

PLAN POŁĄCZENIA

SPÓŁKI

**SZPITAL MIEJSKI NR 4 W GLIWICACH SP. Z O.O.
Z SIEDZIBĄ W GLIWICACH**

ZE SPÓŁKĄ

VITO-MED SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W GLIWICACH

sporządzony w dniu 7 listopada 2024 r.

SPIS TREŚCI

I.	DEFINICJE.....	3
II.	OZNACZENIE ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK.....	3
III.	SPOSÓB POŁĄCZENIA I JEGO PODSTAWA PRAWNA.	4
IV.	WYMAGANE ZEZWOLENIA I ZGODY.	4
V.	UCHWAŁA W PRZEDMIOCIE POŁĄCZENIA.....	4
VI.	SUKCESJA UNIWERSALNA.....	5
VII.	UPROSZCZONY PLAN POŁĄCZENIA.....	5
VIII.	PRAWA PRYZNANE PRZEZ SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ WSPÓLNIKOM SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ ORAZ INNYM OSOBOM SZCZEGÓLNIIE UPRAWNIONYM W SPÓŁCE PRZEJMOWANEJ.	5
IX.	SZCZEGÓLNE KORZYŚCI DLA CZŁONKÓW ORGANÓW SPÓŁEK ORAZ INNYCH UCZESTNICZĄCYCH W POŁĄCZENIU.....	5
X.	ZMIANA UMOWY SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ.....	5
XI.	UZGODNIENIE PLANU POŁĄCZENIA.	6
XII.	LISTA ZAŁĄCZNIKÓW DO PLANU POŁĄCZENIA.	6
XIII.	PODPISY STRON	6
	Załącznik nr 1 do Planu Połączenia z dnia 7 listopada 2024 r. Szpitala Miejskiego nr 4 Spółka z o.o. w Gliwicach ze spółką VITO-Med Spółką z o.o. w Gliwicach	7
	Załącznik nr 2 do Planu Połączenia z dnia 7 listopada 2024 r. Szpitala Miejskiego nr 4 Spółka z o.o. w Gliwicach ze spółką VITO-Med Spółką z o.o. w Gliwicach	8
	Załącznik nr 3 do Planu Połączenia z dnia 7 listopada 2024 r. Szpitala Miejskiego nr 4 Spółka z o.o. w Gliwicach ze spółką VITO-Med Spółką z o.o. w Gliwicach	9
	Załącznik nr 4 do Planu Połączenia z dnia 7 listopada 2024 r. Szpitala Miejskiego nr 4 Spółka z o.o. w Gliwicach ze spółką VITO-Med Spółką z o.o. w Gliwicach	10

I. DEFINICJE.

KSH	Ustawa z dnia 15 września 2000 r. kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2024 r., poz. 18 z późn. zm.)
Plan połączenia	Niniejszy dokument
Spółka Przejmowana	VITO-Med sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach przy ul. Radiowa 2, 44-100 Gliwice, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000237912, NIP: 6312460476, nr REGON: 240133028, o kapitale zakładowym w wysokości 5 852 880,00 zł
Spółka Przejmująca	Szpital Miejski nr 4 w Gliwicach sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach przy ul. Zygmunta Starego 20, 44-100 Gliwice, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000572236, NIP: 6312658474, nr REGON: 242995277, o kapitale zakładowym w wysokości 162.809.950,00 zł
Spółki	Spółka Przejmowana i Spółka Przejmująca
Połączenie	Czynności podejmowane przez spółki w ramach procesu połączenia
Zarządy	Zarządy każdej ze spółek

II. OZNACZENIE ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK.

A. SPÓŁKA PRZEJMOWANA:

VITO-Med sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach, ul. Radiowa 2, 44-100 Gliwice, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000237912, NIP: 6312460476, nr REGON: 240133028, o kapitale zakładowym w wysokości 5 852 880,00 zł, reprezentowana przez:

Beatę Kopczyńską – Prezesa Zarządu

B. SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA

Szpital Miejski nr 4 w Gliwicach sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach, ul. Zygmunta Starego 20, 44-100 Gliwice, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:

0000572236, NIP: 6312658474, nr REGON: 242995277, o kapitale zakładowym w wysokości 162.809.950,00 zł, reprezentowana przez:

Przemysław Gliklicha – Prezesa Zarządu

III. SPOSÓB POŁĄCZENIA I JEGO PODSTAWA PRAWNA.

Połączenie nastąpi w trybie art. 492§1 pkt 1 KSH poprzez przeniesienie całego majątku spółki przejmowanej na spółkę przejmującą. W związku z posiadaniem przez Spółkę Przejmującą 100% udziałów w Spółce Przejmowanej uzasadnionym jest przeprowadzenie połączenia stosownie do art. 516§1 KSH, w trybie uproszczonym. Połączenie przeprowadza się bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej.

