

## PLAN POŁĄCZENIA

### FUTUREMEDS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

oraz

### KRAKOWSKIE CENTRUM MEDYCZNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

uzgodniony w dniu **31 lipca 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: Krakowskie Centrum Medyczne 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, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000068437, o kapitale zakładowym: 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) – w całości wpłaconym

(dalej łącznie jako: „**Spółki**”).

2. Zarząd Spółki Przejmującej oraz Zarząd Spółki Przejmowanej sporządziły, uzgodniły i podpisały 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. Spółka Przejmująca jest obecnie w trakcie procesu połączenia w trybie art. 516 § 6 KSH ze spółką FutureMeds Zdrowie sp. z o.o., w ramach którego przejmie cały majątek tejże spółki. Zgłoszenie połączenia do rejestru przedsiębiorców KRS zostało dokonane w dniu 31 lipca 2024 roku. Spółka FutureMeds Zdrowie sp. z o.o. jest jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej. W konsekwencji, po wpisie do rejestru połączenia opisywanego w niniejszym punkcie, Spółka Przejmująca stanie się jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej
3. Spółka Przejmująca będzie spełniać warunek przewidziany w art. 516 § 6 KSH, jako że stanie się jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej z chwilą zakończenia rejestracji połączenia, o której mowa w ust. 2 powyżej, tj. gdy Sąd wyda postanowienie o wpisie tego połączenia.
4. Proces połączenia, o którym mowa w niniejszym Planie Połączenia, w tym czynności wymagane przepisami prawa, tj. dwukrotne zawiadomienie wspólników oraz podjęcie uchwały o połączeniu przez zgromadzenie wspólników, **będzie miał miejsce nie wcześniej, niż po wydaniu postanowienia o wpisie połączenia, o którym mowa w ust. 3 powyżej.**
5. Z uwagi na fakt, że wszystkie udziały w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej w wyniku wpisu połączenia, o którym mowa w ust. 3 powyżej, 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.
6. 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.
7. 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.
8. 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.

9. 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 oraz 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: 31 lipca 2024 r.**

**W imieniu Spółki Przejmowanej:**

  
Marcin Gondek – Członek Zarządu

**W imieniu Spółki Przejmującej:**

  
Marcin Gondek – Członek Zarządu

**ZAŁĄCZNIK NR 1 do Planu Połączenia z dnia 31 lipca 2024 r. – PROJEKT UCHWAŁY NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ W PRZEDMIOCIE POŁĄCZENIA SPÓŁEK**

**UCHWAŁA NR \_\_\_\_  
NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI  
pod firmą:  
Krakowskie Centrum Medyczne spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  
z siedzibą w Krakowie  
z dnia \_\_\_\_\_ r.**

**w przedmiocie:** połączenia FutureMeds spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, jako spółki przejmującej, ze spółką Krakowskie Centrum Medyczne spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, jako spółką przejmowaną, poprzez przeniesienie całego majątku spółki przejmowanej na spółkę FutureMeds spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, wraz z wyrażeniem zgody Zgromadzenia Wspólników na plan połączenia łączących się spółek

Działając na podstawie **art. 492 § 1 pkt 1 i art. 506 kodeksu spółek handlowych** (dalej jako: „KSH”) Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki Krakowskie Centrum Medyczne spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie (dalej jako: „**Spółka Przejmowana**”) uchwala, co następuje:

**§ 1**

Spółka Przejmowana łączy się (dalej jako: „**Połączenie**”) ze spółką pod firmą: FutureMeds spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, 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, poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na: FutureMeds spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu (dalej jako: „**Spółka Przejmująca**”).

**§ 2**

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmowanej, zgodnie z art. 506 § 4 KSH, niniejszym wyraża zgodę na Plan Połączenia uzgodniony pomiędzy Zarządem Spółki Przejmowanej oraz Zarządem Spółki Przejmującej w dniu \_\_\_\_\_.

**§ 3**

Z uwagi na fakt, iż Spółka Przejmująca jest jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej, połączenie zostanie dokonane zgodnie z art. 514 § 1 oraz art. 516 § 6 KSH, tj. bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz bez wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na udziały Spółki Przejmującej tj. bez przyznania/wydania udziałów Spółki Przejmującej wspólnikom Spółki Przejmowanej. Zgodnie z dyspozycją art. 506 § 1 KSH w zw. z art. 516 § 1 i § 6 KSH Połączenie nastąpi wyłącznie na podstawie niniejszej Uchwały, bez obowiązku podejmowania uchwały o połączeniu przez Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmującej.

