

**PLAN POŁĄCZENIA WELL FITNESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z FIT PROJEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ORAZ MEGA SOLAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ**

Niniejszy plan połączenia uzgodniono w dniu 21 lutego 2024 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 numerem KRS 0000388795 („**Spółka Przejmująca**”);
2. **Fit Projekt spółką z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Warszawie, przy ul. Świeradowskiej 47, 02-662 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 0000507996 („**Spółka Przejmowana 1**”);
3. **Mega Solar spółką z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Łodzi, przy ul. Andrzeja Sacharowa 16, 92-525 Łódź, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000921036 („**Spółka Przejmowana 2**”).

Spółka Przejmowana 1 i Spółka Przejmowana 2 będą w dalszej części niniejszego Planu Połączenia łącznie zwane również „**Spółkami Przejmowanymi**”, zaś Spółka Przejmująca i Spółki Przejmowane będą łącznie zwane „**Spółkami**” lub każda z nich indywidualnie „**Spółką**”.

Zarządy Spółki Przejmującej oraz Spółek Przejmowanych, 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 Spółek Przejmowanych 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 1 – Fit Projekt spółką z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Warszawie, przy ul. Świeradowskiej 47, 02-662 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 0000507996.
- 1.3 **Spółka Przejmowana 2 - Mega Solar spółką z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Łodzi, przy ul. Andrzeja Sacharowa 16, 92-525 Łódź, wpisaną do rejestru przedsiębiorców

Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000921036 („Spółka Przejmowana 2”).

2. Sposób łączenia oraz jego skutki

- 3.1 Połączenie Spółek zostanie dokonane w trybie art. 492 § 1 pkt 1) KSH, poprzez przeniesienie całego majątku Spółek Przejmowanych na Spółkę Przejmującą.
- 3.2 Z uwagi na okoliczność, iż jedynym wspólnikiem Spółek Przejmowanych i Spółki Przejmującej jest ten 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 Spółek Przejmowanych, tj. Medicover, w zamian za posiadane udziały Spółek Przejmowanych, stosownie do parytetu wymiany udziałów określonego w niniejszym planie połączenia.
- 3.3 W wyniku połączenia Spółka Przejmowana 1 i Spółka Przejmowana 2 ulegną rozwiązaniu bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego.
- 3.4 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 1 i Spółki Przejmowanej 2 z rejestru przedsiębiorców KRS. Wykreślenie Spółek Przejmowanych nastąpi z urzędu.
- 3.5 Z Dniem Połączenia Spółka Przejmująca stanie się następcą prawnym Spółki Przejmowanej 1 i Spółki Przejmowanej 2 oraz wstąpi we wszystkie prawa i obowiązki Spółek Przejmowanych.

4. Stosunek wymiany udziałów Spółek Przejmowanych na udziały w Spółce Przejmującej

- 4.1 W wyniku połączenia jedynym wspólnikiem Spółek Przejmowanych, tj. Medicover:
 - 4.1.1 w zamian za 27.033 (słownie: dwadzieścia siedem tysięcy trzydzieści trzy) udziały Spółki Przejmowanej 1 o wartości nominalnej 100 (słownie: sto) złotych każdy otrzyma 18.582 (słownie: osiemnaście tysięcy pięćset osiemdziesiąt dwa) nowe udziały Spółki Przejmującej o wartości nominalnej 50 (słownie: pięćdziesiąt) złotych każdy udział i łącznej wartości nominalnej 929.100 (słownie: dziewięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy sto) złotych, oraz
 - 4.1.2 w zamian za 28.576 (słownie: dwadzieścia osiem tysięcy pięćset siedemdziesiąt sześć) udziałów Spółki Przejmowanej 2 o wartości nominalnej 50 (słownie: pięćdziesiąt) złotych każdy otrzyma 25.792 (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt dwa) nowe udziały Spółki Przejmującej o wartości nominalnej 50 (słownie: pięćdziesiąt) złotych każdy udział i łącznej wartości nominalnej 1.289.600 (słownie: jeden milion dwieście osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset) złotych („**Parytet Wymiany**”).
- 4.2 Parytet Wymiany udziałów został ustalony w sposób umowny, na podstawie wartości aktywów netto spółek uczestniczących w połączeniu oraz z uwzględnieniem okoliczności, że jedynym wspólnikiem spółek uczestniczących w połączeniu jest ten sam podmiot, tj. Medicover.
- 4.3 W ramach połączenia nie przewiduje się przyznania ani wnoszenia dopłat.

5. Zasady dotyczące przyznania udziałów w Spółce Przejmującej

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

6. 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.

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

- 7.1 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.
- 7.2 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.

8. Wymagane zgody lub zezwolenia

- 8.1 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 z dnia 16 lutego 2007 r.
- 8.2 Żadna ze Spółek uczestniczących w połączeniu nie jest właścicielem ani użytkownikiem wieczystym nieruchomości rolnych w rozumieniu Ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego z dnia 11 kwietnia 2003 r.

9. Zmiana umowy Spółki Przejmującej

- 9.1 W procesie połączenia zostanie zmieniona umowa Spółki Przejmującej z uwagi na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Przejmującej.
- 9.2 W związku z połączeniem kapitał zakładowy Spółki Przejmującej zostanie podwyższony z kwoty 3.644.700 (słownie: trzy miliony sześćset czterdzieści cztery tysiące siedemset) złotych do kwoty 5.863.400 (słownie: pięć milionów osiemset sześćdziesiąt trzy tysiące czterysta) złotych, tj. o kwotę 2.218.700 (słownie: dwa miliony dwieście osiemnaście tysięcy siedemset) złotych poprzez utworzenie 44.374 (słownie: czterdziestu czterech tysięcy trzysta siedemdziesięciu czterech) nowych udziałów Spółki o wartości nominalnej 50 (słownie: pięćdziesiąt) złotych każdy. Nowe udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki zostaną wydane jednemu wspólnikowi Spółki Przejmowanej, tj. Medicover, oraz pokryte majątkiem Spółek Przejmowanych.

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 1 i Spółką Przejmowaną 2 (**Załącznik nr 1**);
- 2) projekt uchwały Spółki Przejmowanej 1 w przedmiocie połączenia ze Spółką Przejmującą i Spółką Przejmowaną 2 (**Załącznik nr 2**);

- 3) projekt uchwały Spółki Przejmowanej 2 w przedmiocie połączenia ze Spółką Przejmującą i Spółką Przejmowaną 1 (**Załącznik nr 3**);
- 4) projekt zmian umowy Spółki Przejmującej (**Załącznik nr 4**);
- 5) ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej 1 na dzień 31 stycznia 2024 r. (**Załącznik nr 5**);
- 6) ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej 2 na dzień 31 stycznia 2024 r. (**Załącznik nr 6**);
- 7) oświadczenie Zarządu Spółki Przejmującej zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmującej sporządzone dla celów połączenia na dzień 31 stycznia 2024 r. (**Załącznik nr 7**);
- 8) oświadczenie Zarządu Spółki Przejmowanej 1 zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej 1 sporządzone dla celów połączenia na dzień 31 stycznia 2024 r. (**Załącznik nr 8**);
- 9) oświadczenie Zarządu Spółki Przejmowanej 2 zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej 2 sporządzone dla celów połączenia na dzień 31 stycznia 2024 r. (**Załącznik nr 9**).

Podpisy na osobnej stronie.

W imieniu **Well Fitness sp. z o.o.**

(Spółka Przejmująca):

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez
Aneta Gawrońska
Data: 2024.02.21 15:07:34
CET

Aneta Gawrońska

Członek Zarządu

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez
Justyna Gościńska
Data: 2024.02.21 16:00:18 CET

Justyna Gościńska

Członek Zarządu

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez
MACIEJ KUPIS
Data: 2024.02.21 15:27:14 CET

Maciej Kupis

Członek Zarządu

W imieniu **Fit Projekt sp. z o.o.**

(Spółka Przejmowana 1):

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez
Aneta Gawrońska
Data: 2024.02.21 15:07:31
CET

Aneta Gawrońska

Członek Zarządu

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez
Justyna Gościńska
Data: 2024.02.21 15:59:37 CET

Justyna Gościńska

Członek Zarządu

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez
MACIEJ KUPIS
Data: 2024.02.21 15:26:57
CET

Maciej Kupis

Członek Zarządu

W imieniu **Mega Solar sp. z o.o.**

(Spółka Przejmowana 2):

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez
Aneta Gawrońska
Data: 2024.02.21 15:07:33
CET

Aneta Gawrońska

Członek Zarządu

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez
Justyna Gościńska
Data: 2024.02.21 16:00:03 CET

Justyna Gościńska

Członek Zarządu

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez
MACIEJ KUPIS
Data: 2024.02.21 15:27:05
CET

Maciej Kupis

Członek Zarządu