

PLAN POŁĄCZENIA

**CENTRUM MEDYCZNE „ZDROWIE PLUS” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ**

Z

**ZAKŁAD KOMPLEKSOWYCH DOMOWYCH ŚWIADCZEŃ
ZDROWOTNYCH I PROMOCJI ZDROWIA**

**"ZDROWIE" ANNA REZNER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ**

i

**ZDROWIE PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ**

oraz z

**CENTRUM MEDYCZNE „ZDROWIE” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ**

uzgodniony i przyjęty w Kielcach w dniu 30 listopada 2023 roku



Niniejszy Plan Połączenia został uzgodniony na podstawie z art. 498 i 499 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1467 z późn. zm.), dalej zwanej: „k.s.h.”, pomiędzy Centrum Medyczne „ZDROWIE PLUS” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Spółką Przejmującą), ZAKŁAD KOMPLEKSOWYCH DOMOWYCH ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH I PROMOCJI ZDROWIA „ZDROWIE” ANNA REZNER spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i ZDROWIE PLUS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz Centrum Medyczne „ZDROWIE” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Spółkami Przejmowanymi) w związku z zamiarem ich połączenia w trybie art. 492 § 1 pkt 1) k.s.h.

W ramach uzgodnień wskazane zostało również, że z uwagi na okoliczność, że w połączeniu będą uczestniczyły jedynie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, których wspólnikami są wyłącznie osoby fizyczne w liczbie nieprzekraczającej we wszystkich łączących się spółkach dziesięciu osób, połączenie nastąpi z wykorzystaniem procedury uproszczonej wyrażonej w art. 516 §7 k.s.h., chyba, że przynajmniej jeden wspólnik zgłosi sprzeciw spółce, nie później niż w terminie miesiąca od dnia zgłoszenia planu połączenia do sądu rejestrowego.

I. FORMA PRAWNA, FIRMA I SIEDZIBA KAŻDEJ ZE SPÓŁEK UCZESTNICZĄCYCH W POŁĄCZENIU

W połączeniu uczestniczą:

1) Centrum Medyczne „ZDROWIE PLUS” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kielcach, adres: ul. Karczówkowska 45, 25-713 Kielce, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000972104, o kapitale zakładowym w kwocie 630 000,00 zł, REGON: 260214923, NIP: 6572776182, zwana też w dalszej części niniejszego Planu Połączenia **„Centrum Medyczne „ZDROWIE PLUS” sp. z o.o.”;**

- jako **Spółka Przejmująca**

oraz

2) ZAKŁAD KOMPLEKSOWYCH DOMOWYCH ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH I PROMOCJI ZDROWIA „ZDROWIE” ANNA REZNER spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kielcach, adres: ul. Karczówkowska 45, 25-713 Kielce, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0001051458, o kapitale zakładowym w kwocie 5.000,00 zł, REGON: 526052343, NIP: 9592064492, zwana też w dalszej części niniejszego Planu Połączenia **„ZAKŁAD KOMPLEKSOWYCH DOMOWYCH ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH I PROMOCJI ZDROWIA „ZDROWIE” ANNA REZNER sp. z o.o.”;**

- 3) **ZDROWIE PLUS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Kielcach, adres: ul. Karczówkowska 45, 25-713 Kielce, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0001016050, o kapitale zakładowym w kwocie 5.000,00 zł, REGON: 524322896, NIP: 9592059002, zwana też w dalszej części niniejszego Planu Połączenia, „**ZDROWIE PLUS sp. z o.o.**”;
- 4) **Centrum Medyczne „ZDROWIE” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Kielcach, adres: ul. Karczówkowska 45, 25-713 Kielce, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000334796, o kapitale zakładowym w kwocie 5.000,00 zł, REGON: 260320460, NIP: 6572831886, zwana też w dalszej części niniejszego Planu Połączenia, „**Centrum Medyczne „ZDROWIE” sp. z o.o.**”;

- jako ***Spółki Przejmowane***

Spółka Przejmująca i Spółki Przejmowane w dalszej części niniejszego Planu Połączenia, zwane są też łącznie „***Spółkami***”.

II. SPOSÓB POŁĄCZENIA I JEGO PODSTAWY PRAWNE

1. PODSTAWY PRAWNE I TRYB POŁĄCZENIA

Połączenie nastąpi w trybie określonym w art. 492 § 1 pkt 1) k.s.h. poprzez przeniesienie całego majątku *Spółek Przejmowanych*, tj. spółek: ZAKŁAD KOMPLEKSOWYCH DOMOWYCH ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH I PROMOCJI ZDROWIA „ZDROWIE” ANNA REZNER sp. z o.o. i ZDROWIE PLUS sp. z o.o. oraz Centrum Medyczne „ZDROWIE” sp. z o.o. na *Spółkę Przejmującą* Centrum Medyczne „ZDROWIE PLUS” sp. z o.o. za udziały, które Centrum Medyczne „ZDROWIE PLUS” sp. z o.o. wyda wspólnikom *Spółek Przejmowanych*.

Na skutek połączenia Spółek, kapitał zakładowy *Spółki Przejmującej* zostanie podwyższony i zostaną wydane nowe udziały (zwane dalej: „Udziały z Połączenia”).

Z uwagi na okoliczność, że w połączeniu będą uczestniczyły jedynie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, których wspólnikami są wyłącznie osoby fizyczne w liczbie nieprzekraczającej we wszystkich łączących się spółkach dziesięciu osób, połączenie nastąpi z wykorzystaniem procedury uproszczonej wyrażonej w art. 516 §7 k.s.h., chyba, że przynajmniej jeden wspólnik zgłosi sprzeciw spółce, nie później niż w terminie miesiąca od dnia zgłoszenia planu połączenia do sądu rejestrowego.

2. UCHWAŁY ZGROMADZEŃ WSPÓLNIKÓW ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK

Na zasadzie określonej w art. 506 § 1, §4-5 k.s.h. podstawę połączenia stanowić będą zgodne uchwały: Zgromadzenia Wspólników Centrum Medyczne „ZDROWIE PLUS” sp. z o.o., Zgromadzenia Wspólników ZAKŁAD KOMPLEKSOWYCH DOMOWYCH ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH I PROMOCJI ZDROWIA „ZDROWIE” ANNA REZNER sp. z o.o., Zgromadzenia Wspólników ZDROWIE PLUS sp. z o.o. oraz Zgromadzenia Wspólników Centrum Medyczne „ZDROWIE” sp. z o.o. zawierające zgodę na Plan Połączenia Spółek oraz zgodę na proponowane zmiany Umowy *Spółki Przejmującej* wynikające z połączenia Spółek. Uchwała *Spółki Przejmującej* stanowić będzie również o podwyższeniu kapitału zakładowego Centrum Medyczne „ZDROWIE PLUS” sp. z o.o. przez ustanowienie Udziałów z Połączenia.

Projekty uchwał stanowią odpowiednio załączniki nr 1, 2, 3 i 4 do niniejszego Planu Połączenia.

3. PODWYŻSZENIE KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO SPÓŁKI PRZEJMIUJĄCEJ

Na skutek połączenia Spółek, kapitał zakładowy *Spółki Przejmującej* zostanie podwyższony z kwoty 630.000,00 zł (słownie: sześćset trzydzieści tysięcy złotych) do kwoty 8.000.200,00 zł (słownie: osiem milionów dwieście złotych), tj. o kwotę 7.370.200,00 zł (słownie: siedem milionów trzysta siedemdziesiąt tysięcy dwieście złotych) w drodze utworzenia 147 404 (słownie: stu czterdziestu siedmiu tysięcy czterystu czterech) Udziałów z Połączenia o wartości nominalnej 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy udział.

4. SUKCESJA GENERALNA

W wyniku połączenia Spółek, Centrum Medyczne „ZDROWIE PLUS” sp. z o.o. - zgodnie z treścią art. 494 § 1 k.s.h. - wstąpi z dniem połączenia we wszystkie prawa i obowiązki *Spółek Przejmowanych*.

Stosownie do treści art. 494 § 4 k.s.h. z dniem połączenia wspólnicy *Spółek Przejmowanych* staną się wspólnikami *Spółki Przejmującej* posiadającymi Udziały z Połączenia.

5. DZIEŃ POŁĄCZENIA

Połączenie Spółek nastąpi z dniem wpisania połączenia (podwyższenia kapitału zakładowego *Spółki Przejmującej*) do rejestru właściwego według siedziby *Spółki Przejmującej*. Wpis ten, zgodnie z treścią art. 493 § 2 k.s.h., wywołuje skutek wykreślenia *Spółek Przejmowanych* z Krajowego Rejestru Sądowego.

III. METODOLOGIA I ZASADY USTALENIA STOSUNKU WYMIANY UDZIAŁÓW SPÓŁEK PRZEJMOWANYCH NA UDZIAŁY SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ

1. WSPÓLNICY SPÓŁEK PRZEJMOWANYCH

W związku z tym, że w wyniku połączenia nowoutworzone udziały *Spółki Przejmującej* mają zostać przyznane wspólnikom *Spółek Przejmowanych*, konieczne jest ustalenie grona wspólników *Spółek Przejmowanych*. I tak, według stanu na dzień sporządzenia Planu Połączenia:

- 1) Wspólnikami ZAKŁAD KOMPLEKSOWYCH DOMOWYCH ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH I PROMOCJI ZDROWIA „ZDROWIE” ANNA REZNER sp. z o.o. są:
 - a) Anna Rezner posiadająca 90 udziałów spółki pod firmą: ZAKŁAD KOMPLEKSOWYCH DOMOWYCH ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH I PROMOCJI ZDROWIA „ZDROWIE” ANNA REZNER sp. z o.o. o wartości nominalnej 50 zł każdy i o łącznej wartości nominalnej 4.500,00 zł, stanowiących 90 % kapitału zakładowego ZAKŁAD KOMPLEKSOWYCH DOMOWYCH ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH I PROMOCJI ZDROWIA „ZDROWIE” ANNA REZNER sp. z o.o.,
 - b) Witold Rezner posiadający 10 udziałów spółki pod firmą: ZAKŁAD KOMPLEKSOWYCH DOMOWYCH ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH I PROMOCJI ZDROWIA „ZDROWIE” ANNA REZNER sp. z o.o. o wartości nominalnej 50 zł każdy i o łącznej wartości nominalnej 500,00 zł, stanowiących 10 % kapitału zakładowego ZAKŁAD KOMPLEKSOWYCH DOMOWYCH ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH I PROMOCJI ZDROWIA „ZDROWIE” ANNA REZNER sp. z o.o.
- 2) Wspólnikami ZDROWIE PLUS sp. z o.o. są:
 - a) Anna Rezner posiadająca 90 udziałów spółki pod firmą: ZDROWIE PLUS sp. z o.o. o wartości nominalnej 50 zł każdy i o łącznej wartości nominalnej 4.500,00 zł, stanowiących 90 % kapitału zakładowego ZDROWIE PLUS sp. z o.o.,
 - b) Witold Rezner posiadający 10 udziałów spółki pod firmą: ZDROWIE PLUS sp. z o.o. o wartości nominalnej 50 zł każdy i o łącznej wartości nominalnej 500,00 zł, stanowiących 10 % kapitału zakładowego ZDROWIE PLUS sp. z o.o.
- 3) Wspólnikami Centrum Medyczne „ZDROWIE” sp. z o.o. są:
 - a) Anna Rezner posiadająca 90 udziałów spółki pod firmą: Centrum Medyczne „ZDROWIE” sp. z o.o. o wartości nominalnej 50 zł każdy i o łącznej wartości nominalnej 4.500,00 zł, stanowiących 90 % kapitału zakładowego Centrum Medyczne „ZDROWIE” sp. z o.o.,

- b) Witold Rezner posiadający 10 udziałów spółki pod firmą: Centrum Medyczne „ZDROWIE” sp. z o.o. o wartości nominalnej 50 zł każdy i o łącznej wartości nominalnej 50,00 zł, stanowiących 10 % kapitału zakładowego Centrum Medyczne „ZDROWIE” sp. z o.o.

2. ZASTOSOWANA METODA WYCENY MAJĄTKU SPÓŁEK

Wartość łączących się spółek ustalono na dzień 31 października 2023 roku.

Podstawą ustalenia liczby udziałów *Spółki Przejmującej* przyznanych wspólnikom *Spółek Przejmowanych* jest wycena metodą księgową *Spółki Przejmującej*, opierająca się o wartości ujawnione w oświadczeniu o stanie księgowym, stanowiącym załącznik nr 9 do Planu Połączenia oraz wyceny metodą skorygowanych aktywów netto *Spółek Przejmowanych*, opierające się o wartości ujawnione w ustaleniach wartości majątku, stanowiących odpowiednio załączniki nr 6, 7 i 8 do Planu Połączenia.

Istota księgowej metody wyceny polega na przyjęciu, że wartość spółki jest równa jej wartości aktywów netto, wyliczonej w oparciu o sprawozdawczość finansową spółki, a więc stanowi różnicę pomiędzy aktywami spółki, a jej zadłużeniem, odzwierciedlonym w pasywach.

Istota wyceny metodą skorygowanych aktywów netto polega na określeniu bieżącej wartości składników majątku (aktywów) i zobowiązań oraz przyjęciu, że wartość spółki jest równa różnicy między bieżącą wartością aktywów, a bieżącą wartością zobowiązań.

Zastosowanie ww. metod dla ustalenia liczby udziałów *Spółki Przejmującej* przyznanych wspólnikom *Spółek Przejmowanych* jest optymalne z uwagi na następujące okoliczności:

- bilanse Spółek – stanowiące podstawę do oświadczeń o stanie księgowym oraz do ustalenia wartości bieżącej majątku *Spółek Przejmowanych* – właściwie oddają stan przedsiębiorstw podmiotów biorących udział w połączeniu oraz wartość ich majątku,
- pomiędzy dniem ujęcia aktywów w księgach, a dniem wyceny nie doszło do istotnych zmian rynkowych, które mogłyby wpłynąć na zmianę wartości ujawnionych w księgach.

3. PODSTAWOWE ZASADY USTALENIA LICZBY UDZIAŁÓW SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ PRYZNANYCH WSPÓLNIKOM SPÓŁEK PRZEJMOWANYCH

W celu ustalenia liczby udziałów *Spółki Przejmującej* przyznanych wspólnikom *Spółek Przejmowanych*, ustalić należy liczbę udziałów *Spółki Przejmującej* – według ich wartości, przypadającą na wartość bieżącą majątku danej spółki przejmowanej.

