

PLAN POŁĄCZENIA POPRZEZ PRZEJĘCIE

NEUCA MED Sp. z o.o.

oraz

TWOJE CENTRUM MEDYCZNE sp. z o.o.

i

NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ „WOLA-MED” sp. z o.o.

uzgodniony i sporządzony w dniu 28 września 2018 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. TWOJE CENTRUM MEDYCZNE sp. z o.o. z siedzibą w Bełchatowie, ul. 1 Maja 4, 97-400 Bełchatów wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS: 0000358747, NIP: 769-219-59-56, kapitał zakładowy: 1.800.000 zł – **jako Spółka przejmowana 1,**

3. NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ „WOLA-MED” sp. z o.o. z siedzibą w Woli Wiązowej, Wola Wiązowa 11, 97-438 Rusiec, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS: 0000648261, NIP: 769-222-66-97, kapitał zakładowy: 5.000 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: TWOJE CENTRUM MEDYCZNE sp. z o.o. z siedzibą w Bełchatowie oraz NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ „WOLA-MED” sp. z o.o. z siedzibą w Woli Wiązowej, 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 2018 roku, 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 spółek przejmowanych o połączeniu spółek;
2. ustalenie wartości majątku spółki przejmowanej: TWOJE CENTRUM MEDYCZNE sp. z o.o. z siedzibą w Bełchatowie,
3. ustalenie wartości majątku spółki przejmowanej: NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ „WOLA-MED” sp. z o.o. z siedzibą w Woli Wiązowej
4. informacje o stanie księgowym łączących się Spółek sporządzone w formie oświadczeń dla celów połączenia: TWOJE CENTRUM MEDYCZNE sp. z o.o. z siedzibą w Bełchatowie,
5. informacje o stanie księgowym łączących się Spółek sporządzone w formie oświadczeń dla celów połączenia: NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ „WOLA-MED” sp. z o.o. z siedzibą w Woli Wiązowej
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 2018 roku.

Niniejszy plan połączenia został uzgodniony między spółkami i podpisany w Toruniu w dniu 28 września 2018 roku.

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

W imieniu:
TWOJE CENTRUM MEDYCZNE sp. z o.o.

W imieniu:
NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ „WOLA-MED” sp. z o.o.

załącznik nr 1.1 do planu połączenia z dnia 28 września 2018 roku

**PROJEKT UCHWAŁY ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI
TWOJE CENTRUM MEDYCZNE SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W BEŁCHATOWIE
O POŁĄCZENIU SPÓŁEK**

Uchwała nr [...]

Zgromadzenia Wspólników

spółki TWOJE CENTRUM MEDYCZNE sp. z o.o. z siedzibą w Bełchatowie

**w sprawie połączenia ze spółką NEUCA MED sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu, na warunkach
określonych w planie połączenia z 28 września 2018 roku, ogłoszonym na stronach internetowych
łączących się spółek od dnia 3 października 2018 roku.**

Zgromadzenie Wspólników TWOJE CENTRUM MEDYCZNE sp. z o.o. z siedzibą w Bełchatowie,
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. TWOJE CENTRUM MEDYCZNE sp. z o.o. z siedzibą w Bełchatowie, 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 28 września 2018 roku, ogłoszonym na stronach internetowych łączących się spółek, to jest neuca.pl/twoje_centrum_medyczne oraz neuca.pl/wola_med oraz <http://neucamed.pl> od dnia 3 października 2018 roku;

2. wyraża zgodę na plan połączenia Spółki poprzez przejęcie, polegające na przeniesieniu całego majątku spółki przejmowanej, tj. TWOJE CENTRUM MEDYCZNE sp. z o.o. z siedzibą w Bełchatowie, 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 28 września 2018 roku, ogłoszonym na stronach internetowych łączących się spółek, to jest neuca.pl/twoje_centrum_medyczne oraz neuca.pl/wola_med oraz <http://neucamed.pl> od dnia 3 października 2018 roku;

załącznik nr 1.2 do planu połączenia z dnia 28 września 2018 roku

**PROJEKT UCHWAŁY ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI
NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ „WOLA-MED” SP. Z O.O.
Z SIEDZIBĄ W WOLI WIĄZOWEJ
O POŁĄCZENIU SPÓŁEK**

Uchwała nr [...]

