

PLAN POŁĄCZENIA

Medicover sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Dentim sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach oraz Prestige Dent Stomatologia sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu

Niniejszy plan połączenia uzgodniono w dniu 26 czerwca 2020 r. w Warszawie pomiędzy:

- (1) **Medicover spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Warszawie, przy ul. Al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000021314, NIP 5251577627, REGON 012396508 („**Spółka Przejmująca**”),
- (2) **Dentim spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Katowicach, przy ul. Johna Baildona 12 lok. 3, 40-115 Katowice, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000339488, REGON 241354731, NIP 6391970561 („**Spółka Przejmowana 1**”), oraz
- (3) **Prestige Dent Stomatologia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Oławskiej 9, 50-950 Wrocław, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000630639, NIP 8971827060, REGON 365094952 („**Spółka Przejmowana 2**”).

Spółka Przejmowana 1 i Spółka Przejmowana 2 będą w dalszej części niniejszego planu połączenia zwane również łącznie „**Spółkami Przejmowanymi**”, a każda z osobna „**Spółką Przejmowaną**”. Spółka Przejmująca i Spółki Przejmowane będą w dalszej części niniejszego planu połączenia zwane również łącznie „**Spółkami**”, a każda z osobna „**Spółką**”.

Zarządy Spółki Przejmującej oraz Spółek Przejmowanych, działając na podstawie art. 498, art. 499 oraz art. 516 § 6 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych („**KSH**”), w związku z zamiarem dokonania połączenia Spółek poprzez przeniesienie całego majątku Spółek Przejmowanych na Spółkę Przejmującą, realizowanego na podstawie art. 492 § 1 pkt 1) KSH, tj. w trybie łączenia się przez przejęcie, niniejszym uzgadniają plan połączenia o następującej treści („**Plan Połączenia**”):

1. Typ, firma i siedziby łączących się Spółek

1.1. Spółka Przejmująca

Medicover spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ul. Al. Jerozolimskie nr 96, 00-807 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000021314, NIP 5251577627, REGON 012396508.

1.2. Spółka Przejmowana 1

Dentim spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach, przy ul. Johna Baidona 12 lok. 3, 40-115 Katowice, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000339488, REGON 241354731, NIP 6391970561.

1.3. Spółka Przejmowana 2

Prestige Dent Stomatologia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Oławskiej 9, 50-950 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000630639, NIP 8971827060, REGON 365094952.

2. Sposób łączenia oraz jego skutki

2.1 Połączenie Spółek („**Połączenie**”) zostanie dokonane w trybie art. 492 § 1 pkt 1) KSH, poprzez przeniesienie na Spółkę Przejmującą, jedyne go wspólnika Spółek Przejmowanych, całego majątku Spółek Przejmowanych w drodze sukcesji uniwersalnej.

2.2 W wyniku Połączenia Spółka Przejmująca wstąpi z dniem Połączenia we wszystkie prawa i obowiązki Spółek Przejmowanych, zgodnie z art. 494 § 1 pkt 1) KSH.

2.3 W związku z tym, iż Spółka Przejmująca jest jedynym wspólnikiem każdej ze Spółek Przejmowanych, połączenie, zgodnie z art. 515 § 1 KSH, zostanie dokonane bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej. Ponadto, zgodnie z art. 516 § 6 KSH, do niniejszego Planu Połączenia nie mają zastosowania przepisy art. 499 § 1 pkt 2) – 4) KSH, w związku z czym Plan Połączenia nie uwzględnia:

2.3.1 stosunku wymiany udziałów Spółek Przejmowanych na udziały Spółki Przejmującej i wysokości ewentualnych dopłat gotówkowych,

2.3.2 zasad dotyczących przyznania udziałów w Spółce Przejmującej w zamian za udziały Spółek Przejmowanych,

- 2.3.3** dnia, od którego udziały, o których mowa w Punkcie 2.3.2, uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej.
- 2.4** Stosownie do art. 516 § 5 KSH w zw. z art. 516 § 6 KSH, Plan Połączenia nie zostanie poddany badaniu przez biegłego wyznaczonego przez Sąd Rejestrowy, nie zostanie sporządzona opinia biegłego rewidenta z badania Planu Połączenia, ani też nie będą sporządzone sprawozdania zarządów łączących się Spółek, o których mowa w art. 501 KSH.
- 2.5** W wyniku Połączenia, Spółki Przejmowane ulegną rozwiązaniu bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego zgodnie z postanowieniami art. 492 § 1 pkt 1) KSH.
- 2.6** Dniem połączenia („**Dzień Połączenia**”) będzie dzień wpisania Połączenia do rejestru przedsiębiorców właściwego dla Spółki Przejmującej. Wpis ten stosownie do art. 493 § 2 KSH wywołuje skutek w postaci wykreślenia Spółek Przejmowanych z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Wykreślenie Spółek Przejmowanych nastąpi z urzędu.
- 2.7** Z Dniem Połączenia Spółka Przejmująca stanie się następcą prawnym Spółek Przejmowanych oraz wstąpi we wszystkie prawa i obowiązki Spółek Przejmowanych.
- 2.8** Z Dniem Połączenia pracownicy Spółek Przejmowanych staną się pracownikami Spółki Przejmującej.

3. Przyznanie praw i szczególnych korzyści przez Spółkę Przejmującą w związku z Połączeniem

Wspólnikowi Spółek Przejmowanych lub osobom szczególnie uprawnionym w Spółkach Przejmowanych nie zostaną przyznane żadne uprawnienia i szczególne korzyści w Spółce Przejmującej, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 5) KSH.

Członkom organów łączących się Spółek, a także żadnym innym osobom uczestniczącym w Połączeniu, nie zostaną przyznane żadne szczególne korzyści, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 6) KSH.

4. Wymagane zgody lub zezwolenia

Przeprowadzenie Połączenia nie wymaga dokonania zgłoszenia Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz uzyskania jego pozytywnej decyzji w sprawie zgody na dokonanie koncentracji polegającej na Połączeniu Spółek, z uwagi na fakt, iż wszystkie Spółki biorące udział w Połączeniu należą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu Ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów.

5. Zmiana umowy Spółki Przejmującej

W związku z Połączeniem nie przewiduje się zmian umowy Spółki Przejmującej.

6. Nieruchomości

Spółki Przejmowane nie są właścicielami ani użytkownikami wieczystymi nieruchomości.

7. Załączniki:

Zgodnie z art. 499 § 2 KSH, do Planu Połączenia dołączono następujące dokumenty:

- 1) projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej w sprawie Połączenia (załącznik nr 1),
- 2) projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej 1 w sprawie Połączenia (załącznik nr 2),
- 3) projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej 2 w sprawie Połączenia (załącznik nr 3),
- 4) oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmującej sporządzone dla celów Połączenia na dzień 1 maja 2020 roku (załącznik nr 4);
- 5) oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej 1 sporządzone dla celów Połączenia na dzień 1 maja 2020 roku (załącznik nr 5),
- 6) oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej 2 sporządzone dla celów Połączenia na dzień 1 maja 2020 roku (załącznik nr 6),
- 7) ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej 1 na dzień 1 maja 2020 roku (załącznik nr 7),
- 8) ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej 2 na dzień 1 maja 2020 roku (załącznik nr 8).

W imieniu Spółki Przejmującej:



John Stubbington
Prezes Zarządu



Artur Białkowski
Członek Zarządu

W imieniu Spółki Przejmowanej 1:



Piotr Wojciechowski
Członek Zarządu

W imieniu Spółki Przejmowanej 2:



Wioletta Januszczyk
Członek Zarządu



Piotr Wojciechowski
Członek Zarządu