

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK

uzgodniony w dniu 27 kwietnia 2026 r. pomiędzy Spółkami:

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Śródmieście - Biały Kamień" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Walbrzychu przy ul. Wysockiego 24-24A, 58-304 Wałbrzych, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000126940, posiadającej numer REGON: 891058883, numer NIP: 8862503660, o kapitale zakładowym w wysokości 87.500,00 złotych opłaconym w całości,

zwaną dalej „**Spółką Przejmującą**” lub „**NZOZ Śródmieście - Biały Kamień**”
oraz

Samodzielny Niepubliczny Ośrodek Opieki Zdrowotnej „NEX-MEDICAL” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Świebodzicach przy ul. Kolejowej 19, 58-160 Świebodzice, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000129549, posiadającej numer REGON 891054879, numer NIP: 8842288968, o kapitale zakładowym w wysokości 248.000,00 złotych opłaconym w całości,

zwaną dalej „**Spółką Przejmowaną**” lub „**NEX-MEDICAL**”

Spółka Przejmowana oraz Spółka Przejmująca są w dalszej części łącznie zwane „**Spółkami**”, a każda z nich indywidualnie „**Spółką**”.

Zważywszy, że Spółka Przejmująca posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej tj. 496 udziałów o łącznej wartości 248.000,00 złotych oraz z uwagi na to, że zamiarem łączących się Spółek jest połączenie poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą, w trybie uproszczonego łączenia spółek, w następstwie czego Spółka Przejmowana zostanie rozwiązana, bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego, a jej majątek przejdzie na Spółkę Przejmującą, bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, łączące się Spółki uzgodniły Plan Połączenia o następującej treści:

1. Typ, firma i siedziba łączących się Spółek

Połączeniu będą podlegać następujące spółki kapitałowe:

Spółka Przejmująca:

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Śródmieście - Biały Kamień" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Walbrzychu przy ul. Wysockiego 24-24A, 58-304 Wałbrzych, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000126940, posiadająca numer REGON: 891058883, numer NIP: 8862503660

Spółka Przejmująca jest właścicielem 100% udziałów w Spółce Przejmowanej.

Spółka Przejmowana:

Samodzielny Niepubliczny Ośrodek Opieki Zdrowotnej „NEX-MEDICAL” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Świebodzicach przy ul. Kolejowej 19, 58-160 Świebodzice, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000129549, posiadająca numer REGON 891054879, numer NIP: 8842288968.

Jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej jest Spółka Przejmująca.

2. Sposób połączenia

Połączenie nastąpi w trybie przewidzianym w art. 492 § 1 pkt. 1 k.s.h. w drodze przeniesienia całego majątku obejmującego prawa i obowiązki (pasywa i aktywa) Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą.

Połączenie zostanie przeprowadzone także w trybie oraz art. 516 § 6 k.s.h, tj. w trybie uproszczonym właściwym dla przejęcia przez Spółkę Przejmującą swojej spółki jednoosobowej, tj. Spółki Przejmowanej (NZOZ Śródmieście – Biały Kamień jako jedyny Wspólnik posiada bezpośrednio wszystkie udziały, tj. 100% udziałów w NEX-MEDICAL) oraz bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, a także bez wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na udziały Spółki Przejmującej.

Na podstawie art. 516 § 6 k.s.h. do połączenia nie stosuje się przepisów art. 494 § 4 k.s.h., art. 499 § 1 pkt 2-4 k.s.h., art. 501 – 503 k.s.h. oraz art. 505 § 1 pkt 4-5 k.s.h., art. 512 k.s.h., a także art. 513 k.s.h. Powyższe oznacza, że:

- 1) nie określa się stosunku wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na udziały Spółki Przejmującej (art. 499 § 1 pkt 2 k.s.h.);
- 2) nie określa się zasad dotyczących przyznania udziałów Spółki Przejmującej, ponieważ NZOZ Śródmieście – Biały Kamień jest jedynym wspólnikiem NEX-MEDICAL i przejmuje swoją spółkę jednoosobową (art. 499 § 1 pkt 3 k.s.h.);
- 3) nie określa się dnia, od którego ww. udziały uprawniałyby do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej, ponieważ NZOZ Śródmieście – Biały Kamień jest jedynym wspólnikiem NEX-MEDICAL i przejmuje swoją spółkę jednoosobową (art. 499 § 1 pkt 4 k.s.h.);
- 4) Zarządy łączących się Spółek nie sporządzają pisemnych sprawozdań, o których mowa w art. 501 § 1 k.s.h. jak również nie są zobowiązane do informowania Zarządów pozostałych łączących się Spółek o wszelkich istotnych zmianach w zakresie aktywów i pasywów, które nastąpiły między dniem sporządzenia Planu Połączenia a dniem powzięcia uchwały o połączeniu (art. 501 k.s.h.);

5) Plan Połączenia nie podlega badaniu przez biegłego w zakresie jego poprawności i rzetelności, jak również nie sporządza się opinii biegłego w tym zakresie (art. 502 k.s.h. i art. 503 k.s.h.).

