

PLAN POŁĄCZENIA

z dnia 20 grudnia 2021 roku

spółki Histamed DC Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Krakowie ze spółką Histamed Diagnostyka Consilio Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością Spółka Komandytowa z siedzibą w Gliwicach

I. Wprowadzenie.

1. Niniejszy plan połączenia („Plan Połączenia” lub „Plan”) został przygotowany i uzgodniony w związku z zamiarem połączenia spółki Histamed DC Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie („Spółka Przejmująca”) ze spółką Histamed Diagnostyka Consilio Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa z siedzibą w Gliwicach („Spółka Przejmowana”).
2. W związku z powyższym spółki Histamed DC Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie oraz Histamed Diagnostyka Consilio Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa z siedzibą w Gliwicach, działając zgodnie z wymogami określonymi w przepisach art. 498, art. 499, art. 517 § 1 i art. 518 Kodeksu spółek handlowych („Ksh”), niniejszym określają zasady połączenia Spółek, uzgadniając niniejszy Plan Połączenia.
3. Połączenie Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej nastąpi w trybie art. 491 § 1 w zw. z art. 492 § 1 pkt 1 Ksh, to jest poprzez przeniesienie całego majątku Histamed Diagnostyka Consilio Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa z siedzibą w Gliwicach jako Spółki Przejmowanej na Histamed DC Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie jako Spółkę Przejmującą, w zamian za udziały jakie Spółka Przejmująca przyzna wspólnikom Spółki Przejmowanej. Połączenie zostanie przeprowadzone z jednoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego Histamed DC Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie z kwoty 10.000 zł (dziesięć tysięcy złotych) do kwoty 17.300 zł (siedemnaście tysięcy trzysta złotych).
4. Plan połączenia zakłada połączenie spółek w trybie wskazanym w art. 503' Ksh i art. 520 § 2 Ksh, to jest rezygnację z:
 - a) sporządzenia sprawozdania zarządów obu Spółek uzasadniających połączenie, jego podstawy prawne i uzasadnienie ekonomiczne (art. 501 § 1 Ksh),
 - b) obowiązku informowania zarządów pozostałych spółek tak, aby mogły one poinformować zgromadzenia wspólników albo walne zgromadzenia, o wszelkich istotnych zmianach w zakresie aktywów i pasywów, które nastąpiły między dniem sporządzenia planu połączenia a dniem powzięcia uchwały o połączeniu (art. 501 § 2 Ksh),
 - c) badania planu połączenia przez biegłego i sporządzania przez biegłego opinii,

ze względu na fakt, że wszyscy wspólnicy łączącej się spółki kapitałowej wyrazili na to zgodę oraz nie zażądał tego żaden ze wspólników łączącej się spółki osobowej. Oświadczenia wspólników łączących się Spółek o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie procedury połączenia spółek zgodnie z art. 503' Ksh oraz art. 520 § 2 Ksh stanowią odpowiednio **Załącznik nr 8**.

5. Spółki zamierzają dokonać połączenia w celach:

- a) uproszczenia zarządzania zarówno Spółką Przejmującą, jak i Spółką Przejmowaną, poprzez konsolidację prowadzonej działalności w jednym podmiocie,
- b) redukcji kosztów działalności Spółek, takich jak koszty zarządzania, pracy i marketingu w obu Spółkach, jak też osiągnięcia efektu synergii,
- c) usprawnienia wewnętrznego systemu finansowania działalności Spółek.

6. Plan Połączenia zostanie bezpłatnie udostępniony do publicznej wiadomości na stronach internetowych Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej, zgodnie z art. 500 § 2' Ksh, od dnia złożenia w sądzie nieprzerwanie do dnia zakończenia zgromadzenia podejmującego uchwałę w sprawie połączenia, w związku z czym nie podlega ogłoszeniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

II. Warunki połączenia:

1. Typ, firma i siedziba łączących się Spółek.

Łączące się Spółki:

1) Spółka Przejmująca:

- a) Typ: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
- b) Firma i siedziba: Histamed DC Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, przy ulicy Prof. M. Życzkowskiego 16, 31-864 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy KRS pod numerem 0000871579, NIP 6751739329, REGON 387608316, o kapitale zakładowym 10.000,00 zł, w pełni pokrytym,
- c) Kapitał zakładowy dzieli się na 100 równych udziałów o wartości nominalnej 100 zł każdy udział.
- d) Wspólnicy Histamed DC Sp. z o.o.:

1. Diagnostyka Consilio Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, która posiada 73 udziały o łącznej wartości nominalnej 7.300 zł;
2. Dariusz Lange, który posiada 25 udziałów o łącznej wartości nominalnej 2.500 zł;
3. Jolanta Kołodziejczyk, która posiada 1 udział o wartości nominalnej 100 zł;
4. Hanna Makowska, która posiada 1 udział o wartości nominalnej 100 zł.

2) Spółka Przejmowana:

- a) Typ: spółka komandytowa,
- b) Firma i siedziba: Histamed Diagnostyka Consilio Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa z siedzibą w Gliwicach, ul. Wielicka 16, 44-100 Gliwice, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy w Gliwicach X Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000798600, NIP: 6311010506, REGON: 271764345,
- c) Wspólnicy Histamed Diagnostyka Consilio Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k.:

- 1. Diagnostyka Consilio Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, która wniosła wkład w wysokości 3.000.000 zł (komplementariusz);
- 2. Histamed DC Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, która wniosła wkład w wysokości 5.000 zł (komandytariusz).

2. Sposób łączenia.

Połączenie nastąpi w trybie określonym w art. 492 § 1 pkt 1 Ksh tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą w zamian za udziały, które Spółka Przejmująca przyzna wspólnikom Spółki Przejmowanej (łączenie się przez przejęcie).

W wyniku połączenia przestanie istnieć spółka Histamed Diagnostyka Consilio Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k., która zostanie rozwiązana bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego, zgodnie z art. 493 § 1 Ksh, a jej majątek zostanie przeniesiony na spółkę Histamed DC Sp. z o.o.

Podstawę połączenia stanowi niniejszy Plan Połączenia, sporządzony zgodnie z art. 499 Ksh i 518 Ksh, który został uzgodniony pomiędzy łączącymi się Spółkami, zaś wobec faktu, że żaden ze wspólników łączącej się spółki osobowej nie złożył pisemnego wniosku w przedmiocie poddania planu połączenia badaniu biegłego oraz wszyscy wspólnicy łączących się spółek wyrazili na niego zgodę, Plan Połączenia nie zostanie poddany badaniu przez biegłego rewidenta w zakresie poprawności i rzetelności.

3. Podwyższenie kapitału zakładowego

Połączenie zostanie przeprowadzone z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki Przejmującej z kwoty 10.000 zł (dziesięć tysięcy złotych) do kwoty 17.300 zł (siedemnaście tysięcy trzysta złotych) tj. o kwotę 7.300,00 zł (siedem tysięcy trzysta złotych), poprzez utworzenie 73 (siedemdziesięciu trzech) nowych udziałów o wartości nominalnej 100,00 zł (sto złotych) każdy udział, które zostaną przyznane wspólnikom Spółki Przejmowanej, zgodnie z pkt 6 Planu.

W wyniku połączenia wspólnicy Spółki Przejmowanej otrzymają udziały w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej, zgodnie z pkt 6 Planu.

4. Przeniesienie majątku, praw i obowiązków.

Przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej, jej praw i obowiązków oraz przysługujących jej decyzji, koncesji, zezwoleń i ulg na rzecz Spółki Przejmującej nastąpi na zasadzie sukcesji uniwersalnej na podstawie art. 494 § 1 i następnych Ksh, z dniem połączenia w rozumieniu art. 493 § 2 Ksh.

5. Wartość majątku.

Wartość majątku każdej z łączących się Spółek została ustalona w oparciu o metodę księgową, jako suma wartości składników majątkowych pomniejszona o zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (tj. aktywa netto) i odpowiada wartości kapitałów własnych Spółek.

Wartość Spółki Przejmowanej – **Histamed Diagnostyka Consilio Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k.** została ustalona na kwotę – 1.046.434,04 zł (jeden milion czterdzieści sześć tysięcy czterysta trzydzieści cztery i 04/100 złotych).

Wartość Spółki Przejmującej – **Histamed DC Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie** została ustalona na kwotę 3.035,45 zł (trzy tysiące trzydzieści pięć i 45/100 złotych).