Następnie, skoro wspólnicy *Spółek Przejmowanych* powinni otrzymać udziały Centrum Medyczne „ZDROWIE PLUS” sp. z o.o. odpowiadające wartości udziałów posiadanych przez nich danej spółki przejmowanej, należy ustalić ile udziałów Centrum Medyczne „ZDROWIE PLUS” sp. z o.o. powinien otrzymać wspólnik danej spółki przejmowanej.

W tym celu liczbę wyrażającą wartość danej spółki przejmowanej należy podzielić przez liczbę odpowiadającą wartości jednego udziału w *Spółce Przejmującej*.

Otrzymałą w ten sposób ilość nowoutworzonych udziałów *Spółki Przejmującej*, które mają zostać przyznane wspólnikowi danej spółki przejmowanej należy zaokrąglić do jedności.

Otrzymaany parytet (ilość nowoutworzonych udziałów *Spółki Przejmującej* odpowiadającą wartości 100% udziałów *Spółek Przejmowanych*) pomnożony przez wartość nominalną udziałów *Spółki Przejmującej* wyznaczy wysokość podwyższenia kapitału zakładowego w *Spółce Przejmującej*.

Z uwagi na specyfikę procesu łączenia przy ustalaniu wyników operacji matematycznych zastosowano powszechnie przyjęte metody zaokrągleń.

4. PARYTET WYMIANY UDZIAŁÓW SPÓŁEK PRZEJMOWANYCH NA UDZIAŁY SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ

1) Wycena Centrum Medyczne „ZDROWIE PLUS” sp. z o.o.

Wartość księgowa Centrum Medyczne „ZDROWIE PLUS” sp. z o.o. na dzień 31 października 2023 roku wynosi 5 519 981,24 zł (słownie: pięć milionów pięćset dziewiętnaście tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt jeden złotych 24/100), ponieważ kapitał zakładowy Centrum Medyczne „ZDROWIE PLUS” sp. z o.o. tworzy 12600 udziałów, wartość jednego udziału ustalona metodą księgową, przy przyjęciu matematycznego zaokrąglenia wyniku, wynosi 438,09 zł (słownie: czterysta trzydzieści osiem złotych 09/100).

2) Wycena ZAKŁAD KOMPLEKSOWYCH DOMOWYCH ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH I PROMOCJI ZDROWIA „ZDROWIE” ANNA REZNER sp. z o.o. oraz stosunek wymiany udziałów ZAKŁAD KOMPLEKSOWYCH DOMOWYCH ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH I PROMOCJI ZDROWIA „ZDROWIE” ANNA REZNER sp. z o.o. na udziały *Spółki Przejmującej*.

Wartość ustalona metodą skorygowanych aktywów netto ZAKŁADU KOMPLEKSOWYCH DOMOWYCH ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH I PROMOCJI ZDROWIA „ZDROWIE” ANNA REZNER sp. z o.o. na dzień 31 października 2023 roku wynosi 64 554 523,82 zł (słownie: sześćdziesiąt cztery miliony pięćset pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset dwadzieścia trzy złote 82/100), ponieważ kapitał zakładowy ZAKŁADU KOMPLEKSOWYCH DOMOWYCH ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH I PROMOCJI

ZDROWIA „ZDROWIE” ANNA REZNER sp. z o.o. tworzy 100 udziałów, wartość jednego udziału ustalona metodą skorygowanych aktywów netto, przy przyjęciu matematycznego zaokrąglenia wyniku, wynosi 645 545,24 zł (słownie: sześćset czterdzieści pięć tysięcy pięćset czterdzieści pięć złotych 24/100).

Z porównania wartości jednego udziału *Spółki Przejmującej* i wartości ZAKŁAD KOMPLEKSOWYCH DOMOWYCH ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH I PROMOCJI ZDROWIA „ZDROWIE” ANNA REZNER sp. z o.o. wynika, że za 100 % udziałów ZAKŁAD KOMPLEKSOWYCH DOMOWYCH ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH I PROMOCJI ZDROWIA „ZDROWIE” ANNA REZNER sp. z o.o. wspólnikom ZAKŁAD KOMPLEKSOWYCH DOMOWYCH ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH I PROMOCJI ZDROWIA „ZDROWIE” ANNA REZNER sp. z o.o. winno zostać wydanych 147 354 Udziały z Połączenia, w tym Annie Rezner winno zostać wydanych 132 619 Udziałów z Połączenia, a Witoldowi Rezner winno zostać wydanych 14 735 Udziałów z Połączenia.

Stosunek wymiany udziałów ZAKŁAD KOMPLEKSOWYCH DOMOWYCH ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH I PROMOCJI ZDROWIA „ZDROWIE” ANNA REZNER sp. z o.o. na udziały *Spółki Przejmującej* wynosi zatem 1 do 0,00068.

Ze względu na zasadę niepodzielności udziałów wynikającą z art. 153 k.s.h., a tym samym konieczność ustalenia parytetu w liczbach całkowitych, stosunek wymiany udziałów ZAKŁAD KOMPLEKSOWYCH DOMOWYCH ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH I PROMOCJI ZDROWIA „ZDROWIE” ANNA REZNER sp. z o.o. na udziały *Spółki Przejmującej* (parytet) obliczono przy zastosowaniu matematycznych zasad zaokrąglenia wyniku do liczb całkowitych.

3) Wycena ZDROWIE PLUS sp. z o.o. oraz stosunek wymiany udziałów ZDROWIE PLUS sp. z o.o. na udziały *Spółki Przejmującej*.

Wartość ustalona metodą skorygowanych aktywów netto ZDROWIE PLUS sp. z o.o. na dzień 31 października 2023 roku wynosi 4 188,56 zł (słownie: cztery tysiące sto osiemdziesiąt osiem złotych 56/100), ponieważ kapitał zakładowy ZDROWIE PLUS sp. z o.o. tworzy 100 udziałów, wartość jednego udziału ustalona metodą skorygowanych aktywów netto, przy przyjęciu matematycznego zaokrąglenia wyniku, wynosi 41,89 zł (słownie: czterdzieści jeden złotych 89/100).

Z porównania wartości jednego udziału *Spółki Przejmującej* i wartości ZDROWIE PLUS sp. z o.o. wynika, że za 100 % udziałów ZDROWIE PLUS sp. z o.o. winno zostać wydanych 10 Udziałów z Połączenia, w tym Annie Rezner winno zostać wydanych 9 Udziałów z Połączenia, a Witoldowi Rezner winien zostać wydany 1 Udział z Połączenia.

Stosunek wymiany udziałów ZDROWIE PLUS sp. z o.o. na udziały *Spółki Przejmującej* wynosi zatem 1 do 10,45920.



Ze względu na zasadę niepodzielności udziałów wynikającą z art. 153 k.s.h., a tym samym konieczność ustalenia parytetu w liczbach całkowitych, stosunek wymiany udziałów ZDROWIE PLUS sp. z o.o. na udziały *Spółki Przejmującej* (parytet) obliczono przy zastosowaniu matematycznych zasad zaokrąglenia wyniku do liczb całkowitych.

4) Wycena Centrum Medyczne „ZDROWIE” sp. z o.o. oraz stosunek wymiany udziałów Centrum Medyczne „ZDROWIE” sp. z o.o. na udziały *Spółki Przejmującej*.

Wartość ustalona metodą skorygowanych aktywów netto Centrum Medyczne „ZDROWIE” sp. z o.o. na dzień 31 października 2023 roku wynosi 17 360,26 zł (słownie: siedemnaście tysięcy trzysta sześćdziesiąt złotych 26/100), ponieważ kapitał zakładowy Centrum Medyczne „ZDROWIE” sp. z o.o. tworzy 100 udziałów, wartość jednego udziału ustalona metodą skorygowanych aktywów netto, przy przyjęciu matematycznego zaokrąglenia wyniku, wynosi 173,60 zł (słownie: sto siedemdziesiąt trzy złote 60/100).

Z porównania wartości jednego udziału *Spółki Przejmującej* i wartości Centrum Medyczne „ZDROWIE” sp. z o.o. wynika, że za 100 % udziałów Centrum Medyczne „ZDROWIE” sp. z o.o. winno zostać wydanych 40 Udziałów z Połączenia, w tym Annie Rezner winno zostać wydanych 36 Udziałów z Połączenia, a Witoldowi Rezner winno zostać wydane 4 Udziały z Połączenia.

Stosunek wymiany udziałów Centrum Medyczne „ZDROWIE” sp. z o.o. na udziały *Spółki Przejmującej* wynosi zatem 1 do 2,52352.

Ze względu na zasadę niepodzielności udziałów wynikającą z art. 153 k.s.h., a tym samym konieczność ustalenia parytetu w liczbach całkowitych, stosunek wymiany udziałów Centrum Medyczne „ZDROWIE” sp. z o.o. na udziały *Spółki Przejmującej* (parytet) obliczono przy zastosowaniu matematycznych zasad zaokrąglenia wyniku do liczb całkowitych.

IV. WYSOKOŚĆ EWENTUALNYCH DOPLAT

Wspólnikom *Spółek Przejmowanych* nie zostaną przyznane żadne dopłaty. Wspólnicy *Spółek Przejmowanych* nie są też zobowiązani do wniesienia żadnych dopłat.

V. ZASADY DOTYCZĄCE PRYZNANIA UDZIAŁÓW W SPÓŁCE PRZEJMUJĄCEJ

1. Zasady ogólne

Udziały z Połączenia przyznane zostaną Wspólnikom *Spółek Przejmowanych* w Dniu Połączenia zgodnie z art. 493 § 2 k.s.h. i art. 494 § 4 k.s.h. Wspólnicy *Spółek*

Przejmowanych w Dniu Połączenia z mocy prawa staną się Wspólnikami Centrum Medyczne „ZDROWIE PLUS” sp. z o.o., bez obowiązku objęcia i opłacenia wydawanych Udziałów.

Udziały zostaną przyznane bez obowiązku wniesienia przez Wspólników Spółek Przejmowanych dopłat w gotówce, zgodnie ze stosunkiem wymiany, określonym w rozdziale III i IV Planu Połączenia.

2. Szczegółowe zasady przyznania Udziałów

- 1) Biorąc pod uwagę ustalenia zawarte w rozdziale III Planu Połączenia wszystkie Udziały z Połączenia, tj. 147 404 o wartości nominalnej 50,00 zł każdy oraz łącznej wartości nominalnej 7 370 200,00 zł zostaną przyznane wspólnikom Spółek Przejmowanych w następujący sposób:
 - a) Anna Rezner jako wspólnik ZAKŁAD KOMPLEKSOWYCH DOMOWYCH ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH I PROMOCJI ZDROWIA „ZDROWIE” ANNA REZNER sp. z o.o. otrzyma 132 619 Udziałów z Połączenia Centrum Medyczne „ZDROWIE PLUS” sp. z o.o. o wartości nominalnej 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy oraz łącznej wartości nominalnej 6 630 950,00 zł (słownie: sześć milionów sześćset trzydzieści tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt złotych),
 - b) Witold Rezner jako wspólnik ZAKŁAD KOMPLEKSOWYCH DOMOWYCH ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH I PROMOCJI ZDROWIA „ZDROWIE” ANNA REZNER sp. z o.o. otrzyma 14 735 Udziałów z Połączenia Centrum Medyczne „ZDROWIE PLUS” sp. z o.o. o wartości nominalnej 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy oraz łącznej wartości nominalnej 736 750,00 zł (słownie: siedemset trzydzieści sześć tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych),
 - c) Anna Rezner jako wspólnik ZDROWIE PLUS sp. z o.o. otrzyma 9 Udziałów z Połączenia Centrum Medyczne „ZDROWIE PLUS” sp. z o.o. o wartości nominalnej 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy oraz łącznej wartości nominalnej 450,00 zł (słownie: czterysta pięćdziesiąt złotych),
 - d) Witold Rezner jako wspólnik ZDROWIE PLUS sp. z o.o. otrzyma 1 Udział z Połączenia Centrum Medyczne „ZDROWIE PLUS” sp. z o.o. o wartości nominalnej 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy oraz łącznej wartości nominalnej 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych),
 - e) Anna Rezner jako wspólnik Centrum Medyczne „ZDROWIE” sp. z o.o. otrzyma 36 Udziałów z Połączenia Centrum Medyczne „ZDROWIE PLUS” sp. z o.o. o wartości nominalnej 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy oraz łącznej wartości nominalnej 1 800,00 zł (słownie: jeden tysiąc osiemset złotych),
 - f) Witold Rezner jako wspólnik Centrum Medyczne „ZDROWIE” sp. z o.o. otrzyma 4 Udziałów z Połączenia Centrum Medyczne „ZDROWIE PLUS” sp. z

o.o. o wartości nominalnej 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy oraz łącznej wartości nominalnej 200,00 zł (słownie: dwieście złotych),

2) Wartość emisyjna udziałów Spółki Przejmującej (w rozumieniu art. 4a pkt 16a ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych), które zostaną przyznane w procesie połączenia wspólnikom Spółek Przejmowanych, będzie odpowiadała wartości bieżącej majątków Spółek Przejmowanych wskazanych w Załącznikach nr 6, 7, i 8 do Planu Przekształcenia.

VI. DZIEŃ, OD KTÓREGO UDZIAŁY OTRZYMANE W WYNIKU POŁĄCZENIA UPRAWNIAJĄ DO UDZIAŁU W ZYSKU SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ

Udziały z Połączenia uprawniać będą do udziału w zysku Centrum Medyczne „ZDROWIE PLUS” sp. z o.o. na następujących warunkach:

- a) W przypadku, gdy Dzień Połączenia nastąpi w okresie od początku roku obrotowego do dnia dywidendy (dnia, według którego ustala się listę wspólników uprawnionych do dywidendy za rok obrotowy poprzedzający rok, w którym nastąpił Dzień Połączenia) – Udziały z Połączenia uczestniczą w zysku od pierwszego dnia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym nastąpi Dzień Połączenia;
- b) W przypadku, gdy Dzień Połączenia nastąpi po dniu dywidendy, o którym mowa w pkt a) powyżej – Udziały z Połączenia uczestniczą w zysku począwszy od pierwszego dnia roku obrotowego, w którym nastąpi Dzień Połączenia.

VII. PRAWA PRYZNANE PRZEZ SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ WSPÓLNIKOM ORAZ OSOBOM SZCZEGÓLNIIE UPRAWNIONYM W SPÓŁKACH PRZEJMOWANYCH

W związku z połączeniem nie zostaną przyznane żadne prawa przez spółkę przejmującą wspólnikom ani innym osobom.

VIII. SZCZEGÓLNE KORZYŚCI DLA CZŁONKÓW ORGANÓW ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK, A TAKŻE INNYCH OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W POŁĄCZENIU

W związku z połączeniem nie zostaną przyznane żadne szczególne korzyści dla członków organów łączących się spółek ani dla innych osób uczestniczących w połączeniu.

