

Plan połączenia poprzez przejęcie

NEUCA MED Sp. z o.o.

oraz

CALIPER Sp. z o.o.

i

Praktyka Lekarzy Rodzinnych "OGNIK" Sp. z o.o.

uzgodniony i sporządzony w dniu 25 lipca 2016r. 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. CALIPER Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Marcelińska 90, 60 - 324 Poznań, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS: 0000385239, NIP: 783-166-71-99, kapitał zakładowy: 10.000 zł - **jako Spółka przejmowana 1**

i

3. Praktyka Lekarzy Rodzinnych „OGNIK” Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Ognik 18, 60 - 386 Poznań, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS: 0000511990, NIP: 779-208-22-98, kapitał zakładowy: 10.000 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: CALIPER sp. z o.o. w Poznaniu oraz Praktyka Lekarzy Rodzinnych „OGNIK” Sp. z o.o. w Poznaniu, 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 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 29 sierpnia 2016r., 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: CALIPER spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,

3. ustalenie wartości majątku spółki przejmowanej: Praktyka Lekarzy Rodzinnych „OGNIK” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
4. informacje o stanie księgowym łączących się Spółek sporządzone w formie oświadczeń dla celów połączenia: CALIPER Sp. z o.o.
5. informacje o stanie księgowym łączących się Spółek sporządzone w formie oświadczeń dla celów połączenia: Praktyka Lekarzy Rodzinnych „OGNIK” Sp. z o.o.
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 30 czerwca 2016 roku.

Niniejszy plan połączenia został uzgodniony między spółkami i podpisany w Toruniu w dniu 25 lipca 2016r.

W imieniu:

NEUCA MED sp. z o.o.

W imieniu:

CALIPER sp. z o.o.

W imieniu:

Praktyka Lekarzy Rodzinnych „OGNIK” Sp. z o.o.

załącznik nr 1 do planu połączenia z dnia 25 lipca 2016r.

**PROJEKT UCHWAŁY ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW CALIPER SPÓŁKA Z
OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ O POŁĄCZENIU SPÓŁEK**

Uchwała nr [...]

Zgromadzenia Wspólników

spółki CALIPER sp. z o.o. w Poznaniu

w sprawie połączenia ze spółką NEUCA MED sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu, na warunkach określonych w planie połączenia z 25 lipca 2016 roku, ogłoszonym na stronach internetowych łączących się spółek od dnia 29 lipca 2016r.

Zgromadzenie Wspólników CALIPER sp. z o.o. w Poznaniu, 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. CALIPER sp. z o.o. w Poznaniu, 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 25 lipca 2016 roku, ogłoszonym na stronach internetowych łączących się spółek, to jest www.caliper.pl oraz www.neucamed.pl od dnia 29 lipca 2016r;

2. wyraża zgodę na plan połączenia Spółki poprzez przejęcie, polegające na przeniesieniu całego majątku spółki przejmowanej, tj. CALIPER sp. z o.o. w Poznaniu, 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 25 lipca 2016 roku, ogłoszonym na stronach internetowych łączących się spółek, to jest www.caliper.pl oraz www.neucamed.pl od dnia 29 lipca 2016r.

załącznik nr 2 do planu połączenia z dnia 25 lipca 2016r.

**PROJEKT UCHWAŁY ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW PRAKTYKA LEKARZY
RODZINNYCH „OGNIK” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ O
POŁĄCZENIU SPÓŁEK**

Uchwała nr [...]

Zgromadzenia Wspólników

spółki Praktyka Lekarzy Rodzinnych „OGNIK” sp. z o.o. w Poznaniu

**w sprawie połączenia ze spółką NEUCA MED sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu, na warunkach
określonych w planie połączenia z 25 lipca 2016 roku, ogłoszonym na stronach internetowych
łączących się spółek od dnia 29 lipca 2016r.**

Zgromadzenie Wspólników Praktyka Lekarzy Rodzinnych „OGNIK” sp. z o.o. w Poznaniu,
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. Praktyka Lekarzy Rodzinnych „OGNIK” sp. z o.o. w Poznaniu, 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 25 lipca 2016 roku, ogłoszonym na stronach internetowych łączących się spółek, to jest www.neuca.pl/ognik oraz www.neucamed.pl od dnia 29 lipca 2016r;

2. wyraża zgodę na plan połączenia Spółki poprzez przejęcie, polegające na przeniesieniu całego majątku spółki przejmowanej, tj. Praktyka Lekarzy Rodzinnych „OGNIK” sp. z o.o. w Poznaniu, 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 25 lipca 2016 roku, ogłoszonym na stronach internetowych łączących się spółek, to jest www.neuca.pl/ognik oraz www.neucamed.pl od dnia 29 lipca 2016r.

załącznik nr 3 do planu połączenia z dnia 25 lipca 2016r.

Ustalenie wartości majątku spółki przejmowanej CALIPER spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu na dzień 30.06.2016r.

Działając na podstawie art. 499 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Spółki CALIPER spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu oświadcza, że niniejsze ustalenie wartości majątku spółki przejmowanej zostało sporządzone na dzień 30 czerwca 2016 roku dla celów połączenia spółki przejmowanej ze spółką NEUCA MED sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu. Sprawozdanie finansowe na 30.06.2016r. zostało sporządzone przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny.