W związku z okolicznością, że Spółka Przejmująca jest jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej, połączenie zostanie przeprowadzone stosownie do treści art. 516§6 KSH w trybie uproszczonym. Tym samym, w oparciu o art. 516§1, 5 oraz 6 KSH:

- a. plan połączenia nie zostanie poddany badaniu przez biegłego rewidenta,
- b. odstępuje się od sporządzenia sprawozdania Zarządów uzasadniających Połączenie,
- c. w odniesieniu do Spółki Przejmującej, Połączenie będzie przeprowadzone bez powzięcia uchwały, o której mowa w art. 506 KSH.

W wyniku przeprowadzenia procesu połączenia spółek, Spółka Przejmowana zostanie wykreślona z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego, w trybie art. 493 KSH.

Firma Spółki Przejmującej po przeprowadzeniu Połączenia pozostanie bez zmian.

IV. WYMAGANE ZEZWOLENIA I ZGODY.

Na podstawie art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2024 r., poz. 594 z późn. zm.) zamiar koncentracji przedsiębiorców należących do tej samej grupy kapitałowej nie podlega zgłoszeniu Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

V. UCHWAŁA W PRZEDMIOCIE POŁĄCZENIA.

Stosownie do treści art. 506§1 KSH w zw. z art. 516§6 KSH połączenie dojdzie do skutku na mocy uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej w przedmiocie łączenia, wyrażającej zgodę na przyjęcie Planu Połączenia.

Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników w przedmiocie wyrażenia zgody na przyjęcie Planu Połączenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Planu Połączenia.

VI. SUKCESJA UNIWERSALNA.

Zgodnie z art. 494§1 KSH Spółka Przejmująca wstępuje z dniem połączenia we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej. Na Spółkę Przejmującą przechodzą z dniem połączenia w szczególności zezwolenia, koncesje oraz ulgi, które zostały przyznane Spółce Przejmowanej.

VII. UPROSZCZONY PLAN POŁĄCZENIA.

Z uwagi na fakt, iż wszystkie udziały Spółki Przejmowanej posiada jej jedyny wspólnik: Szpital Miejski nr 4 w Gliwicach Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gliwicach, którym jest Spółka Przejmująca, Połączenie przeprowadzone zostanie w trybie art. 516§6 KSH tj.:

- a. bez wydania udziałów Spółki Przejmującej wspólnikom Spółki Przejmowanej,
- b. bez ustalenia w Planie Połączenia stosunku wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na udziały Spółki Przejmującej,
- c. bez określenia w Planie Połączenia zasad przydziału udziałów Spółki Przejmującej,
- d. bez określenia dnia, od którego udziały Spółki Przejmującej przyznane wspólnikom Spółki Przejmowanej w związku z Połączeniem uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej.

VIII. PRAWA PRYZNANE PRZEZ SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ WSPÓLNIKOM SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ ORAZ INNYM OSOBOM SZCZEGÓLNIE UPRAWNIONYM W SPÓŁCE PRZEJMOWANEJ.

W związku z Połączeniem Spółka Przejmująca nie przyzna żadnych szczególnych uprawnień wspólnikom Spółki Przejmowanej.

IX. SZCZEGÓLNE KORZYŚCI DLA CZŁONKÓW ORGANÓW SPÓŁEK ORAZ INNYCH UCZESTNICZĄCYCH W POŁĄCZENIU.

W związku z Połączeniem Spółka Przejmująca nie przyzna żadnych szczególnych uprawnień członkom organów Spółek uczestniczących w Połączeniu.

X. ZMIANA UMOWY SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ.

W związku z okolicznością, że Połączenie zostanie przeprowadzone bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz że nie spowoduje ono powstania żadnych okoliczności wymagających wprowadzenia jakichkolwiek zmian do Umowy Spółki Przejmującej, umowa Spółki Przejmującej pozostanie niezmieniona.

XI. UZGODNIENIE PLANU POŁĄCZENIA.

Niniejszy Plan Połączenia zostaje uzgodniony przez Zarządy Spółek na mocy odrębnych uchwał: Zarządu Spółki Przejmowanej z dnia 7 listopada 2024 r. oraz Zarządu Spółki Przejmującej z dnia 7 listopada 2024 r.

XII. LISTA ZAŁĄCZNIKÓW DO PLANU POŁĄCZENIA.

Zgodnie z treścią art. 499§2 w zw. z art. 516§6 KSH do Planu Połączenia załączone zostają następujące dokumenty:

- a. Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej w sprawie Połączenia (*Załącznik nr 1*),
- b. Ustalenie wartości netto majątku Spółki Przejmowanej na dzień 30 września 2024 r. (*Załącznik nr 2*),
- c. Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej, przedstawioną w sprawozdaniach sporządzonych dla celów Połączenia na dzień 30 września 2024 r. (*Załącznik nr 3*),
- d. Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmującej, przedstawioną w sprawozdaniach sporządzonych dla celów Połączenia na dzień 30 września 2024 r. (*Załącznik nr 4*),
- e. Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego Spółki Przejmowanej (*Załącznik nr 5*),
- f. Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego Spółki Przejmującej (*Załącznik nr 6*).