IX. POZOSTAŁE INFORMACJE

1. W związku z połączeniem Spółek w umowie *Spółki Przejmującej* wprowadzone będą zmiany zgodnie z projektem stanowiącym Załącznik nr 5 do Planu Połączenia.
2. Zgodnie z ustawą z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1689 z późn. zm.), zamiar połączenia (koncentracji) spółek Centrum Medyczne „ZDROWIE PLUS” sp. z o.o. z ZAKŁAD KOMPLEKSOWYCH DOMOWYCH ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH I PROMOCJI ZDROWIA „ZDROWIE” ANNA REZNER sp. z o.o. i z ZDROWIE PLUS sp. z o.o. oraz z Centrum Medyczne „ZDROWIE” sp. z o.o. nie podlega zgłoszeniu Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
3. *Spółki Przejmowane* nie posiadają nieruchomości rolnych w rozumieniu ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego z dnia 11 kwietnia 2003 roku (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2569 z późn. zm.).

X. UZGODNIENIE PLANU POŁĄCZENIA

Niniejszy Plan Połączenia został sporządzony, uzgodniony i przyjęty w Kielcach w dniu 30 listopada 2023 roku, co zostało potwierdzone podpisami:

Za Centrum Medyczne „ZDROWIE PLUS” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością:

Witold Rezner Prezes Zarządu

Witold Rezner.

ZAKŁAD KOMPLEKSOWYCH DOMOWYCH ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH I PROMOCJI ZDROWIA "ZDROWIE" ANNA REZNER spółka z ograniczoną odpowiedzialnością:

Witold Rezner Prezes Zarządu

Witold Rezner.

Za ZDROWIE PLUS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością:

Witold Rezner Prezes Zarządu

Witold Rezner.

Centrum Medyczne „ZDROWIE” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością:

Witold Rezner Prezes Zarządu

Witold Rezner.

XI. ZAŁĄCZNIKI DO PLANU POŁĄCZENIA

Do planu połączenia dołączono następujące załączniki:

1. Załącznik nr 1 - projekt Uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Centrum Medyczne „ZDROWIE PLUS” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kielcach w sprawie połączenia Centrum Medyczne „ZDROWIE PLUS” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kielcach z ZAKŁAD KOMPLEKSOWYCH DOMOWYCH ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH I PROMOCJI ZDROWIA "ZDROWIE" ANNA REZNER spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kielcach i z ZDROWIE PLUS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kielcach oraz z Centrum Medyczne „ZDROWIE” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kielcach;
2. Załącznik nr 2 - projekt Uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników ZAKŁAD KOMPLEKSOWYCH DOMOWYCH ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH I PROMOCJI ZDROWIA "ZDROWIE" ANNA REZNER spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kielcach w sprawie połączenia Centrum Medyczne „ZDROWIE PLUS” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kielcach z ZAKŁAD KOMPLEKSOWYCH DOMOWYCH ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH I PROMOCJI ZDROWIA "ZDROWIE" ANNA REZNER spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kielcach i z ZDROWIE PLUS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kielcach oraz z Centrum Medyczne „ZDROWIE” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kielcach;
3. Załącznik nr 3 - projekt Uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników ZDROWIE PLUS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w sprawie połączenia Centrum Medyczne „ZDROWIE PLUS” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kielcach z ZAKŁAD KOMPLEKSOWYCH DOMOWYCH ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH I PROMOCJI ZDROWIA "ZDROWIE" ANNA REZNER spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kielcach i z ZDROWIE PLUS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kielcach oraz z Centrum Medyczne „ZDROWIE” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kielcach;
4. Załącznik nr 4 - projekt Uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Centrum Medyczne "ZDROWIE" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kielcach w sprawie połączenia Centrum Medyczne „ZDROWIE PLUS” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kielcach z ZAKŁAD KOMPLEKSOWYCH DOMOWYCH ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH I PROMOCJI ZDROWIA "ZDROWIE" ANNA REZNER spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kielcach i z ZDROWIE PLUS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kielcach oraz z Centrum Medyczne „ZDROWIE” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kielcach;



5. Załącznik nr 5 - projekt zmian Umowy Spółki Centrum Medyczne „ZDROWIE PLUS” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością;
6. Załącznik nr 6 - ustalenie wartości majątku ZAKŁAD KOMPLEKSOWYCH DOMOWYCH ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH I PROMOCJI ZDROWIA „ZDROWIE” ANNA REZNER sp. z o.o.;
7. Załącznik nr 7 - ustalenie wartości majątku ZDROWIE PLUS sp. z o.o.;
8. Załącznik nr 8 - ustalenie wartości majątku Centrum Medyczne „ZDROWIE” sp. z o.o.;
9. Załącznik nr 9 - oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Centrum Medyczne „ZDROWIE PLUS” sp. z o.o.;
10. Załącznik nr 10 - oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym ZAKŁAD KOMPLEKSOWYCH DOMOWYCH ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH I PROMOCJI ZDROWIA „ZDROWIE” ANNA REZNER sp. z o.o.;
11. Załącznik nr 11 - oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym ZDROWIE PLUS sp. z o.o.;
12. Załącznik nr 12 - oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Centrum Medyczne „ZDROWIE” sp. z o.o.;



PROJEKT

UCHWAŁA NR [___]

NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW

**CENTRUM MEDYCZNE „ZDROWIE PLUS” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ**

Z SIEDZIBĄ W KIELCACH

z dnia [___]

w sprawie połączenia Centrum Medyczne „ZDROWIE PLUS” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kielcach z ZAKŁAD KOMPLEKSOWYCH DOMOWYCH ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH I PROMOCJI ZDROWIA „ZDROWIE” ANNA REZNER spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kielcach i z ZDROWIE PLUS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kielcach oraz z Centrum Medyczne „ZDROWIE” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kielcach

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Centrum Medyczne „ZDROWIE PLUS” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kielcach, działając na podstawie art. 506 § 1, § 4, § 5 k.s.h. uchwala, co następuje:

§1 POŁĄCZENIE

1. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników **Centrum Medyczne „ZDROWIE PLUS” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kielcach** postanawia o połączeniu **Centrum Medyczne „ZDROWIE PLUS” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kielcach**, adres: ul. Karczówkowska 45, 25-713 Kielce, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000972104, o kapitale zakładowym w kwocie 630 000,00 zł, REGON: 260214923, NIP: 6572776182, (dalej: „Centrum Medyczne „ZDROWIE PLUS” sp. z o.o.” lub „Spółka Przejmująca”)

z

**ZAKŁAD KOMPLEKSOWYCH DOMOWYCH ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH
I PROMOCJI ZDROWIA „ZDROWIE” ANNA REZNER spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kielcach, adres:**



ul. Karczówkowska 45, 25-713 Kielce, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0001051458, o kapitale zakładowym w kwocie 5.000,00 zł, REGON: 526052343, NIP: 9592064492, (dalej: **„ZAKŁAD KOMPLEKSOWYCH DOMOWYCH ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH I PROMOCJI ZDROWIA „ZDROWIE” ANNA REZNER sp. z o.o.”**)

I z

ZDROWIE PLUS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kielcach, adres: ul. Karczówkowska 45, 25-713 Kielce, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0001016050, o kapitale zakładowym w kwocie 5.000,00 zł, REGON: 524322896, NIP: 9592059002, (dalej: **„ZDROWIE PLUS sp. z o.o.”**)

oraz z

Centrum Medyczne „ZDROWIE” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kielcach, adres: ul. Karczówkowska 45, 25-713 Kielce, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000334796, o kapitale zakładowym w kwocie 5.000,00 zł, REGON: 260320460, NIP: 6572831886, (dalej: **Centrum Medyczne „ZDROWIE” sp. z o.o.**), – dalej zwanymi łącznie **„Spółkami Przejmowanymi”**.

2. Połączenie, o którym mowa w ust. 1, zostanie przeprowadzone w trybie art. 492 § 1 pkt 1) k.s.h., tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółek Przejmowanych, tj. spółek: **ZAKŁAD KOMPLEKSOWYCH DOMOWYCH ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH I PROMOCJI ZDROWIA „ZDROWIE” ANNA REZNER sp. z o.o.** i **ZDROWIE PLUS sp. z o.o.** oraz Centrum Medyczne „ZDROWIE” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kielcach, na Spółkę Przejmującą Centrum Medyczne „ZDROWIE PLUS” sp. z o.o. za udziały, które Centrum Medyczne „ZDROWIE PLUS” sp. z o.o. wyda wspólnikom Spółek Przejmowanych – na zasadach określonych w Planie Połączenia uzgodnionym między Spółką Przejmującą a Spółkami Przejmowanymi w dniu 30 listopada 2023 roku (zwanym dalej **„Planem Połączenia”**). Plan Połączenia stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
3. Wartość emisyjna udziałów Spółki Przejmującej (w rozumieniu art. 4a pkt 16a ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych) wydanych w procesie połączenia Centrum Medyczne „ZDROWIE PLUS” sp. z o.o. z **ZAKŁAD KOMPLEKSOWYCH DOMOWYCH ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH I PROMOCJI ZDROWIA „ZDROWIE” ANNA REZNER sp. z o.o.** i z **ZDROWIE PLUS sp. z o.o.** oraz z Centrum Medyczne „ZDROWIE” sp. z o.o. wspólnikom Spółek Przejmowanych będzie odpowiadała wartości bieżącej majątków Spółek Przejmowanych wskazanych w Planie Połączenia.

§2 ZGODA NA PLAN POŁĄCZENIA I ZMIANY UMOWY SPÓŁKI

Wobec uchwalonego połączenia Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Centrum Medyczne „ZDROWIE PLUS” sp. z o.o. wyraża zgodę na:

- a) Plan Połączenia uzgodniony i przyjęty w Kielcach w dniu 30 listopada 2023 roku przez Spółki uczestniczące w połączeniu;
- b) Zmiany Umowy Spółki Centrum Medyczne „ZDROWIE PLUS” sp. z o.o. związane z połączeniem Centrum Medyczne „ZDROWIE PLUS” sp. z o.o. i Spółek Przejmowanych wskazane w §4 niniejszej uchwały.

§ 3 ZMIANY KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO

1. W celu przeprowadzenia połączenia Centrum Medyczne „ZDROWIE PLUS” sp. z o. o. ze Spółkami Przejmowanymi, podwyższa się kapitał zakładowy Centrum Medyczne „ZDROWIE PLUS” sp. z o. o. z kwoty 630 000,00 zł (słownie: sześćset tysięcy złotych) do kwoty 8 000 200,00 zł (słownie: osiem milionów dwieście złotych), tj. o kwotę 7 370 200,00 zł (słownie: siedem milionów trzysta siedemdziesiąt tysięcy dwieście złotych) w drodze ustanowienia 147 404 (słownie: stu czterdziestu siedmiu tysięcy czterystu czterech) udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy udział.
2. Udziały, o których mowa w ust. 1 powyżej zostaną wydane w procesie połączenia Centrum Medyczne „ZDROWIE PLUS” sp. z o.o. z ZAKŁAD KOMPLEKSOWYCH DOMOWYCH ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH I PROMOCJI ZDROWIA „ZDROWIE” ANNA REZNER sp. z o.o. i z ZDROWIE PLUS sp. z o.o. oraz z Centrum Medyczne „ZDROWIE” sp. z o.o. – wspólnikom Spółek Przejmowanych, na zasadzie art. 494§4 k.s.h. i nie wymagają ani objęcia ani opłacenia.
3. Wartość emisyjna udziałów Spółki Przejmującej (w rozumieniu art. 4a pkt 16a ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych) wydanych w procesie połączenia Centrum Medyczne „ZDROWIE PLUS” sp. z o.o. z ZAKŁAD KOMPLEKSOWYCH DOMOWYCH ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH I PROMOCJI ZDROWIA „ZDROWIE” ANNA REZNER sp. z o.o. i z ZDROWIE PLUS sp. z o.o. oraz z Centrum Medyczne „ZDROWIE” sp. z o.o. wspólnikom Spółek Przejmowanych będzie odpowiadała wartości bieżącej majątków Spółek Przejmowanych wskazanych w Planie Połączenia.
4. Ustanowione nowe udziały, o których mowa w ust. 1 powyżej uprawniać będą do udziału w zysku Centrum Medyczne „ZDROWIE PLUS” sp. z o.o. na następujących warunkach:
 - 1) W przypadku, gdy Dzień Połączenia nastąpi w okresie od początku roku obrotowego do dnia dywidendy (dnia, według którego ustala się listę

wspólników uprawnionych do dywidendy za rok obrotowy poprzedzający rok, w którym nastąpił Dzień Połączenia) – Udziały z Połączenia uczestniczą w zysku od pierwszego dnia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym nastąpi Dzień Połączenia;

- 2) W przypadku, gdy Dzień Połączenia nastąpi po dniu dywidendy, o którym mowa w pkt a) powyżej – Udziały z Połączenia uczestniczą w zysku począwszy od pierwszego dnia roku obrotowego, w którym nastąpi Dzień Połączenia.

§4 ZMIANY UMOWY SPÓŁKI

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Centrum Medyczne „ZDROWIE PLUS” sp. z o.o., w związku z uchwalonym połączeniem Centrum Medyczne „ZDROWIE PLUS” sp. z o.o. ze Spółkami Przejmowanymi i treścią §3 powyżej, postanawia wprowadzić następujące zmiany do Umowy Spółki:

1. § 5 ust. 1 Umowy Spółki Centrum Medyczne „ZDROWIE PLUS” sp. z o.o. otrzymuje nową treść w brzmieniu następującym:
„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 8 000 200,00 zł (słownie: osiem milionów dwieście złotych) i dzieli się na 160 004 (słownie: sto sześćdziesiąt tysięcy cztery) udziały o wartości nominalnej 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy.”
2. W § 6 Umowy Spółki Centrum Medyczne „ZDROWIE PLUS” sp. z o.o. dodaje się ust. 3 w brzmieniu następującym:
„3. W procesie połączenia Centrum Medyczne „ZDROWIE PLUS” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kielcach z ZAKŁAD KOMPLEKSOWYCH DOMOWYCH ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH I PROMOCJI ZDROWIA „ZDROWIE” ANNA REZNER spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kielcach i z ZDROWIE PLUS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kielcach oraz z Centrum Medyczne „ZDROWIE” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kielcach, wspólnikom spółek przejmowanych – wydano łącznie 147 404 (słownie: sto czterdzieści siedem tysięcy czterysta cztery) udziały Centrum Medyczne „ZDROWIE PLUS” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością o wartości nominalnej 50 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy oraz o łącznej wartości nominalnej 7 370 200,00 zł (słownie: siedem milionów trzysta siedemdziesiąt tysięcy dwieście złotych), tj.:
 - 1) Annie Kamie Rezner, wydano łącznie 132 664 (słownie: sto trzydzieści dwa tysiące sześćset sześćdziesiąt cztery) udziały o wartości nominalnej 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy oraz łącznej wartości nominalnej 6 633 200,00 zł (słownie: sześć milionów sześćset trzydzieści trzy tysiące dwieście złotych)
 - 2) Witoldowi Adamowi Rezner wydano łącznie 14 740 (słownie: czternaście tysięcy siedemset czterdzieści) udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy oraz łącznej wartości nominalnej 737 000,00 zł (słownie: siedemset trzydzieści siedem tysięcy złotych).”

