

## PLAN POŁĄCZENIA

### FUTUREMEDS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

oraz

### FUTUREMEDS ZDROWIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

uzgodniony w dniu 28 czerwca 2024 r..

#### I. WPROWADZENIE – spółki podlegające połączeniu

1. Zarządy powzięły zamiar połączenia (dalej jako: „**Połączenie**”) następujących spółek:

a) **Spółka Przejmująca:** Typ: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością; Firma: FutureMeds spółka z ograniczoną odpowiedzialnością; Siedziba i adres: ul. Legnicka 16, 53-673 Wrocław, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000394487, o kapitale zakładowym: 505.400,00 zł (słownie: pięćset pięć tysięcy czterysta złotych 00/100) – w całości wpłaconym

oraz

b) **Spółka Przejmowana:** Typ: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością; Firma: FutureMeds Zdrowie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością; Siedziba i adres: ul. Kopernika 32, 31-501 Kraków, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000458985, o kapitale zakładowym: 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100) – w całości wpłaconym

(dalej łącznie jako: „**Spółki**”).

2. Zarząd Spółki Przejmującej oraz Zarząd Spółki Przejmowanej sporządzili, uzgodnili i podpisali niniejszy plan połączenia (dalej jako: „**Plan Połączenia**”) na podstawie art. 498 i 499 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (dalej jako: „KSH”).

## **II. WARUNKI POŁĄCZENIA**

Strony uzgodniły następujące warunki Połączenia:

1. Połączenie nastąpi poprzez przejęcie Spółki Przejmowanej przez Spółkę Przejmującą, w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH, tj. przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą.
2. Z uwagi na fakt, że wszystkie udziały w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej znajdują się w majątku Spółki Przejmującej, Połączenie nastąpi bez przeprowadzenia podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej. W związku z tym niniejszy Plan Połączenia nie zawiera elementów przewidzianych w art. 499 § 1 pkt 2 – 4 KSH.
3. W związku z okolicznością, że Połączenie zostanie przeprowadzone bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz że Połączenie nie powoduje powstania nowych okoliczności wymagających ujawnienia w umowie Spółki Przejmującej, postanowienia umowy Spółki Przejmującej nie ulegną zmianie.
4. Spółki uzgadniają, że w wyniku Połączenia nie zostaną przyznane żadne prawa, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 5 KSH ani żadne szczególne korzyści, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 6 KSH.
5. Z uwagi na dyspozycję art. 516 § 5 i 6 KSH Zarządy Spółek nie będą sporządzać pisemnego sprawozdania uzasadniającego Połączenie, jego podstaw prawnych i uzasadnienia ekonomicznego, jak również Plan Połączenia nie będzie poddawany badaniu przez biegłego rewidenta, a tym samym nie będzie sporządzana przez biegłego rewidenta opinia w sprawie jego poprawności i rzetelności.
6. Połączenie nie podlega obowiązkowi zgłoszenia zamiaru koncentracji Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, ponieważ łączące się Spółki należą do tej samej grupy kapitałowej (art. 14 pkt 5 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 594).

## **III. PODSTAWA POŁĄCZENIA**

Zgodnie z dyspozycją art. 506 § 1 KSH w zw. z art. 516 § 1 i § 6 KSH Połączenie nastąpi na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej, natomiast bez powzięcia uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej.

## **IV. SUKCESJA**

Spółka Przejmująca wstąpi z dniem Połączenia we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej.

**V. ZAŁĄCZNIKI**

- a) Załącznik nr 1: projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej w przedmiocie połączenia Spółek;
- b) Załącznik nr 2: ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej;
- c) Załącznik nr 3: oświadczenie w przedmiocie informacji o stanie księgowym Spółki Przejmowanej sporządzone dla celów Połączenia;
- d) Załącznik nr 4: oświadczenie w przedmiocie informacji o stanie księgowym Spółki Przejmującej sporządzone dla celów Połączenia.

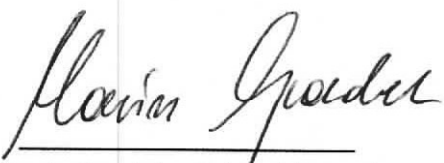
Niniejszy Plan Połączenia sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze Spółek.

**Data: 28 czerwca 2024 r.**

**W imieniu Spółki Przejmowanej:**

  
\_\_\_\_\_  
Marcin Gondke – Członek Zarządu

**W imieniu Spółki Przejmującej:**

  
\_\_\_\_\_  
Marcin Gondke – Członek Zarządu