Przeniesienie całego majątku obejmującego wszystkie aktywa i pasywa NEX-MEDICAL na NZOZ Śródmieście – Biały Kamień będzie miało miejsce z Dniem Połączenia, tj. z dniem wpisania Połączenia do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez sąd rejestrowy właściwy dla siedziby Spółki Przejmującej, tj. Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Zgodnie z art. 494 § 1 k.s.h. z Dniem Połączenia Spółka Przejmująca wstąpi we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej (sukcesja uniwersalna). W szczególności, zgodnie z art. 494 § 2 k.s.h. z Dniem Połączenia, na Spółkę Przejmującą przejdą 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. 493 § 1 k.s.h. oraz § 3 k.s.h. Spółka Przejmowana zostanie rozwiązana bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego, w dniu wykreślenia jej z urzędu z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, który nastąpi nie wcześniej niż w dniu wpisania Połączenia do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Połączona Spółka będzie jak dotychczas prowadziła działalność pod firmą: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Śródmieście - Biały Kamień" sp. z o.o.

3. Przeprowadzenie procedury Połączenia

Wartość majątków Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej została ustalona na określony dzień w miesiącu poprzedzającym udostępnienie na stronie internetowej Planu Połączenia, tj. 31 marca 2026 r. i stanowi odpowiednio Załącznik nr 3 i Załącznik nr 4 do Planu Połączenia.

Spółka Przejmowana oraz Spółka Przejmująca ustalają, że zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami prawa, po uzgodnieniu i podpisaniu Planu Połączenia, podejmą przede wszystkim następujące czynności:

- 1) zgłoszą Plan Połączenia do właściwego sądu rejestrowego;
- 2) zgodnie z art. 500 § 2 k.s.h. w zw. z art. 516 § 6 k.s.h. udostępnią Plan Połączenia bezpłatnie do publicznej wiadomości na stronach internetowych łączących się Spółek, tj. na stronie internetowej Spółki Przejmującej pod adresem: <https://www.nzoz-sbk.pl> oraz na stronie internetowej Spółki Przejmowanej pod adresem: <https://poz-dolnyslask.pl/>, nie później niż na miesiąc przed dniem złożenia wniosku o zarejestrowanie Połączenia oraz nieprzerwanie do dnia zarejestrowania Połączenia;
- 3) zgłoszą uchwały w sprawie Połączenia podjęte przez Zgromadzenia Wspólników do właściwego sądu rejestrowego.

Z Dniem Połączenia, Spółka Przejmująca, na zasadach określonych w art. 23¹ Kodeksu pracy, przejmuje pracowników Spółki Przejmowanej. Zarządy łączących się Spółek zobowiązują się w terminach wynikających z przepisów prawa zawiadomić pracowników o planowanym Połączeniu i związanymi z tym konsekwencjami.

W związku z zastosowaniem uproszczonej procedury połączenia z art. 516 § 6 k.s.h. oraz wobec faktu, że Spółka Przejmująca jest jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej oraz, że połączenie nastąpi bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, wspólnikom Spółki Przejmowanej nie zostaną wydane żadne udziały w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej w konsekwencji czego Plan Połączenia nie zawiera elementów o których mowa w art. 499 § 1 pkt 2–4 k.s.h., tj. stosunku wymiany udziałów, zasad przyznania udziałów oraz wskazania dnia od którego nowe udziały będą uczestniczyć w zysku.

4. Prawa przyznane przez Spółkę Przejmującą wspólnikom oraz osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej

W planowanym Połączeniu nie przewiduje się przyznania przez Spółkę Przejmującą praw przysługujących wspólnikom Spółki Przejmowanej lub innym osobom, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 5 k.s.h.