§5 UPOWAŻNIENIE

Upoważnia się Zarząd Centrum Medyczne „ZDROWIE PLUS” sp. z o.o. do dokonania wszystkich niezbędnych czynności faktycznych i prawnych związanych z przeprowadzeniem procedury połączenia Centrum Medyczne „ZDROWIE PLUS” sp. z o.o. ze Spółkami Przejmowanymi.

§6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, ze skutkiem od dnia jej rejestracji przez właściwy sąd rejestrowy.

PROJEKT

UCHWAŁA NR [____]

NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW

**ZAKŁAD KOMPLEKSOWYCH DOMOWYCH ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH
I PROMOCJI ZDROWIA „ZDROWIE” ANNA REZNER SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ**

Z SIEDZIBĄ W KIELCACH

z dnia [____]

w sprawie połączenia Centrum Medyczne „ZDROWIE PLUS” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kielcach z ZAKŁAD KOMPLEKSOWYCH DOMOWYCH ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH I PROMOCJI ZDROWIA „ZDROWIE” ANNA REZNER spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kielcach i z ZDROWIE PLUS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kielcach oraz z Centrum Medyczne „ZDROWIE” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kielcach

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników ZAKŁAD KOMPLEKSOWYCH DOMOWYCH ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH I PROMOCJI ZDROWIA „ZDROWIE” ANNA REZNER spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kielcach, działając na podstawie art. 506 § 1, § 4, § 5 k.s.h. uchwala, co następuje:

§1 POŁĄCZENIE

1. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników **ZAKŁAD KOMPLEKSOWYCH DOMOWYCH ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH I PROMOCJI ZDROWIA „ZDROWIE” ANNA REZNER spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kielcach** postanawia o połączeniu **Centrum Medyczne „ZDROWIE PLUS” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kielcach**, adres: ul. Karczówkowska 45, 25-713 Kielce, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000972104, o kapitale zakładowym w kwocie 630 000,00 zł, REGON: 260214923, NIP: 6572776182, (dalej: „Centrum Medyczne „ZDROWIE PLUS” sp. z o.o.” lub „Spółka Przejmująca”)

Z

**ZAKŁAD KOMPLEKSOWYCH DOMOWYCH ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH
I PROMOCJI ZDROWIA „ZDROWIE” ANNA REZNER spółka**



z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kielcach, adres: ul. Karczówkowska 45, 25-713 Kielce, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0001051458, o kapitale zakładowym w kwocie 5.000,00 zł, REGON: 526052343, NIP: 9592064492, (dalej: **„ZAKŁAD KOMPLEKSOWYCH DOMOWYCH ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH I PROMOCJI ZDROWIA „ZDROWIE” ANNA REZNER sp. z o.o.”**)

i z

ZDROWIE PLUS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kielcach, adres: ul. Karczówkowska 45, 25-713 Kielce, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0001016050, o kapitale zakładowym w kwocie 5.000,00 zł, REGON: 524322896, NIP: 9592059002, (dalej: **„ZDROWIE PLUS sp. z o.o.”**)

oraz z

Centrum Medyczne „ZDROWIE” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kielcach, adres: ul. Karczówkowska 45, 25-713 Kielce, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000334796, o kapitale zakładowym w kwocie 5.000,00 zł, REGON: 260320460, NIP: 6572831886, (dalej: **Centrum Medyczne „ZDROWIE” sp. z o.o.”**), – dalej zwanymi łącznie **„Spółkami Przejmowanymi”**

2. Połączenie, o którym mowa w ust. 1, zostanie przeprowadzone w trybie art. 492 § 1 pkt 1) k.s.h., tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółek Przejmowanych, tj. spółek: ZAKŁAD KOMPLEKSOWYCH DOMOWYCH ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH I PROMOCJI ZDROWIA „ZDROWIE” ANNA REZNER sp. z o.o. i ZDROWIE PLUS sp. z o.o. oraz Centrum Medyczne „ZDROWIE” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kielcach, na Spółkę Przejmującą Centrum Medyczne „ZDROWIE PLUS” sp. z o.o. za udziały, które Centrum Medyczne „ZDROWIE PLUS” sp. z o.o. wyda wspólnikom Spółek Przejmowanych – na zasadach określonych w Planie Połączenia uzgodnionym między Spółką Przejmującą a Spółkami Przejmowanymi w dniu 30 listopada 2023 roku (zwanym dalej **„Planem Połączenia”**). Plan Połączenia stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
3. Wartość emisyjna udziałów Spółki Przejmującej (w rozumieniu art. 4a pkt 16a ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych) wydanych w procesie połączenia Centrum Medyczne „ZDROWIE PLUS” sp. z o.o. z ZAKŁAD KOMPLEKSOWYCH DOMOWYCH ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH I PROMOCJI ZDROWIA „ZDROWIE” ANNA REZNER sp. z o.o. i z ZDROWIE PLUS sp. z o.o. oraz z Centrum Medyczne „ZDROWIE” sp. z o.o. wspólnikom Spółek

Przejmowanych będzie odpowiadała wartości bieżącej majątków Spółek Przejmowanych wskazanych w Planie Połączenia.

§2 ZGODA NA PLAN POŁĄCZENIA I ZMIANY UMOWY SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ

Wobec uchwalonego połączenia Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników ZAKŁAD KOMPLEKSOWYCH DOMOWYCH ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH I PROMOCJI ZDROWIA „ZDROWIE” ANNA REZNER sp. z o.o. wyraża zgodę na:

- a) Plan Połączenia uzgodniony i przyjęty w Kielcach w dniu 30 listopada 2023 roku przez Spółki uczestniczące w połączeniu;
- b) Zmiany Umowy Spółki Centrum Medyczne „ZDROWIE PLUS” sp. z o.o. związane z połączeniem Centrum Medyczne „ZDROWIE PLUS” sp. z o.o. i Spółek Przejmowanych wskazane w §4 niniejszej uchwały.

§3 ZGODA NA PROPONOWANE ZMIANY UMOWY SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników ZAKŁAD KOMPLEKSOWYCH DOMOWYCH ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH I PROMOCJI ZDROWIA „ZDROWIE” ANNA REZNER sp. z o.o., w związku z uchwalonym połączeniem Centrum Medyczne „ZDROWIE PLUS” sp. z o.o. z ZAKŁAD KOMPLEKSOWYCH DOMOWYCH ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH I PROMOCJI ZDROWIA „ZDROWIE” ANNA REZNER sp. z o.o. i z ZDROWIE PLUS sp. z o.o. oraz z Centrum Medyczne „ZDROWIE” sp. z o.o., wyraża zgodę na proponowane zmiany Umowy Spółki Przejmującej, polegające na tym, że:

1. § 5 ust. 1 Umowy Spółki Centrum Medyczne „ZDROWIE PLUS” sp. z o.o. otrzymuje nową treść w brzmieniu następującym:
„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 8 000 200,00 zł (słownie: osiem milionów dwieście złotych) i dzieli się na 160 004 (słownie: sto sześćdziesiąt tysięcy cztery) udziały o wartości nominalnej 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy.”
2. W § 6 Umowy Spółki Centrum Medyczne „ZDROWIE PLUS” sp. z o.o. dodaje się ust. 3 w brzmieniu następującym:
„3. W procesie połączenia Centrum Medyczne „ZDROWIE PLUS” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kielcach z ZAKŁAD KOMPLEKSOWYCH DOMOWYCH ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH I PROMOCJI ZDROWIA „ZDROWIE” ANNA REZNER spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kielcach i z ZDROWIE PLUS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kielcach oraz z Centrum Medyczne „ZDROWIE” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kielcach, wspólnikom spółek przejmowanych – wydano łącznie 147 404 (słownie: sto czterdzieści siedem tysięcy czterysta cztery) udziały Centrum Medyczne „ZDROWIE PLUS” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością o wartości

nominalnej 50 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy oraz o łącznej wartości nominalnej 7 370 200,00 zł (słownie: siedem milionów trzysta siedemdziesiąt tysięcy dwieście złotych), tj.:

- 1) Annie Kamie Reznier, wydano łącznie 132 664 (słownie: sto trzydzieści dwa tysiące sześćset sześćdziesiąt cztery) udziały o wartości nominalnej 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy oraz łącznej wartości nominalnej 6 633 200,00 zł (słownie: sześć milionów sześćset trzydzieści trzy tysiące dwieście złotych)*
- 2) Witoldowi Adamowi Reznier wydano łącznie 14 740 (słownie: czternaście tysięcy siedemset czterdzieści) udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy oraz łącznej wartości nominalnej 737 000,00 zł (słownie: siedemset trzydzieści siedem tysięcy złotych)."*

§4 UPOWAŻNIENIE

Upoważnia się Zarząd ZAKŁAD KOMPLEKSOWYCH DOMOWYCH ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH I PROMOCJI ZDROWIA „ZDROWIE” ANNA REZNER sp. z o.o. do dokonania wszystkich niezbędnych czynności faktycznych i prawnych związanych z przeprowadzeniem procedury połączenia Centrum Medyczne „ZDROWIE PLUS” sp. z o. o. z ZAKŁAD KOMPLEKSOWYCH DOMOWYCH ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH I PROMOCJI ZDROWIA „ZDROWIE” ANNA REZNER sp. z o.o. i z ZDROWIE PLUS sp. z o.o. oraz z Centrum Medyczne „ZDROWIE” sp. z o.o.

§5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, ze skutkiem od dnia jej rejestracji przez właściwy sąd rejestrowy.

PROJEKT

UCHWAŁA NR [____]

NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW

ZDROWIE PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Z SIEDZIBĄ W KIELCACH

z dnia [____]

w sprawie połączenia Centrum Medyczne „ZDROWIE PLUS” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kielcach z ZAKŁAD KOMPLEKSOWYCH DOMOWYCH ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH I PROMOCJI ZDROWIA „ZDROWIE” ANNA REZNER spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kielcach i z ZDROWIE PLUS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kielcach oraz z Centrum Medyczne „ZDROWIE” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kielcach

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników ZDROWIE PLUS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kielcach, działając na podstawie art. 506 § 1, § 4, § 5 k.s.h. uchwala, co następuje:

§1 POŁĄCZENIE

1. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników **ZDROWIE PLUS** spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kielcach postanawia o połączeniu Centrum Medyczne „ZDROWIE PLUS” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kielcach, adres: ul. Karczówkowska 45, 25-713 Kielce, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000972104, o kapitale zakładowym w kwocie 630 000,00 zł, REGON: 260214923, NIP: 6572776182, (dalej: „Centrum Medyczne „ZDROWIE PLUS” sp. z o.o.” lub „Spółka Przejmująca”)

Z

ZAKŁAD KOMPLEKSOWYCH DOMOWYCH ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH I PROMOCJI ZDROWIA „ZDROWIE” ANNA REZNER spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kielcach, adres: ul. Karczówkowska 45, 25-713 Kielce, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0001051458, o kapitale zakładowym w kwocie 5.000,00 zł, REGON: 526052343, NIP: 9592064492, (dalej: „ZAKŁAD

**KOMPLEKSOWYCH DOMOWYCH ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH I
PROMOCJI ZDROWIA „ZDROWIE” ANNA REZNER sp. z o.o.”)**

1 z

ZDROWIE PLUS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kielcach, adres: ul. Karczówkowska 45, 25-713 Kielce, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0001016050, o kapitale zakładowym w kwocie 5.000,00 zł, REGON: 524322896, NIP: 9592059002, (dalej: **„ZDROWIE PLUS sp. z o.o.”**)

oraz z

Centrum Medyczne „ZDROWIE” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kielcach, adres: ul. Karczówkowska 45, 25-713 Kielce, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000334796, o kapitale zakładowym w kwocie 5.000,00 zł, REGON: 260320460, NIP: 6572831886, (dalej: **Centrum Medyczne „ZDROWIE” sp. z o.o.”**), – dalej zwanymi łącznie **„Spółkami Przejmowanymi”**

2. Połączenie, o którym mowa w ust. 1, zostanie przeprowadzone w trybie art. 492 § 1 pkt 1) k.s.h., tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółek Przejmowanych, tj. spółek: ZAKŁAD KOMPLEKSOWYCH DOMOWYCH ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH I PROMOCJI ZDROWIA „ZDROWIE” ANNA REZNER sp. z o.o. i ZDROWIE PLUS sp. z o.o. oraz Centrum Medyczne „ZDROWIE” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kielcach, na Spółkę Przejmującą Centrum Medyczne „ZDROWIE PLUS” sp. z o.o. za udziały, które Centrum Medyczne „ZDROWIE PLUS” sp. z o.o. wyda wspólnikom Spółek Przejmowanych – na zasadach określonych w Planie Połączenia uzgodnionym między Spółką Przejmującą a Spółkami Przejmowanymi w dniu 30 listopada 2023 roku (zwanym dalej **„Planem Połączenia”**). Plan Połączenia stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
3. Wartość emisyjna udziałów Spółki Przejmującej (w rozumieniu art. 4a pkt 16a ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych) wydanych w procesie połączenia Centrum Medyczne „ZDROWIE PLUS” sp. z o.o. z ZAKŁAD KOMPLEKSOWYCH DOMOWYCH ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH I PROMOCJI ZDROWIA „ZDROWIE” ANNA REZNER sp. z o.o. i z ZDROWIE PLUS sp. z o.o. oraz z Centrum Medyczne „ZDROWIE” sp. z o.o. wspólnikom Spółek Przejmowanych będzie odpowiadała wartości bieżącej majątków Spółek Przejmowanych wskazanych w Planie Połączenia.

