

**PLAN POŁĄCZENIA  
SPÓŁKI KAPITAŁOWEJ ZE SPÓŁKĄ OSOBOWĄ**

**HOSPITAL SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU  
(SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA)**

**Z**

**„PRAKTYKA LEKARZA RODZINNEGO PANACEUM” IMPEL S.A. I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA  
Z SIEDZIBĄ W RACIBORZU  
(SPÓŁKA PRZEJMOWANA)**

**SPORZĄDZONY WG. STANU NA DZIEŃ 1 SIERPNI 2021 ROKU  
UZGODNIONY WE WROCŁAWIU W DNIU 27 WRZEŚNIA 2021 ROKU**

W związku z zamiarem połączenia spółki Hospital Service spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu oraz spółki „PRAKTYKA LEKARZA RODZINNEGO PANACEUM” Impel S.A. i wspólnicy spółka jawna z siedzibą w Raciborzu, Spółki uzgodniły i sporządziły niniejszy Plan Połączenia zgodnie z art. 517 oraz 518 Kodeksu spółek handlowych, o treści jak poniżej.

**1. Typ, firma i siedziba łączących się Spółek:**

**Spółka Przejmująca:**

**Hospital Service spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** (Spółka) z siedzibą we Wrocławiu adres: ul. Ślężna 118, 53-111 Wrocław wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000886446, której akta przechowywane są przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym w wysokości 228 500,00zł (słownie: dwieście dwadzieścia osiem tysięcy pięćset złotych), posiadająca numer NIP: 8942908910 i numer REGON: 020548171.

**Spółka Przejmowana:**

**„PRAKTYKA LEKARZA RODZINNEGO PANACEUM” Impel S.A. i wspólnicy spółka jawna** z siedzibą w Raciborzu, adres: ul. Wojska Polskiego 3, 47-400 Racibórz, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000836727, której akta przechowywane są przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadająca numer NIP: 6391730762 i numer REGON: 276577056.

**2. Sposób łączenia:**

Połączenie Spółek zostanie dokonane w trybie art. 492 § 1 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych i nastąpi w drodze przeniesienia całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą z równoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki Przejmującej o udziały w podwyższonym kapitale zakładowym, które zostaną przyznane przez Spółkę Przejmującą wspólnikom Spółki Przejmowanej według określonego w niniejszym Planie Połączenia parytetu wymiany. W wyniku połączenia przestanie istnieć Spółka Przejmowana, której majątek zostanie przeniesiony na Spółkę Przejmującą, zmianie ulegnie Umowa Spółki Przejmującej.

**3. Stosunek wymiany udziałów :**

Wspólnikami spółki Hospital Service sp. z o.o. (tj. Spółki Przejmującej) są:

1. Impel Facility Services spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, adres: ul. Ślężna 118, 53-111 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000005901, której akta przechowywane są przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym w wysokości 40.000.000,00 zł (słownie: czterdzieści milionów złotych), posiadająca numer NIP: 9542250979 i numer REGON: 276153155.

2. „Impel” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, adres: ul. Ślężna 118, 53-111 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000004185, której akta przechowywane są przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym w wysokości 64.325.885,00 zł (słownie: sześćdziesiąt cztery miliony trzysta dwadzieścia pięć tysięcy osiemset osiemdziesiąt pięć złotych), posiadająca numer NIP: 8990106769 i numer REGON: 006318849.
3. Impel Cash Solutions spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, adres: Aleje Jerozolimskie 123a, 02-017 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000018485, której akta przechowywane są przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy, XVI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym w wysokości 35.170.200,00 zł (słownie: trzydzieści pięć milionów sto siedemdziesiąt tysięcy dwieście złotych), posiadająca numer NIP: 5210091218 i numer REGON: 008206468.

Wspólnikami spółki „PRAKTYKA LEKARZA RODZINNEGO PANACEUM” Impel S.A. i wspólnicy spółka jawna (tj. Spółki Przejmowanej) są:

1. „Impel” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, adres: ul. Ślężna 118, 53-111 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000004185, której akta przechowywane są przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym w wysokości 64.325.885,00 zł (słownie: sześćdziesiąt cztery miliony trzysta dwadzieścia pięć tysięcy osiemset osiemdziesiąt pięć złotych), posiadająca numer NIP: 8990106769 i numer REGON: 006318849.
2. Impel Facility Services spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, adres: ul. Ślężna 118, 53-111 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000005901, której akta przechowywane są przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym w wysokości 40.000.000,00 zł (słownie: czterdzieści milionów złotych), posiadająca numer NIP: 9542250979 i numer REGON: 276153155.

Połączenie Spółek odbędzie się poprzez podniesienie kapitału zakładowego Spółki Przejmującej o wartość wkładów Spółki Przejmowanej. Podwyższenie kapitału nastąpi w drodze utworzenia 30 nowych udziałów. Rozliczenie połączenia nastąpi z zastosowaniem metody łączenia udziałów, o której mowa w art. 44c ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tj. Dz.U z 2016 r., poz. 1047).

Wartość wkładów Wspólników wg bilansu spółki „PRAKTYKA LEKARZA RODZINNEGO PANACEUM” Impel S.A. i wspólnicy spółka jawna na dzień 1 sierpnia 2021 r. wynoszą 15 000 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych).

**Udziały w kapitale zakładowym spółki Przejmującej zostaną objęte przez:**

- 1) „Impel” S.A., która otrzyma 15 udziałów o wartości nominalnej 500,00 zł każdy (słownie: pięćset złotych) w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej,
- 2) Impel Facility Services sp. z o.o., która otrzyma 15 udziałów o wartości nominalnej 500,00 zł każdy (słownie: pięćset złotych) w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej.

