

**OŚWIADCZENIE**  
**LUX MED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ**  
**O STANIE KSIĘGOWYM SPÓŁKI DLA CELÓW POŁĄCZENIA**

Zarząd spółki pod firmą **LUX MED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Postępu 21 C, 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, REGON: 140723603, NIP: 5272523080, o kapitale zakładowym w wysokości 676.123.500,00 zł (zwanej dalej „**LUX MED**”), oświadcza w imieniu i na rzecz LUX MED w trybie art. 499 § 2 pkt 4) ustawy z dnia 15 września 2000 roku - Kodeks spółek handlowych („**KSH**”), co następuje:

w związku z zamiarem połączenia w trybie art. 492 § 1 pkt 1) **KSH LUX MED**, jako spółki przejmującej ze 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 (zwanej dalej „**LUX MED Trójmiasto**”), jako spółką przejmowaną, w oparciu o bilans sporządzony na dzień 01 lipca 2018 roku oraz rachunek zysków i strat LUX MED sporządzony za okres od 1 stycznia 2018 roku do 1 lipca 2018 roku, **został ustalony w trybie art. 499 § 2 pkt 4) oraz § 3 KSH następujący stan księgowy LUX MED na dzień 01 lipca 2018 roku:**

1. Suma bilansowa po stronie aktywów i pasywów wynosi 2.668.142.232,82 zł;
2. W pozycji wynik netto rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2018 roku do 1 lipca 2018 roku wykazuje stratę netto w wysokości – 4.127.450,12 zł, natomiast według stanu za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku (tzn. za poprzedni okres rozliczeniowy) rachunek zysków i strat wykazywał zysk netto w wysokości 3.195.403,34 zł.

Powołany wyżej bilans sporządzony na dzień 1 lipca 2018 roku oraz rachunek zysków i strat LUX MED za okres od 1 stycznia 2018 r. roku do 1 lipca 2018 roku stanowi załącznik do niniejszego oświadczenia.

Warszawa, dnia 06 sierpnia 2018 roku

**ZA LUX MED SP. Z O.O.:**



**Anna Rulkiewicz**  
Prezes Zarządu



**Michał Rybak**  
Wiceprezes Zarządu ds. Operacyjnych



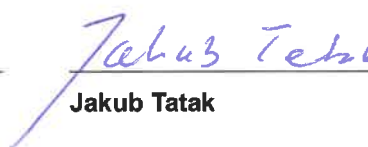
**Bartosz Kapczyński**  
Członek Zarządu



**Krzysztof Kurek**  
Członek Zarządu



**Tomasz Garbowski**  
Członek Zarządu



**Jakub Tatak**  
Członek Zarządu ds. Finansowych

Jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej  
Sporządzone na dzień 1 lipca 2018 r.