§2 ZGODA NA PLAN POŁĄCZENIA I ZMIANY UMOWY SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ

Wobec uchwalonego połączenia Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników ZDROWIE PLUS sp. z o.o. wyraża zgodę na:

- a) Plan Połączenia uzgodniony i przyjęty w Kielcach w dniu 30 listopada 2023 roku przez Spółki uczestniczące w połączeniu;
- b) Zmiany Umowy Spółki Centrum Medyczne „ZDROWIE PLUS” sp. z o.o. związane z połączeniem Centrum Medyczne „ZDROWIE PLUS” sp. z o.o. i Spółek Przejmowanych wskazane w §4 niniejszej uchwały.

§3 ZGODA NA PROPONOWANE ZMIANY UMOWY SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników ZDROWIE PLUS sp. z o.o., w związku z uchwalonym połączeniem Centrum Medyczne „ZDROWIE PLUS” sp. z o.o. z ZAKŁAD KOMPLEKSOWYCH DOMOWYCH ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH I PROMOCJI ZDROWIA „ZDROWIE” ANNA REZNER sp. z o.o. i z ZDROWIE PLUS sp. z o.o. oraz z Centrum Medyczne „ZDROWIE” sp. z o.o., wyraża zgodę na proponowane zmiany Umowy Spółki Przejmującej, polegające na tym, że:

1. § 5 ust. 1 Umowy Spółki Centrum Medyczne „ZDROWIE PLUS” sp. z o.o. otrzymuje nową treść w brzmieniu następującym:
„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 8 000 200,00 zł (słownie: osiem milionów dwieście złotych) i dzieli się na 160 004 (słownie: sto sześćdziesiąt tysięcy cztery) udziały o wartości nominalnej 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy.”
2. W § 6 Umowy Spółki Centrum Medyczne „ZDROWIE PLUS” sp. z o.o. dodaje się ust. 3 w brzmieniu następującym:
„3. W procesie połączenia Centrum Medyczne „ZDROWIE PLUS” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kielcach z ZAKŁAD KOMPLEKSOWYCH DOMOWYCH ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH I PROMOCJI ZDROWIA „ZDROWIE” ANNA REZNER spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kielcach i z ZDROWIE PLUS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kielcach oraz z Centrum Medyczne „ZDROWIE” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kielcach, wspólnikom spółek przejmowanych – wydano łącznie 147 404 (słownie: sto czterdzieści siedem tysięcy czterysta cztery) udziały Centrum Medyczne „ZDROWIE PLUS” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością o wartości nominalnej 50 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy oraz o łącznej wartości nominalnej 7 370 200,00 zł (słownie: siedem milionów trzysta siedemdziesiąt tysięcy dwieście złotych), tj.:
 - 1) Annie Kamie Reznier, wydano łącznie 132 664 (słownie: sto trzydzieści dwa tysiące sześćset sześćdziesiąt cztery) udziały o wartości nominalnej 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy oraz łącznej wartości

nominalnej 6 633 200,00 zł (słownie: sześć milionów sześćset trzydzieści trzy tysiące dwieście złotych)

- 2) *Witoldowi Adamowi Reznier wydano łącznie 14 740 (słownie: czternaście tysięcy siedemset czterdzieści) udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy oraz łącznej wartości nominalnej 737 000,00 zł (słownie: siedemset trzydzieści siedem tysięcy złotych)."*

§4 UPOWAŻNIENIE

Upoważnia się Zarząd ZDROWIE PLUS sp. z o.o. do dokonania wszystkich niezbędnych czynności faktycznych i prawnych związanych z przeprowadzeniem procedury połączenia Centrum Medyczne „ZDROWIE PLUS” sp. z o. o. z ZAKŁAD KOMPLEKSOWYCH DOMOWYCH ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH I PROMOCJI ZDROWIA „ZDROWIE” ANNA REZNER sp. z o.o. i z ZDROWIE PLUS sp. z o.o. oraz z Centrum Medyczne „ZDROWIE” sp. z o.o.

§5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, ze skutkiem od dnia jej rejestracji przez właściwy sąd rejestrowy.

PROJEKT

UCHWAŁA NR [____]

NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW

**CENTRUM MEDYCZNE "ZDROWIE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ**

Z SIEDZIBĄ W KIELCACH

z dnia [____]

w sprawie połączenia Centrum Medyczne „ZDROWIE PLUS” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kielcach z ZAKŁAD KOMPLEKSOWYCH DOMOWYCH ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH I PROMOCJI ZDROWIA „ZDROWIE” ANNA REZNER spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kielcach i z ZDROWIE PLUS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kielcach oraz z Centrum Medyczne „ZDROWIE” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kielcach

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Centrum Medyczne „ZDROWIE” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kielcach, działając na podstawie art. 506 § 1, § 4, § 5 k.s.h. uchwala, co następuje:

§1 POŁĄCZENIE

1. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników **Centrum Medyczne „ZDROWIE” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kielcach** postanawia o połączeniu Centrum Medyczne „ZDROWIE PLUS” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kielcach, adres: ul. Karczówkowska 45, 25-713 Kielce, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000972104, o kapitale zakładowym w kwocie 630 000,00 zł, REGON: 260214923, NIP: 6572776182, (dalej: „Centrum Medyczne „ZDROWIE PLUS” sp. z o.o.” lub „Spółka Przejmująca”)

Z

ZAKŁAD KOMPLEKSOWYCH DOMOWYCH ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH I PROMOCJI ZDROWIA „ZDROWIE” ANNA REZNER spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kielcach, adres: ul. Karczówkowska 45, 25-713 Kielce, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0001051458, o kapitale zakładowym

w kwocie 5.000,00 zł, REGON: 526052343, NIP: 9592064492, (dalej: **„ZAKŁAD KOMPLEKSOWYCH DOMOWYCH ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH I PROMOCJI ZDROWIA „ZDROWIE” ANNA REZNER sp. z o.o.”**)

i z

ZDROWIE PLUS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kielcach, adres: ul. Karczówkowska 45, 25-713 Kielce, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0001016050, o kapitale zakładowym w kwocie 5.000,00 zł, REGON: 524322896, NIP: 9592059002, (dalej: **„ZDROWIE PLUS sp. z o.o.”**)

oraz z

Centrum Medyczne „ZDROWIE” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kielcach, adres: ul. Karczówkowska 45, 25-713 Kielce, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000334796, o kapitale zakładowym w kwocie 5.000,00 zł, REGON: 260320460, NIP: 6572831886, (dalej: **Centrum Medyczne „ZDROWIE” sp. z o.o.”**), – dalej zwanymi łącznie **„Spółkami Przejmowanymi”**

2. Połączenie, o którym mowa w ust. 1, zostanie przeprowadzone w trybie art. 492 § 1 pkt 1) k.s.h., tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółek Przejmowanych, tj. spółek: **ZAKŁAD KOMPLEKSOWYCH DOMOWYCH ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH I PROMOCJI ZDROWIA „ZDROWIE” ANNA REZNER sp. z o.o.** i **ZDROWIE PLUS sp. z o.o.** oraz **Centrum Medyczne „ZDROWIE” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Kielcach, na Spółkę Przejmującą **Centrum Medyczne „ZDROWIE PLUS” sp. z o.o.** za udziały, które Centrum Medyczne „ZDROWIE PLUS” sp. z o.o. wyda wspólnikom Spółek Przejmowanych – na zasadach określonych w Planie Połączenia uzgodnionym między Spółką Przejmującą a Spółkami Przejmowanymi w dniu 30 listopada 2023 roku (zwanym dalej **„Planem Połączenia”**). Plan Połączenia stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
3. Wartość emisyjna udziałów Spółki Przejmującej (w rozumieniu art. 4a pkt 16a ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych) wydanych w procesie połączenia **Centrum Medyczne „ZDROWIE PLUS” sp. z o.o.** z **ZAKŁAD KOMPLEKSOWYCH DOMOWYCH ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH I PROMOCJI ZDROWIA „ZDROWIE” ANNA REZNER sp. z o.o.** i z **ZDROWIE PLUS sp. z o.o.** oraz z **Centrum Medyczne „ZDROWIE” sp. z o.o.** wspólnikom Spółek Przejmowanych będzie odpowiadała wartości bieżącej majątków Spółek Przejmowanych wskazanych w Planie Połączenia.

§2 ZGODA NA PLAN POŁĄCZENIA I ZMIANY UMOWY SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ

Wobec uchwalonego połączenia Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Centrum Medyczne „ZDROWIE” sp. z o.o. wyraża zgodę na:

- a) Plan Połączenia uzgodniony i przyjęty w Kielcach w dniu 30 listopada 2023 roku przez Spółki uczestniczące w połączeniu;
- b) Zmiany Umowy Spółki Centrum Medyczne „ZDROWIE PLUS” sp. z o.o. związane z połączeniem Centrum Medyczne „ZDROWIE PLUS” sp. z o.o. i Spółek Przejmowanych wskazane w §4 niniejszej uchwały.

§3 ZGODA NA PROPONOWANE ZMIANY UMOWY SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Centrum Medyczne „ZDROWIE” sp. z o.o., w związku z uchwalonym połączeniem Centrum Medyczne „ZDROWIE PLUS” sp. z o.o. z ZAKŁAD KOMPLEKSOWYCH DOMOWYCH ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH I PROMOCJI ZDROWIA „ZDROWIE” ANNA REZNER sp. z o.o. i z ZDROWIE PLUS sp. z o.o. oraz z Centrum Medyczne „ZDROWIE” sp. z o.o., wyraża zgodę na proponowane zmiany Umowy Spółki Przejmującej, polegające na tym, że:

1. § 5 ust. 1 Umowy Spółki Centrum Medyczne „ZDROWIE PLUS” sp. z o.o. otrzymuje nową treść w brzmieniu następującym:
„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 8 000 200,00 zł (słownie: osiem milionów dwieście złotych) i dzieli się na 160 004 (słownie: sto sześćdziesiąt tysięcy cztery) udziały o wartości nominalnej 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy.”
2. W § 6 Umowy Spółki Centrum Medyczne „ZDROWIE PLUS” sp. z o.o. dodaje się ust. 3 w brzmieniu następującym:
„3. W procesie połączenia Centrum Medyczne „ZDROWIE PLUS” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kielcach z ZAKŁAD KOMPLEKSOWYCH DOMOWYCH ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH I PROMOCJI ZDROWIA „ZDROWIE” ANNA REZNER spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kielcach i z ZDROWIE PLUS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kielcach oraz z Centrum Medyczne „ZDROWIE” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kielcach, wspólnikom spółek przejmowanych – wydano łącznie 147 404 (słownie: sto czterdzieści siedem tysięcy czterysta cztery) udziały Centrum Medyczne „ZDROWIE PLUS” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością o wartości nominalnej 50 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy oraz o łącznej wartości nominalnej 7 370 200,00 zł (słownie: siedem milionów trzysta siedemdziesiąt tysięcy dwieście złotych), tj.:
 - 1) Annie Kamie Reznier, wydano łącznie 132 664 (słownie: sto trzydzieści dwa tysiące sześćset sześćdziesiąt cztery) udziały o wartości nominalnej 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy oraz łącznej wartości

nominalnej 6 633 200,00 zł (słownie: sześć milionów sześćset trzydzieści trzy tysiące dwieście złotych)

- 2) *Witoldowi Adamowi Reznier wydano łącznie 14 740 (słownie: czternaście tysięcy siedemset czterdzieści) udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy oraz łącznej wartości nominalnej 737 000,00 zł (słownie: siedemset trzydzieści siedem tysięcy złotych)."*

§4 UPOWAŻNIENIE

Upoważnia się Zarząd Centrum Medyczne "ZDROWIE" sp. z o.o. do dokonania wszystkich niezbędnych czynności faktycznych i prawnych związanych z przeprowadzeniem procedury połączenia Centrum Medyczne „ZDROWIE PLUS” sp. z o. o. z ZAKŁAD KOMPLEKSOWYCH DOMOWYCH ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH I PROMOCJI ZDROWIA „ZDROWIE” ANNA REZNER sp. z o.o. i z ZDROWIE PLUS sp. z o.o. oraz z Centrum Medyczne „ZDROWIE” sp. z o.o.

§5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, ze skutkiem od dnia jej rejestracji przez właściwy sąd rejestrowy.



Projekt zmian umowy Centrum Medyczne „ZDROWIE PLUS” z siedzibą w Kielcach („Spółka Przejmująca”):

1. § 5 ust. 1 Umowy Spółki Centrum Medyczne „ZDROWIE PLUS” sp. z o.o. otrzymuje nową treść w brzmieniu następującym:
„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 8 000 200,00 zł (słownie: osiem milionów dwieście złotych) i dzieli się na 160 004 (słownie: sto sześćdziesiąt tysięcy cztery) udziały o wartości nominalnej 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy.”
2. W § 6 Umowy Spółki Centrum Medyczne „ZDROWIE PLUS” sp. z o.o. dodaje się ust. 3 w brzmieniu następującym:
„3. W procesie połączenia Centrum Medyczne „ZDROWIE PLUS” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kielcach z ZAKŁAD KOMPLEKSOWYCH DOMOWYCH ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH I PROMOCJI ZDROWIA „ZDROWIE” ANNA REZNER spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kielcach i z ZDROWIE PLUS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kielcach oraz z Centrum Medyczne „ZDROWIE” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kielcach, wspólnikom spółek przejmowanych – wydano łącznie 147 404 (słownie: sto czterdzieści siedem tysięcy czterysta cztery) udziały Centrum Medyczne „ZDROWIE PLUS” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością o wartości nominalnej 50 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy oraz o łącznej wartości nominalnej 7 370 200,00 zł (słownie: siedem milionów trzysta siedemdziesiąt tysięcy dwieście złotych), tj.:
 - 1) Annie Kamie Reznier, wydano łącznie 132 664 (słownie: sto trzydzieści dwa tysiące sześćset sześćdziesiąt cztery) udziały o wartości nominalnej 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy oraz łącznej wartości nominalnej 6 633 200,00 zł (słownie: sześć milionów sześćset trzydzieści trzy tysiące dwieście złotych)
 - 2) Witoldowi Adamowi Reznier wydano łącznie 14 740 (słownie: czternaście tysięcy siedemset czterdzieści) udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy oraz łącznej wartości nominalnej 737 000,00 zł (słownie: siedemset trzydzieści siedem tysięcy złotych).”

