

PLAN POŁĄCZENIA MEDICOVER FITNESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z WELL FITNESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Niniejszy plan połączenia uzgodniono w dniu 21 marca 2023 r. pomiędzy:

1. **Well Fitness spółką z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Jana Długosza 74, 51-162, Wrocław, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000388795 („**Spółka Przejmująca**”);
2. **Medicover Fitness spółką z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Warszawie, przy ul. Grzybowskiej 63, 00-844, Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000221325 („**Spółka Przejmowana**”).

Spółka Przejmująca i Spółka Przejmowana będą w dalszej części niniejszego Planu Połączenia łącznie zwane również „**Spółkami**” lub każda z nich indywidualnie „**Spółką**”.

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

1. Typ, firma i siedziby łączących się Spółek

- 1.1 **Spółka Przejmująca – Well Fitness spółką z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Jana Długosza 74, 51-162, Wrocław, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000388795.
- 1.2 **Spółka Przejmowana – Medicover Fitness spółką z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Warszawie, przy ul. Grzybowskiej 63, 00-844, Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000221325.

2. Sposób łączenia oraz jego skutki

- 2.1 Połączenie Spółek zostanie dokonane w trybie art. 492 § 1 pkt 1) KSH, poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą.
- 2.2 Z uwagi na okoliczność, iż jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej i Spółki Przejmującej jest tej sam podmiot, spółka prawa niderlandzkiego ABC Medicover Holdings B.V. („**Medicover**”) wszystkie nowo utworzone udziały w podwyższonym kapitale zakładowym

- Spółki Przejmującej zostaną wydane jednemu wspólnikowi Spółki Przejmowanej, tj. Medicover, w zamian za posiadane udziały Spółki Przejmowanej, stosownie do parytetu wymiany udziałów określonego w niniejszym planie połączenia.
- 2.3 W wyniku połączenia Spółka Przejmowana ulegnie rozwiązaniu bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego.
 - 2.4 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 wykreślenia Spółki Przejmowanej z rejestru przedsiębiorców KRS. Wykreślenie Spółki Przejmowanej nastąpi z urzędu.
 - 2.5 Z Dniem Połączenia Spółka Przejmująca stanie się następcą prawnym Spółki Przejmowanej oraz wstąpi we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej.

3. Stosunek wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na udziały w Spółce Przejmującej

- 3.1 W wyniku połączenia jedyny wspólnik Spółki Przejmowanej tj. Medicover w zamian za 14.650 (słownie: czternaście tysięcy sześćset pięćdziesiąt) udziałów Spółki Przejmowanej o wartości nominalnej 500 (słownie: pięćset) złotych każdy otrzyma 4.434 (słownie: cztery tysiące czterysta trzydzieści cztery) nowe udziały Spółki Przejmującej o wartości nominalnej 50 (słownie: pięćdziesiąt) złotych każdy udział („**Parytet Wymiany**”).
- 3.2 Parytet Wymiany udziałów został ustalony w sposób umowny z uwzględnieniem okoliczności, że wspólnikiem obydwu spółek jest ten sam podmiot, tj. Medicover, oraz z uwzględnieniem wartości aktywów netto Spółki Przejmowanej.
- 3.3 W ramach połączenia nie przewiduje się przyznania ani wnoszenia dopłat.

4. Zasady dotyczące przyznania udziałów w Spółce Przejmującej

Udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej zostaną przyznane jednemu wspólnikowi Spółki Przejmowanej, tj. Medicover, zgodnie z Parytetem Wymiany.

5. Dzień, od którego nowe udziały Spółki Przejmującej uprawniają do udziału w zysku Spółki Przejmującej

Przyznane Medicover udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej będą uczestniczyć w udziale w zysku od Dnia Połączenia.

6. Przyznanie praw i szczególnych korzyści przez Spółkę Przejmującą w związku z połączeniem

- 6.1 Wspólnikowi Spółki Przejmowanej lub osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej, nie zostaną przyznane żadne uprawnienia i szczególne korzyści w Spółce Przejmującej, o których mowa w art. 499 §1 pkt 5) KSH.
- 6.2 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.

7. 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 o ochronie konkurencji i konsumentów.

8. Zmiana umowy Spółki Przejmującej

- 8.1 W procesie połączenia zostanie zmieniona umowa Spółki Przejmującej z uwagi na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Przejmującej.
- 8.2 W związku z połączeniem kapitał zakładowy Spółki Przejmującej zostanie podwyższony z kwoty 3.423.000 (słownie: trzy miliony czterysta dwadzieścia trzy tysiące) złotych do kwoty 3.644.700 (słownie: trzy miliony sześćset czterdzieści cztery siedemset) złotych, tj. o kwotę 221.700 (słownie: dwieście dwadzieścia jeden tysięcy siedemset) złotych poprzez utworzenie 4.434 (słownie: czterech tysięcy czterystu trzydziestu czterech) nowych udziałów Spółki o wartości nominalnej 50 (słownie: pięćdziesiąt) złotych. Nowe udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki zostaną wydane jednemu wspólnikowi Spółki Przejmowanej, tj. Medicovert, oraz pokryte majątkiem Spółki Przejmowanej.

9. Nieruchomości

Spółka Przejmowana nie jest właścicielem ani użytkownikiem wieczystym nieruchomości rolnych w rozumieniu Ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego z dnia 11 kwietnia 2003 r.

10. Załączniki

Zgodnie z art. 499 § 2 KSH do planu połączenia załącza się następujące dokumenty:

- 1) projekt uchwały Spółki Przejmującej w przedmiocie połączenia ze Spółką Przejmowaną (**Załącznik nr 1**);
- 2) projekt uchwały Spółki Przejmowanej w przedmiocie połączenia ze Spółką Przejmującą (**Załącznik nr 2**);
- 3) projekt zmian umowy Spółki Przejmującej (**Załącznik nr 3**);
- 4) ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej na dzień 28 lutego 2023 r. (**Załącznik nr 4**);
- 5) oświadczenie Zarządu Spółki Przejmującej zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmującej sporządzone dla celów połączenia na dzień 28 lutego 2023 r. (**Załącznik nr 5**);
- 6) oświadczenie Zarządu Spółki Przejmowanej zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej sporządzone dla celów połączenia na dzień 28 lutego 2023 r. (**Załącznik nr 6**).

Podpisy na osobnej stronie.

W imieniu Spółki Przejmującej:

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Aneta
Gawrońska
Data: 2023.03.21 20:29:50 CET

Aneta Gawrońska

Członek Zarządu

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany
przez Justyna Gościńska
Data: 2023.03.21
21:11:22 CET

Justyna Gościńska

Członek Zarządu

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez
MACIEJ KUPIS
Data: 2023.03.21 16:11:00 CET

Maciej Kupis

Członek Zarządu

W imieniu Spółki Przejmowanej:

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Aneta
Gawrońska
Data: 2023.03.21 20:29:53 CET

Aneta Gawrońska

Członek Zarządu

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany
przez Justyna Gościńska
Data: 2023.03.21
21:11:35 CET

Justyna Gościńska

Członek Zarządu

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez
MACIEJ KUPIS
Data: 2023.03.21 16:11:13 CET

Maciej Kupis

Członek Zarządu