	1 lipca 2018 r.	31 grudnia 2017 r.
<b>AKTYWA</b>		
<b>Aktywa trwałe</b>		
Rzeczowe aktywa trwałe	169 658 040,44	175 112 388,25
Wartość firmy	949 669 371,38	941 892 212,30
Relacje z klientami	358 250 657,97	372 034 697,49
Marka	189 827 122,16	199 911 804,44
Inne wartości niematerialne	181 982 276,31	180 003 176,52
Finansowy majątek trwały	407 958 564,00	380 839 673,38
Należności długoterminowe	173 490 002,61	172 184 823,33
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	7 156 767,31	7 156 767,31
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
	<b>2 437 992 802,18</b>	<b>2 429 135 543,02</b>
<b>Aktywa obrotowe</b>		
Zapasy	1 985 903,75	2 313 025,23
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe	109 740 259,88	113 160 616,63
Należności z tytułu zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa oraz udziałów w spółkach zależnych	0,00	0,00
Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego	0,00	0,00
Należności z tytułu pozostałych podatków	118 669,69	57 860,81
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	118 304 597,32	88 712 753,56
Krótkoterminowe lokaty bankowe	0,00	0,00
	<b>230 149 430,64</b>	<b>204 244 256,23</b>
<b>AKTYWA razem</b>	<b>2 668 142 232,82</b>	<b>2 633 379 799,25</b>
<b>PASYWA</b>		
<b>Kapitał własny</b>		
Kapitał zakładowy	676 123 500,00	546 728 500,00
Kapitał zapasowy	1 467 290 551,31	304 447 590,31
Kapitał rezerwowy	0,00	0,00
	1 321 407,98	1 321 407,98
Kapitał rezerwowy - program płatności oparty na akcjach		
Dopłaty do kapitału	210 000 000,00	
Zyski zakumulowane	-20 587 545,00	-23 782 948,34
Zysk bieżącego okresu	-4 127 450,12	3 195 403,34
<b>Kapitał własny razem</b>	<b>2 330 020 464,17</b>	<b>831 909 953,29</b>
Udziały mniejszości		
<b>Kapitał własny razem</b>	<b>2 330 020 464,17</b>	<b>831 909 953,29</b>
<b>Zobowiązania długoterminowe</b>		
Zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek oraz innych instrumentów dłużnych	13 541 054,92	1 481 054 969,15
Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych	1 327 635,32	1 327 635,32
Zobowiązania z tytułu podatku odroczonego	122 962 052,13	123 853 866,12
Pozostałe zobowiązania długoterminowe	5 114 968,00	5 114 968,00
	<b>142 945 710,37</b>	<b>1 611 351 438,59</b>
<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>		
Zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek oraz innych instrumentów dłużnych	40 707,75	2 828 733,56
Zobowiązanie z tytułu instrumentu finansowego SWAP	0,00	0,00
Zobowiązania z tytułu udzielonych poręczeń	0,00	0,00
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe	162 927 645,57	157 383 669,72
Zobowiązania z tytułu pozostałych podatków, ceł i ubezpieczeń społecznych	32 207 704,96	29 906 004,14
Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego	0,00	0,00
	<b>195 176 058,28</b>	<b>190 118 407,42</b>
<b>ZOBOWIĄZANIA razem</b>	<b>338 121 768,65</b>	<b>1 801 469 846,01</b>
<b>PASYWA razem</b>	<b>2 668 142 232,82</b>	<b>2 633 379 799,30</b>

Główny Księgowy  
  
Krzysztof Zajac

**Jednostkowe sprawozdanie z zysków i strat i innych całkowitych dochodów**  
Za okres od 1 stycznia 2018 r. do 1 lipca 2018 r.

	Okres od 1 stycznia 2018 r. do 1 lipca 2018 r.	Okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.
<b>Przychody</b>	<b>671 297 160,38</b>	<b>1 216 309 871,29</b>
Koszty własny sprzedaży	-510 620 983,89	-914 820 052,25
<b>Zysk brutto na sprzedaży</b>	<b>160 676 176,49</b>	<b>301 489 819,04</b>
Koszty sprzedaży	-26 098 478,93	-46 345 814,55
Koszty ogólnego zarządu	-109 157 239,66	-180 338 261,83
<b>Wynik na działalności operacyjnej</b>	<b>25 420 457,90</b>	<b>74 805 742,66</b>
Przychody finansowe	5 424 605,93	15 739 944,85
Koszty finansowe	-27 838 641,94	-70 544 113,81
<b>Koszty finansowe razem</b>	<b>-22 414 036,01</b>	<b>-54 804 168,96</b>
Wynik ze zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa	0,00	0,00
Wynik ze zbycia udziałów w spółkach zależnych	0,00	0,00
<b>Wynik przed opodatkowaniem</b>	<b>3 006 421,89</b>	<b>20 001 573,70</b>
Podatek dochodowy	-7 133 872,01	-16 806 170,36
<b>Wynik netto za okres</b>	<b>-4 127 450,12</b>	<b>3 195 403,34</b>

  
Krzysztof Zajac