

## **PLAN POŁĄCZENIA**

uzgodniony w dniu 30.11.2021 r. w Siedlcach pomiędzy:

**I. „Centrum Medyczo-Diagnostyczne” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Siedlcach, adres ul. Nikłowa 9, 08-110 Siedlce, zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000036205, REGON 710529892, NIP 821-20-25-575, reprezentowaną przez Pawła Żuka – Prezesa Zarządu i Artura Prusaczyka – Wiceprezesa Zarządu,

oraz

**II. „MAG” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Narbutta 29, 02-536 Warszawa, zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000041884, NIP 5211183974, reprezentowaną przez: Leszka Średzińskiego – Prezesa Zarządu i Monikę Nawacką – Wiceprezesa Zarządu.

W związku z planowanym połączeniem Spółek uzgodniono następujący plan połączenia:

### **1. Łączące się spółki:**

**A/ „Centrum Medyczo-Diagnostyczne” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Siedlcach, adres ul. Nikłowa 9, 08-110 Siedlce, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000036205, REGON 710529892, NIP 821-20-25-575,

**B/ „MAG” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Narbutta 29, 02-536 Warszawa, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000041884, NIP 5211183974.

### **2. Sposób łączenia się spółek:**

Połączenie spółek nastąpi poprzez przeniesienie całego majątku spółki „MAG” Sp. z o.o. na spółkę „Centrum Medyczo-Diagnostyczne” Sp. z o.o., tj. zgodnie z art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h.

Zważywszy, że 100% udziałów w kapitale zakładowym spółki przejmowanej „MAG” Sp. z o.o. stanowi własność spółki przejmującej „Centrum Medyczo-Diagnostyczne” Sp. z o.o. oraz że „Centrum Medyczo-Diagnostyczne” Sp. z o.o. nie jest spółką publiczną, połączenie zostanie przeprowadzone w trybie określonym w art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych.

Ponadto, zważywszy, że 100% udziałów w kapitale zakładowym spółki przejmowanej „MAG” Sp. z o.o. stanowi własność spółki przejmującej „Centrum Medyczno-Diagnostyczne” Sp. z o.o., przejęcie majątku nastąpi bez podwyższenia kapitału zakładowego spółki przejmującej „Centrum Medyczno-Diagnostyczne” Sp. z o.o. Na podstawie art. 516 § 1 k.s.h. w zw. z art. 516 § 6 k.s.h. połączenie zostanie przeprowadzone bez powzięcia uchwały zgromadzenia wspólników spółki przejmującej, o której mowa w art. 506 k.s.h.

### **3. Szczególne korzyści:**

Połączenie spółek nie wiąże się z przyznaniem członkom organów łączących się spółek, a także innym osobom uczestniczącym w połączeniu jakichkolwiek szczególnych korzyści.

### **4. Szczególne uprawnienia:**

Połączenie spółek nie wiąże się z przyznaniem jakichkolwiek praw przez Spółkę przejmującą wspólnikom oraz osobom szczególnie uprawnionym w Spółce przejmowanej

### **5. Załączniki:**

Załącznikami do niniejszego planu połączenia są:

- 1) projekt uchwały spółki przejmowanej o połączeniu spółek;
- 2) ustalenie wartości majątku spółki przejmowanej na dzień 01.10.2021r.;
- 3) oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmowanej na dzień 01.10.2021r.;
- 4) oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej na dzień 01.10.2021r..

Zarząd „MAG” Sp. z o.o.:

**Prezes Zarządu**

*Leszek Średziński*

**V-ce Prezes Zarządu**

*Monika Nawacka*

Zarząd „Centrum Medyczno-Diagnostyczne” Sp. z o.o.:

„CENTRUM” Sp. z o.o.  
MEDYCZNO-DIAGNOSTYCZNE  
SIEDZIBA: 08-110 Siedlce, ul. Nikłowa 9  
BIURO: 08-110 Siedlce, ul. Terespolska 12  
tel./fax 25 785 00 01, MOBILE: 501 064 410  
e-mail: biuro@centrum.med.pl  
REGON 140529892, NIP 821-20-25-575  
*Pawel Żuk*      *Artur Prusaczyk*  
PREZES ZARZĄDU      V-ce PREZES ZARZĄDU

Repertorium A ...../2022

### AKT NOTARIALNY

Dnia ..... w obecności notariusza ..... w ..... odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki „MAG” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Narbutta 29, 02-536 Warszawa, zarejestrowanej w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000041884, NIP 5211183974.