Zgromadzenia Wspólników

spółki NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ „WOLA-MED” sp. z o.o. z siedzibą w Woli Wiązowej w sprawie połączenia ze spółką NEUCA MED sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu, na warunkach określonych w planie połączenia z 28 września 2018 roku, ogłoszonym na stronach internetowych łączących się spółek od dnia 3 października 2018 roku.

Zgromadzenie Wspólników NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ „WOLA-MED” sp. z o.o. z siedzibą w Woli Wiązowej, 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 „WOLA-MED” sp. z o.o. z siedzibą w Woli Wiązowej, 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 28 września 2018 roku, ogłoszonym na stronach internetowych łączących się spółek, to jest neuca.pl/twoje_centrum_medyczne oraz neuca.pl/wola_med oraz <http://neucamed.pl> od dnia 3 października 2018 roku;

2. wyraża zgodę na plan połączenia Spółki poprzez przejęcie, polegające na przeniesieniu całego majątku spółki przejmowanej, tj. NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ „WOLA-MED” sp. z o.o. z siedzibą w Woli Wiązowej, 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 28 września 2018 roku, ogłoszonym na stronach internetowych łączących się spółek, to jest neuca.pl/twoje_centrum_medyczne oraz neuca.pl/wola_med oraz <http://neucamed.pl> od dnia 3 października 2018 roku.

załącznik nr 2 do planu połączenia z dnia 28 września 2018 roku.

Ustalenie wartości majątku spółki przejmowanej TWOJE CENTRUM MEDYCZNE sp. z o.o. z siedzibą w Bełchatowie na dzień 31 sierpnia 2018 roku

Działając na podstawie art. 499 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Spółki TWOJE CENTRUM MEDYCZNE sp. z o.o. z siedzibą w Bełchatowie informuje, że niniejsze ustalenie wartości majątku spółki przejmowanej zostało sporządzone na dzień 31 sierpnia 2018 roku dla celów połączenia spółki przejmowanej ze spółką NEUCA MED sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu. Sprawozdanie finansowe na 31 sierpnia 2018 roku zostało sporządzone przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny.

Wartość aktywów i pasywów TWOJE CENTRUM MEDYCZNE sp. z o.o. z siedzibą w Bełchatowie na dzień 31 sierpnia 2018 roku wynosi:

A. AKTYWA TRWAŁE	169 093,96 zł
I Wartości niematerialne i prawne	0,00 zł
II Rzeczowe aktywa trwałe	139 050,96 zł
III Należności długoterminowe	0,00 zł
IV Inwestycje długoterminowe	0,00 zł
V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	30 043,00 zł
B. AKTYWA OBROTOWE	278 999,46 zł
I Zapasy	2 973,19 zł

II Należności krótkoterminowe	215 093,47 zł
III Inwestycje krótkoterminowe	55 911,52 zł
IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	5 021,28 zł

AKTYWA RAZEM	448 093,42 zł
---------------------	----------------------

A. KAPITAŁY WŁASNE	125 421,75 zł
---------------------------	----------------------

B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	322 671,67 zł
--------------------------------------------------	----------------------

PASYWA RAZEM	448 093,42 zł
---------------------	----------------------

Wartość netto majątku spółki przejmowanej na dzień 31 sierpnia 2018 roku. wynosi 2 528 719,46 zł i wynika z przeliczenia:

AKTYWA RAZEM	448 093,42 zł
--------------	---------------

minus

ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	322 671,67 zł
----------------------------------------	---------------

WARTOŚĆ NETTO	125 421,75 zł
----------------------	----------------------

Wartość netto na jeden udział (125 421,75 zł /600 udziałów) 209,03 zł

załącznik nr 3 do planu połączenia z dnia 28 września 2018 roku.