XIII. PODPISY STRON

Za Spółkę Przejmowaną:

VITO-MED Sp. z o.o.
Prezes Zarządu
Beata Kopczyńska

.....
Beata Kopczyńska – Prezes Zarządu

za Spółkę Przejmującą:

PREZES ZARZĄDU
Szpital Miejski Nr 4 w Gliwicach
Sp. z o.o.
Przemysław GLIKLICH

.....
Przemysław Gliklich – Prezes Zarządu

Załącznik nr 1 do Planu Połączenia z dnia 7 listopada 2024 r. Szpitala Miejskiego nr 4 Spółka z o.o. w Gliwicach ze spółką VITO-Med Spółka z o.o. w Gliwicach

PROJEKT

**UCHWAŁA
NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW
SPÓŁKI VITO-MED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W
GLIWICACH
z dnia**

**W sprawie połączenia VITO-Med Sp. z o.o. w Gliwicach
ze spółką Szpital Miejski nr 4 Sp. z o.o. w Gliwicach**

§1

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki VITO-Med Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Gliwicach, postanawia:

1. połączyć VITO-Med Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gliwicach, ul. Radiowa 2, 44-100 Gliwice, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000237912, NIP: 6312460476, nr REGON: 240133028, o kapitale zakładowym w wysokości 5.852.880,00 zł (*Spółka Przejmowana*) ze spółką Szpital Miejski nr 4 w Gliwicach Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Gliwicach, ul. Zygmunta Starego 20, 44-100 Gliwice, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000572236, NIP: 6312658474, nr REGON: 242995277, o kapitale zakładowym w wysokości 162.809.500,00 zł (*Spółka Przejmująca*), przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej wraz z wszelkimi prawami i obowiązkami na Spółkę Przejmującą, na warunkach określonych w Planie Połączenia sporządzonym w dniu 7 listopada 2024 r.
2. Wyrazić zgodę na Plan Połączenia sporządzony w dniu 7 listopada 2024 r., złożony do akt rejestrowych Spółki Przejmującej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Załącznik nr 2 do Planu Połączenia z dnia 7 listopada 2024 r. Szpitala Miejskiego nr 4
Spółka z o.o. w Gliwicach ze spółką VITO-Med Spółka z o.o. w Gliwicach**

**USTALENIA WARTOŚCI NETTO MAJĄTKU SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ
VITO-Med Spółka z o.o. w Gliwicach**

Zarząd spółki przejmowanej: VITO-Med Spółka z o.o. z siedzibą w Gliwicach, niniejszym oświadcza, że wartość majątku (aktywa netto) spółki na dzień 30 września 2024 r. wynosi: 2.852.352,90 zł (słownie: dwa miliony osiemset pięćdziesiąt dwa tysiące trzysta pięćdziesiąt dwa złote 90/100), co znajduje odzwierciedlenie w bilansie tej spółki sporządzonym na dzień 30 września 2024 r.

VITO-MED Sp. z o.o.
Prezes Zarządu
Beata Kopczyńska

.....
Beata Kopczyńska – Prezes Zarządu

**Załącznik nr 3 do Planu Połączenia z dnia 7 listopada 2024 r. Szpitala Miejskiego nr 4
Spółka z o.o. w Gliwicach ze spółką VITO-Med Spółka z o.o. w Gliwicach**

**OŚWIADCZENIE O STANIE KSIĘGOWYM SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ
VITO-Med Spółka z o.o. w Gliwicach**

Zarząd spółki przejmowanej: VITO-Med Spółka z o.o. z siedzibą w Gliwicach, niniejszym oświadcza, że na dzień 30 września 2024 r., stanowiący załącznik do niniejszego oświadczenia bilans spółki przejmowanej wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę: 14.989,377,04 zł (słownie: czternaście milionów dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta siedemdziesiąt siedem złotych 04/100).

VITO-MED Sp. z o.o.
Prezes Zarządu
Beata Kopczyńska

.....
Beata Kopczyńska – Prezes Zarządu

Załącznik nr 4 do Planu Połączenia z dnia 7 listopada 2024 r. Szpitala Miejskiego nr 4 Spółka z o.o. w Gliwicach ze spółką VITO-Med Spółka z o.o. w Gliwicach

**OŚWIADCZENIE O STANIE KSIĘGOWYM SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ
Szpital Miejski nr 4 w Gliwicach Spółka z o.o. w Gliwicach**

Zarząd spółki przejmującej: Szpital Miejski nr 4 w Gliwicach Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gliwicach, niniejszym oświadcza, że na dzień 30 września 2024 r., stanowiący załącznik do niniejszego oświadczenia bilans spółki przejmującej wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę 79.019.055,92 zł (słownie: siedemdziesiąt dziewięć milionów dziewiętnaście tysięcy pięćdziesiąt pięć złotych 92/100).

PREZES ZARZĄDU
Szpital Miejski Nr 4 w Gliwicach
Sp. z o.o.
Przemysław GLIKLICH

.....
Przemysław Gliklich – Prezes Zarządu