### PROTOKÓŁ

§ 1. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników otworzył ....., który poinformował, iż w dniu ..... w Monitorze Sądowym i Gospodarczym ogłoszony został Plan Połączenia Spółki „MAG” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, KRS 0000041884 ze spółką „Centrum Medyczo-Diagnostyczne” Sp. z o.o. z siedzibą w Siedlcach, KRS 0000036205 / na stronie internetowej Spółki „MAG” Sp. z o.o., tj.: ..... oraz na stronie internetowej Spółki „Centrum Medyczo-Diagnostyczne” Sp. z o.o., tj.: ..... od dnia ..... do dnia niniejszego Zgromadzenia bezpłatnie udostępniono do publicznej wiadomości Plan Połączenia Spółki „MAG” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, KRS 0000041884 ze spółką „Centrum Medyczo-Diagnostyczne” Sp. z o.o. z siedzibą w Siedlcach, KRS 0000036205. Ponadto Zarząd „MAG” Sp. z o.o. powiadomił jedynego Wspólnika Spółki o połączeniu dwukrotnie w dniach .... oraz ....., a jedyny Wspólnik Spółki potwierdził zwrotnie otrzymanie powyższych powiadomień. W związku z powyższym na dzień dzisiejszy na godzinę ..... zwołane zostało Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki „MAG” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie z następującym porządkiem obrad:

1. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia;
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
3. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia Spółki ze Spółką „Centrum Medyczo-Diagnostyczne” Sp. z o.o. z siedzibą w Siedlcach poprzez przeniesienie całego majątku Spółki na Spółkę „Centrum Medyczo-Diagnostyczne” Sp. z o.o. z siedzibą w Siedlcach;
4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu połączenia.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na treść umowy spółki.
6. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Na Przewodniczącego Zgromadzenia wybrany został ....., który wybór przyjął. Następnie Przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecności podpisał ją i stwierdził, że na dzisiejszym Zgromadzeniu reprezentowany jest cały kapitał zakładowy Spółki. Nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu ani co do odbycia Zgromadzenia, ani co do porządku obrad. Przewodniczący stwierdził, iż Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania uchwał.



**Ad. 3.**

**UCHWAŁA NR 1**  
**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników**  
**„MAG” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie**  
z dnia ..... 2021 roku

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników postanawia o połączeniu Spółki „MAG” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ze Spółką „Centrum Medyczo-Diagnostyczne” Sp. z o.o. z siedzibą w Siedlcach poprzez przeniesienie całego majątku Spółki „MAG” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na Spółkę „Centrum Medyczo-Diagnostyczne” Sp. z o.o. z siedzibą w Siedlcach, w trybie art. 492 § 1 pkt 1 oraz art. 516 Kodeksu spółek handlowych i na zasadach określonych w planie połączenia, który stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że uchwała podjęta została jednogłośnie.

**Ad. 4.**

**UCHWAŁA NR 2**  
**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników**  
**„MAG” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie**  
z dnia ..... 2021 roku

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników postanawia zatwierdzić uzgodniony przez Spółki „MAG” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz „Centrum Medyczo-Diagnostyczne” Sp. z o.o. z siedzibą w Siedlcach Plan Połączenia Spółek ogłoszony w dniu ..... w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr ..... / udostępniony bezpłatnie do publicznej wiadomości na stronie internetowej Spółki „MAG” Sp. z o.o., tj.: [www.....](http://www.....) oraz na stronie internetowej Spółki „Centrum Medyczo-Diagnostyczne” Sp. z o.o., od dnia ..... do dnia niniejszego Zgromadzenia, który stanowi załącznik do niniejszego aktu.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że uchwała podjęta została jednogłośnie.

**Ad. 5.**

**UCHWAŁA NR 3**  
**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników**  
**„MAG” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie**  
z dnia ..... 2021 roku

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników postanawia wyrazić zgodę na treść umowy Spółki „Centrum Medyczo-Diagnostyczne” Sp. z o.o. z siedzibą w Siedlcach.



Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że uchwała podjęta została jednogłośnie.

**Ad. 6.**

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący zakończył obrady i zamknął Zgromadzenie Wspólników. Do protokołu dołączone zostały: Plan Połączenia, lista obecności uczestników Zgromadzenia.

Na Zgromadzeniu nie zgłoszono żadnych sprzeciwów co do podjętych uchwał.

§ 2. Koszty niniejszego aktu ponosi Spółka.

§ 3. Wypisy aktu należy wydawać Spółce i Wspólnikom.

§ 4. Pobrano taksy notarialnej.

§ 5. Tożsamość Przewodniczącego notariusz ustalił na podstawie .....

§ 6. Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.

§ 2

Warszawa, dnia 30 listopada 2021 roku.