Ustalenie wartości majątku spółki przejmowanej NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ „WOLA-MED” sp. z o.o. z siedzibą w Woli Wiązowej na dzień 31 sierpnia 2018 roku

Działając na podstawie art. 499 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Spółki NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ „WOLA-MED” sp. z o.o. z siedzibą w Woli Wiązowej informuje, że niniejsze ustalenie wartości majątku spółki przejmowanej zostało sporządzone na dzień 31 sierpnia 2018 roku dla celów połączenia spółki przejmowanej ze spółką NEUCA MED sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu. Sprawozdanie finansowe na 31 sierpnia 2018 roku zostało sporządzone przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny.

Wartość aktywów i pasywów NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ „WOLA-MED” sp. z o.o. z siedzibą w Woli Wiązowej na dzień 31 sierpnia 2018 roku wynosi:

A. AKTYWA TRWAŁE	119 483,58 zł
-------------------------	----------------------

I	Wartości niematerialne i prawne	0,00 zł
II	Rzeczowe aktywa trwałe	97 832,58 zł
III	Należności długoterminowe	0,00 zł
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00 zł
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	21 651,00 zł
B. AKTYWA OBROTOWE		623 436,65 zł
I	Zapasy	4 169,56 zł
II	Należności krótkoterminowe	285 447,67 zł
III	Inwestycje krótkoterminowe	328 777,74 zł
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	5 041,68 zł
AKTYWA RAZEM		742 920,23 zł
A. KAPITAŁY WŁASNE		487 390,26 zł
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA		255 529,97 zł
PASYWA RAZEM		742 920,23 zł

Wartość netto majątku spółki przejmowanej na dzień 31 sierpnia 2018 roku wynosi 33 834,95 zł i wynika z przeliczenia:

AKTYWA RAZEM	742 920,23 zł
minus	
ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	255 529,97 zł
WARTOŚĆ NETTO	487 390,26 zł

Wartość netto na jeden udział (487 390,26 zł /100 udziałów) **4 873,90 zł**

Załącznik nr 4 do planu połączenia z dnia 28 września 2018 roku

Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki sporządzoną dla celów połączenia na dzień 31 sierpnia 2018 roku, przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny.

TWOJE CENTRUM MEDYCZNE sp. z o.o. z siedzibą w Bełchatowie

(spółka przejmowana)

OŚWIADCZENIE

Działając na podstawie art. 499 § 2 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd TWOJE CENTRUM MEDYCZNE sp. z o.o. z siedzibą w Bełchatowie 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 2018 roku.

Według stanu na dzień 31 sierpnia 2018 roku, stan księgowy spółki przejmowanej wykazuje po stronie aktywów i po stronie pasywów sumę 448 093,42 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 TWOJE CENTRUM MEDYCZNE sp. z o.o. z siedzibą w Bełchatowie za okres 01.01.2018 – 31.08.2018

Załącznik nr 5 do planu połączenia z dnia 28 września 2018 roku

Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki sporządzoną dla celów połączenia na dzień 31 sierpnia 2018 roku, przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny.

NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
„WOLA-MED” sp. z o.o. z siedzibą w Woli Wiązowej

(spółka przejmowana)

OŚWIADCZENIE

Działając na podstawie art. 499 § 2 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ „WOLA-MED” sp. z o.o. z siedzibą w Woli Wiązowej 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 2018 roku.

Według stanu na dzień 31 sierpnia 2018 roku, stan księgowy spółki przejmowanej wykazuje po stronie aktywów i po stronie pasywów sumę 742 920,23 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 „WOLA-MED” sp. z o.o. z siedzibą w Woli Wiązowej za okres 01.01.2018 – 31.08.2018

Załącznik nr 6 do planu połączenia z dnia 31 sierpnia 2018 roku

Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki sporządzoną dla celów połączenia na dzień 31 sierpnia 2018 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 2018 roku.

Według stanu na dzień 31 sierpnia 2018 roku stan księgowy spółki przejmującej wykazuje po stronie aktywów i po stronie pasywów sumę 123 401 736,84 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 01.01.2018 – 31.08.2018