5. Szczególne korzyści dla wspólników oraz członków organów łączących się Spółek, a także innych osób uczestniczących w połączeniu

W planowanym Połączeniu nie przewiduje się przyznania szczególnych korzyści dla wspólników, członków organów Spółek ani dla innych osób uczestniczących w połączeniu, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 6 k.s.h.

6. Brak zmiany umowy Spółki Przejmującej

Z uwagi na wybrany sposób połączenia nie dojdzie do zmiany umowy Spółki Przejmującej. Z tego względu wymagane przewidziane w art. 499 § 2 pkt 2 k.s.h., przewidujące obowiązek załączenia do Planu Połączenia projektu zmian umowy Spółki Przejmującej również nie ma zastosowania.

7. Załączniki do Planu Połączenia

- 1) Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej w sprawie połączenia Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną;
- 2) Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej w sprawie połączenia Spółki Przejmowanej ze Spółką Przejmującą;
- 3) Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej, na określony dzień w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o ogłoszenie Planu Połączenia;
- 4) Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmującej, na określony dzień w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o ogłoszenie Planu Połączenia;
- 5) Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmującej sporządzone dla celów Połączenia;
- 6) Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej sporządzone dla celów Połączenia.

Treść Planu Połączenia została sporządzona zgodnie z wymogami określonymi art. 499 § 1 k.s.h. oraz przy uwzględnieniu art. 516 § 6 k.s.h. a także została uzgodniona pisemnie w dniu 27 kwietnia 2026 r. pomiędzy Spółką Przejmowaną oraz Spółką Przejmującą zgodnie z art. 498 k.s.h., co Zarządy Łączących się Spółek potwierdziły składając swoje podpisy poniżej:

**W imieniu Spółki Przejmującej:
Przejmowanej:**

W imieniu Spółki

Załącznik nr 1

Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej w sprawie połączenia Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną

Projekt uchwały

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej "Śródmieście - Biały Kamień" Sp. z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu

z dnia _____ 2026 r.

w sprawie połączenia spółki Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Śródmieście - Biały Kamień" Sp. z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu ze spółką Samodzielny Niepubliczny Ośrodek Opieki Zdrowotnej „NEX-MEDICAL” Sp. z o.o. z siedzibą w Świebodzicach

Na podstawie art. 498, art. 499 oraz i art. 516 § 6 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (dalej k.s.h.), Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej "Śródmieście - Biały Kamień" Sp. z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu **postanawia o dokonaniu połączenia** spółki Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Śródmieście - Biały Kamień" Sp. z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu jako spółki przejmującej, ze spółką Samodzielny Niepubliczny Ośrodek Opieki Zdrowotnej „NEX-MEDICAL” Sp. z o.o. z siedzibą w Świebodzicach jako spółki przejmowanej - przez przejęcie polegające na przeniesieniu całego majątku spółki przejmowanej tj. Samodzielny Niepubliczny Ośrodek Opieki Zdrowotnej „NEX-MEDICAL” Sp. z o.o. z siedzibą w Świebodzicach na spółkę przejmującą tj. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Śródmieście - Biały Kamień" Sp. z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu. Połączenie spółek następuje zgodnie z planem połączenia, uzgodnionym przez Zarządy łączących się spółek w dniu 27 kwietnia 2026 r. na który to plan połączenia Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Śródmieście - Biały Kamień" Sp. z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu **wyraża niniejszym zgodę**. Połączenie przeprowadzane jest bez przyznania udziałów w spółce przejmującej na zasadach w związku z art. 516 § 6 k.s.h. kodeksu spółek handlowych. Połączenie odbywa się bez zmiany umowy spółki Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Śródmieście - Biały Kamień" Sp. z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu jako spółki przejmującej. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 2

Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej w sprawie połączenia Spółki Przejmowanej ze Spółką Przejmującą

Projekt uchwały

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

Samodzielnego Niepublicznego Ośrodka Opieki Zdrowotnej „NEX-MEDICAL” z siedzibą w Świebodzicach

z dnia _____ 2026 r.

w sprawie połączenia spółki Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Śródmieście - Biały Kamień" Sp. z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu ze spółką Samodzielny Niepubliczny Ośrodek Opieki Zdrowotnej „NEX-MEDICAL” Sp. z o.o. z siedzibą w Świebodzicach

Na podstawie art. 498, art. 499 oraz i art. 516 § 6 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (dalej k.s.h.), Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Samodzielnego Niepublicznego Ośrodka Opieki Zdrowotnej „NEX-MEDICAL” z siedzibą w Świebodzicach **postanawia o dokonaniu połączenia** spółki Niepubliczny Zakład Opieki

