

PLAN POŁĄCZENIA POPRZEZ PRZEJĘCIE

NEUCA MED Sp. z o.o.

oraz

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "JUDYTA" sp. z o.o.

uzgodniony i sporządzony w dniu 30 sierpnia 2017 r. 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: 56.000.000 zł - **jako Spółka przejmująca**

oraz

2. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "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.**

II. SPOSÓB ŁĄCZENIA

a) Połączenie będzie dokonane zgodnie z art. 492 § 1 pkt 1 kodeksu spółek handlowych (łączenie przez przejęcie), poprzez przeniesienie całego majątku spółki przejmowanej: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "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 spółce przejmowanej, 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 spółki przejmowanej, 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 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, Zgromadzenie Wspólników spółki przejmowanej podejmie uchwały o połączeniu Spółek, zawierające zgodę na plan połączenia. Projekty uchwał Zgromadzenia Wspólników spółki przejmowanej stanowią załącznik do niniejszego planu połączenia.

III. DATA ZGROMADZEŃ WSPÓLNIKÓW SPÓŁEK PRZEJMOWANYCH ZATWIERDZAJĄCYCH POŁĄCZENIE

Zgromadzenie Wspólników spółki przejmowanej zostanie zwołane w celu wyrażenia zgody na połączenie, na dzień 5 października 2017 r., lub jakiegokolwiek 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 spółki przejmowanej o połączeniu spółek;
2. ustalenie wartości majątku spółki przejmowanej: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "JUDYTA" sp. z o.o. z siedzibą w Skierniewicach
3. informacje o stanie księgowym łączących się Spółek sporządzone w formie oświadczeń dla celów połączenia: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "JUDYTA" sp. z o.o. z siedzibą w Skierniewicach
4. informacje o stanie księgowym łączących się Spółek sporządzone w formie oświadczeń dla celów połączenia: NEUCA MED Sp. z o.o.
5. bilans spółki przejmowanej oraz spółki przejmującej według stanu na 31.07.2017 roku.

Niniejszy plan połączenia został uzgodniony między spółkami i podpisany w Toruniu w dniu 30 sierpnia 2017 r.

W imieniu:
NEUCA MED sp. z o.o.

W imieniu:
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
"JUDYTA" sp. z o.o.

załącznik nr 1 do planu połączenia z dnia 30 sierpnia 2017r.

**PROJEKT UCHWAŁY ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI
ZDROWOTNEJ "JUDYTA" Z SIEDZIBĄ W SKIERNIEWICACH O POŁĄCZENIU SPÓŁEK**

Uchwała nr [...]

Zgromadzenia Wspólników

**spółki Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "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 sierpnia 2017 roku, ogłoszonym na stronach internetowych
łączących się spółek od dnia 5 września 2017 r.**

Zgromadzenie Wspólników Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "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. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "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 sierpnia 2017 roku, ogłoszonym na stronach internetowych łączących się spółek, to jest <https://neuca.pl/judyta> oraz <http://neucamed.pl> od dnia 5 września 2017r.;

2. wyraża zgodę na plan połączenia Spółki poprzez przejęcie, polegające na przeniesieniu całego majątku spółki przejmowanej, tj. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "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 sierpnia 2017 roku, ogłoszonym na stronach internetowych łączących się spółek, to jest <https://neuca.pl/judyta> oraz <http://neucamed.pl> od dnia 5 września 2017r.

załącznik nr 2 do planu połączenia z dnia 30 sierpnia 2017r.

Ustalenie wartości majątku spółki przejmowanej Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "JUDYTA" sp. z o.o. z siedzibą w Skierniewicach na dzień 31.07.2017 r.

Działając na podstawie art. 499 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Spółki Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "JUDYTA" sp. z o.o. z siedzibą w Skierniewicach informuje, że niniejsze ustalenie wartości majątku spółki przejmowanej zostało sporządzone na dzień 31 lipca 2017 roku dla celów połączenia spółki przejmowanej ze spółką NEUCA MED sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu. Sprawozdanie finansowe na 31.07.2017r. zostało sporządzone przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny.

Wartość aktywów i pasywów Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "JUDYTA" sp. z o.o. z siedzibą w Skierniewicach na dzień 31.07.2017 r. wynosi:

A. AKTYWA TRWAŁE	184 600,43 zł
I Wartości niematerialne i prawne	0,00 zł
II Rzeczowe aktywa trwałe	141 093,43zł
III Należności długoterminowe	0,00 zł
IV Inwestycje długoterminowe	0,00 zł
V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	43 507,00zł
B. AKTYWA OBROTOWE	718 709,85 zł
I Zapasy	0,00 zł
II Należności krótkoterminowe	608 844,89 zł
III Inwestycje krótkoterminowe	93 433,19 zł
IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	16 431,77zł
AKTYWA RAZEM	903 310,28 zł
A. KAPITAŁY WŁASNE	108 565,83 zł
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	797 744,45 zł
PASYWA RAZEM	903 310,28zł

Wartość netto majątku spółki przejmowanej na dzień 31 lipca 2017r. wynosi 105 565,83 zł i wynika z przeliczenia:

AKTYWA RAZEM	903 310,28 zł
minus	
ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	797 744,45 zł
WARTOŚĆ NETTO	105 565,83 zł

Wartość netto na jeden udział (105 565,83 zł/221 udziałów) 447,67 zł

Załącznik nr 3 do planu połączenia z dnia 30 sierpnia 2017r.

Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki sporządzoną dla celów połączenia na dzień 31 lipca 2017 roku, przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny.

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "JUDYTA" sp. z o.o.
z siedzibą w Skierniewicach

(spółka przejmowana)

OŚWIADCZENIE

Działając na podstawie art. 499 § 2 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "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 lipca 2017r.

Według stanu na dzień 31 lipca 2016r., stan księgowy spółki przejmowanej wykazuje po stronie aktywów i po stronie pasywów sumę 903 310,28 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: bilans oraz RZiS Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "JUDYTA" sp. z o.o. z siedzibą w Skierniewicach za okres 01.01.2017 - 31.07.2017r.

Załącznik nr 4 do planu połączenia z dnia 30 sierpnia 2017r.

Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki sporządzoną dla celów połączenia na dzień 31.07.2017 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 lipca 2017r.

Według stanu na dzień 31 lipca 2017r., stan księgowy spółki przejmującej wykazuje po stronie aktywów i po stronie pasywów sumę 123 502 624,30 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.

Załącznik:- bilans i RZiS NEUCA MED sp. z o.o. w Toruniu za okres 01.01.2017 – 31.07.2017r.