaw prawnych i uzasadnienia ekonomicznego,
- poddania planu połączenia badaniu przez biegłego w zakresie poprawności i rzetelności.

d) Zgodnie z treścią art. 506 § 1 kodeksu spółek handlowych, Zgromadzenia Wspólników spółek przejmowanych podejmą uchwały o połączeniu Spółek, zawierające zgodę na plan połączenia. Projekty uchwał Zgromadzenia Wspólników spółek przejmowanych stanowią załącznik do niniejszego planu połączenia.

III. DATA ZGROMADZEŃ WSPÓLNIKÓW SPÓŁEK PRZEJMOWANYCH ZATWIERDZAJĄCYCH POŁĄCZENIE

Zgromadzenia Wspólników spółek przejmowanych zostaną zwołane w celu wyrażenia zgody na połączenie, na dzień 3 listopada 2019 roku, lub jakikolwiek inny termin po spełnieniu wszelkich wymagań proceduralnych, niezbędnych dla przeprowadzenia połączenia.

IV. PRAWA PRYZNANE PRZEZ SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ UDZIAŁOWCOM ORAZ OSOBOM SZCZEGÓLNIIE UPRAWNIONYM W SPÓŁKACH PRZEJMOWANYCH

Nie przewiduje się przyznania jakimkolwiek osobom szczególnych praw w spółce przejmującej.

V. SZCZEGÓLNE KORZYŚCI DLA CZŁONKÓW ORGANÓW SPÓŁEK PRZEJMOWANYCH I PRZEJMUJĄCEJ ORAZ INNYCH OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W POŁĄCZENIU,

Nie przewiduje się przyznania szczególnych korzyści dla członków organów spółek przejmowanych i spółki przejmującej, jak również korzyści dla innych osób uczestniczących w połączeniu.

Załączniki do planu połączenia:

1. projekty uchwał spółek przejmowanych o połączeniu spółek;
2. ustalenie wartości majątku spółki przejmowanej: MIG - MED CENTRUM MEDYCZNE sp. z o.o. z siedzibą Wąbrzeźnie,
3. ustalenie wartości majątku spółki przejmowanej: NZOZ "JUDYTA" sp. z o.o. z siedzibą w Skierniewicach,
4. informacje o stanie księgowym łączących się Spółek sporządzone w formie oświadczeń dla celów połączenia: MIG - MED CENTRUM MEDYCZNE sp. z o.o. z siedzibą Wąbrzeźnie,

5. informacje o stanie księgowym łączących się Spółek sporządzone w formie oświadczeń dla celów połączenia: NZOZ "JUDYTA" sp. z o.o. z siedzibą w Skierniewicach
6. informacje o stanie księgowym łączących się Spółek sporządzone w formie oświadczeń dla celów połączenia: NEUCA MED Sp. z o.o.
7. bilanse spółek przejmowanych oraz spółki przejmującej według stanu na 31 sierpnia 2019 roku.

Niniejszy plan połączenia został uzgodniony między spółkami i podpisany w Toruniu w dniu 30 września 2019 roku.

W imieniu:

NEUCA MED sp. z o.o.

W imieniu:

MIG - MED CENTRUM MEDYCZNE sp. z o.o.

W imieniu:

NZOZ "JUDYTA" sp. z o.o.

załącznik nr 1.1 do planu połączenia z dnia 30 września 2019 roku

**PROJEKT UCHWAŁY ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI
MIG - MED CENTRUM MEDYCZNE SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W WĄBRZEŹNIE
O POŁĄCZENIU SPÓŁEK**

Uchwała nr [...]

Zgromadzenia Wspólników

**spółki MIG - MED CENTRUM MEDYCZNE sp. z o.o. z siedzibą Wąbrzeźnie
w sprawie połączenia ze spółką NEUCA MED sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu, na warunkach
określonych w planie połączenia z 30 września 2019 roku, ogłoszonym na stronach internetowych
łączyących się spółek od dnia 3 października 2019 roku.**

Zgromadzenie Wspólników MIG - MED CENTRUM MEDYCZNE sp. z o.o. z siedzibą Wąbrzeźnie,
niniejszym:

1. postanawia o połączeniu Spółki ze spółką NEUCA MED Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu, przez przejęcie polegające na przeniesieniu całego majątku spółki przejmowanej, tj. MIG - MED CENTRUM MEDYCZNE sp. z o.o. z siedzibą Wąbrzeźnie, na spółkę przejmującą, tj. NEUCA MED Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu, wpisaną w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 0000476039, zgodnie z art. 492 § 1 pkt 1 kodeksu spółek handlowych, dokonane w trybie uproszczonym (art. 516 § 1, 5,6 kodeksu spółek handlowych), na warunkach określonych w planie połączenia z dnia 30 września 2019 roku, ogłoszonym na stronach internetowych łączyących się spółek, to jest https://neuca.pl/mig_med_wabrzezno , <https://neuca.pl/judyta> oraz <http://neucamed.pl> od dnia 3 października 2019 roku;
2. wyraża zgodę na plan połączenia Spółki poprzez przejęcie, polegające na przeniesieniu całego majątku spółki przejmowanej, tj. MIG - MED CENTRUM MEDYCZNE sp. z o.o. z siedzibą Wąbrzeźnie, na spółkę przejmującą, tj. NEUCA MED Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu, wpisaną w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 0000476039, na warunkach określonych w planie połączenia z dnia 30 września 2019 roku, ogłoszonym na stronach internetowych łączyących się spółek, to jest https://neuca.pl/mig_med_wabrzezno , <https://neuca.pl/judyta> , oraz <http://neucamed.pl> od dnia 3 października 2019 roku.

załącznik nr 1.2 do planu połączenia z dnia 30 września 2019 roku

**PROJEKT UCHWAŁY ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI
NZOZ „JUDYTA” SP. Z O.O.
Z SIEDZIBĄ W SKIERNIEWICACH
O POŁĄCZENIU SPÓŁEK**

Uchwała nr [...]

Zgromadzenia Wspólników

**spółki NZOZ „JUDYTA” sp. z o.o. z siedzibą w Skierniewicach w sprawie połączenia ze spółką
NEUCA MED sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu, na warunkach określonych w planie połączenia z
30 września 2019 roku, ogłoszonym na stronach internetowych łączących się spółek od dnia
3 października 2019 roku.**

Zgromadzenie Wspólników NZOZ „JUDYTA” sp. z o.o. z siedzibą w Skierniewicach, niniejszym:

1. postanawia o połączeniu Spółki ze spółką NEUCA MED Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu, przez przejęcie polegające na przeniesieniu całego majątku spółki przejmowanej, tj. NZOZ „JUDYTA” sp. z o.o. z siedzibą w Skierniewicach, na spółkę przejmującą, tj. NEUCA MED Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu, wpisaną w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 0000476039, zgodnie z art. 492 § 1 pkt 1 kodeksu spółek handlowych, dokonane w trybie uproszczonym (art. 516 § 1, 5,6 kodeksu spółek handlowych), na warunkach określonych w planie połączenia z dnia 30 września 2019 roku, ogłoszonym na stronach internetowych łączących się spółek, to jest https://neuca.pl/mig_med_wabrzezno , <https://neuca.pl/judyta> , oraz <http://neucamed.pl> od dnia 3 października 2019 roku;
2. wyraża zgodę na plan połączenia Spółki poprzez przejęcie, polegające na przeniesieniu całego majątku spółki przejmowanej, tj. NZOZ „JUDYTA” sp. z o.o. z siedzibą w Skierniewicach, na spółkę przejmującą, tj. NEUCA MED Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu, wpisaną w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 0000476039, na warunkach określonych w planie połączenia z dnia 30 września 2019 roku, ogłoszonym na stronach internetowych łączących się spółek, to jest https://neuca.pl/mig_med_wabrzezno , <https://neuca.pl/judyta> , oraz <http://neucamed.pl> od dnia 3 października 2019 roku.

załącznik nr 2 do planu połączenia z dnia 30 września 2019 roku.

Ustalenie wartości majątku spółki przejmowanej MIG - MED CENTRUM MEDYCZNE sp. z o.o. z siedzibą Wąbrzeźnie na dzień 31 sierpnia 2019 roku

Działając na podstawie art. 499 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Spółki MIG - MED CENTRUM MEDYCZNE sp. z o.o. z siedzibą Wąbrzeźnie informuje, że niniejsze ustalenie wartości majątku spółki przejmowanej zostało sporządzone na dzień 31 sierpnia 2019 roku dla celów połączenia spółki przejmowanej ze spółką NEUCA MED sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu. Sprawozdanie finansowe na 31 sierpnia 2019 roku zostało sporządzone przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny.