Wartość aktywów i pasywów CALIPER spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu na dzień 30.06.2016r. wynosi:

A. AKTYWA TRWAŁE	153 057,00 zł
I Wartości niematerialne i prawne	0,00 zł
II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00 zł
III Należności długoterminowe	0,00 zł
IV Inwestycje długoterminowe	153 000,00 zł
V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	57,00 zł
B. AKTYWA OBROTOWE	18 527,46 zł
I Zapasy	0,00 zł
II Należności krótkoterminowe	13 276,66 zł
III Inwestycje krótkoterminowe	4 987,93 zł
IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	262,87 zł
AKTYWA RAZEM	171 584,46 zł
A. KAPITAŁY WŁASNE	123 976,84 zł
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	47 607,62 zł
PASYWA RAZEM	171 584,46 zł

Wartość netto majątku spółki przejmowanej na dzień 30 czerwca 2016r. wynosi 123 976,84 zł i wynika z przeliczenia:

AKTYWA RAZEM	171 584,46 zł
minus	
ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	47 607,62 zł
WARTOŚĆ NETTO	123 976,84 zł

Wartość netto na jeden udział (123 976,84 zł/ 100 udziałów) 1 239,76 zł

załącznik nr 4 do planu połączenia z dnia 25 lipca 2016r.

Ustalenie wartości majątku spółki przejmowanej Praktyka Lekarzy Rodzinnych „OGNIK” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu na dzień 30.06.2016r.

Działając na podstawie art. 499 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Praktyka Lekarzy Rodzinnych „OGNIK” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu oświadcza, że niniejsze ustalenie wartości majątku spółki przejmowanej zostało sporządzone na dzień 30 czerwca 2016 roku dla celów połączenia spółki przejmowanej ze spółką NEUCA MED sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu. Sprawozdanie finansowe na 30.06.2016r. zostało sporządzone przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny.

Wartość aktywów i pasywów Praktyka Lekarzy Rodzinnych „OGNIK” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu na dzień 30.06.2016r. wynosi:

A. AKTYWA TRWAŁE	632 857,83 zł
I Wartości niematerialne i prawne	0,00 zł
II Rzeczowe aktywa trwałe	627 534,33 zł
III Należności długoterminowe	0,00 zł
IV Inwestycje długoterminowe	0,00 zł
V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	4 899,00 zł
B. AKTYWA OBROTOWE	216 965,13 zł
I Zapasy	4 553,19 zł
II Należności krótkoterminowe	134 494,38 zł
III Inwestycje krótkoterminowe	75 471,28 zł
IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 446,28 zł
AKTYWA RAZEM	849 822,96 zł
A. KAPITAŁY WŁASNE	232 083,06 zł
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	617 739,90 zł
PASYWA RAZEM	849 822,96 zł

Wartość netto majątku spółki przejmowanej na dzień 30 czerwca 2016r. wynosi 232 083,06 zł i wynika z przeliczenia:

AKTYWA RAZEM	849 822,96 zł
minus	
ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	617 739,90 zł
WARTOŚĆ NETTO	232 083,06 zł

Wartość netto na jeden udział (232 083,06 zł/ 100 udziałów) 2 320,83 zł

Załącznik nr 5 do planu połączenia z dnia 25 lipca 2016r.

Oświadczenie zawierające informacje o stanie księgowym Spółki sporządzoną dla celów połączenia na dzień 30.06.2016 roku, przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny.

CALIPER sp. z o.o. w Poznaniu

(spółka przejmowana)

OŚWIADCZENIE

Działając na podstawie art. 499 § 2 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd CALIPER sp. z o.o. w Poznaniu 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 30 czerwca 2016r.

Według stanu na dzień 30 czerwca 2016r., stan księgowy spółki przejmowanej wykazuje po stronie aktywów i po stronie pasywów sumę 171 584,46 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 CALIPER sp. z o.o. w Poznaniu za okres 01.01.2016 - 30.06.2016r.

Załącznik nr 6 do planu połączenia z dnia 25 lipca 2016r.

Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki sporządzoną dla celów połączenia na dzień 30.06.2016 roku, przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny.

Praktyka Lekarzy Rodzinnych „OGNIK” sp. z o.o. w Poznaniu

(spółka przejmowana)

OŚWIADCZENIE

Działając na podstawie art. 499 § 2 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Praktyka Lekarzy Rodzinnych „OGNIK” sp. z o.o. w Poznaniu 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 30 czerwca 2016r.

Według stanu na dzień 30 czerwca 2016r., stan księgowy spółki przejmowanej wykazuje po stronie aktywów i po stronie pasywów sumę 849 822,96 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 7 do planu połączenia z dnia 25 lipca 2016r.

Oświadczenie zawierające informacje o stanie księgowym Spółki sporządzoną dla celów połączenia na dzień 30.06.2016 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 30 czerwca 2016r.

Według stanu na dzień 30 czerwca 2016r., stan księgowy spółki przejmującej wykazuje po stronie aktywów i po stronie pasywów sumę 89.953.944,48 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 01.01.2016 – 30.04.2016r.