

Plan połączenia
Spółek ENEL INVEST spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie
oraz „Centrum Medyczne ENEL-MED” spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28.06.2016 r.

W związku z zamiarem połączenia, w dniu 28.06.2016 r. Zarządy ENEL INVEST sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz „Centrum Medyczne ENEL-MED” sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („Spółki Uczestniczące”), działając na podstawie art. 498, art. 499 oraz art. 516 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (tekst jednolity Dz.U. z 2013, nr 1030 z późn. zm., dalej jako k.s.h.), uzgodniły i sporządziły niniejszy plan połączenia Spółek („Plan Połączenia”).

Połączenie, będące przedmiotem Planu Połączenia, odbywa się w trybie połączenia przez przejęcie.

1. Typ, firma i siedziba każdej z łączących się spółek, sposób łączenia

W połączeniu uczestniczą:

- jako Spółka Przejmująca: ENEL INVEST spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (kod: 03-589) przy ul. Gilarskiej 86C, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000491831, akta rejestrowe w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,

- jako Spółka Przejmowana: „Centrum Medyczne ENEL-MED” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (kod: 03-589) przy ul. Gilarskiej 86, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000244622, akta rejestrowe w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Sposób łączenia:

Połączenie Spółek Uczestniczących zostanie dokonane w trybie art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h. przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą.

Z uwagi na to, że Spółka Przejmująca posiada wszystkie udziały Spółki Przejmowanej, połączenie Spółek Uczestniczących zostanie przeprowadzone stosownie do art. 515 § 1 k.s.h. bez podwyższenia kapitału zakładowego.

Dodatkowo, z uwagi na to, że Spółka Przejmująca jest jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej, połączenie Spółek Uczestniczących zostanie dokonane stosownie do art. 516 § 6 k.s.h. przy zastosowaniu przepisów regulujących uproszczoną procedurę łączenia się spółek. Oznacza to, że w Planie Połączenia nie określa się:

- 1) stosunku wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na udziały Spółki Przejmującej i wysokości ewentualnych dopłat;
- 2) zasad dotyczących przyznania udziałów w Spółce Przejmującej;
- 3) dnia, od którego udziały w Spółce Przejmującej przyznane wspólnikom Spółki Przejmowanej w związku z Połączeniem uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej.

W wyniku połączenia Spółka Przejmowana zostanie wykreślona z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

2. Prawa przyznane przez Spółkę Przejmującą wspólnikom oraz osobom szczególnie uprawnionym w spółce przejmowanej

Nie przewiduje się takich praw.

3. Szczególne korzyści dla członków organów łączących się spółek, a także innych osób uczestniczących w połączeniu, jeżeli takie zostały przyznane

Nie przewiduje się takich szczególnych korzyści.

Załączniki:

Załącznik nr 1 – projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników „Centrum Medyczne ENEL-MED” sp. z o.o. o połączeniu spółek

Załącznik nr 2 – ustalenie wartości majątku „Centrum Medyczne ENEL-MED” sp. z o.o. według stanu na dzień 01.05.2016 r.

Załącznik nr 3 – oświadczenie, zawierające informację o stanie księgowym „Centrum Medyczne ENEL-MED” sp. z o.o. sporządzoną dla celów połączenia na dzień 01.05.2016 r.

Załącznik nr 4 – oświadczenie, zawierające informację o stanie księgowym Enel Invest sp. z o.o. sporządzoną dla celów połączenia na dzień 01.05.2016 r.

Zarząd Enel Invest sp. z o.o.:

Adam Stanisław Rozwadowski – Prezes Zarządu

Jacek Jakub Rozwadowski – Wiceprezes Zarządu

Bartosz Adam Rozwadowski – Członek Zarządu

Zarząd „Centrum Medyczne ENEL-MED” sp. z o.o.:

Adam Stanisław Rozwadowski – Prezes Zarządu

Jacek Jakub Rozwadowski – Wiceprezes Zarządu

**Projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników
„Centrum Medyczne ENEL-MED” spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Warszawie
w sprawie połączenia „Centrum Medyczne ENEL-MED” spółki z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie
oraz ENEL INVEST spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Warszawie**

Zgromadzenie Wspólników „Centrum Medyczne ENEL-MED” spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie niniejszym uchwala, co następuje:

§ 1

Zgromadzenie Wspólników „Centrum Medyczne ENEL-MED” spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie postanawia dokonać połączenia w trybie art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h. w związku z art. 516 § 6 k.s.h. poprzez przeniesienie na ENEL INVEST spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie całego majątku „Centrum Medyczne ENEL-MED” spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie bez podwyższania kapitału zakładowego ENEL INVEST spółki z ograniczoną odpowiedzialnością na warunkach określonych w Planie Połączenia z dnia 28.06.2016 r.

§ 2

Zgromadzenie Wspólników „Centrum Medyczne ENEL-MED” spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie wyraża zgodę na Plan Połączenia w brzmieniu:

*„Plan połączenia
Spółek ENEL INVEST spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie
oraz „Centrum Medyczne ENEL-MED” spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28.06.2016 r.*

W związku z zamiarem połączenia, w dniu 28.06.2016 r. Zarządy ENEL INVEST sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz „Centrum Medyczne ENEL-MED” sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („Spółki Uczestniczące”), działając na podstawie art. 498, art. 499 oraz art. 516 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (tekst jednolity Dz.U. z 2013, nr 1030 z późn. zm., dalej jako k.s.h.), uzgodniły i sporządziły niniejszy plan połączenia Spółek („Plan Połączenia”).

Połączenie, będące przedmiotem Planu Połączenia, odbywa się w trybie połączenia przez przejęcie.

1. Typ, firma i siedziba każdej z łączących się spółek, sposób łączenia

W połączeniu uczestniczą:

- jako Spółka Przejmująca: ENEL INVEST spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (kod: 03-589) przy ul. Gilarskiej 86C, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000491831, akta rejestrowe w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
- jako Spółka Przejmowana: „Centrum Medyczne ENEL-MED” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (kod: 03-589) przy ul. Gilarskiej 86, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000244622, akta rejestrowe w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Sposób łączenia:

Połączenie Spółek Uczestniczących zostanie dokonane w trybie art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h. przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą.

Z uwagi na to, że Spółka Przejmująca posiada wszystkie udziały Spółki Przejmowanej, połączenie Spółek Uczestniczących zostanie przeprowadzone stosownie do art. 515 § 1 k.s.h. bez podwyższenia kapitału zakładowego.

Dodatkowo, z uwagi na to, że Spółka Przejmująca jest jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej, połączenie Spółek Uczestniczących zostanie dokonane stosownie do art. 516 § 6 k.s.h. przy zastosowaniu przepisów regulujących uproszczoną procedurę łączenia się spółek. Oznacza to, że w Planie Połączenia nie określa się:

- 1) stosunku wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na udziały Spółki Przejmującej i wysokości ewentualnych dopłat;
- 2) zasad dotyczących przyznania udziałów w Spółce Przejmującej;
- 3) dnia, od którego udziały w Spółce Przejmującej przyznane wspólnikom Spółki Przejmowanej w związku z Połączeniem uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej.

W wyniku połączenia Spółka Przejmowana zostanie wykreślona z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

2. Prawa przyznane przez Spółkę Przejmującą wspólnikom oraz osobom szczególnie uprawnionym w spółce przejmowanej

Nie przewiduje się takich praw.

3. Szczególne korzyści dla członków organów łączących się spółek, a także innych osób uczestniczących w połączeniu, jeżeli takie zostały przyznane

Nie przewiduje się takich szczególnych korzyści.

Załączniki:

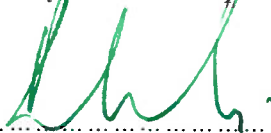
Załącznik nr 1 – projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników „Centrum Medyczne ENEL-MED” sp. z o.o. o połączeniu spółek

Załącznik nr 2 – ustalenie wartości majątku „Centrum Medyczne ENEL-MED” sp. z o.o. według stanu na dzień 01.05.2016 r.

Załącznik nr 3 – oświadczenie, zawierające informację o stanie księgowym „Centrum Medyczne ENEL-MED” sp. z o.o. sporządzoną dla celów połączenia na dzień 01.05.2016 r.

Załącznik nr 4 – oświadczenie, zawierające informację o stanie księgowym Enel Invest sp. z o.o. sporządzoną dla celów połączenia na dzień 01.05.2016 r.”

Zarząd Enel Invest sp. z o.o.:



Adam Stanisław Rozwadowski – Prezes Zarządu

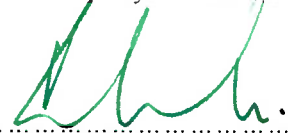


Jacek Jakub Rozwadowski – Wiceprezes Zarządu



Bartosz Adam Rozwadowski – Członek Zarządu

Zarząd „Centrum Medyczne ENEL-MED” sp. z o.o.:



Adam Stanisław Rozwadowski – Prezes Zarządu



Jacek Jakub Rozwadowski – Wiceprezes Zarządu

**Ustalenie wartości majątku
„Centrum Medyczne ENEL-MED” sp. z o.o.
według stanu na dzień 01.05.2016 r.**

Zarząd „Centrum Medyczne ENEL-MED” spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie niniejszym oświadcza, że wartość majątku „Centrum Medyczne ENEL-MED” spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie według stanu na dzień 01.05.2016 r. wynosi -50.599,68 zł (minus pięćdziesiąt tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 68/100), co znajduje odzwierciedlenie w bilansie sporządzonym na dzień 01.05.2016 r. przedstawionym w załączniku nr 3 do Planu Połączenia.

Zarząd „Centrum Medyczne ENEL-MED” spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie niniejszym oświadcza, że ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej zostało dokonane stosownie do wytycznych określonych w art. 499 § 2 pkt 3 k.s.h., tj. na określony dzień w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o ogłoszenie planu połączenia, jako że wniosek o ogłoszenie Planu Połączenia zostanie złożony w czerwcu 2016 r.

Powyższa wartość została ustalona na potrzeby planowanego połączenia spółek poprzez przeniesienie na ENEL INVEST spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie całego majątku „Centrum Medyczne ENEL-MED” spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie na warunkach określonych w Planie Połączenia.

Zarząd „Centrum Medyczne ENEL-MED” sp. z o.o.:

Adam Stanisław Rozwadowski – Prezes Zarządu

Jacek Jakub Rozwadowski – Wiceprezes Zarządu

Załącznik nr 3 do Planu Połączenia

Warszawa, 28.06.2016 r.

**Oświadczenie, zawierające informację o stanie księgowym
„Centrum Medyczne ENEL-MED” sp. z o.o. sporządzoną dla celów połączenia
na dzień 01.05.2016 r.**

Działając jako Zarząd „Centrum Medyczne ENEL-MED” spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie w oparciu o art. 499 § 2 pkt 4 k.s.h. oświadczamy, że wartość księgowa „Centrum Medyczne ENEL-MED” spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie według stanu na dzień 01.05.2016 r. wynosi -50.599,68 zł (minus pięćdziesiąt tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 68/100).

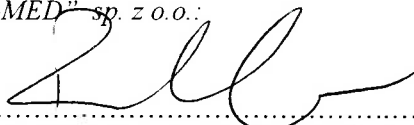
Wartość księgowa majątku spółki „Centrum Medyczne ENEL-MED” spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie została ustalona w oparciu o bilans sporządzony przy wykorzystaniu tych samych metod i tych samym układzie jak ostatni bilans roczny według stanu na dzień 01.05.2016 r.

W ocenie Zarządu „Centrum Medyczne ENEL-MED” spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie bilans sporządzony na dzień 01.05.2016 r. jest właściwą podstawą do ustalenia wartości majątku „Centrum Medyczne ENEL-MED” spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie.

W załączeniu:

1. Bilans na dzień 01.05.2016 r.
2. Rachunek zysków i strat na dzień 01.05.2016 r.


.....
Adam Stanisław Rozwadowski – Prezes Zarządu

Zarząd „Centrum Medyczne ENEL-MED” sp. z o.o.:

.....
Jacek Jakub Rozwadowski – Wiceprezes Zarządu

Załącznik nr 4 do Planu Połączenia

Warszawa, 28.06.2016 r.

**Oświadczenie, zawierające informację o stanie księgowym
ENEL INVEST sp. z o.o. sporządzoną dla celów połączenia
na dzień 01.05.2016 r.**


Działając jako Zarząd ENEL INVEST spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie w oparciu o art. 499 § 2 pkt 4 k.s.h. oświadczamy, że wartość księgowa ENEL INVEST spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie według stanu na dzień 01.05.2016 r. wynosi 50.782.427,97 zł (pięćdziesiąt milionów siedemset osiemdziesiąt dwa tysiące czterysta dwadzieścia siedem złotych 97/100).

Wartość księgowa majątku spółki ENEL INVEST spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie została ustalona w oparciu o bilans sporządzony przy wykorzystaniu tych samych metod i tych samych układzie jak ostatni bilans roczny według stanu na dzień 01.05.2016 r.

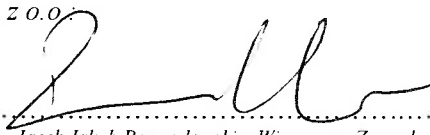
W ocenie Zarządu ENEL INVEST spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie bilans sporządzony na dzień 01.05.2016 r. jest właściwą podstawą do ustalenia wartości majątku ENEL INVEST spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie.

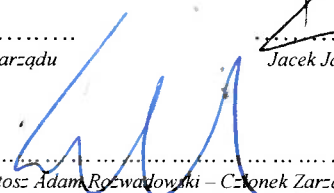
W załączeniu:

1. Bilans na dzień 01.05.2016 r.
2. Rachunek zysków i strat na dzień 01.05.2016 r.


.....
Adam Stanisław Rozwadowski – Prezes Zarządu

Zarząd Enel Invest sp. z o.o.


.....
Jacek Jakub Rozwadowski – Wiceprezes Zarządu


.....
Bartosz Adam Rozwadowski – Członek Zarządu