

Treść informacji udzielonych akcjonariuszowi w związku z pytaniami otrzymanymi w dniu 12 grudnia 2019 r.

Pytanie akcjonariusza: Jak wygląda plan spółki na osiągnięcie synergii przychodowych po połączeniu z Penta Hospitals Poland?

Odpowiedź Spółki: W wyniku połączenia spodziewamy się przede wszystkim synergii kosztowych związanych z poniższymi obszarami:

- Wspólne zakupy sprzętu i materiałów
- Wspólne zakupy usług
- Optymalizacja kosztów obszaru księgowości, kadr oraz IT

Dodatkowo współpraca i wykorzystanie siły grupy powinny wpłynąć na bardziej efektywne rozliczenia z NFZ oraz rozwoju usług płatnych w 100% przez pacjentów.

Pytanie akcjonariusza: Wspominają Państwo o „realizacji nowych celów ekonomicznych” EMC – o jakie cele chodzi?

Odpowiedź Spółki: Grupa po połączeniu będzie miała dużo lepszy rating kredytowy, dzięki czemu pozwoli to nie tylko na utrzymanie płynności finansowej, która w poprzednich latach nie była na wystarczającym poziomie, ale także jej istotną poprawę, co pozwoli sfinansować inwestycje w sprzęt i poprawę jakości infrastruktury (w tym spełnić niezbędne wymogi SANEPIDu).

Pytanie akcjonariusza: Udoskonalenie jakich procesów umożliwi połączenie spółek?

Odpowiedź Spółki: Chodzi głównie o następujące procesy:

- Rozliczenia z NFZ
- Księgowość
- Kadry i płace
- IT
- Zakupy sprzętu i materiałów
- Polityka handlowa odnośnie sprzedaży pełnopłatnej przez pacjentów
- Polityka zamawiania i zarządzania lekami
- Obiegu dokumentów księgowych
- Obiegu dokumentów kadrowych

Pytanie akcjonariusza: Kwantyfikacja ilościowa synergii przychodowych i kosztowych połączenia oraz oszacowanie ilościowe kosztów integracji z Penta Hospitals Poland.

Odpowiedź Spółki: Odnośnie pytań dotyczących synergii związanych z połączeniem, wskazujemy że plan integracji pofuzyjnej (PMI) jest obecnie w trakcie opracowania i analizy. Szczegółowe oszacowanie wpływu połączenia na procesy biznesowe, jak również kwantyfikacja ilościowa synergii będzie możliwa nie wcześniej niż po dokonaniu połączenia oraz analizie operacyjnej koherentności i komplementarności procesów biznesowych łączących się spółek.

Pytanie akcjonariusza: Raport Deloitte dotyczący wyceny spółki został sporządzony dla „Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki” – czy raport został w pełnej wersji przekazany wszystkim członkom Rady Nadzorczej. Czy Rada Nadzorcza wyraziła formalną opinię dotyczącą połączenia z Penta Hospitals Poland?

Odpowiedź Spółki: Raport Deloitte z wyceny pozostawał do dyspozycji Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza pozytywnie odniosła się do połączenia z Penta Hospitals Poland.

Pytanie akcjonariusza: Jakie będą skutki podatkowe połączenia obu spółek? Czy transakcja została zgłoszona do KAS w związku z regulacjami MDR?

Odpowiedź Spółki: Skutkiem podatkowym połączenia będzie wstąpienie Spółki w prawa i obowiązki podatkowe Penta Hospitals Poland sp. z o.o. W opinii Spółki i po konsultacji z zespołem podatkowym Deloitte nie było podstaw do zgłaszania połączenia do KAS w związku z regulacjami MDR.