

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK

uzgodniony w dniu 20 grudnia 2022 roku w Warszawie pomiędzy:

- (1) spółką pod firmą **"SPORT MEDICA" SPÓŁKA AKCYJNA** z siedzibą w Warszawie przy ul. Pory 78, 02-757 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000077247, posługującą się NIP: 5213095056 oraz numerem identyfikacyjnym REGON: 016291775, kapitał zakładowy w wysokości 18 131 000,00 zł, w całości wpłacony, **jako spółką przejmującą, zwaną dalej „SPORT MEDICA”,** reprezentowaną przez:
- *Izabellę Murawską-Chojnowską – Prezesa Zarządu,*
 - *Rafała Uniczko – Członka Zarządu*
 - *Agnieszkę Broniarek – Członka Zarządu ds. Finansowych*

oraz

- (2) spółką pod firmą **KLINIKA OPTIMUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ** z siedzibą w Warszawie przy ul. Władysława Broniewskiego 3, 01-785 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000814254, posługującą się NIP: 5252575524 oraz numerem identyfikacyjnym REGON: 147030464, kapitał zakładowy w wysokości 1.000.000,00 zł, **jako spółką przejmowaną, zwaną dalej „KLINIKA OPTIMUM”,** reprezentowaną przez:
- *Izabellę Murawską-Chojnowską – Prezesa Zarządu*
 - *Agnieszkę Broniarek – Członka Zarządu,*
 - *Norberta Górskiego – Członka Zarządu ds. Medycznych*

PREambuła

1. **SPORT MEDICA** posiada 20.000 udziałów, o wartości nominalnej 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy udział oraz o łącznej wartości nominalnej 1.000.000,00 zł (jeden milion złotych) (zwanym dalej „**Udziałami**”) i jest jedynym wspólnikiem spółki **KLINIKA OPTIMUM** (100% Udziałów).
2. W celu uproszczenia zarządzania spółkami **SPORT MEDICA** i **KLINIKA OPTIMUM**, a przede wszystkim w celu zmniejszenia kosztów funkcjonowania obu spółek, **SPORT MEDICA** i **KLINIKA OPTIMUM** 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. **KLINIKA OPTIMUM** przez **SPORT MEDICA** jako spółkę przejmującą.

3. Z uwagi na to, iż **SPORT MEDICA** jest jedynym wspólnikiem **KLINIKA OPTIMUM**, stosownie do dyspozycji art. 516 § 6 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 **SPORT MEDICA** jako spółka przejmująca jest spółką akcyjną.
1.2 **KLINIKA OPTIMUM** jako spółka przejmowana, jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością.

2 FIRMY ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK

- 2.1 Spółka przejmująca: "SPORT MEDICA" SPÓŁKA AKCYJNA.
2.2 Spółka przejmowana: **KLINIKA OPTIMUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.**

3 SIEDZIBY ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK

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

4 SPOSÓB ŁĄCZENIA

- 4.1 **SPORT MEDICA** jako spółka przejmująca w trybie art. 492 § 1 pkt 1) KSH przejmie cały majątek **KLINIKA OPTIMUM** jako spółki przejmowanej.
4.2 Z uwagi na okoliczność, iż **SPORT MEDICA** jako spółka przejmująca jest jedynym wspólnikiem (100 % Udziałów) **KLINIKA OPTIMUM** jako spółki przejmowanej, połączenie odbędzie się bez podwyższenia kapitału zakładowego **SPORT MEDICA** (spółki przejmującej) oraz bez przyznania **SPORT MEDICA** jako jedynemu wspólnikowi **KLINIKA OPTIMUM** (spółki przejmowanej) nowych akcji w kapitale zakładowym **SPORT MEDICA**.

5 PRAWA PRYZNANE PRZEZ SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ

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

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

Ani **KLINIKA OPTIMUM** jako spółka przejmowana, ani **SPORT MEDICA** 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 STATUTU SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ

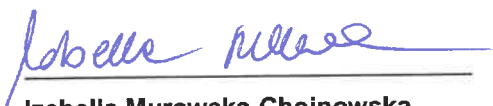
Statut SPORT MEDICA jako spółki przejmującej nie zostanie zmieniony w związku z niniejszym połączeniem.

8 ZAŁĄCZNIKI DO PLANU POŁĄCZENIA

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

- (i) Projekt uchwały zgromadzenia wspólników KLINIKA OPTIMUM o połączeniu ze SPORT MEDICA (Załącznik Nr 1);
- (ii) Projekt uchwały walnego zgromadzenia SPORT MEDICA o połączeniu z KLINIKA OPTIMUM (Załącznik Nr 2);
- (iii) Ustalenie wartości majątku KLINIKA OPTIMUM jako spółki przejmowanej na dzień 1 grudnia 2022 r. (Załącznik Nr 3);
- (iv) Oświadczenie KLINIKA OPTIMUM z informacją o stanie księgowym spółki, sporządzoną dla celów połączenia na dzień 1 grudnia 2022 r. (Załącznik Nr 4);
- (v) Oświadczenie SPORT MEDICA z informacją o stanie księgowym spółki, sporządzoną dla celów połączenia na dzień 1 grudnia 2022 r. (Załącznik Nr 5).

Zarząd "SPORT MEDICA" S.A.:



Izabella Murawska-Chojnowska

Prezes Zarządu



Agnieszka Broniarek

Członek Zarządu ds. Finansowych



Rafał Uniczko

Członek Zarządu

Zarząd KLINIKA OPTIMUM SP. Z O.O.:



Izabella Murawska-Chojnowska

Prezes Zarządu



Norbert Górski

Członek Zarządu ds. Medycznych



Agnieszka Broniarek

Członek Zarządu