Zdrowotnej "Śródmieście - Biały Kamień" Sp. z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu jako spółki przejmującej, ze spółką Samodzielny Niepubliczny Ośrodek Opieki Zdrowotnej „NEX-MEDICAL” Sp. z o.o. z siedzibą w Świebodzicach jako spółki przejmowanej - przez przejęcie polegające na przeniesieniu całego majątku spółki przejmowanej tj. Samodzielny Niepubliczny Ośrodek Opieki Zdrowotnej „NEX-MEDICAL” Sp. z o.o. z siedzibą w Świebodzicach na spółkę przejmującą tj. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Śródmieście - Biały Kamień" Sp. z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu.

Połączenie spółek następuje zgodnie z planem połączenia, uzgodnionym przez Zarządy łączących się spółek w dniu 27 kwietnia 2026 r. na który to plan połączenia Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Samodzielny Niepubliczny Ośrodek Opieki Zdrowotnej „NEX-MEDICAL” Sp. z o.o. z siedzibą w Świebodzicach **wyraża niniejszym zgodę.**

Połączenie przeprowadzane jest bez przyznania udziałów w spółce przejmującej na zasadach w związku z art. 516 § 6 k.s.h. kodeksu spółek handlowych.

Połączenie odbywa się bez zmiany umowy spółki Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Śródmieście - Biały Kamień" Sp. z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu jako spółki przejmującej.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 3

Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej, na określony dzień w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o ogłoszenie Planu Połączenia tj. na dzień 31 marca 2026 r.

Na podstawie art. 499 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek handlowych Zarząd Spółki Samodzielny Niepubliczny Ośrodek Opieki Zdrowotnej „NEX-MEDICAL” Sp. z o.o. z siedzibą w Świebodzicach oświadcza, że wartość majątku Spółki jest równa jej wartości aktywów netto, wyliczonej w oparciu o sporządzony bilans Spółki, a więc stanowi różnicę między sumą aktywów a sumą zobowiązań i rezerw na zobowiązania.

Wartość majątku Spółki Samodzielny Niepubliczny Ośrodek Opieki Zdrowotnej „NEX-MEDICAL” Sp. z o.o. z siedzibą w Świebodzicach na dzień 31 marca 2026 r. określona powyższą metodą wyniosła 140 018,07 złotych (słownie: sto czterdzieści tysięcy osiemnaście złotych 07/100).

Załącznik nr 4

Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmującej, na określony dzień w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o ogłoszenie Planu Połączenia tj. na dzień 31 marca 2026 r.

Na podstawie art. 499 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek handlowych Zarząd Spółki Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Śródmieście - Biały Kamień" Sp. z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu oświadcza, że wartość majątku Spółki jest równa jej wartości aktywów netto, wyliczonej w oparciu o sporządzony bilans Spółki, a więc stanowi różnicę między sumą aktywów a sumą zobowiązań i rezerw na zobowiązania.

Wartość majątku Spółki Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Śródmieście - Biały Kamień" Sp. z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu na dzień 31 marca 2026 r. określona powyższą metodą wyniosła 5 299 075,23 złotych (słownie: pięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemdziesiąt pięć złotych 23/100).

Załącznik nr 5

Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej sporządzone dla celów połączenia

Niniejszym działając jako Zarząd Spółki Samodzielny Niepubliczny Ośrodek Opieki Zdrowotnej „NEX-MEDICAL” Sp. z o.o. z siedzibą w Świebodzicach (Spółka Przejmowana) w trybie art. 499 § 2 pkt 4 k.s.h. w ramach przedstawienia informacji o stanie księgowym Spółki Przejmowanej na dzień 31 marca 2026 r. niniejszym oświadcza, że stan księgowy Spółki wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę 175 514,42 złotych (słownie: sto siedemdziesiąt pięć tysięcy pięćset czternaście złotych 42/100).

Załącznik nr 6

Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmującej sporządzone dla celów połączenia

Niniejszym działając jako Zarząd Spółki Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Śródmieście - Biały Kamień" Sp. z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu (Spółka Przejmująca) w trybie art. 499 § 2 pkt 4 k.s.h. w ramach przedstawienia informacji o stanie księgowym Spółki Przejmującej na dzień 31 marca 2026 r. niniejszym oświadcza, że stan księgowy Spółki wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę 7 731 547,25 złotych (słownie: siedem milionów siedemset trzydzieści jeden tysięcy pięćset czterdzieści siedem złotych 25/100).