

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK

**Szpital w Pyskowicach Sp. z o.o. z siedzibą
w Pyskowicach**

oraz

**Szpital w Knurowie Sp. z o.o. z siedzibą
w Knurowie**

Knurów, dnia 05.12.2023 r.

Wprowadzenie

Niniejszy plan połączenia zwany dalej „**Planem Połączenia**” został sporządzony w związku z zamiarem połączenia spółek Szpital w Knurowie Sp. z o.o. z siedzibą w Knurowie ze spółką Szpital w Pyskowicach Sp. z o.o. z siedzibą w Pyskowicach zwanych dalej „Spółkami”.

Podstawa sporządzenia: art. 498 i 499 Kodeksu spółek handlowych (zwanego dalej „k.s.h.”). Połączenie będące przedmiotem niniejszego Planu Połączenia odbywa się w trybie połączenia przez przejęcie uregulowanego w art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h.

Niniejszy Plan Połączenia został uzgodniony, przyjęty i podpisany przez Zarządy Spółek na zasadzie art. 498 k.s.h.

Zamiar połączenia się spółek wynika z realizacji procesu optymalizacji kosztów administracyjnych, kosztów sprawozdawczości, obsługi prawnej, a także możliwości uzyskiwania lepszych warunków finansowych od dostawców towarów i usług na skutek zwiększonego wolumenu zakupowego połączonych jednostek.

Knurów, dnia 05.12.2023 r.

SPIS TREŚCI:

1. Typ, nazwa i siedziba spółek podlegających łączeniu
2. Sposób połączenia i podstawa prawna
3. Dzień połączenia
4. Stosunek wymiany udziałów spółki przejmowanej na udziały spółki przejmującej
5. Zasady przyznawania udziałów w spółce przejmującej
6. Dzień, od którego udziały w spółce przejmującej przysługujące dotychczasowym wspólnikom spółki przejmowanej mogą uczestniczyć w zysku tej spółki
7. Uprawnienia przyznane w związku z dokonaniem połączeniem
8. Zasady i zgody
9. Uzgodnienie i ogłoszenie planu połączenia
10. Załączniki

1. Typ, nazwa i siedziba spółek podlegających łączeniu

Połączeniu podlegają:

SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA – Szpital w Knurowie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Knurowie przy ul. Niepodległości 8, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym – Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000334712. Kapitał zakładowy spółki wynosi 11.250.000,00 zł, dalej „**Spółka przejmująca**”.

SPÓŁKA PRZEJMOWANA – Szpital w Pyskowicach spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Pyskowicach, przy ul. Szpitalna 2, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym – Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000469643. Kapitał zakładowy spółki wynosi 39.700.000,00 zł, dalej „**Spółka przejmowana**”.

2. Sposób połączenia i podstawa prawna

- a) Połączenie Spółek nastąpi przez przeniesienie na Spółkę Przejmującą całego majątku Spółki Przejmowanej za udziały, które Spółka Przejmująca wyda wspólnikom Spółki Przejmowanej, tj. w trybie łączenia się przez przejęcie zgodnie z regulacją art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h. („Połączenie”), w dniu wpisania połączenia do rejestru przedsiębiorców KRS przez sąd rejestrowy właściwy według siedziby Spółki Przejmującej („Dzień Połączenia”).
- b) Połączenie Spółek zostanie dokonane na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki Przejmującej oraz Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej, powziętych w trybie art. 506 k.s.h. Uchwały te stanowią załączniki do niniejszego planu połączenia.
- c) Zgodnie z treścią art. 494 kodeksu spółek handlowych połączenie spółek dokonane zostanie na zasadach tzw. sukcesji generalnej,

co oznacza, że na skutek połączenia spółka przejmująca wejdzie w ogół praw i obowiązków spółki przejmowanej. Z dniem połączenia dotychczasowi wspólnicy spółki przejmowanej zostaną wspólnikami Spółki Przejmującej.

