

## PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK

uzgodniony w dniu 06 sierpnia 2018 roku w Warszawie pomiędzy:

- (1) spółką pod firmą **LUX MED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Postępu 21C, 02-676 Warszawa), wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000265353, NIP: 5272523080, o kapitale zakładowym w wysokości 676.123.500,00 zł, **jako spółką przejmującą, zwaną dalej „LUX MED”**, reprezentowaną przez:

- *Annę Rulkiewicz – Prezesa Zarządu,*
- *Michała Rybaka – Wiceprezesa Zarządu ds. Operacyjnych,*
- *Krzysztofa Kurka – Członka Zarządu,*
- *Bartosza Kapczyńskiego – Członka Zarządu,*
- *Tomasza Garbowskiego – Członka Zarządu,*
- *Jakuba Tataka – Członka Zarządu ds. Finansowych,*

oraz

- (2) spółką pod firmą **LUX MED Trójmiasto spółka akcyjna** z siedzibą w Gdańsku (adres: ul. Jaśkowa Dolina 132, 80-286 Gdańsk), wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000296183, NIP: 1180043996, o kapitale zakładowym w wysokości 7.394.395,00 zł, **jako spółką przejmowaną, zwaną dalej „LUX MED Trójmiasto”**, reprezentowaną przez:

- *Monikę Dalek – Prezesa Zarządu.*

### PREAMBUŁA

1. **LUX MED** posiada 7394395 akcji o wartości nominalnej 1,00 zł każda, o łącznej wartości nominalnej 7.394.395,00 zł (słownie: siedem milionów trzysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące trzysta dziewięćdziesiąt pięć złotych) (zwanych dalej „**Akcjami**”) i jest jedynym akcjonariuszem spółki **LUX MED Trójmiasto** (100% akcji).
2. W celu uproszczenia zarządzania spółkami **LUX MED** i **LUX MED Trójmiasto**, a przede wszystkim w celu zmniejszenia kosztów funkcjonowania obu spółek, **LUX MED** i **LUX MED Trójmiasto** 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. **LUX MED Trójmiasto** przez **LUX MED** jako spółkę przejmującą.
3. Z uwagi na to, iż **LUX MED** jest jedynym akcjonariuszem **LUX MED Trójmiasto**, 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 LUX MED, jako spółka przejmująca, jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością.

1.2 LUX MED Trójmiasto, jako spółka przejmowana, jest spółką akcyjną.

**2 FIRMY ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK**

2.1 Spółka przejmująca: LUX MED spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

2.2 Spółka przejmowana: LUX MED Trójmiasto spółka akcyjna.

**3 SIEDZIBY ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK**

3.1 Siedziba spółki przejmującej: Warszawa.

3.2 Siedziba spółki przejmowanej: Gdańsk.

**4 SPOSÓB ŁĄCZENIA**

4.1 LUX MED jako spółka przejmująca w trybie art. 492 § 1 pkt 1) KSH przejmie cały majątek LUX MED Trójmiasto jako spółki przejmowanej.

4.2 Z uwagi na okoliczność, iż LUX MED jako spółka przejmująca jest jedynym akcjonariuszem (100% akcji) LUX MED Trójmiasto jako spółki przejmowanej, na podstawie art. 515 KSH połączenie odbędzie się bez podwyższenia kapitału zakładowego LUX MED (spółki przejmującej) oraz bez wydawania LUX MED jako jednemu akcjonariuszowi LUX MED Trójmiasto (spółki przejmowanej) nowych udziałów w kapitale zakładowym LUX MED.

**5 PRAWA PRYZNANE PRZEZ SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ**

LUX MED jako spółka przejmująca nie przyzna żadnych praw, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 5) KSH, akcjonariuszom oraz osobom szczególnie uprawnionym w LUX MED Trójmiasto jako spółce przejmowanej.

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

Ani LUX MED Trójmiasto jako spółka przejmowana, ani LUX MED 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**

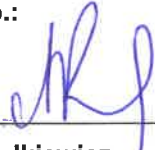
Umowa Spółki LUX MED jako spółki przejmującej nie zostanie zmieniona w związku z niniejszym połączeniem.


**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 walnego zgromadzenia LUX MED Trójmiasto o połączeniu z LUX MED (Załącznik Nr 1);
- (ii) Projekt uchwały zgromadzenia wspólników LUX MED o połączeniu ze LUX MED Trójmiasto (Załącznik Nr 2);
- (iii) Ustalenie wartości majątku LUX MED Trójmiasto jako spółki przejmowanej na dzień 1 lipca 2018 r. (Załącznik Nr 3);
- (iv) Oświadczenie LUX MED Trójmiasto z informacją o stanie księgowym spółki, sporządzoną dla celów połączenia na dzień 1 lipca 2018 roku (Załącznik Nr 4);
- (v) Oświadczenie LUX MED z informacją o stanie księgowym spółki, sporządzoną dla celów połączenia na dzień 1 lipca 2018 roku (Załącznik Nr 5).

**Za LUX MED sp. z o.o.:**

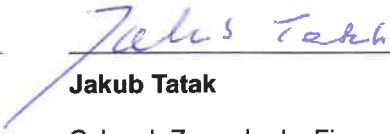
  
\_\_\_\_\_  
**Anna Rulkiewicz**  
Prezes Zarządu

  
\_\_\_\_\_  
**Michał Rybak**  
Wiceprezes Zarządu ds. Operacyjnych


  
\_\_\_\_\_  
**Bartosz Kapczyński**  
Członek Zarządu

  
\_\_\_\_\_  
**Krzysztof Kurek**  
Członek Zarządu

  
\_\_\_\_\_  
**Tomasz Garbowski**  
Członek Zarządu

  
\_\_\_\_\_  
**Jakub Tatak**  
Członek Zarządu ds. Finansowych

**Zarząd LUX MED Trójmiasto S.A.:**

  
\_\_\_\_\_  
**Monika Dątek**  
Prezes Zarządu