Zgodnie z treścią art. 499 § 2 pkt 3 Ksh ustalenie wartości majątku Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej zostało dokonane na dzień 1 listopada 2021 r.

6. Liczba i wartość udziałów przyznanych wspólnikom łączącej się spółki osobowej.

Wspólnicy Spółki Przejmowanej obejmą udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej proporcjonalnie do wkładów do Spółki Przejmowanej, która jako spółka osobowa nie posiadała kapitału zakładowego ani udziałów w nim.

Wartość majątku Spółki Przejmowanej na potrzeby ustalenia ilości i wartości udziałów przyznanych jej wspólnikom, została odniesiona do wartości wkładów wniesionych przez jej wspólników.

Ze względu na fakt, że Spółka Przejmująca jest wspólnikiem Spółki Przejmowanej, w odniesieniu do części majątku Spółki Przejmowanej przypadającego na Spółkę Przejmującą nie dojdzie do wydania Spółce Przejmującej nowych udziałów (doszłoby w ten sposób do objęcia udziałów pokrytych majątkiem własnym, już odzwierciedlonym w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej). Wobec powyższego Spółka Przejmująca wyda udziały wyłącznie wspólnikowi Diagnostyka Consilio Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi za wkład w wysokości odniesionej do wartości udziału tego wspólnika w Spółce Przejmowanej.

Wartość majątku Spółki Przejmowanej przypadająca na udział kapitałowy wspólnika Diagnostyka Consilio Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi wynosi 1.046.434,04 zł.

Tym samym przydział udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej w wyniku połączenia zostanie dokonany w ten sposób, że w zamian za wkład w wysokości 1.046.434,04 zł Wspólnikowi **Diagnostyka Consilio Sp. z o.o.** zostanie przyznane 73 udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej, o wartości nominalnej 100,00 zł (sto złotych) każdy udział, tj. o łącznej wartości 7.300,00 zł (siedem tysięcy trzysta złotych).

Różnica pomiędzy wartością bilansową Spółki Przejmowanej przypadającą na udziały wspólnika Diagnostyka Consilio Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi a wartością nominalną wydanych temu wspólnikowi udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej w wysokości 1.039.134,04 zł zostanie przelana na kapitał zapasowy Spółki Przejmującej.

Ponadto, w celu zachowania ustalonej struktury właścicielskiej pomiędzy wspólnikami Spółki Przejmującej, równocześnie z połączeniem nastąpi podwyższenie kapitału zakładowego w Spółce Przejmującej o kwotę 2.700,00 zł, poprzez wniesienie wkładów pieniężnych przez pozostałych wspólników Spółki Przejmującej w następującej ilości:

- a) Hanna Makowska otrzyma 1 (jeden) udział w podwyższonym kapitale zakładowym o wartości nominalnej 100,00 zł (sto złotych) i pokryje go wkładem pieniężnym w wysokości 100,00 zł (sto złotych),
- b) Jolanta Kołodziejczyk otrzyma 1 (jeden) udział w podwyższonym kapitale zakładowym o wartości nominalnej 100,00 zł (sto złotych) i pokryje go wkładem pieniężnym w wysokości 100,00 zł (sto złotych),
- c) Dariusz Lange otrzyma 25 (dwadzieścia pięć) udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym o wartości nominalnej 2.500,00 zł (dwa tysiące pięćset złotych) i pokryje go wkładem pieniężnym w wysokości 2.500,00 zł (dwa tysiące pięćset złotych).

Powyższe okoliczności, jak również zasady przyznawania udziałów w Spółce Przejmującej zostały zaakceptowane przez wszystkich wspólników łączących się spółek i w żaden sposób nie doprowadzą do pokrywdzenia któregokolwiek ze wspólników.

7. Dzień, od którego udziały przyznane wspólnikom spółki osobowej uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej.

Udziały Spółki Przejmującej przyznane wspólnikom Spółki Przejmowanej na zasadach określonych w pkt. 6 powyżej, będą uprawniać do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej od dnia zarejestrowania w Krajowym Rejestrze Sądowym połączenia Spółek.