**§ 4**

W wyniku Połączenia nie zostaną przyznane nikomu żadne prawa bądź szczególne korzyści, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 5 KSH, ani nie zostaną przyznane jakiejkolwiek szczególne korzyści dla członków organów łączących się spółek, a także innych osób uczestniczących w Połączeniu, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 6 KSH.

**§ 5**

Z uwagi na fakt, że Połączenie spółek zostaje przeprowadzone bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej (bez przyznania/wydania udziałów Spółki Przejmującej wspólnikom Spółki Przejmowanej), oraz że Połączenie nie powoduje powstania nowych okoliczności wymagających ujawnienia w umowie Spółki Przejmującej, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki

Przejmowanej wyraża zgodę na niewprowadzanie żadnych zmian w związku z połączeniem spółek do umowy Spółki Przejmującej.

#### § 6

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki zobowiązuje Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności koniecznych dla prawidłowego wykonania postanowień niniejszej uchwały, w szczególności do zgłoszenia do sądu rejestrowego uchwały o łączeniu się spółki.

#### § 7

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



**ZAŁĄCZNIK NR 2 do Planu Połączenia z dnia 31 lipca 2024 r. – USTALENIE WARTOŚCI MAJĄTKU SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2024 r.**

**USTALENIE WARTOŚCI MAJĄTKU SPÓŁKI  
KRAKOWSKIE CENTRUM MEDYCZNE SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ  
Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE**

**NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2024 r.**

Niniejszy dokument dotyczący ustalenia wartości majątku spółki pod firmą: **Krakowskie Centrum Medyczne spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Krakowie, ul. Kopernika 32, 31-501 Kraków, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000068437, posiadającej numer NIP: 9441734003 oraz REGON: 351365600 (dalej jako: „Spółka”) został sporządzony w związku z planowanym połączeniem Spółki ze spółką pod firmą: **FutureMeds spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą we Wrocławiu, 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, posiadającą numer NIP: 8992728179 oraz REGON: 021684232 (spółka przejmująca), w którym to połączeniu Spółka będzie spółką przejmowaną.

**1. Podstawa określenia majątku Spółki**

Wartość majątku Spółki ustalono metodą księgową na podstawie danych wynikających ze sporządzonego bilansu Spółki na dzień 30 czerwca 2024 r., zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 120 z późn. zm.). Sporządzony bilans jest zgodny z układem bilansu rocznego. Zastosowane zasady wyceny aktywów i pasywów dla potrzeb określenia stanu księgowego oraz bilans Spółki zostały przedstawione w „*Oświadczeniu Zarządu o Stanie Księgowym Krakowskie Centrum Medyczne spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie*”.

**2. Wartość majątku Spółki**

Na podstawie sporządzonego bilansu wartość majątku Spółki wskazano na dzień 30 czerwca 2024 r.:

Aktywa	18 756 570,43 zł
Aktywa trwałe	386 317,26 zł
Aktywa obrotowe	18 370 253,17 zł
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	14 518 207,81 zł
<b>Wartość majątku Spółki na dzień 30 czerwca 2024 r.</b>	<b>4 238 362,62 zł</b>

**ZAŁĄCZNIK NR 3 do Planu Połączenia z dnia 31 lipca 2024 r. – OŚWIADCZENIE W PRZEDMIOCIE INFORMACJI O STANIE KSIĘGOWYM SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ SPORZĄDZONE DLA CELÓW POŁĄCZENIA NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2024 r.**

**OŚWIADCZENIE ZARZĄDU O STANIE KSIĘGOWYM  
KRAKOWSKIE CENTRUM MEDYCZNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ  
Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE**

Zarząd spółki pod firmą: **Krakowskie Centrum Medyczne spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Krakowie, ul. Kopernika 32, 31-501 Kraków, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000068437, posiadającej numer NIP: 9441734003 oraz REGON: 351365600 (dalej jako: „**Spółka**”) zapewnił sporządzenie na dzień 30 czerwca 2024 r. dokumentów finansowych dla celów połączenia Spółki ze spółką pod firmą **FutureMeds spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą we Wrocławiu, 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, posiadającą numer NIP: 8992728179 oraz REGON: 021684232 (spółka przejmująca), obejmujących:

- a) bilans, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę **18 756 570,43** zł (słownie: osiemnaście milionów siedemset pięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset siedemdziesiąt złotych 43/100);
- b) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024 r., który wykazuje zysk netto w kwocie **2 494 640,05** zł (słownie: dwa miliony czterysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące sześćset czterdzieści złotych 05/100).