Nadwyżka wartości aktywów netto Spółki Przejmowanej ponad wartość, o jaką podwyższany będzie kapitał zakładowy i przyznane udziały określona na dzień połączenia, przeznaczona zostanie na kapitał zapasowy Spółki Przejmującej, z uwzględnieniem, że zyski Spółki Przejmowanej wypracowane w okresie od 1 stycznia 2021 roku do dnia rejestracji połączenia będą przynależne podmiotom, które w okresie od 1 stycznia 2021 roku do dnia rejestracji połączenia były wspólnikami Spółki Przejmowanej. Podział nastąpi zgodnie z zapisami umowy Spółki Przejmowanej

z uwzględnieniem czasu występowania danego podmiotu jako współnika Spółki Przejmowanej w okresie od 1 stycznia 2021 roku do dnia rejestracji połączenia.

#### **4. Księgi rachunkowe:**

Zgodnie z art. 44a ust. 2 i art. 44c ustawy z dnia 29 września 1994 r. (Dz. U z 2013 r., poz. 330) o rachunkowości, ponieważ łączące się Spółki są Spółkami, w których 100 % udziałów należy do tej samej jednostki dominującej, rozliczenie połączenia Spółek nastąpi metodą łączenia udziałów. Zgodnie z art. 12 ust. 3 wyżej wymienionej ustawy księgi rachunkowe Spółki Przejmowanej nie będą zamykane.

#### **5. Zasady dotyczące przyznania udziałów Spółce Przejmującej:**

W wyniku połączenia Spółek nastąpi podwyższenie kapitału zakładowego Hospital Service spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Spółka Przejmująca) o kwotę 15 000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych) poprzez utworzenie 30 (słownie: trzydziestu) nowych udziałów o wartości nominalnej 500,00 zł (słownie: pięćset złotych) każdy. Udziały w podwyższonym kapitale zostaną przyznane wspólnikom Spółki Przejmowanej zgodnie z zasadami opisanymi powyżej. Wspólnicy Spółki Przejmowanej w dniu połączenia z mocy prawa staną się udziałowcami Spółki Przejmującej, bez obowiązku objęcia i opłacenia przyznanych udziałów.

#### **6. Dzień, od którego udziały uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej:**

Udziały objęte w podwyższonym kapitale zakładowym Hospital Service spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Spółki Przejmującej) w wyniku połączenia ze spółką „PRAKTYKA LEKARZA RODZINNEGO PANACEUM” Impel S.A. i wspólnicy spółka jawna (Spółka Przejmowana) będą uprawniać do uczestnictwa w zysku „PRAKTYKA LEKARZA RODZINNEGO PANACEUM” Impel S.A. i wspólnicy spółka jawna począwszy od pierwszego dnia roku obrotowego, w którym zarejestrowane zostanie połączenie.

#### **7. Prawa przyznane przez Spółkę Przejmującą wspólnikom Spółki Przejmowanej:**

Łączące się Spółki nie przewidują przyznania wspólnikom innych praw poza przewidzianymi dla ogółu wspólników w Umowie Spółki Przejmującej i powszechnie obowiązujące przepisy.

#### **8. Szczególne korzyści dla członków organów łączących się Spółek:**

Łączące się Spółki nie przewidują przyznania szczególnych korzyści członkom organów łączących się Spółek a także innym osobom uczestniczącym w połączeniu.

#### **9. Ogólna sukcesja praw i obowiązków:**

Zgodnie z art. 494 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w wyniku połączenia Spółka Przejmująca wstąpi z dniem połączenia we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej. Na Spółkę Przejmującą z dniem połączenia przejdą w szczególności zezwolenia, koncesje oraz ulgi, które zostały przyznane Spółce Przejmowanej, chyba że ustawa lub decyzja o udzieleniu zezwolenia, koncesji lub ulgi stanowi inaczej.

Zgodnie z art. 93 § 2 Ordynacji podatkowej, z dniem połączenia Spółka Przejmująca wstąpi we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej.

#### **10. Zmiana Umowy Spółki Przejmującej**

W wyniku połączenia treść Umowy Spółki Przejmującej zostanie odpowiednio zmodyfikowana, w sposób uwzględniający zmiany wynikające z połączenia ze Spółką Przejmowaną, Projekt zmian Umowy Spółki Przejmującej stanowi załącznik nr 3 do Planu Połączenia.

**Załączniki do planu (zgodnie z art. 499 § 2 Kodeksu spółek handlowych):**

- Załącznik nr 1 – projekt uchwały ZW Spółki Przejmującej o połączeniu spółek
- Załącznik nr 2 – projekt uchwały Posiedzenia Wspólników Spółki Przejmowanej o połączeniu spółek
- Załącznik nr 3 – projekt zmian Umowy Spółki Przejmującej
- Załącznik nr 4 – ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej na dzień 1 sierpnia 2021 r.
- Załącznik nr 5 – oświadczenie Spółki Przejmującej zawierające informacje o stanie księgowym Spółki
- Załącznik nr 6 – oświadczenie Spółki Przejmowanej zawierające informacje o stanie księgowym Spółki

**Podpisy:**

**Zarząd Hospital Service spółka z ograniczoną odpowiedzialnością:**

1. Wiesław Cygańczuk .....
2. Leszek Zając .....
3. Paweł Gudwański .....
4. Bartosz Żurakowski .....
5. Anna Makuszyńska .....

**Wspólnicy „PRAKTYKA LEKARZA RODZINNEGO PANACEUM” Impel S.A. i wspólnicy spółka jawna:**

1. Impel S.A.  
reprezentowana przez Wojciecha Rembikowskiego - Członka Zarządu .....
2. Impel Facility Services sp. z o.o.  
reprezentowana przez Leszka Zająca - Członka Zarządu .....