

# **PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK PRZEZ PRZEJĘCIE**

(NA PODSTAWIE ART. 498 ORAZ 516 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH)

**\*\*\***

**EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna**

**oraz**

**Zespół Przychodni Formica spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**

**Wrocław, marzec 2014**

W związku z zamiarem połączenia spółek przez przejęcie, sporządzony został i uzgodniony w dniu 27 marca 2014 r. pomiędzy zarządami łączących się spółek:

1. EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, adres: ul. Pilczycka 144-148, Wrocław, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000222636, o kapitale zakładowym 48.078.096,00 zł (czterdzieści osiem milionów siedemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćdziesiąt sześć złotych) wpłaconym w całości, NIP: 8942814132, Regon: 933040945 („Spółka Przejmująca” bądź „EMC”)

oraz

2. Zespół Przychodni Formica spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, adres: ul. Królewska 30, 51-200 Wrocław, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 00000128191, o kapitale zakładowym w wysokości 127.000,00 (słownie: sto dwadzieścia siedem tysięcy ) złotych, NIP: 8951727450 Regon: 932222615 („Spółka Przejmowana” bądź „Formica”)

EMC Instytut Medyczny SA oraz Zespół Przychodni Formica Sp. z o.o. zwane są dalej „Spółkami Uczestniczącymi”

## **PREAMBUŁA**

- I. Spółki Uczestniczące zamierzają dokonać połączenia w celu optymalizacji funkcjonowania grupy kapitałowej, obniżenia kosztów oraz uproszczenia struktury właścicielskiej;
- II. Spółki Uczestniczące planują połączenie zgodnie z Tytułem IV Dział I Rozdział I i Rozdział II (Łączenie się spółek kapitałowych), Art. 498 i następne oraz art. 516) Kodeksu spółek handlowych z dnia 15.09.2000 r. (Dz.U. Nr 94,poz. 1037 z późn. zm.)
- III. W wyniku połączenia Spółka przejmowana zostanie rozwiązana bez przeprowadzania jej likwidacji; wszystkie aktywa i pasywa Spółki Przejmowanej, przejdą lub zostaną przejęte przez Spółkę Przejmującą w drodze sukcesji uniwersalnej; Spółka Przejmująca wstąpi we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej.
- IV. Spółka Przejmująca jest spółką publiczną i posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej.
- V. Plan Połączenia został przygotowany przez Zarządy Spółek Uczestniczących.

Plan Połączenia został przyjęty, w drodze uchwał podjętych przez Zarządy wyżej wymienionych Spółek i zarazem przez te Zarządy podpisany.

## 1. Typ, firma i siedziba łączących się spółek

### 1.1. Spółka przejmująca

**Nazwa:** EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna  
**Siedziba:** Wrocław, adres: ul. Pilczycka 144/148  
**Oznaczenie rejestru:** Rejestr Przedsiębiorców,  
**Numer KRS:** 0000222636  
**Kapitał zakładowy:** 48.078.096,00 zł (czterdzieści osiem milionów siedemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćdziesiąt sześć złotych), wpłacony w całości,  
**NIP:** 8942814132,  
**Regon:** 933040945  
**Akta rejestrowe:** Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego  
**Charakter Spółki:** spółka publiczna w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539 z późn. zm.)

### 1.2. Spółka przejmowana:

**Nazwa:** Zespół Przychodni Formica spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  
**Siedziba:** Wrocław, adres: ul. Królewska 30, 51-200 Wrocław  
**Oznaczenie rejestru:** Rejestr Przedsiębiorców,  
**Numer KRS:** 00000128191  
**Kapitał zakładowy:** 127.000,00 zł (sto dwadzieścia siedem tysięcy złotych), wpłacony w całości,  
**NIP:** 8951727450  
**Regon:** 932222615  
**Akta rejestrowe:** Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

**Udziałowcem posiadającym 100 % udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej jest Spółka Przejmująca.**

---

## **2. Sposób łączenia**

### **2.1.**

Połączenie zostanie dokonane w trybie określonym w art. 492 § 1 pkt. 1) Kodeksu spółek handlowych (dalej: ksh), tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej Zespół Przychodni Formica sp. z o.o. na EMC Instytut Medyczny SA bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej (EMC Instytut Medyczny SA).