Zarząd oświadcza, że dokumenty finansowe sporządzone do celów połączenia przedstawiają jasno sytuację majątkową i finansową Spółki. Ponadto Zarząd niniejszym oświadcza, że:

1. nie zaistniały żadne nieprawidłowości w działaniu kierownictwa Spółki;
2. Spółce nie przedstawiono żadnych zastrzeżeń ze strony odpowiednich urzędów dotyczących niezgodności lub nieprawidłowości w jej sprawozdawczości finansowej;
3. dokumenty finansowe Spółki sporządzone na dzień 30 czerwca 2024 r. zgodnie z najlepszą wiedzą Zarządu we wszystkich istotnych aspektach odzwierciedlają w sposób wierny sytuację finansową i majątkową Spółki.

Bilans oraz rachunek zysków i strat Spółki sporządzone na dzień 30 czerwca 2024 r. stanowią załączniki do niniejszego Oświadczenia.

Załączniki do Oświadczenia:

1. Bilans Spółki Przejmowanej sporządzony na dzień 30 czerwca 2024 r.
2. Rachunek Zysków i Strat Spółki Przejmowanej sporządzony na dzień 30 czerwca 2024 r.

**ZALĄCZNIK NR 4 do Planu Połączenia z dnia 31 lipca 2024 r. – OŚWIADCZENIE W PRZEDMIOCIE INFORMACJI O STANIE KSIĘGOWYM SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ SPORZĄDZONE DLA CELÓW POŁĄCZENIA NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2024 r.**

**OŚWIADCZENIE ZARZĄDU O STANIE KSIĘGOWYM  
FUTUREMEDS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ  
Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU**

Zarząd spółki pod firmą: pod firmą **FutureMeds spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą we Wrocławiu, 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, posiadającą numer NIP: 8992728179 oraz REGON: 021684232 (dalej jako: „**Spółka**”) zapewnił sporządzenie na dzień 30 czerwca 2024 r. dokumentów finansowych dla celów połączenia Spółki ze spółką pod firmą **Krakowskie Centrum Medyczne spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Krakowie, ul. Kopernika 32, 31-501 Kraków, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000068437, posiadającej numer NIP: 9441734003 oraz REGON: 351365600 (spółka przejmowana), obejmujących:

- a) bilans, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę **28 938 819,84** zł (słownie: dwadzieścia osiem milionów dziewięćset trzydzieści osiem tysięcy osiemset dziewięćnaście złotych 84/100);
- b) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024 r., który wykazuje stratę netto w kwocie **1 724 470,82** zł (słownie: jeden milion siedemset dwadzieścia cztery tysiące czterysta siedemdziesiąt złotych 82/100).

Zarząd oświadcza, że dokumenty finansowe sporządzone do celów połączenia przedstawiają jasno sytuację majątkową i finansową Spółki. Ponadto Zarząd niniejszym oświadcza, że:

1. nie zaistniały żadne nieprawidłowości w działaniu kierownictwa Spółki;
2. Spółce nie przedstawiono żadnych zastrzeżeń ze strony odpowiednich urzędów dotyczących niezgodności lub nieprawidłowości w jej sprawozdawczości finansowej;
3. dokumenty finansowe Spółki sporządzone na dzień 30 czerwca 2024 r. zgodnie z najlepszą wiedzą Zarządu we wszystkich istotnych aspektach odzwierciedlają w sposób wierny sytuację finansową i majątkową Spółki.

Bilans oraz rachunek zysków i strat Spółki sporządzone na dzień 30 czerwca 2024 r. stanowią załączniki do niniejszego Oświadczenia.

Załączniki do Oświadczenia:

1. Bilans Spółki Przejmującej sporządzony na dzień 30 czerwca 2024 r.
2. Rachunek Zysków i Strat Spółki Przejmującej sporządzony na dzień 30 czerwca 2024 r.