## **OŚWIADCZENIE**

Na podstawie art. 499 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zarząd Spółki „MAG” Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Narbutta 29, 02-536 Warszawa, zarejestrowanej w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000041884, NIP 5211183974 („Spółka”) oświadcza, co następuje:

W związku z planowanym połączeniem Spółki, jako spółki przejmowanej, ze spółką „Centrum Medyczno-Diagnostyczne” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Siedlcach, adres ul. Nikłowa 9, 08-110 Siedlce, zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, jako spółką przejmującą, Zarząd Spółki ustala, że na dzień 01.10.2021r. wartość majątku Spółki, określona na podstawie bilansu Spółki sporządzonego na dzień 01.10.2021r. wynosiła: - 43 629,48 złotych.

### **Uzasadnienie ekonomiczne zasad wyceny majątku Spółki:**

Zarząd ustalił wartość majątku Spółki na podstawie bilansu Spółki sporządzonego na dzień 01.10.2021r. jako równą sumie aktywów Spółki pomniejszonych o sumę jej zobowiązań i rezerw na zobowiązania. Zarząd uznał, że wycena bilansowa prawidłowo oddaje wartość majątku Spółki.

**ZARZĄD „MAG” SP. Z O.O.:**

**Prezes Zarządu**

**Leszek Średziński**

Zarząd „Centrum Medyczno-Diagnostyczne” Sp. z o.o. niniejszym potwierdza i akceptuje treść powyższego oświadczenia i jego uzasadnienie.

**V-ce Prezes Zarządu**

**Monika Nawacka**

**ZARZĄD „CENTRUM MEDYCZNO-DIAGNOSTYCZNE” SP. Z O.O.:**

„CENTRUM” Sp. z o.o.  
MEDYCZNO-DIAGNOSTYCZNE  
SIEDZIBA: 08-110 Siedlce, ul. Nikłowa 9  
BIURO: 08-110 Siedlce, ul. Terespolska 12  
tel./fax 25 785 00 01, MOBILE: 501 064 410  
e-mail: biuro@centrum.med.pl  
REGON 140529892, NIP 821-20-25-575  
Paweł Żuk Artur Prusaczyk  
PREZES ZARZĄDU V-ce PREZES ZARZĄDU

Warszawa, dnia 30 listopada 2021 roku.

## **OŚWIADCZENIE**

Na podstawie art. 499 § 2 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych Zarząd Spółki „MAG” Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Narbutta 29, 02-536 Warszawa, zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000041884, NIP 5211183974 („Spółka”) oświadcza, co następuje:

Stan księgowy Spółki został określony w załączonym do niniejszego oświadczenia bilansie sporządzonym według stanu na dzień 01.10.2021 r., przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak bilans roczny, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości i zasadami rachunkowości stosowanymi przez Spółkę (Bilans). Bilans sporządzono z zachowaniem wymogów określonych w art. 499 § 3 Kodeksu spółek handlowych. Bilans Spółki w załączeniu.

ZARZĄD „MAG” SP. Z O.O.:

**Prezes Zarządu**  
**Leszek Średziński**

**V-ce Prezes Zarządu**  
*Nawacka*  
**Monika Nawacka**

Siedlce, dnia 30 listopada 2021 roku

## **OŚWIADCZENIE**

Na podstawie art. 499 § 2 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych Zarząd Spółki „Centrum Medyczno-Diagnostyczne” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Siedlcach, adres ul. Nikłowa 9, 08-110 Siedlce, zarejestrowanej w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000036205, REGON 710529892, NIP 821-20-25-575 („Spółka”) oświadcza, co następuje:

Stan księgowy Spółki został określony w załączonym do niniejszego oświadczenia bilansie sporządzonym według stanu na dzień 01.10.2021r. przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak bilans roczny, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości i zasadami rachunkowości stosowanymi przez Spółkę (Bilans). Bilans sporządzono z zachowaniem wymogów określonych w art. 499 § 3 Kodeksu spółek handlowych. Bilans Spółki w załączeniu.

**ZARZĄD „CENTRUM MEDYCZNO-DIAGNOSTYCZNE” SP. Z O.O.:**

„CENTRUM” Sp. z o.o.  
MEDYCZNO-DIAGNOSTYCZNE  
SIEDZIBA: 08-110 Siedlce, ul. Nikłowa 9  
BIURO: 08-110 Siedlce, ul. Terespolska 12  
tel./fax 25 785 00 01, MOBILE: 501 064 410  
e-mail: biuro@centrum.med.pl  
REGON 710529892, NIP 821-20-25-575  
Paweł Zuk Artur Prusaczyk  
PREZES ZARZĄDU V-ce PREZES ZARZĄDU