

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK

uzgodniony w dniu 25 kwietnia 2022 roku w Warszawie pomiędzy:

- (1) spółką pod firmą **LECZNICE CITOMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ** z siedzibą w Toruniu przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 73, 87-100 Toruń, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000166295, postępującą się NIP: 8790179924 oraz numerem identyfikacyjnym REGON: 005722838, **jako spółką przejmującą, zwaną dalej „LECZNICE CITOMED”**, reprezentowaną przez:

- *Monikę Dałek – Prezesa Zarządu,*
- *Małgorzatę Zajączkowską – Członka Zarządu ds. Integracji,*
- *Dariusza Józefowicza – Członka Zarządu ds. Operacyjnych*

oraz

- (2) spółką pod firmą **CITOMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ** z siedzibą w Toruniu przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 73, 87-100 Toruń, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000063992, postępującą się NIP: 8792298805 oraz numerem identyfikacyjnym REGON: 871573490, **jako spółką przejmowaną, zwaną dalej „CITOMED”**, reprezentowaną przez:

- *Monikę Dałek – Prezesa Zarządu,*
- *Małgorzatę Zajączkowską – Członka Zarządu ds. Integracji,*
- *Dariusza Józefowicza – Członka Zarządu ds. Operacyjnych*

PREAMBUŁA

1. **LECZNICE CITOMED** posiada 50 udziałów, o łącznej wartości nominalnej 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) (zwanach dalej „**Udziałami**”) i jest jedynym wspólnikiem spółki CITOMED (100% udziałów).
2. W celu uproszczenia zarządzania spółkami **LECZNICE CITOMED** i CITOMED, a przede wszystkim w celu zmniejszenia kosztów funkcjonowania obu spółek, **LECZNICE CITOMED** i CITOMED zamierzają połączyć się w trybie art. 492 § 1 pkt 1) Ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeksu spółek handlowych (dalej „**KSH**”), poprzez przejęcie całego majątku spółki przejmowanej tj. CITOMED przez **LECZNICE CITOMED** jako spółkę przejmującą.
3. Z uwagi na to, iż **LECZNICE CITOMED** jest jedynym wspólnikiem CITOMED, stosownie do dyspozycji art. 516 § 6 w zw. z art. 516 § 1 KSH, postępowanie w przedmiocie łączenia będzie uproszczone, zgodnie z właściwymi przepisami KSH.

MAJĄC POWYŻSZE NA WZGLĘDZIE STRONY UZGODNIŁY NASTĘPUJĄCY PLAN POŁĄCZENIA:

1 TYPY ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK

- 1.1 **LECNICE CITOMED** jako spółka przejmująca jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością.
- 1.2 **CITOMED** jako spółka przejmowana, jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością.

2 FIRMY ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK

- 2.1 Spółka przejmująca: **LECNICE CITOMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.**
- 2.2 Spółka przejmowana: **CITOMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.**

3 SIEDZIBY ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK

- 3.1 Siedziba spółki przejmującej: Toruń.
- 3.2 Siedziba spółki przejmowanej: Toruń.

4 SPOSÓB ŁĄCZENIA

- 4.1 **LECNICE CITOMED** jako spółka przejmująca w trybie art. 492 § 1 pkt 1) KSH przejmie cały majątek **CITOMED** jako spółki przejmowanej.
- 4.2 Z uwagi na okoliczność, iż **LECNICE CITOMED** jako spółka przejmująca jest jedynym wspólnikiem (100 % udziałów) **CITOMED** jako spółki przejmowanej, na podstawie art. 515 KSH połączenie odbędzie się bez podwyższenia kapitału zakładowego **LECNICE CITOMED** (spółki przejmującej) oraz bez wydawania **LECNICE CITOMED** jako jednemu wspólnikowi **CITOMED** (spółki przejmowanej) nowych udziałów w kapitale zakładowym **LECNICE CITOMED**.

5 PRAWA PRYZNANE PRZEZ SPÓŁKĘ PRZEJMującĄ

LECNICE CITOMED jako spółka przejmująca nie przyzna żadnych praw, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 5) KSH, wspólnikom oraz osobom szczególnie uprawnionym w **CITOMED** jako spółce przejmowanej.

6 SZCZEGÓLNE KORZYŚCI DLA CZŁONKÓW ORGANÓW ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK I INNYCH OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W ŁĄCZENIU

Ani **CITOMED** jako spółka przejmowana, ani **LECNICE CITOMED** jako spółka przejmująca nie przyzna żadnych szczególnych praw, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 6 KSH, członkom swoich organów lub innym osobom uczestniczącym w połączeniu.

7 ZMIANA UMOWY SPÓŁKI PRZEJMującej

Umowa Spółki **LECNICE CITOMED** jako spółki przejmującej nie zostanie zmieniona w związku z niniejszym połączeniem.

8 ZAŁĄCZNIKI DO PLANU POŁĄCZENIA

Zgodnie z art. 499 § 2 KSH w związku z art. 516 § 5 i 6 KSH załączniki do niniejszego planu połączenia stanowią:

- (i) Projekt uchwały zgromadzenia wspólników CITOMED o połączeniu z LECZNICE CITOMED (Załącznik Nr 1);
- (ii) Projekt uchwały zgromadzenia wspólników LECZNICE CITOMED o połączeniu z CITOMED (Załącznik Nr 2);
- (iii) Ustalenie wartości majątku CITOMED jako spółki przejmowanej na dzień 31 marca 2022 r. (Załącznik Nr 3);
- (iv) Oświadczenie CITOMED z informacją o stanie księgowym spółki, sporządzoną dla celów połączenia na dzień 31 marca 2022 r. (Załącznik Nr 4);
- (v) Oświadczenie LECZNICE CITOMED z informacją o stanie księgowym spółki, sporządzoną dla celów połączenia na dzień 31 marca 2022 r. (Załącznik Nr 5).

Zarząd LECZNICE CITOMED sp. z o.o.:

Monika Dałek



Prezes Zarządu

Monika Dałek

Prezes Zarządu

Dariusz Józefowicz



Członek Zarządu
Dariusz Józefowicz

Członek Zarządu ds. Operacyjnych

Małgorzata Zająchkowska


Członek Zarządu

Małgorzata Zająchkowska

Członek Zarządu ds. Integracji

Zarząd CITOMED sp. z o.o.:

Monika Dałek



Prezes Zarządu

Monika Dałek

Prezes Zarządu

Małgorzata Zająchkowska



Członek Zarządu

Dariusz Józefowicz

Członek Zarządu ds. Operacyjnych

Małgorzata Zająchkowska



Członek Zarządu

Małgorzata Zająchkowska

Członek Zarządu ds. Integracji