### **2.2.**

W wyniku połączenia Spółka Przejmowana zostanie rozwiązana bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego w dniu jej wykreślenia z rejestru, a jej majątek zostanie przeniesiony na EMC Instytut Medyczny SA.

### **2.3.**

Wskutek połączenia Spółek kapitał zakładowy EMC Instytut Medyczny SA nie zostanie podwyższony, ponieważ Spółka Przejmująca jest 100 % udziałowcem w przejmowanej spółce, a co za tym idzie nie zwiększy się majątek Spółki Przejmującej.

### **2.4.**

Stosownie do treści art. 515 § 1 ksh oraz mając na uwadze, iż Spółka Przejmująca jest jedynym udziałowcem Spółki Przejmowanej, połączenie zostanie przeprowadzone bez podwyższania kapitału zakładowego EMC Instytut Medyczny SA.

### **2.5.**

Zgodnie z treścią art. 516 § 6 w związku z art. 516 § 5 ksh Plan Połączenia nie zostanie poddany badaniu przez biegłego wyznaczonego przez sąd rejestrowy, ani też nie zostaną sporządzone pisemne sprawozdania zarządów żadnej z Uczestniczących Spółek, uzasadniające połączenie.

### **2.6.**

Z uwagi na fakt, iż Spółka Przejmująca jest spółką publiczną, art. 516 § 1 zd. 1 ksh nie znajdzie zastosowania i zgodnie z art. 506 ksh podstawę połączenia stanowić będzie uchwała Walnego Zgromadzenia EMC Instytut Medyczny SA, zawierająca zgodę na połączenie oraz uchwała Zgromadzenia Wspólników Formica, zawierająca zgodę jedyne go wspólnika na połączenie.

### **2.7.**

W celu podjęcia uchwały w sprawie połączenia spółek zwołane zostanie walne zgromadzenie spółki EMC Instytut Medyczny SA oraz zgromadzenie wspólników Zespołu Przychodni Formica sp. z o.o. celem powzięcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na połączenie.

---

**3. Prawa przyznawane przez Spółkę Przejmującą wspólnikom Spółki Przejmowanej i osobom szczególnie uprawnionym w spółce przejmowanej**

Nie przewiduje się przyznania wspólnikowi Spółki Zespół Przychodni Formica sp. z o.o., ani innym osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Zespół Przychodni Formica sp. z o.o. praw, o których mowa w art. 499 § 1 pkt. 5) ksh.

**4. Szczególne korzyści dla członków organów łączących się Spółek, a także innych osób uczestniczących w połączeniu.**

Nie przewiduje się przyznania szczególnych korzyści, o których mowa w art. 499 § 1 pkt. 6) ksh, członkom organów żadnej z łączących się Spółek, ani innym osobom uczestniczącym w połączeniu.

**5. Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej**

Wartość majątku Zespołu Przychodni Formica sp. z o.o. ustalona została na dzień 28.02.2014 r. Określenie tej wartości zawarte zostało w załączniku nr 3 do niniejszego Planu Połączenia.

**6. Pozostałe postanowienia**

**6.1.**

Z uwagi na fakt, iż Spółka Przejmująca posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej, połączenie zostanie przeprowadzone w ramach tzw. procedury uproszczonej tj. na podstawie art. 516 § 6 w związku z art. 516 § 5 ksh. W związku z tym plan połączenia nie obejmuje:

- a/ stosunku wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na akcje Spółki Przejmującej, w szczególności nie nastąpi wydanie akcji Spółki Przejmującej udziałowcom Spółki Przejmowanej;
- b/ zasad przyznawania akcji Spółki Przejmującej;
- c/ dnia, od którego akcje Spółki Przejmującej przyznane udziałowcom Spółki Przejmowanej uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej.

**6.2.**

W związku z faktem, iż połączenie spółek zostanie przeprowadzone bez podwyższania kapitału Spółki Przejmującej oraz iż połączenie nie powoduje powstania okoliczności skutkujących koniecznością dokonania zmian w Statucie Spółki Przejmującej, Statut EMC Instytut Medyczny SA nie zostanie w związku z połączeniem zmieniony. Z tego też powodu wymagania art. 499 § 2 pkt. 2) dotyczące załączenia do Planu Połączenia projektu zmian Statutu Spółki Przejmującej nie znajdują zastosowania.

**6.3.**

Do Planu Połączenia, zgodnie z art. 499 § 2 ksh, zostały dołączone następujące załączniki:

- 1. Projekt uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki Przejmującej o połączeniu Spółek Uczestniczących;
-

2. Projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej o połączeniu Spółek Uczestniczących;
3. Ustalenie majątku Spółki Przejmowanej na dzień 28.02.2014 r.;
4. Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej na dzień 28.02.2014 r.
5. Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej na dzień 28.02.2014 r.

Wszystkie załączniki do Planu Połączenia stanowią jego integralną część.

W przypadku, gdy jakiegokolwiek postanowienie Planu Połączenia okaże się nieważne lub niewykonalne, nie wpłynie to na ważność ani wykonalność pozostałych postanowień Planu Połączenia. Nieważne lub niewykonalne postanowienie zostanie zastąpione ważnym i wykonalnym postanowieniem, które możliwie najbardziej odzwierciedla cel nieważnego lub niewykonalnego postanowienia. To samo ma zastosowanie do ewentualnych luk w Planie Połączenia.

Plan połączenia został uzgodniony i podpisany w dniu 27.03.2014 roku we Wrocławiu przez Zarządy łączących się Spółek:

1. Za Zarząd EMC Instytut Medyczny SA

**PREZES ZARZĄDU**

*Piotr Gerber*

EMC Instytut Medyczny S.A.

*Krzysztof Poloch*  
Wiceprezes Zarządu

EMC Instytut Medyczny SA

*Zdzisław Cepiel*  
Członek Zarządu

EMC Instytut Medyczny SA

*Józef Tomasz Juros*  
Członek Zarządu

2. Za Zarząd Zespół Przychodni Formica sp. z o.o.

**PREZES ZARZĄDU**

*Piotr Gerber*



**ZAŁĄCZNIK NR 1**  
**DO PLANU POŁĄCZENIA**

**EMC Instytut Medyczny spółka akcyjna**  
**z**  
**Zespołem Przychodni Formica sp. z o.o.**

Projekt uchwały spółki przejmującej EMC Instytut Medyczny spółka akcyjna

**Uchwała numer ..../2014**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia [ ] 2014**

**w sprawie:** połączenia Spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny spółka akcyjna we Wrocławiu ze spółką działającą pod firmą: Zespół Przychodni Formica sp. z o.o.

Działając na podstawie art. 506 § 1 i § 4 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu uchwala co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie EMC Instytut Medyczny SA z siedzibą we Wrocławiu (Spółka Przejmująca) postanawia niniejszym dokonać połączenia ze spółką działającą pod firmą Zespół Przychodni Formica sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (Spółka Przejmowana) na zasadach określonych poniżej, na mocy art. 492 § 1 pkt. 1 w związku z art. 516 § 6 ksh, poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą.

**§ 2**

1. Połączenie Spółek następuje bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej zgodnie z art. 515 ksh, bowiem Spółka Przejmująca posiada 100 % udziałów w spółce przejmowanej Zespół Przychodni Formica sp. z o.o.
2. Statut Spółki Przejmującej nie ulega zmianie.

**§ 3**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny SA na mocy art. 506 § 4 Kodeksu spółek handlowych wyraża zgodę na Plan Połączenia Spółek, sporządzony zgodnie z art. 499 k.s.h., uzgodniony przez Zarządy łączących się Spółek w dniu 27.03.2014 r., opublikowany na stronie [www.emc-sa.pl](http://www.emc-sa.pl) wraz z załącznikami. Plan połączenia uzgodniony przez Zarządy łączących się Spółek stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 4**

Zobowiązuje się Zarząd Spółki Przejmującej do podjęcia wszelkich działań i czynności faktycznych oraz prawnych związanych z wykonaniem niniejszej uchwały.

**§ 5**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę przyjęto w głosowaniu jawnym, bez zgłoszonych sprzeciwów, następującym stosunkiem głosów:

- za uchwałą - ..... głosów
  - przeciwko - ..... głosów
  - wstrzymujących się - .....głosów
-



## Załącznik nr 2

### DO PLANU POŁĄCZENIA

**EMC Instytut Medyczny spółka akcyjna**

**z**

**Zespołem Przychodni Formica sp. z o.o.**

Projekt uchwały spółki przejmowanej Zespół Przychodni Formica spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

**Uchwała numer ..../...../2014**

**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki**

**pod firmą Zespół Przychodni Formica spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**

**z siedzibą we Wrocławiu**

**z dnia [ ] 2014 r.**

**w sprawie:** połączenia Spółki Zespół Przychodni Formica sp. z o.o. ze spółką działającą pod firmą EMC Instytut Medyczny spółka akcyjna we Wrocławiu

Działając na podstawie art. 506 § 1 i § 4 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki pod firmą Zespół Przychodni Formica sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu uchwała co następuje:

#### **§ 1**

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Zespołu Przychodni Formica sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (Spółka Przejmowana) postanawia niniejszym dokonać połączenia ze spółką działającą pod firmą EMC Instytut Medyczny SA z siedzibą we Wrocławiu (Spółka Przejmująca) na zasadach określonych poniżej, na mocy art. 492 § 1 pkt. 1 w związku z art. 516 § 6 ksh, poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą.

#### **§ 2**

1. Połączenie Spółek następuje bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej zgodnie z art. 515 ksh, bowiem Spółka Przejmująca posiada 100 % udziałów w spółce przejmowanej Zespół Przychodni Formica sp. z o.o.
2. Statut Spółki Przejmującej nie ulega zmianie.

#### **§ 3**

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Zespołu Przychodni Formica sp. z o.o. na mocy art. 506 § 4 Kodeksu spółek handlowych wyraża zgodę na Plan Połączenia Spółek, sporządzony zgodnie z art. 499 k.s.h., uzgodniony w dniu 25 marca 2014 r. przez Zarządy łączących się Spółek, opublikowany na stronie [www.e-formica.eu](http://www.e-formica.eu). Plan połączenia uzgodniony przez Zarządy łączących się Spółek stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

#### **§ 4**

Zobowiązuje się Zarząd Spółki Przejmowanych do podjęcia wszelkich działań i czynności faktycznych oraz prawnych związanych z wykonaniem niniejszej uchwały.

**§ 5**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę przyjęto w głosowaniu jawnym, bez zgłoszonych sprzeciwów, następującym stosunkiem głosów:

- za uchwałą - ..... głosów
  - przeciwko - ..... głosów
  - wstrzymujących się - .....głosów
-

**Załącznik nr 3**

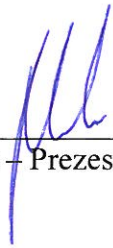
**DO PLANU POŁĄCZENIA**

**EMC Instytut Medyczny spółka akcyjna**  
**Z**  
**Zespołem Przychodni Formica sp. z o.o.**

**Ustalenie wartości majątku spółki Zespół Przychodni Formica sp. z o.o. jako Spółki Przejmowanej**

Stosownie do treści art. 499 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych Zarząd spółki pod firmą Zespół Przychodni Formica sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (jako Spółki Przejmowanej) oświadcza niniejszym, iż wartość majątku Spółki Przejmowanej na dzień 28.02.2014 r. rozumiana jako wartość aktywów netto przedmiotowej Spółki wynosi 1.106.000,00 złotych (słownie: jeden milion sto sześć tysięcy złotych ), co znajduje odzwierciedlenie w bilansie sporządzonym na dzień 28.02.2014 roku, przedstawionym w załączniku nr 5 do Planu Połączenia.

Zarząd Spółki Przejmowanej oświadcza, iż ustalenie wartości majątku Spółki przejmowanej zostało dokonane stosownie do wytycznych art. 499 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych.

  
\_\_\_\_\_  
Piotr Gerber – Prezes Zarządu

Załącznik nr 4

DO PLANU POŁĄCZENIA

EMC Instytut Medyczny spółka akcyjna  
z  
Zespołem Przychodni Formica sp. z o.o.

**Oświadczenie o stanie księgowym spółki EMC Instytut Medyczny spółka akcyjna  
(jako Spółki Przejmującej)**

Zarząd Spółki **EMC Instytut Medyczny SA**, stosownie do treści art. 499 § 2 pkt. 4) Kodeksu spółek handlowych, oświadcza, iż na dzień 28 lutego 2014 r., tj. na dzień ustalenia wartości majątku Spółki przejmującej wskazany zgodnie z art. 499 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych:

- 1) Bilans spółki przejmującej zamyka się sumą bilansową w wysokości **204.071.000,00 zł** (słownie: dwieście cztery miliony siedemdziesiąt jeden złotych),
- 2) Szczegółowy bilans spółki przejmującej na dzień 28.02.2014 roku, przedstawia się następująco :

<b>BILANS Aktywa</b>		<b>28.02.2014</b>	<b>31.12.2013</b>
		<b>tys. zł</b>	<b>tys. zł</b>
<b>A.</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	<b>160 910</b>	<b>137 860</b>
<b>I.</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>2 572</b>	<b>2 619</b>
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0	0
2.	Wartość firmy	2 492	2 530
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	80	89
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
<b>II.</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>47 144</b>	<b>47 397</b>
1.	Środki trwałe	43 297	43 929
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	1 827	1 827
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	34 221	34 444
c)	urządzenia techniczne i maszyny	2 057	2 072
d)	środki transportu	196	227
e)	inne środki trwałe	4 996	5 359
2.	Środki trwałe w budowie	3 812	3 419
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	35	49
<b>III.</b>	<b>Należności długoterminowe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.	Od jednostek powiązanych	0	0
2.	Od pozostałych jednostek	0	0
<b>IV.</b>	<b>Inwestycje długoterminowe</b>	<b>110 505</b>	<b>87 296</b>
1.	Nieruchomości	27 711	27 564
2.	Wartości niematerialne i prawne	0	0

3.	Długoterminowe aktywa finansowe	82 794	49 003
a)	w jednostkach powiązanych	82 794	49 003
	udziały lub akcje	80 058	46 186
	inne papiery wartościowe	0	0
	udzielone pożyczki	2 736	2 817
	inne długoterminowe aktywa finansowe	0	0
b)	w pozostałych jednostkach	0	0
	udziały lub akcje	0	0
	inne papiery wartościowe	0	0
	udzielone pożyczki	0	0
	inne długoterminowe aktywa finansowe	0	0
4.	Zaliczki na majątek finansowy	0	10 729
<b>V.</b>	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>689</b>	<b>548</b>
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	689	548
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0	0
<b>B.</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>43 161</b>	<b>69 470</b>
<b>I.</b>	<b>Zapasy</b>	<b>813</b>	<b>948</b>
1.	Materiały	620	784
2.	Półprodukty i produkty w toku	0	0
3.	Produkty gotowe	0	0
4.	Towary	193	164
5.	Zaliczki na dostawy	0	0
<b>II.</b>	<b>Należności krótkoterminowe</b>	<b>6 441</b>	<b>9 494</b>
1.	Należności od jednostek powiązanych	454	3 133
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	454	3 133
	do 12 miesięcy	454	3 133
	powyżej 12 miesięcy	0	0
b)	inne	0	0
2.	Należności od pozostałych jednostek	5 987	6 361
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	5 888	6 277
	do 12 miesięcy	5 888	6 277
	powyżej 12 miesięcy	0	0
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	86	80
		0	0
c)	inne	13	4
d)	dochodzone na drodze sądowej	0	0
<b>III.</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>35 263</b>	<b>58 845</b>
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	35 263	58 845
a)	W jednostkach powiązanych	3 721	3 943
	udziały lub akcje	0	0
	inne papiery wartościowe	0	0
	udzielone pożyczki	3 721	3 943
	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0	0
b)	W pozostałych jednostkach		
	udziały lub akcje	0	0
	inne papiery wartościowe	0	0
	udzielone pożyczki	0	0



	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0	0
c)	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	31 542	54 902
	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2 158	21 380
	inne środki pieniężne	29 384	33 522
	inne aktywa pieniężne	0	0
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	0	0
<b>IV.</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	644	183
	<b>Aktywa razem</b>	<b>204 071</b>	<b>207 330</b>

<b>BILANS Pasywa</b>		<b>28.02.2014</b>	<b>31.12.2013</b>
		<b>tys. zł</b>	<b>tys. zł</b>
<b>A.</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>144 675</b>	<b>145 009</b>
<b>I.</b>	Kapitał (fundusz) podstawowy	33 309	33 309
<b>II.</b>	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0	0
<b>III.</b>	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0	0
<b>IV.</b>	Kapitał (fundusz) zapasowy	40 785	40 785
<b>V.</b>	Kapitał rezerwowy		
<b>VI.</b>	Środki z emisji akcji	70 890	70 890
<b>VII.</b>	Zysk (strata) z lat ubiegłych	25	0
<b>VIII.</b>	Zysk (strata) netto	-334	25
<b>IX.</b>	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (włk ujemna)	0	0
<b>B.</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>59 396,00</b>	<b>62 321,00</b>
<b>I.</b>	<b>Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>2 394</b>	<b>2 320</b>
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 219	1 127
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	1 174	1 174
	długoterminowa	298	298
	krótkoterminowa	876	876
3.	Pozostałe rezerwy	1	19
	długoterminowa	0	0
	krótkoterminowe	1	19
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>30 494</b>	<b>30 914</b>
1.	Wobec jednostek powiązanych	0	0
2.	Wobec pozostałych jednostek	30 494	30 914
a)	kredyty i pożyczki	15 445	15 755
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	6 865	6 860
c)	inne zobowiązania finansowe	892	983
d)	inne	7 292	7 316
<b>III.</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>26 422</b>	<b>28 995</b>
1.	Wobec jednostek powiązanych	1 222	1 256
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności do 12 miesięcy	112	55
		112	55

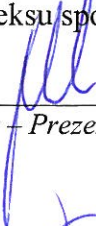



	powyżej 12 miesięcy	0	0
b)	inne	1 110	1 201
2.	Wobec pozostałych jednostek	25 200,00	27 739,00
a)	kredyty i pożyczki	13 429	16 684
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	20	168
c)	inne zobowiązania finansowe	1 178	1 211
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	7 281	6 724
	do 12 miesięcy	7 281	6 724
	powyżej 12 miesięcy	0	0
e)	zaliczki otrzymane na dostawy	0	0
f)	zobowiązania wekslowe	0	0
g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	1 813	1 523
h)	z tytułu wynagrodzeń	1 317	1 270
i)	inne	162	159
3.	Fundusze specjalne	0	0
<b>IV.</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>86</b>	<b>92</b>
1.	Ujemna wartość firmy	0	0
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	86	92
	długoterminowe	61	67
	krótkoterminowe	25	25
	<b>Pasywa razem</b>	<b>204 071</b>	<b>207 330</b>

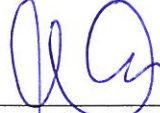
Zarząd Spółki przejmującej oświadcza, iż bilans na dzień 28 lutego 2013 r. został sporządzony zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2002 roku Nr 76, poz. 694 z późniejszymi zmianami) i przedstawia prawdziwy oraz rzetelny obraz sytuacji finansowej i księgowej Spółki przejmującej.

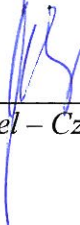
Ponadto Zarząd Spółki przejmującej oświadcza, iż załączony bilans został sporządzony na podstawie prawidłowo i rzetelnie prowadzonych ksiąg rachunkowych i zgodnie ze stosowanymi w sposób ciągły zasadami rachunkowości przy zachowaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny.

Stosownie do treści art. art. 499 § 3 pkt. 1) Kodeksu spółek handlowych Spółka przejmująca nie przeprowadziła nowej inwentaryzacji dla potrzeb sporządzenia wskazanego powyżej bilansu. Wartości wskazane w bilansie zostały przedstawione z uwzględnieniem art. 499 § 3 pkt. 2) Kodeksu spółek handlowych.

  
\_\_\_\_\_  
*Piotr Gerber – Prezes Zarządu*

  
\_\_\_\_\_  
*Józef Tomasz Juros – Członek Zarządu*

  
\_\_\_\_\_  
*Krystyna Wider-Poloch – WicePrezes Zarządu*

  
\_\_\_\_\_  
*Zdzisław Cepiel – Członek Zarządu*

## Załącznik nr 5

### DO PLANU POŁĄCZENIA

EMC Instytut Medyczny spółka akcyjna  
z  
Zespołem Przychodni Formica sp. z o.o.

#### Oświadczenie o stanie księgowym spółki Zespół Przychodni Formica sp. z o.o. (jako spółki przejmowanej)

Zarząd Spółki **Zespół Przychodni Formica sp. z o.o.**, stosownie do treści art. 499 § 2 pkt. 4) Kodeksu spółek handlowych, oświadcza, iż na dzień 28 lutego 2014 r., tj. na dzień ustalenia wartości majątku Spółki przejmowanej wskazany zgodnie z art. 499 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych:

- 1) Bilans spółki przejmowanej zamyka się sumą bilansową w wysokości 1.524.000 zł (słownie: jeden milion pięćset dwadzieścia cztery tysiące złotych),
- 2) Szczegółowy bilans spółki przejmowanej na dzień 28.02.2014 roku, przedstawia się następująco:

<b>BILANS - AKTYWA</b>	<b>28.02.2014 w tys. zł</b>	<b>31.12.2013 w tys. zł</b>
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>357</b>	<b>376</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>18</b>	<b>20</b>
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0	0
2. Wartość firmy		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	18	20
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>314</b>	<b>333</b>
1. Środki trwałe	314	333
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	159	165
c) urządzenia techniczne i maszyny	24	26
d) środki transportu		
e) inne środki trwałe	131	142
2. Środki trwałe w budowie		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		
<b>III. Należności długoterminowe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Od jednostek powiązanych		
2. Od pozostałych jednostek		
<b>IV. Inwestycje długoterminowe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Nieruchomości		
2. Wartości niematerialne i prawne	0	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe		
a) w jednostkach powiązanych	0	0
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		



b) w pozostałych jednostkach	0	0
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
4. Zaliczki na majątek finansowy		
<b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>25</b>	<b>23</b>
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	25	23
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>1 167</b>	<b>1 063</b>
<b>I. Zapasy</b>	<b>75</b>	<b>62</b>
1. Materiały	75	62
2. Półprodukty i produkty w toku	0	0
3. Produkty gotowe	0	0
4. Towary		
5. Zaliczki na dostawy	0	0
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>352</b>	<b>335</b>
1. Należności od jednostek powiązanych	16	7
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	16	7
- do 12 miesięcy	16	7
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
2. Należności od pozostałych jednostek	336	328
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	336	328
- do 12 miesięcy	336	328
- powyżej 12 miesięcy		
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	0	0
c) inne	0	0
d) dochodzone na drodze sądowej		
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>723</b>	<b>649</b>
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	723	649
a) w jednostkach powiązanych	243	251
- udziały lub akcje	0	0
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki	243	251
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
b) Należności od pozostałych jednostek	0	0
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	480	398
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	476	398
- inne środki pieniężne	4	
- inne aktywa pieniężne	0	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0	0
<b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>17</b>	<b>17</b>
<b>Aktywa razem</b>	<b>1 524</b>	<b>1 439</b>