8. Szczególne korzyści dla wspólników łączącej się spółki osobowej, a także innych osób uczestniczących w połączeniu, jeżeli takie zostały przyznane.

Nie planuje się przyznania żadnych szczególnych korzyści dla wspólników spółki przejmowanej, członków organów łączących się spółek, ani innych osób uczestniczących w połączeniu.

9. Zgody i zezwolenia.

Przeprowadzenie połączenia nie wymaga uzyskania przez łączące się spółki żadnych zgód i zezwoleń administracyjnych.

10. Wysokość ewentualnych dopłat.

Nie przewiduje się dopłat w ramach przedmiotowego połączenia.

11. Cel połączenia.

W wyniku połączenia uczestniczące w nim podmioty zamierzają osiągnąć następujące cele:

- a) z punktu widzenia wspólników Spółki Przejmującej będących jednocześnie wspólnikami Spółki Przejmowanej:
 - 1) uporządkowanie struktury właścicielskiej poprzez koncentrację działalności w jednym podmiocie prawnym,
 - 2) ograniczenie liczby podmiotów,
 - 3) synergii operacyjną, wynikającą między innymi z połączenia zasobów, efektywniejszego ich wykorzystania i zarządzania nimi oraz obniżenia kosztów poprzez możliwości bardziej efektywnego korzystania z usług firm zewnętrznych wynikającego z efektu skali oraz wspólnego wykorzystywania dóbr majątkowych,
 - 4) uzyskanie oszczędności kosztowych umożliwiające bardziej efektywne zarządzanie kapitałami łączących się Spółek,
- b) z punktu widzenia Spółek łączących się:
 - 1) konsolidację składników majątkowych, zapasów, materiałów oraz wiedzy specjalistycznej (know-how),
 - 2) uproszczenie i usprawnienie zarządzania i gospodarowania majątkiem skonsolidowanym w wyniku połączenia Spółek,
 - 3) bardziej efektywne wykorzystanie posiadanych przez Spółki zasobów poprzez stworzenie bardziej uproszczonej i przejrzystej struktury organizacyjnej, dostosowanej do otoczenia rynkowego i potrzeb Spółki Przejmującej po przejęciu aktywów Spółki Przejmowanej w wyniku procesu łączenia,
 - 4) obniżenie kosztów zarządu, kosztów związanych z nadzorem właścicielskim oraz kosztów administracyjnych.

12. Załączniki.

Załączniki do Planu Połączenia stanowią następujące dokumenty:

- 1) Projekt uchwały o połączeniu przez przejęcie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki Histamed DC Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Spółki Przejmującej),

- 2) Projekt uchwały wspólników o połączeniu przez przejęcie spółki Histamed Diagnostyka Consilio Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa (Spółki Przejmowanej),
- 3) Projekt zmiany umowy Histamed DC Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Spółki Przejmującej),
- 4) Ustalenie wartości majątku Histamed DC Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Spółki Przejmującej);
- 5) Ustalenie wartości majątku Histamed Diagnostyka Consilio Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa (Spółki Przejmowanej),
- 6) Oświadczenie o stanie księgowym Histamed DC Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Spółki Przejmującej) wraz z bilansem,
- 7) Oświadczenie o stanie księgowym Histamed Diagnostyka Consilio Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa (Spółki Przejmowanej) wraz z bilansem,
- 8) Zgody wspólników wyrażone na zasadzie art. 503¹ § 1 Ksh.

III. Oświadczenia.

Niniejszy Plan Połączenia został uzgodniony, przyjęty i podpisany przez Zarząd Spółki Przejmującej i komplementariusza Spółki Przejmowanej.

Kraków, dnia 20 grudnia 2021 r.

Zarząd Spółki Przejmującej tj. Histamed DC Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością:



Jolanta Kołodziejczyk
Prezes Zarządu



Hanna Makowska
Wiceprezes Zarządu




Dariusz Lange
Wiceprezes Zarządu

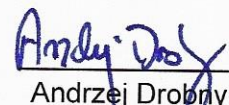
Zarząd Komplementariusza Spółki Przejmowanej tj. spółki Diagnostyka Consilio Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością:



Jolanta Kołodziejczyk
Prezes Zarządu



Hanna Makowska
Wiceprezes Zarządu



Andrzej Drobny
Wiceprezes Zarządu