3. Dzień połączenia

Dniem połączenia spółek będzie dzień zarejestrowania przedmiotowego połączenia w Krajowym Rejestrze Sądowym – Rejestrze Przedsiębiorców przez właściwy sąd rejestrowy.

4. Stosunek wymiany udziałów spółki przejmowanej na udziały spółki przejmującej

- a) Ustala się parytet wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na udziały Spółki Przejmującej według stosunku wymiany 1 udział Spółki Przejmującej, o wartości nominalnej 1000 zł każdy, za 25 udziałów Spółki Przejmowanej, o wartości nominalnej 1000 zł każdy,
- b) Parytet wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na udziały w Spółce Przejmującej został ustalony na podstawie stosunku wartości godziwej aktywów netto Spółki Przejmowanej do wartości nominalnej udziałów Spółki Przejmującej, określonej na dzień sporządzenia niniejszego planu.

5. Zasady przyznawania udziałów w spółce przejmującej

- a) Połączenie zostanie przeprowadzone wraz z podwyższeniem kapitału zakładowego **Spółki Przejmującej** o kwotę 1.272.000,00 zł poprzez ustanowienie nowych 1272 udziałów o wartości nominalnej 1.000,00 zł każda dla wspólników **Spółki Przejmowanej** („Udziały Połączeniowe”).

- b) **Udziały Połączeniowe** będą przysługiwać podmiotom będącym wspólnikami **Spółki Przejmowanej** w Dniu Połączenia.
- c) Liczbę **Udziałów Połączeniowych**, które otrzyma każdy uprawniony wspólnik Spółki Przejmowanej w zamian za udziały w Spółce Przejmowanej, ustala się przez pomnożenie posiadanej przez niego liczby udziałów **Spółki Przejmowanej** w Dniu Połączenia przez ustalony w punkcie 4 powyżej stosunek wymiany.

6. Dzień, od którego udziały w spółce przejmującej przysługujące dotychczasowym wspólnikom spółki przejmowanej mogą uczestniczyć w zysku tej spółki

Udziały przyznane dotychczasowym wspólnikom Spółki Przejmowanej mogą uczestniczyć w zysku Spółki Przejmującej od dnia połączenia.

7. Uprawnienia przyznane w związku z dokonaniem połączeniem

W związku z połączeniem nie zostaną przyznane uprawnienia, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 5 i 6 kodeksu spółek handlowych.

8. Zezwolenia i zgody

Zgoda Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na połączenie Spółek nie jest wymagana.

9. Uzgodnienie i ogłoszenie planu połączenia

Stosownie do treści art. 498 kodeksu spółek handlowych spółki podlegające łączeniu dokonały pisemnego uzgodnienia planu połączenia w dniu 05.12.2023 roku.

Plan połączenia spółek zostanie ogłoszony w terminie miesiąca przed

dniem odbycia Zgromadzenia Wspólników, poprzez udostępnienie na stronach internetowych spółek podlegających łączeniu w trybie art. 500 § 2¹ kodeksu spółek handlowych.

10. Załączniki:

1. Projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników/Walnego Zgromadzenia spółki przejmującej tj. Szpital w Knurowie Sp. z o.o. w przedmiocie połączenia spółek
2. Projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników/Walnego Zgromadzenia spółki przejmującej tj. Szpital w Knurowie Sp. z o.o. w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki
3. Projekt zmian umowy spółki przejmującej tj. Szpital w Knurowie Sp. z o.o.
4. Projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników/Walnego Zgromadzenia spółki przejmowanej tj. Szpital w Pyskowicach Sp. z o.o. w przedmiocie połączenia spółek
5. Ustalenie wartości majątku spółki przejmowanej tj. Szpital w Pyskowicach Sp. z o.o. na dzień 01.11.2023 roku
6. Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej tj. Szpital w Knurowie Sp. z o.o. na dzień 01.11.2023 roku
7. Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmowanej tj. Szpital w Pyskowicach Sp. z o.o. na dzień 01.11.2023 roku

Za Spółkę Przejmującą: _____

Za Spółkę Przejmowaną: _____