Wartość aktywów i pasywów MIG - MED CENTRUM MEDYCZNE sp. z o.o. z siedzibą Wąbrzeźnie na dzień 31 sierpnia 2019 roku wynosi:

A. AKTYWA TRWAŁE	719 814,49 zł
I Wartości niematerialne i prawne	562 574,10 zł
II Rzeczowe aktywa trwałe	142 106,39 zł
III Należności długoterminowe	0,00 zł
IV Inwestycje długoterminowe	0,00 zł
V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	15 134,00 zł
B. AKTYWA OBROTOWE	463 735,73 zł
I Zapasy	0,00 zł
II Należności krótkoterminowe	128 301,21 zł
III Inwestycje krótkoterminowe	332 461,34 zł
IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 973,18 zł
AKTYWA RAZEM	1 183 550,22 zł
A. KAPITAŁY WŁASNE	913 903,85 zł
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	269 646,37 zł
PASYWA RAZEM	1 183 550,22 zł

Wartość netto majątku spółki przejmowanej na dzień 31 sierpnia 2019 roku. wynosi 913 903,85 zł i wynika z przeliczenia:

AKTYWA RAZEM	1 183 550,22 zł
minus	
ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	269 646,37 zł
WARTOŚĆ NETTO	913 903,85 zł

Wartość netto na jeden udział (913 903,85 zł / 1.950 udziałów) 468,66 zł

załącznik nr 3 do planu połączenia z dnia 30 września 2019 roku.

Ustalenie wartości majątku spółki przejmowanej NZOZ "JUDYTA" sp. z o.o. z siedzibą w Skierniewicach na dzień 31 sierpnia 2019 roku

Działając na podstawie art. 499 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Spółki NZOZ "JUDYTA" sp. z o.o. z siedzibą w Skierniewicach informuje, że niniejsze ustalenie wartości majątku spółki przejmowanej zostało sporządzone na dzień 31 sierpnia 2019 roku dla celów połączenia spółki przejmowanej ze spółką NEUCA MED sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu. Sprawozdanie finansowe na 31 sierpnia 2019 roku zostało sporządzone przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny.

Wartość aktywów i pasywów NZOZ "JUDYTA" sp. z o.o. z siedzibą w Skierniewicach na dzień 31 sierpnia 2019 roku wynosi:

A. AKTYWA TRWAŁE	709 464,37 zł
I Wartości niematerialne i prawne	0,00 zł
II Rzeczowe aktywa trwałe	717 971,37 zł
III Należności długoterminowe	0,00 zł
IV Inwestycje długoterminowe	0,00 zł
V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	72 493,00 zł
B. AKTYWA OBROTOWE	1 893 470,42 zł
I Zapasy	185,64 zł
II Należności krótkoterminowe	919 069,92 zł
III Inwestycje krótkoterminowe	960 798,28 zł
IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	13 416,58 zł
AKTYWA RAZEM	2 683 934,79 zł
A. KAPITAŁY WŁASNE	1 163 360,86 zł
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	1 520 573,93 zł
PASYWA RAZEM	2 683 934,79 zł

Wartość netto majątku spółki przejmowanej na dzień 31 sierpnia 2019 roku wynosi 1 163 360,86 zł i wynika z przeliczenia:

AKTYWA RAZEM	2 683 934,79 zł
minus	
ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	1 520 573,93 zł
WARTOŚĆ NETTO	1 163 360,86 zł

Wartość netto na jeden udział (1 163 360,86 zł / 221 udziałów) 5 264,07 zł

Załącznik nr 4 do planu połączenia z dnia 30 września 2019 roku

Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki sporządzoną dla celów połączenia na dzień 31 sierpnia 2019 roku, przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny.