<b>BILANS - PASYWA</b>	<b>28.02.2014 w tys. zł</b>	<b>31.12.2013 w tys. zł</b>
<b>A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY</b>	<b>1 106</b>	<b>1 073</b>
<b>I. Kapitał podstawowy akcjonariuszy jednostki dominującej</b>	<b>127</b>	<b>127</b>
<b>I.1. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)</b>		
<b>I.2. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)</b>		
<b>I.3. Kapitał (fundusz) zapasowy</b>	<b>709</b>	<b>709</b>
<b>I.4.. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny</b>		
<b>I.5. kapitał z przeliczenia</b>		
<b>I.6.Środki z emisji akcji</b>		
<b>I.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>	<b>237</b>	
<b>I.8. Zysk (strata) netto</b>	<b>33</b>	<b>237</b>
<b>B. Udziały mniejszości</b>		
<b>C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>418</b>	<b>366</b>
<b>I. Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>72</b>	<b>77</b>
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	2	7
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	70	70
- długoterminowa	13	13
- krótkoterminowa	57	57
3. Pozostałe rezerwy	0	0
- długoterminowe	0	0
- krótkoterminowe		
<b>II. Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>24</b>	<b>24</b>
1. Wobec jednostek powiązanych		
2. Wobec pozostałych jednostek	24	24
a) kredyty i pożyczki		
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe	24	24
d) inne		
<b>III. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>322</b>	<b>265</b>
1. Wobec jednostek powiązanych	6	1
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	6	1
- do 12 miesięcy	6	1
- powyżej 12 miesięcy	0	0
b) inne		
2. Wobec pozostałych jednostek	316	264
a) kredyty i pożyczki		
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe	21	24
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	181	129
- do 12 miesięcy	181	129
- powyżej 12 miesięcy		
e) zaliczki otrzymane na dostawy		
f) zobowiązania wekslowe	0	0
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	77	76
h) z tytułu wynagrodzeń	37	35
i) inne		
3. Fundusze specjalne		
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Ujemna wartość firmy		



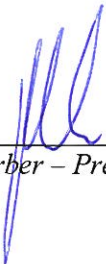
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
- długoterminowe		
- krótkoterminowe		
<b>Pasywa razem</b>	<b>1 524</b>	<b>1 439</b>

Zarząd Spółki Przejmowanej oświadcza, iż bilans na dzień 28 lutego 2013 r. został sporządzony zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2002 roku Nr 76, poz. 694 z późniejszymi zmianami) i przedstawia prawdziwy oraz rzetelny obraz sytuacji finansowej i księgowej Spółki przejmowanej.

Ponadto Zarząd Spółki przejmowanej oświadcza, iż załączony bilans został sporządzony na podstawie prawidłowo i rzetelnie prowadzonych ksiąg rachunkowych i zgodnie ze stosowanymi w sposób ciągły zasadami rachunkowości przy zachowaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny.



Stosownie do treści art. art. 499 § 3 pkt. 1) Kodeksu spółek handlowych Spółka przejmowana nie przeprowadziła nowej inwentaryzacji dla potrzeb sporządzenia wskazanego powyżej bilansu. Wartości wskazane w bilansie zostały przedstawione z uwzględnieniem art. 499 § 3 pkt. 2) Kodeksu spółek handlowych.



---

*Piotr Gerber – Prezes Zarządu*