ZAŁĄCZNIK NR 6 DO PLANU POŁĄCZENIA

Ustalenie wartości majątku Spółki

ZAKŁAD KOMPLEKSOWYCH DOMOWYCH ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH I PROMOCJI ZDROWIA „ZDROWIE” ANNA REZNER spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kielcach

na dzień 31 października 2023 roku

Dla celów ustalenia wartości majątku ZAKŁAD KOMPLEKSOWYCH DOMOWYCH ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH I PROMOCJI ZDROWIA „ZDROWIE” ANNA REZNER sp. z o.o., zgodnie z art. 499 § 2 pkt 3 k.s.h., przyjęto wycenę metodą skorygowanych aktywów netto, opierającą się o wartości ujawnione w bilansie ZAKŁAD KOMPLEKSOWYCH DOMOWYCH ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH I PROMOCJI ZDROWIA „ZDROWIE” ANNA REZNER sp. z o.o. sporządzonym na dzień 31 października 2023 r. wykazanym w Oświadczeniu o stanie księgowym, stanowiącym Załącznik nr 10 do Planu Połączenia i skorygowane o:

- wartość operatu szacunkowego z dnia 30 października 2023r. opracowanego przez rzeczoznawcę majątkowego mgr inż. Annę Dubowik – Lewińską, świadectwo nr 2651, w zakresie określenia wartości rynkowej nieruchomości zlokalizowanej w Gołublu ul. por. Dambka 4, zabudowane działki nr 104/4, 104/6, 104/13,
- wartość operatu szacunkowego z dnia 30 października 2023r. opracowanego przez rzeczoznawcę majątkowego mgr inż. Annę Dubowik – Lewińską, świadectwo nr 2651, w zakresie określenia wartości rynkowej nieruchomości zlokalizowanej w Kielcach, ul. Karczówkowska 45,
- wartość operatu szacunkowego z dnia 30.10.2023r. opracowanego przez rzeczoznawcę majątkowego mgr inż. Annę Dubowik – Lewińską, świadectwo nr 2651, w zakresie określenia wartości rynkowej nieruchomości zlokalizowanej w Kielcach, ul. Warszawska 30, lokale użytkowe nr 1 i 2.

Istota wyceny metodą skorygowanych aktywów netto polega na określeniu bieżącej wartości składników majątku (aktywów) i zobowiązań oraz przyjęciu, że wartość spółki jest równa różnicy między bieżącą wartością aktywów, a bieżącą wartością zobowiązań.

Wartości ujawnione w bilansie ZAKŁAD KOMPLEKSOWYCH DOMOWYCH ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH I PROMOCJI ZDROWIA „ZDROWIE” ANNA REZNER sp. z o.o. sporządzonym na dzień 31 października 2023 r. wykazanym jako załącznik do Oświadczenia o stanie księgowym, w pozycji aktywów A.II.1.b) „budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej” wykazują kwotę 9.159.127,35 zł.

Suma wartości rynkowych nieruchomości we wskazanych powyżej operatach szacunkowych została ustalona na poziomie 70 275 200,00 zł. Chcąc określić bieżącą wartość składników majątku (aktywów) ZAKŁADU KOMPLEKSOWYCH DOMOWYCH ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH I PROMOCJI ZDROWIA „ZDROWIE” ANNA REZNER sp. z o.o., wartość bilansową pozycji „budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej” skorygowano o wartość różnicy między wartością rynkową nieruchomości wynikającą z powyższych operatów szacunkowych, a wartością bilansową pozycji aktywów A.II.1.b) „budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej”. Korekta spowodowała wzrost wartości pozycji „Rzeczowe aktywa trwałe” o kwotę 61 116 072,65 zł

Wartość majątku ZAKŁAD KOMPLEKSOWYCH DOMOWYCH ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH I PROMOCJI ZDROWIA „ZDROWIE” ANNA REZNER sp. z o.o. na dzień 31 października 2023 r. po korekcie przedstawia się następująco:

Rzeczowe aktywa trwałe	71 239 877,25 zł
Zapasy	32 076,58 zł
Należności krótkoterminowe	154 557,98 zł
Inwestycje krótkoterminowe	64 752,57 zł
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	13 968,00 zł
Skorygowane aktywa razem	71 505 232,38 zł
Zobowiązania długoterminowe	4 924 620,93 zł
Zobowiązania krótkoterminowe	2 026 087,63 zł
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania razem	6 950 708,56 zł

Zarząd Spółki ustala, że na dzień 31 października 2023 r. wartość majątku Spółki, określona na podstawie bilansu sporządzonego na ten dzień i skorygowanego o wartości operatów szacunkowych w zakresie określenia wartości rynkowej nieruchomości wynosi **64 554 523,82 zł (słownie: sześćdziesiąt cztery miliony pięćset pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset dwadzieścia trzy złote 82/100)**.

Kielce, dnia 30 listopada 2023 r.

**Za ZAKŁAD KOMPLEKSOWYCH DOMOWYCH ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH
I PROMOCJI ZDROWIA „ZDROWIE” ANNA REZNER sp. z o.o.**

Witold Rezner Prezes Zarządu Witold Rezner.

ZAŁĄCZNIK NR 7 DO PLANU POŁĄCZENIA

Ustalenie wartości majątku Spółki ZDROWIE PLUS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kielcach na dzień 31 października 2023 roku

Dla celów ustalenia wartości majątku ZDROWIE PLUS sp. z o.o., zgodnie z art. 499 § 2 pkt 3 k.s.h., przyjęto wycenę metodą skorygowanych aktywów netto, opierającą się o wartości ujawnione w bilansie ZDROWIE PLUS sp. z o.o. sporządzonym na dzień 31 października 2023 r. wykazanym w Oświadczeniu o stanie księgowym, stanowiącym Załącznik nr 11 do Planu Połączenia.

Istota wyceny metodą skorygowanych aktywów netto polega na określeniu bieżącej wartości składników majątku (aktywów) i zobowiązań oraz przyjęciu, że wartość spółki jest równa różnicy między bieżącą wartością aktywów a bieżącą wartością zobowiązań.

Wartość majątku ZDROWIE PLUS sp. z o.o. na dzień 31 października 2023 r. przedstawia się następująco:

Inwestycje krótkoterminowe	4 542,80 zł
Aktywa razem	4 542,80 zł
Zobowiązania krótkoterminowe	354,24 zł
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania razem	354,24 zł

Zarząd Spółki ustala, że na dzień 31 października 2023 r. wartość majątku Spółki, określona na podstawie bilansu sporządzonego na ten dzień wynosi **4 188,56 zł (słownie: cztery tysiące sto osiemdziesiąt osiem złotych 56/100)**.

Kielce, dnia 30 listopada 2023 r.

Za ZDROWIE PLUS sp. z o.o.

Witold Rezner Prezes Zarządu

Witold Rezner

ZAŁĄCZNIK NR 8 DO PLANU POŁĄCZENIA

Ustalenie wartości majątku Spółki
CENTRUM MEDYCZNE „ZDROWIE” spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Kielcach
na dzień 31 października 2023 roku

Dla celów ustalenia wartości majątku CENTRUM MEDYCZNE „ZDROWIE” sp. z o.o., zgodnie z art. 499 § 2 pkt 3 k.s.h., przyjęto wycenę metodą skorygowanych aktywów netto, opierającą się o wartości ujawnione w bilansie CENTRUM MEDYCZNE „ZDROWIE” sp. z o.o. sporządzonym na dzień 31 października 2023 r. wykazanym w Oświadczeniu o stanie księgowym, stanowiącym Załącznik nr 12 do Planu Połączenia.

Istota wyceny metodą skorygowanych aktywów netto polega na określeniu bieżącej wartości składników majątku (aktywów) i zobowiązań oraz przyjęciu, że wartość spółki jest równa różnicy między bieżącą wartością aktywów a bieżącą wartością zobowiązań.

Wartość majątku CENTRUM MEDYCZNE „ZDROWIE” sp. z o.o. na dzień 31 października 2023 r. przedstawia się następująco:

Należności krótkoterminowe	11 781,98 zł
Inwestycje krótkoterminowe	20 390,52 zł
Aktywa razem	32 172,50 zł
Zobowiązania krótkoterminowe	14 812,24 zł
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania razem	14 812,24 zł

Zarząd Spółki ustala, że na dzień 31 października 2023 r. wartość majątku Spółki, określona na podstawie bilansu sporządzonego na ten dzień wynosi **17 360,26 zł (słownie: siedemnaście tysięcy trzysta sześćdziesiąt złotych 26/100)**.

Kielce, dnia 30 listopada 2023 r.

Za CENTRUM MEDYCZNE „ZDROWIE” sp. z o.o.

Witold Rezner Prezes Zarządu Witold Rezner.

**OŚWIADCZENIE Z DNIA 30 LISTOPADA 2023 ROKU
ZAWIERAJĄCE INFORMACJĘ O STANIE KSIĘGOWYM
CENTRUM MEDYCZNE „ZDROWIE PLUS” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ**

Zgodnie z art. 499 § 2 pkt 4) k.s.h., do planu połączenia dołącza się oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym spółki przejmującej.

Stan księgowy Centrum Medyczne „ZDROWIE PLUS” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Spółki Przejmującej) został określony w oparciu o bilans na dzień 31 października 2023 roku wraz z rachunkiem zysków i strat za okres od dnia 01.01.2023 roku do dnia 31.10.2023 roku, przy użyciu tych samych metod i w tym samym układzie, co ostatni bilans roczny Spółki Przejmującej.

Prezentacja danych bilansu wraz z rachunkiem zysków i strat oraz sposób grupowania operacji gospodarczych jest zgodna z zasadami rachunkowości określonymi w ustawie z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości.

Zarząd Spółki Przejmującej oświadcza, że na dzień 31 października 2023 roku:

1. Bilans Spółki Przejmującej wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę 17 701 410,36 zł.
2. Bilans Spółki Przejmującej wykazuje sumę aktywów netto (kapitał własny) w kwocie 5 519 981,24 zł.
3. Rachunek zysków i strat Spółki Przejmującej sporządzony za okres od dnia 01.01.2023r. roku do dnia 31.10.2023r. roku wykazuje zysk 2 373 716,87 zł.

Witold Reznier Prezes Zarządu 

W załączeniu:

1. bilans,
2. rachunek zysków i strat.

Aktywa	stan na 31.12.2022	stan na 31.10.2023	Pasywa	stan na 31.12.2022	stan na 31.10.2023
A. AKTYWA TRWAŁE (I+II+III+IV+V)	2 228 738,36	2 228 738,36	A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	2 146 354,37	2 146 354,37
I. Wartości niematerialne i prawne (1 do 4)	9 740,58	9 740,58	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	630 000,00	630 000,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00			
2. Wartość firmy	0,00	0,00			
3. Inne wartości niematerialne i prawne	9 740,58	9 740,58	II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym	1 795 254,25	1 795 254,25
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	- nadwyżka wartości sprzedaży (wart. emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe (1 do 3)	2 219 488,22	2 219 488,22	III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym	0,00	0,00
1. Środki trwałe (a-e)	1 808 824,87	1 808 824,87	- z tytułu aktualizacji wartości gotowych	0,00	0,00
a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntów)	0,00	0,00	IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
b) budynki, instalacje i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 541 179,51	1 541 179,51	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny	23 713,77	23 713,77	- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
d) środki transportu	0,00	0,00			
e) inne środki trwałe	292 031,89	292 031,89	V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-14 106,76	-14 106,76
2. Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	VI. Zysk (strata) Netto	735 154,83	735 154,83
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	352 571,25	352 571,25			
III. Należności długoterminowe (1 do 3)	0,00	0,00	VIII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00			
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00			
IV. Inwestycje długoterminowe (1 do 4)	0,00	4 314 475,88	B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA (I+II+III+IV)	6 960 115,88	12 181 429,12
1. Nieruchomości	0,00	0,00	I. Rezerwy na zobowiązania (1 do 3)	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe (a-c)	0,00	4 314 475,88	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	- długoterminowa	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00	- krótkoterminowa	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	- długoterminowe	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	- krótkoterminowe	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	4 314 475,88	II. Zobowiązania długoterminowe (1 do 3)	1 464 601,33	1 464 601,33
- udziały lub akcje	0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00			
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	4 314 475,88			
c) inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00			
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (1 do 2)	501,88	501,88			
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00			
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	501,88	501,88			
B. AKTYWA OBROTOWE (I+II+III+IV)	7 876 841,85	8 095 287,48	3. Wobec pozostałych jednostek (a-b)	1 464 601,33	1 464 601,33
I. Zapasy (1 do 5)	676 383,68	676 383,68	a) kredyty i pożyczki	1 464 601,33	1 464 601,33
1. Materiały	45 364,37	45 364,37	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	d) inne	0,00	0,00
4. Towary	1 000,31	1 000,31	III. Zobowiązania krótkoterminowe (1 do 4)	4 801 425,15	4 801 425,15
5. Zaliczki na dostawy	629 960,00	629 960,00	1. Wobec jednostek powiązanych (a-b)	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe (1 do 3)	3 232 909,51	3 232 909,51	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	0,00	0,00
1. Należności od jednostek powiązanych (a-b)	0,00	0,00	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	0,00	0,00	b) inne	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00	2. Zobowiązania od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00	- do 12 miesięcy	0	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	- powyżej 12 miesięcy	0	0
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	0,00	0,00	b) inne	0	0
- do 12 miesięcy	0,00	0,00	3. Wobec pozostałych jednostek (a-b)	4 801 425,15	4 801 425,15
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki	2 131 761,40	2 131 761,40
b) inne	0,00	0,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek	3 232 909,51	3 232 909,51	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	3 210 175,91	3 210 175,91	- do 12 miesięcy	800 852,00	800 852,00
- do 12 miesięcy	3 210 175,91	3 210 175,91	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	d) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00	e) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
II z tytułu podatków, dotacji, cel. ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	18 732,60	18 732,60	f) z tytułu podatków, cel. ubezpieczeń i innych świadczeń	1 176 551,15	1 176 551,15
c) inne	4 000,00	4 000,00	g) z tytułu wynagrodzeń	640 573,26	640 573,26
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	h) inne	31 757,34	31 757,34
III. Inwestycje krótkoterminowe (1 do 3)	3 901 074,93	422 568,72	4. Fundusze specjalne	0,00	0,00
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe (a-c)	3 901 074,93	422 568,72	IV. Rozliczenia międzyokresowe (1 do 2)	882 889,33	882 889,33
a) w jednostkach powiązanych	3 600 255,81	0,00	1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	882 889,33	882 889,33
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	- długoterminowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	3 600 255,81	0,00	- krótkoterminowe	882 889,33	882 889,33
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00			
- udziały lub akcje	0,00	0,00			
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
- udzielone pożyczki	0,00	0,00			
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
c) środki pieniężne i aktywa pieniężne	400 819,12	422 568,72			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	17 755,85	25 567,15			
- inne środki pieniężne	0,00	0,00			
- inne aktywa pieniężne	383 063,27	392 701,57			
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00			
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	16 275,57	26 358,44			
C. Należne wpłaty na kapitał podstawowy	0,00	0,00			
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00			
AKTYWA RAZEM	10 106 380,05	12 701 410,36	RAZEM PASYWA	10 106 380,05	12 701 410,36

Michał Cielieba
Doradca Podatkowy
Doradca Podatkowy

CENTRUM MEDYCZNE ZDROWIE PLUS SP. Z O.O.
25-713 KIELCE, UL. KARCZÓWKOWSKA 45
657-277-61-82

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
sporządzony na dzień 31.10.2023 r.
(wariant porównawczy)

(w złotych)

	1.08.2022-31.12.2022	31.10.2023
A Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	12 983 719,31	27 787 882,34
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I Przychody netto ze sprzedaży produktów	12 983 719,31	27 787 882,34
II Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
B Koszty działalności operacyjnej	12 163 284,84	24 881 378,12
I Amortyzacja	122 208,86	814 378,38
II Zużycie materiałów i energii	821 338,71	1 582 888,38
III Usługi obce	4 227 304,41	10 275 882,48
IV Podatki i opłaty, w tym:	147 020,85	312 720,12
- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V Wynagrodzenia	6 721 825,05	9 821 714,07
VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	941 185,18	1 531 100,21
- emerytalne	457 958,88	745 884,58
VII Pozostałe koszty rodzajowe	318 158,17	481 354,45
VIII Wartość sprzedanych towarów i materiałów	4 588,72	1 853,08
C Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	880 434,47	3 136 813,22
D Pozostałe przychody operacyjne	188 887,85	238 287,84
I Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II Dotacje	11 321,74	21 282,91
III Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
IV Inne przychody operacyjne	158 564,21	218 034,73
E Pozostałe koszty operacyjne	88 102,57	187 417,37
I Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III Inne koszty operacyjne	88 102,57	187 417,37
F Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	954 189,85	3 178 283,48
G Przychody finansowe	118 426,88	188 183,90
I Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
a) od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
c) od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
II Odsetki, w tym:	0,13	188 183,90
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
IV Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
V Inne	118 426,72	0,00
H Koszty finansowe	91 834,88	341 188,82
I Odsetki, w tym:	90 911,97	340 088,82
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
II Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
III Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
IV Inne	822,91	1 090,00
I Zysk (strata) brutto (F + G - H)	878 781,92	3 695 388,87
J Podatek dochodowy	243 633,00	831 844,00
K Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L Zysk (strata) netto (I - J - K)	735 158,92	2 873 511,87

PREZES ZARZĄDU
Witold Reznar
Witold Reznar

Biuro Rachunkowe BIUREX
 25-394 Kielce, ul. Tęchowska 45
 tel. 41 338 43 85, 691 012 812
 NIP 657 0385922, Regon 26024923
 KRS 0000508509
 www.biurex.pl, e-mail: info@biurex.pl

Centrum Medyczne „ZDROWIE PLUS” Sp. z o.o.
 25-713 Kielce, ul. Karczówkowska 45
 NIP 657-277-61-82, Regon 26024923
 KRS 0000972104

**OŚWIADCZENIE Z DNIA 30 LISTOPADA 2023 ROKU
ZAWIERAJĄCE INFORMACJĘ O STANIE KSIĘGOWYM
ZAKŁAD KOMPLEKSOWYCH DOMOWYCH ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH
I PROMOCJI ZDROWIA „ZDROWIE” ANNA REZNER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Z SIEDZIBĄ W KIELCACH**

Zgodnie z art. 499 § 2 pkt 4) k.s.h., do planu połączenia dołącza się oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym spółki przejmowanej.

Stan księgowy ZAKŁAD KOMPLEKSOWYCH DOMOWYCH ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH I PROMOCJI ZDROWIA „ZDROWIE” ANNA REZNER spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Spółki Przejmowanej) został określony w oparciu o bilans na dzień 31 października 2023 roku wraz z rachunkiem zysków i strat za okres od dnia 08.08.2023 roku do dnia 31.10.2023 roku, przy użyciu tych samych metod i w tym samym układzie, co bilans roczny.

Prezentacja danych bilansu wraz z rachunkiem zysków i strat oraz sposób grupowania operacji gospodarczych jest zgodna z zasadami rachunkowości określonymi w ustawie z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości.

Zarząd spółki ZAKŁAD KOMPLEKSOWYCH DOMOWYCH ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH I PROMOCJI ZDROWIA „ZDROWIE” ANNA REZNER spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oświadcza, że na dzień 31 października 2023 roku stan księgowy Spółki Przejmowanej przedstawia się następująco:

1. Bilans Spółki Przejmowanej wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę 10 389 159,73 zł.
2. Bilans Spółki Przejmowanej wykazuje sumę aktywów netto (kapitał własny) w kwocie 3 438 451,17 zł.
3. Rachunek zysków i strat Spółki Przejmowanej sporządzony z okres od dnia 08.08.2023 roku do dnia 31.10.2023 roku wykazuje zysk netto w wysokości 184 829,34 zł.

Za ZAKŁAD KOMPLEKSOWYCH DOMOWYCH ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH I PROMOCJI ZDROWIA „ZDROWIE” ANNA REZNER sp. z o.o.

Witold Rezner Prezes Zarządu Witold Rezner.

W załączeniu:

1. bilans,
2. rachunek zysków i strat.

Bilans z uwzględnieniem bufora

AKTYWA

+/	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2023-10	Na koniec ub. roku 2023-08-07
-	A	Aktywa trwałe	10.123.804,60	10.178.064,78
-	I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
	1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
	2	Wartość firmy	0,00	0,00
	3	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
	4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
-	II	Rzeczowe aktywa trwałe	10.123.804,60	10.178.064,78
-	1	Środki trwałe	10.081.340,64	10.178.064,78
	a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00
	b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	9.159.127,35	9.227.845,82
	c)	urządzenia techniczne i maszyny	869.412,16	891.474,02
	d)	środki transportu	52.801,13	58.744,94
	e)	inne środki trwałe	0,00	0,00
	2	Środki trwałe w budowie	42.463,96	0,00
	3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
-	III	Należności długoterminowe	0,00	0,00
	1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
	2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	3	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
-	IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
	1	Nieruchomości	0,00	0,00
	2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
-	3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
-	a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	-(1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
	-(2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	-(3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
	-(4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
-	b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	-(1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
	-(2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	-(3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
	-(4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
-	c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	-(1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
	-(2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	-(3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
	-(4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
-	V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
-	B	Aktywa obrotowe	265.355,13	421.049,07
-	I	Zapasy	32.076,58	12.865,70
	1	Materiały	32.076,58	12.865,70
	2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
	3	Produkty gotowe	0,00	0,00
	4	Towary	0,00	0,00
	5	Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00
-	II	Należności krótkoterminowe	154.557,98	211.658,98
-	1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
-	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
	-(1)	do 12 miesięcy	0,00	0,00
	-(2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b)	inne	0,00	0,00
-	2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
-	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
	-(1)	do 12 miesięcy	0,00	0,00
	-(2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b)	inne	0,00	0,00
-	3	Należności od pozostałych jednostek:	154.557,98	211.658,98
-	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	145.176,67	200.698,98
	-(1)	do 12 miesięcy	145.176,67	200.698,98
	-(2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	44,35	0,00
	c)	inne	9.336,96	10.960,00
	d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
-	III	Inwestycje krótkoterminowe	64.752,57	182.556,39
-	1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	64.752,57	182.556,39
-	a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00

Bilans z uwzględnieniem bufora

AKTYWA

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2023-10	Na koniec ub. roku 2023-08-07
		- (1) udziały lub akcje	0,00	0,00
		- (2) inne papiery wartościowe	0,00	0,00
		- (3) udzielone pożyczki	0,00	0,00
		- (4) inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
-	b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
		- (1) udziały lub akcje	0,00	0,00
		- (2) inne papiery wartościowe	0,00	0,00
		- (3) udzielone pożyczki	0,00	0,00
		- (4) inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
-	c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	64.752,57	182.556,39
		- (1) środki pieniężne w kasie i na rachunkach	29.021,87	25.613,89
		- (2) inne środki pieniężne	35.730,70	156.942,50
		- (3) inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
	2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
	IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	13.968,00	13.968,00
C		Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D		Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
Suma			10.389.159,73	10.599.113,85

DYREKTOR
Dział Usługowego Przewodzenia Skuteczności
Biegły Rewident
Agnieszka Pasek-Wujek

PREZES ZARZĄDU
Łukasz Reznar
Witold Reznar

Zakład Kompleksowych Domowych
Świadczeń Zdrowotnych i Promocji Zdrowia
"ZDROWIE" Anna Rezner sp. z o.o.
25-713 Kielce, ul. Karczówkowska 45
Regon 526052343 NIP 9592064492
KRS 0001051458

Bilans z uwzględnieniem bufora

PASYWA

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2023-10	Na koniec ub. roku 2023-08-07
-	A	Kapitał (fundusz) własny	3.438.451,17	3.415.808,83
	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	5.000,00	5.000,00
-	II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	3.248.621,83	3.410.808,83
*	-	nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
*	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
*	-	z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
*	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
*	-	(1) tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
*	-	(2) na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
	VI	Zysk (strata) netto	184.829,34	0,00
	VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
-	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	6.950.708,56	7.183.305,02
-	I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
-	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
	-	(1) długoterminowa	0,00	0,00
	-	(2) krótkoterminowa	0,00	0,00
-	3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
	-	(1) długoterminowe	0,00	0,00
	-	(2) krótkoterminowe	0,00	0,00
-	II	Zobowiązania długoterminowe	4.924.620,93	4.924.620,93
	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
-	3	Wobec pozostałych jednostek	4.924.620,93	4.924.620,93
	a)	kredyty i pożyczki	4.924.620,93	4.924.620,93
	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
	d)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
	e)	inne	0,00	0,00
-	III	Zobowiązania krótkoterminowe	2.026.087,63	2.258.684,09
-	1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
-	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	-	(1) do 12 miesięcy	0,00	0,00
	-	(2) powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b)	inne	0,00	0,00
-	2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
-	a)	z tytułu dostaw i usług, w okresie wymagalności:	0,00	0,00
	-	(1) do 12 miesięcy	0,00	0,00
	-	(2) powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b)	inne	0,00	0,00
-	3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	2.003.025,60	2.244.258,52
	a)	kredyty i pożyczki	1.004.342,12	1.046.018,84
	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
-	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	237.718,33	309.402,46
	-	(1) do 12 miesięcy	237.718,33	309.402,46
	-	(2) powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	293.820,03	467.819,53
	f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych	239.582,99	284.848,54
	h)	z tytułu wynagrodzeń	223.902,45	136.169,15
	i)	inne	3.659,68	0,00
	4	Fundusze specjalne	23.062,03	14.425,57
-	IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
-	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	-	(1) długoterminowe	0,00	0,00
	-	(2) krótkoterminowe	0,00	0,00
	Suma		10.389.159,73	10.599.113,85

Dyrektor
Działu Usługowo-Technicznego i Administracyjnego
Biały Rezydent
Agencja Posek-Wujek

PREZES ZARZĄDU
Witold Reznier
Witold Reznier

Zakład Kompleksowych Domowych
Świadczeń Zdrowotnych i Promocji Zdrowia
"ZDROWIE" Anna Reznier sp. z o.o.
25-713 Kielce, ul. Karczówkowska 45
Regon 526052343 NIP 9592064492
KRS 0001051468

Jednostronny rachunek zysków i strat z uwzględnieniem bufora

Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)

±/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2023-10	Rok ubiegły
-	A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	1.957.047,03	0,00
*	-	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
	I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	1.957.047,03	0,00
	II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
	III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
	IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
-	B	Koszty działalności operacyjnej	1.759.550,05	0,00
	I	Amortyzacja	96.724,14	0,00
	II	Zużycie materiałów i energii	374.656,57	0,00
	III	Usługi obce	326.368,46	0,00
-	IV	Podatki i opłaty, w tym:	9.641,22	0,00
*	-	podatek akcyzowy	0,00	0,00
	V	Wynagrodzenia	816.009,28	0,00
-	VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w tym:	136.150,38	0,00
*	-	emerytalne	0,00	0,00
	VII	Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0,00
	VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
	C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	197.496,98	0,00
-	D	Pozostałe przychody operacyjne	97.997,93	0,00
	I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
	II	Dotacje	0,00	0,00
	III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
	IV	Inne przychody operacyjne	97.997,93	0,00
-	E	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
	I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
	II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
	III	Inne koszty operacyjne	0,00	0,00
	F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	295.494,91	0,00
-	G	Przychody finansowe	30,37	0,00
-	I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
*	-	a) od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
*	-	w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
*	-	b) od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00
*	-	w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
-	II	Odsetki, w tym:	0,00	0,00
*	-	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
-	III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
*	-	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
	V	Inne	30,37	0,00
-	H	Koszty finansowe	38.704,94	0,00
-	I	Odsetki, w tym:	38.704,94	0,00
*	-	dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
-	II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
*	-	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
	IV	Inne	0,00	0,00
	I	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	256.820,34	0,00
	J	Podatek dochodowy	71.991,00	0,00
	K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
	L	Zysk (strata) netto (I-J-K)	184.829,34	0,00

DYREKTOR
 Działu Usługowego i Prawoobrony i Rachunkowości
 Biegły Rewident
 Agnieszka Paszek-Wujek

PREZES ZARZĄDU
 Witold Rezner.
 Witold Rezner

**OŚWIADCZENIE Z DNIA 30 LISTOPADA 2023 ROKU
ZAWIERAJĄCE INFORMACJĘ O STANIE KSIĘGOWYM
ZDROWIE PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Z SIEDZIBĄ W KIELCACH**

Zgodnie z art. 499 § 2 pkt 4) k.s.h., do planu połączenia dołącza się oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym spółki przejmowanej.

Stan księgowy ZDROWIE PLUS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Spółki Przejmowanej) został określony w oparciu o bilans na dzień 31 października 2023 roku wraz z rachunkiem zysków i strat za okres od dnia 30.01.2023 roku do dnia 31.10.2023 roku, przy użyciu tych samych metod i w tym samym układzie, co ostatni bilans roczny Spółki Przejmowanej.

Prezentacja danych bilansu wraz z rachunkiem zysków i strat oraz sposób grupowania operacji gospodarczych jest zgodna z zasadami rachunkowości określonymi w ustawie z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości.

Zarząd spółki ZDROWIE PLUS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oświadcza, że na dzień 31 października 2023 roku stan księgowy Spółki Przejmowanej przedstawia się następująco:

1. Bilans Spółki Przejmowanej wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę 4 542,80 zł.
2. Bilans Spółki Przejmowanej wykazuje sumę aktywów netto (kapitał własny) w kwocie 4 188,56 zł.
3. Rachunek zysków i strat Spółki Przejmowanej sporządzony z okres od dnia 30.01.2023 roku do dnia 31.10.2023 roku wykazuje stratę w wysokości 811,44 zł.

Za ZDROWIE PLUS sp. z o.o.

Witold Rezner Prezes Zarządu

Witold Rezner

W załączeniu:

1. bilans,
2. rachunek zysków i strat.

Bilans z uwzględnieniem bufora

AKTYWA

+/	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2023-10	Na koniec ub. roku 2023-01-19
-	A	Aktywa trwałe	0,00	0,00
-	I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
	1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
	2	Wartość firmy	0,00	0,00
	3	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
	4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
-	II	Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00
-	1	Srodki trwałe	0,00	0,00
	a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00
	b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00
	c)	urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00
	d)	środki transportu	0,00	0,00
	e)	inne środki trwałe	0,00	0,00
	2	Srodki trwałe w budowie	0,00	0,00
	3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
-	III	Należności długoterminowe	0,00	0,00
	1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
	2	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
-	IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
	1	Nieruchomości	0,00	0,00
	2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
-	3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	- (1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
	- (2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- (3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- (4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- (1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
	- (2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- (3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- (4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
-	V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
-	B	Aktywa obrotowe	4.542,80	0,00
-	I	Zapasy	0,00	0,00
	1	Materiały	0,00	0,00
	2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
	3	Produkty gotowe	0,00	0,00
	4	Towary	0,00	0,00
	5	Zaliczki na dostawy	0,00	0,00
-	II	Należności krótkoterminowe	0,00	0,00
-	1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
	- (1)	do 12 miesięcy	0,00	0,00
	- (2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b)	inne	0,00	0,00
-	2	Należności od pozostałych jednostek	0,00	0,00
	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
	- (1)	do 12 miesięcy	0,00	0,00
	- (2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych	0,00	0,00
	c)	inne	0,00	0,00
	d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
-	III	Inwestycje krótkoterminowe	4.542,80	0,00
-	1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	4.542,80	0,00
	a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	- (1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
	- (2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- (3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- (4)	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- (1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
	- (2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- (3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- (4)	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00

1000

OWOŚĆ POLSKAWY nr wpisu (KRS) 00015
Michał Cielibala
Kancelaria Obsługi Doradztwa Podatkowego

PREZES ZARZĄDU
Litold Rezne.
Witold Rezne

Bilans z uwzględnieniem bufora

AKTYWA

+/ -	Poz	Nazwa pozycji	Na koniec 2023-10	Na koniec ub. roku 2023-01-19
-	c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	4 542,80	0,00
- (1)		środki pieniężne w kasie i na rachunkach	4 542,80	0,00
- (2)		inne środki pieniężne	0,00	0,00
- (3)		inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
	2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
	IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
		Suma	4 542,80	0,00

PREZES ZARZĄDU
Witold Reznar
Witold Reznar


Michał Celibala
Doradca Podatkowy

Bilans z uwzględnieniem bufora

PASYWA

+/-	Poz	Nazwa pozycji	Na koniec 2023-10	Na koniec ub. roku 2023-01-19
-	A	Kapitał (fundusz) własny	4.188,56	0,00
	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	5.000,00	0,00
	II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00
	III	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00
	IV	Kapitał (fundusz) zapasowy	0,00	0,00
	V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
	VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
	VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
	VIII	Zysk (strata) netto	-811,44	0,00
	IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
-	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	354,24	0,00
-	I	Rezerwa na zobowiązania	0,00	0,00
	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
-	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
	(1)	długoterminowa	0,00	0,00
	(2)	krótkoterminowa	0,00	0,00
-	3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
	(1)	długoterminowe	0,00	0,00
	(2)	krótkoterminowe	0,00	0,00
-	II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
-	2	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
	a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
	d)	inne	0,00	0,00
-	III	Zobowiązania krótkoterminowe	354,24	0,00
-	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
-	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	(1)	do 12 miesięcy	0,00	0,00
	(2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b)	inne	0,00	0,00
-	2	Wobec pozostałych jednostek	354,24	0,00
	a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
-	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	354,24	0,00
	(1)	do 12 miesięcy	354,24	0,00
	(2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	e)	zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
	f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
	g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00
	h)	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
	i)	inne	0,00	0,00
	3	Fundusze specjalne	0,00	0,00
-	IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
-	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	(1)	długoterminowe	0,00	0,00
	(2)	krótkoterminowe	0,00	0,00
Suma			4.542,80	0,00

PREZES ZARZĄDU
Witold Reznar
Witold Reznar


Michał Celibala
DORADZTWO PODATKOWE

Jednostronny rachunek zysków i strat z uwzględnieniem bufora

Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)

+/-	Poz	Nazwa pozycji	Na koniec 2023-10	Rok ubiegły
-	A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	0,00	0,00
*	-	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
	I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
	II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie)	0,00	0,00
	III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
	IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
-	B	Koszty działalności operacyjnej	811,44	0,00
	I	Amortyzacja	0,00	0,00
	II	Zużycie materiałów i energii	0,00	0,00
	III	Usługi obce	811,44	0,00
-	IV	Podatki i opłaty, w tym:	0,00	0,00
*	(1)	podatek akcyzowy	0,00	0,00
	V	Wynagrodzenia	0,00	0,00
	VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	0,00	0,00
	VII	Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0,00
	VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
	C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-811,44	0,00
-	D	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00
	I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
	II	Dotacje	0,00	0,00
	III	Inne przychody operacyjne	0,00	0,00
-	E	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
	I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
	II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
	III	Inne koszty operacyjne	0,00	0,00
	F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-811,44	0,00
-	G	Przychody finansowe	0,00	0,00
-	I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
*	(1)	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
-	II	Odsetki, w tym:	0,00	0,00
*	(1)	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
	III	Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
	IV	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
	V	Inne	0,00	0,00
-	H	Koszty finansowe	0,00	0,00
-	I	Odsetki, w tym:	0,00	0,00
*	(1)	dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
	II	Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
	III	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
	IV	Inne	0,00	0,00
	I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	-811,44	0,00
-	J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I-J.II.)	0,00	0,00
	I	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
	II	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
	K	Zysk (strata) brutto (I+J)	-811,44	0,00
	L	Podatek dochodowy	0,00	0,00
	M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
	N	Zysk (strata) netto (K-L-M)	-811,44	0,00

PREZES ZARZĄDU
Litdd Rerna.
Witold Rezner



**OŚWIADCZENIE Z DNIA 30 LISTOPADA 2023 ROKU
ZAWIERAJĄCE INFORMACJĘ O STANIE KSIĘGOWYM
CENTRUM MEDYCZNE „ZDROWIE” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Z SIEDZIBĄ W KIELCACH**

Zgodnie z art. 499 § 2 pkt 4) k.s.h., do planu połączenia dołącza się oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym spółki przejmowanej.

Stan księgowy CENTRUM MEDYCZNE „ZDROWIE” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Spółki Przejmowanej) został określony w oparciu o bilans na dzień 31 października 2023 roku wraz z rachunkiem zysków i strat za okres od dnia 01.01.2023 roku do dnia 31.10.2023 roku, przy użyciu tych samych metod i w tym samym układzie, co ostatni bilans roczny Spółki Przejmowanej.

Prezentacja danych bilansu wraz z rachunkiem zysków i strat oraz sposób grupowania operacji gospodarczych jest zgodna z zasadami rachunkowości określonymi w ustawie z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości.

Zarząd spółki CENTRUM MEDYCZNE „ZDROWIE” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oświadcza, że na dzień 31 października 2023 roku stan księgowy Spółki Przejmowanej przedstawia się następująco:

1. Bilans Spółki Przejmowanej wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę 32 172,50 zł.
2. Bilans Spółki Przejmowanej wykazuje sumę aktywów netto (kapitał własny) w kwocie 17 360,26 zł.
3. Rachunek zysków i strat Spółki Przejmowanej sporządzony z okres od dnia 01.01.2023 roku do dnia 31.10.2023 roku wykazuje zysk netto w wysokości 2 120,52 zł.

Za CENTRUM MEDYCZNE „ZDROWIE” sp. z o.o.

Witold Reznier Prezes Zarządu *Witold Reznier*

W załączeniu:

1. bilans,
2. rachunek zysków i strat.

Bilans, z uwzględnieniem bufora

AKTYWA

+/	Poz	Nazwa pozycji	Na koniec 2023-10	Na koniec ub. roku 2022-12-31
-	A	Aktywa trwałe	0,00	100,00
-	I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
	1	Koszty zaliczonych prac rozwojowych	0,00	0,00
	2	Wartość firmy	0,00	0,00
	3	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
	4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
-	II	Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00
-	1	Środki trwałe	0,00	0,00
	a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00
	b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00
	c)	urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00
	d)	środki transportu	0,00	0,00
	e)	inne środki trwałe	0,00	0,00
	2	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
	3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
-	III	Należności długoterminowe	0,00	0,00
	1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
	2	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
-	IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	100,00
	1	Nieruchomości	0,00	0,00
	2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
-	3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	100,00
	a)	w jednostkach powiązanych	0,00	100,00
	(1)	udziały lub akcje	0,00	100,00
	(2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	(3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
	(4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	(1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
	(2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	(3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
	(4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
-	V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
-	B	Aktywa obrotowe	32.172,50	28.018,78
-	I	Zapasy	0,00	0,00
	1	Materiały	0,00	0,00
	2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
	3	Produkty gotowe	0,00	0,00
	4	Towary	0,00	0,00
	5	Zaliczki na dostawy	0,00	0,00
-	II	Należności krótkoterminowe	11.781,98	3.691,98
-	1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	100,00
	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	100,00
	(1)	do 12 miesięcy	0,00	100,00
	(2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b)	inne	0,00	0,00
-	2	Należności od pozostałych jednostek	11.781,98	3.591,98
	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
	(1)	do 12 miesięcy	0,00	0,00
	(2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych	8.190,00	0,00
	c)	inne	3.591,98	3.591,98
	d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
-	III	Inwestycje krótkoterminowe	20.390,52	24.326,80
-	1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	20.390,52	24.326,80
	a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	(1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
	(2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	(3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
	(4)	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	(1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
	(2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	(3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
	(4)	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00

Bilans. z uwzględnieniem bufora

AKTYWA

+/-	Poz	Nazwa pozycji	Na koniec 2023-10	Na koniec ub. roku 2022-12-31
-	c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	20.390,52	24.326,80
	-(1)	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	20.390,52	24.326,80
	-(2)	inne środki pieniężne	0,00	0,00
	-(3)	inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
	2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
	IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
Suma			32.172,50	28.118,78

PREZES ZARZĄDU
L. J. Rd. Rermer.
Witold Rezner



Bilans. z uwzględnieniem bufora

PASYWA

+/	Poz	Nazwa pozycji	Na koniec 2023-10	Na koniec ub. roku 2022-12-31
-	A	Kapitał (fundusz) własny	17.360,26	15.239,74
	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	5.000,00	5.000,00
	II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00
	III	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00
	IV	Kapitał (fundusz) zapasowy	10.843,05	10.843,05
	V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
	VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
	VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-603,31	-8.199,60
	VIII	Zysk (strata) netto	2.120,52	7.596,29
	IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
-	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	14.812,24	12.879,04
-	I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
		(1) długoterminowa	0,00	0,00
		(2) krótkoterminowa	0,00	0,00
	3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
		(1) długoterminowe	0,00	0,00
		(2) krótkoterminowe	0,00	0,00
-	II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	2	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
		a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
		b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
		c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
		d) inne	0,00	0,00
-	III	Zobowiązania krótkoterminowe	14.812,24	12.879,04
-	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
		(1) do 12 miesięcy	0,00	0,00
		(2) powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b)	inne	0,00	0,00
-	2	Wobec pozostałych jednostek	14.812,24	12.879,04
	a)	kredyty i pożyczki	12.422,74	12.422,74
	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1.933,20	0,00
		(1) do 12 miesięcy	1.933,20	0,00
		(2) powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	e)	zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
	f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00
	h)	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
	i)	inne	456,30	456,30
	3	Fundusze specjalne	0,00	0,00
-	IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
		(1) długoterminowe	0,00	0,00
		(2) krótkoterminowe	0,00	0,00
	Suma		32.172,50	28.118,78

PREZES ZARZĄDU
Witold Reznar
Witold Reznar



Jednostronny rachunek zysków i strat z uwzględnieniem bufora

Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)

+/ -	Poz	Nazwa pozycji	Na koniec 2023-10	Rok ubiegły
-	A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	0,00	0,00
*	-	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
	I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
	II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie)	0,00	0,00
	III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
	IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
-	B	Koszty działalności operacyjnej	5.777,60	6.087,30
	I	Amortyzacja	0,00	0,00
	II	Zużycie materiałów i energii	0,00	0,00
	III	Usługi obce	5.777,60	6.087,30
-	IV	Podatki i opłaty, w tym:	0,00	0,00
*	(1)	podatek akcyzowy	0,00	0,00
	V	Wynagrodzenia	0,00	0,00
	VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	0,00	0,00
	VII	Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0,00
	VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
	C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-5.777,60	-6.087,30
-	D	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00
	I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
	II	Dotacje	0,00	0,00
	III	Inne przychody operacyjne	0,00	0,00
-	E	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
	I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
	II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
	III	Inne koszty operacyjne	0,00	0,00
	F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-5.777,60	-6.087,30
-	G	Przychody finansowe	7.898,12	18.228,59
-	I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	18.200,00
*	(1)	od jednostek powiązanych	0,00	18.200,00
-	II	Odsetki, w tym:	0,00	28,59
*	(1)	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
	III	Zysk ze zbycia inwestycji	7.898,12	0,00
	IV	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
	V	Inne	0,00	0,00
-	H	Koszty finansowe	0,00	4.545,00
-	I	Odsetki, w tym:	0,00	345,00
*	(1)	dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
	II	Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
	III	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
	IV	Inne	0,00	4.200,00
	I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	2.120,52	7.596,29
-	J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)	0,00	0,00
	I	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
	II	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
	K	Zysk (strata) brutto (I±J)	2.120,52	7.596,29
	L	Podatek dochodowy	0,00	0,00
	M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
	N	Zysk (strata) netto (K-L-M)	2.120,52	7.596,29

PREZES ZARZĄDU
Witold Reznier
Witold Reznier


Michał Celibala
Doradca Podatkowy nr wpisu 10015
Jednostka: 10015

Biuro Rachunkowe BIUREX Sp. z o.o.
25-394 Kielce, ul. Tamowska 15
tel. 41 335 83 83, 691 012 012
NIP 6570385922, Regon 290098764
KRS 0000508509
www.biurex.pl, e-mail: info@biurex.pl