MIG - MED CENTRUM MEDYCZNE sp. z o.o. z siedzibą Wąbrzeźnie

(spółka przejmowana)

OŚWIADCZENIE

Działając na podstawie art. 499 § 2 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd MIG - MED CENTRUM MEDYCZNE sp. z o.o. z siedzibą Wąbrzeźnie oświadcza, że załączony bilans sporządzony został zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. Nr 121, poz.591 z późn. zm.) i przedstawia prawdziwy i rzetelny obraz stanu księgowego oraz sytuacji finansowej Spółki na dzień 31 sierpnia 2019 roku.

Według stanu na dzień 31 sierpnia 2019 roku, stan księgowy spółki przejmowanej wykazuje po stronie aktywów i po stronie pasywów sumę 1.183.550,22 zł.

Ponadto Zarząd Spółki oświadcza, że załączony bilans został sporządzony na podstawie prawidłowo i rzetelnie prowadzonych ksiąg rachunkowych oraz zgodnie ze stosowanymi w sposób ciągły zasadami rachunkowości wynikającymi z w/w ustawy o rachunkowości, przy zastosowaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny.

Wykorzystując możliwości przewidziane w art. 499 § 3 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Spółka nie przeprowadziła inwentaryzacji majątku dla potrzeb sporządzenia załączonego bilansu. Wartości przedstawione w tym bilansie uwzględniają postanowienia art. 499 § 3 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych.

Załącznik nr 5 do planu połączenia z dnia 30 września 2019 roku

Oświadczenie zawierające informacje o stanie księgowym Spółki sporządzoną dla celów połączenia na dzień 31 sierpnia 2019 roku, przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny.

NZOZ "JUDYTA" sp. z o.o. z siedzibą w Skierniewicach

(spółka przejmowana)

OŚWIADCZENIE

Działając na podstawie art. 499 § 2 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd NZOZ "JUDYTA" sp. z o.o. z siedzibą w Skierniewicach oświadcza, że załączony bilans sporządzony został zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. Nr 121, poz.591 z późn. zm.) i przedstawia prawdziwy i rzetelny obraz stanu księgowego oraz sytuacji finansowej Spółki na dzień 31 sierpnia 2019 roku.

Według stanu na dzień 31 sierpnia 2019 roku, stan księgowy spółki przejmowanej wykazuje po stronie aktywów i po stronie pasywów sumę 2.683.934,79 zł.

Ponadto Zarząd Spółki oświadcza, że załączony bilans został sporządzony na podstawie prawidłowo i rzetelnie prowadzonych ksiąg rachunkowych oraz zgodnie ze stosowanymi w sposób ciągły zasadami rachunkowości wynikającymi z w/w ustawy o rachunkowości, przy zastosowaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny.

Wykorzystując możliwości przewidziane w art. 499 § 3 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Spółka nie przeprowadziła inwentaryzacji majątku dla potrzeb sporządzenia załączonego bilansu. Wartości przedstawione w tym bilansie uwzględniają postanowienia art. 499 § 3 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych.

Załącznik nr 6 do planu połączenia z dnia 30 września 2019 roku

Oświadczenie zawierające informacje o stanie księgowym Spółki sporządzoną dla celów połączenia na dzień 31 sierpnia 2019 roku.

NEUCA MED sp. z o.o. w Toruniu

(spółka przejmująca)

OŚWIADCZENIE

Działając na podstawie art. 499 § 2 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Spółki NEUCA MED sp. z o.o. w Toruniu oświadcza, że załączony bilans sporządzony został zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. Nr 121, poz.591 z późn. zm.) i przedstawia prawdziwy i rzetelny obraz stanu księgowego oraz sytuacji finansowej Spółki na dzień 31 sierpnia 2019 roku.

Według stanu na dzień 31 sierpnia 2019 roku stan księgowy spółki przejmującej wykazuje po stronie aktywów i po stronie pasywów sumę 130 212 650,39 zł.

Ponadto Zarząd Spółki oświadcza, że załączony bilans został sporządzony na podstawie prawidłowo i rzetelnie prowadzonych ksiąg rachunkowych oraz zgodnie ze stosowanymi w sposób ciągły zasadami rachunkowości wynikającymi z w/w ustawy o rachunkowości.

Wykorzystując możliwości przewidziane w art. 499 § 3 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Spółka nie przeprowadziła inwentaryzacji majątku dla potrzeb sporządzenia załączonego bilansu. Wartości przedstawione w tym bilansie uwzględniają postanowienia art. 499 § 3 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych.