

Pierwsze zawiadomienie o zamiarze połączenia
Spółek Centrum Medyczne ENEL-MED S.A. oraz Dental Nobile Clinic sp. z o.o.

Działając jako Zarząd Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000275255, akta rejestrowe w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego („Spółka Przejmująca”), NIP: 5242593360, REGON: 14080268500000, kapitał zakładowy 28 280 279,00 zł (wpłacony w całości), na podstawie art. 504 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1467 z późn. zm., dalej jako KSH) **po raz pierwszy zawiadamiamy o zamiarze połączenia spółek** w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH w zw. z art. 516 § 6 KSH w zw. z art. 516 § 5 KSH przez przeniesienie na Spółkę Przejmującą całego majątku następującej spółki od niej zależnej, tj. Dental Nobile Clinic spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Piasecznie (kod: 05-500) przy ul. Wojska Polskiego 30, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000975081, akta rejestrowe w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 1231513881, REGON: 52219496800000, kapitał zakładowy 10.000,00 zł („Spółka Przejmowana”).

Połączenie nastąpi na warunkach określonych w planie połączenia sporządzonym w dniu 21 kwietnia 2023 r., który został udostępniony w dniu 21 kwietnia 2023 r. na stronie internetowej Spółki Przejmującej pod adresem: <https://enel.pl/inwestor/biznes-i-finanse/> oraz na stronie internetowej Spółki Przejmowanej pod adresem: <https://dentalnobile.pl/>.

Od dnia 21 kwietnia 2023 r. do końca dnia, w którym powzięte zostaną uchwały o połączeniu, na stronie internetowej Spółki Przejmowanej pod adresem: <https://dentalnobile.pl/>, a także na stronie internetowej Spółki Przejmującej pod adresem: <https://enel.pl/inwestor/biznes-i-finanse/>, zgodnie z art. 505 § 3¹ KSH, zostały bezpłatnie udostępnione do publicznej wiadomości następujące dokumenty:

- 1) plan połączenia,
- 2) sprawozdania finansowe i sprawozdania zarządów z działalności Spółki Przejmowanej za cały okres działania tej Spółki,
- 3) projekty uchwał o połączeniu,
- 4) ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej na określony dzień w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o ogłoszenie planu połączenia,
- 5) oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej, sporządzoną dla celów połączenia na określony dzień w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o ogłoszenie planu połączenia, przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny,
- 6) oświadczenie Zarządu Spółki Przejmującej o publikowaniu i udostępnianiu akcjonariuszom tej Spółki półrocznych sprawozdań finansowych.

Jednocześnie informujemy, że sprawozdania finansowe i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Przejmującej za ostatnie trzy lata obrotowe wraz ze sprawozdaniami z badania tych sprawozdań finansowych Spółki Przejmującej są dostępne na stronie internetowej Spółki Przejmującej pod adresem: https://enel.pl/inwestor/raporty/#Raporty_okresowe/ . Na stronie Spółki Przejmowanej pod adresem: <https://dentalnobile.pl/> udostępniono hiperłącze do sprawozdań finansowych i sprawozdań Zarządu z działalności Spółki Przejmującej, o których mowach powyżej.

Połączenie zostanie przeprowadzone bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz bez wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na akcje Spółki Przejmującej. Przeprowadzenie połączenia w trybie uproszczonym jest możliwe z uwagi na to, że Spółka Przejmująca posiada 100% udziałów w Spółce Przejmowanej.

Warszawa, dnia 21 kwietnia 2023 r.

Zarząd Centrum Medyczne ENEL-MED S.A.