

Gdańsk, dnia 22 maja 2018r.

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK

COPERNICUS Podmiot Leczniczy
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku
(Spółka Przejmująca)

oraz

Wojewódzka Przychodnia Stomatologiczna w Gdańsku
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku
(Spółka Przejmowana)

Stron

60

PLAN POŁĄCZENIA

z dnia 22 maja 2018 roku

COPERNICUS Podmiot Leczniczy

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku
(Spółka Przejmująca)

z

Wojewódzką Przychodnią Stomatologiczną w Gdańsku

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku
(Spółka Przejmowana)

I. WPROWADZENIE

1. W związku z zamiarem połączenia spółek COPERNICUS Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku ze spółką Wojewódzka Przychodnia Stomatologiczna w Gdańsku Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (zwanymi dalej „Spółkami”), Spółki sporządziły niniejszy plan połączenia (zwany dalej „Planem Połączenia”).
2. Plan połączenia został sporządzony na podstawie art. 498 i 499 Kodeksu spółek handlowych (zwanego dalej „ksh”). Połączenie będące przedmiotem niniejszego Planu odbywa się w trybie połączenia przez przejęcie, uregulowanym w art. 492 § 1 pkt 1) ksh, z uwzględnieniem ograniczenia wymogów, o którym mowa w art. 503¹ ksh.
3. Plan połączenia został uzgodniony, przyjęty i podpisany przez Zarządy Spółek na zasadzie art. 498 ksh.
4. Spółki zamierzają dokonać połączenia w celu optymalizacji i uproszczenia struktury właścicielskiej, osiągnięcia zamierzonych efektów gospodarczych oraz obniżenia kosztów funkcjonowania.

II. WARUNKI POŁĄCZENIA

1. Opis podmiotów uczestniczących w połączeniu

Cecha	Spółka Przejmująca	Spółka Przejmowana
Forma prawna	Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Firma:	COPERNICUS Podmiot Leczniczy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	Wojewódzka Przychodnia Stomatologiczna w Gdańsku Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Siedziba:	Gdańsk	Gdańsk
Adres:	u. Nowe Ogrody 1-6, 80-803 Gdańsk	ul. Al. Zwycięstwa nr 39, 80-219 Gdańsk
Kapitał zakładowy (wplacony w całości)	268.998.000,00 zł	2.850.000,00 zł
Spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców	Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku	Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku

KRS, dla której akta rejestrowe prowadzi:	VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego	VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Numer KRS	0000478705	0000724057

2. Sposób łączenia Spółek

- 1) Połączenie nastąpi w drodze przejęcia przez COPERNICUS Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. spółki Wojewódzka Przychodnia Stomatologiczna w Gdańsku Sp. z o.o. w trybie określonym w art. 492 § 1 pkt 1) ksh, tj. poprzez przeniesienie całego majątku spółki Wojewódzkiej Przychodni Stomatologicznej w Gdańsku Sp. z o.o. na spółkę COPERNICUS Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. w drodze sukcesji uniwersalnej oraz rozwiązanie Spółki Przejmowanej bez przeprowadzenia jej likwidacji, zgodnie z postanowieniami art. 493 § 1 ksh.
- 2) Ponieważ obie łączące się spółki mają tego samego wspólnika, zgodnie z art. 503¹ ksh Zgromadzenie Wspólników obu spółek wyraziło zgodę, aby:
 - nie zostało sporządzone pisemne sprawozdanie Zarządów każdej z łączących się Spółek uzasadniające połączenie, o którym mowa w art. 501 § 1 ksh,
 - Zarządy spółek nie udzielały sobie informacji dla Zgromadzenia Wspólników o wszelkich istotnych zmianach w zakresie aktywów i pasywów, na podstawie art. 501 § 2 ksh,
 - Plan Połączenia nie został poddany badaniu przez biegłego, o którym mowa w art. 502 ksh.
- 3) Udostępnienie Planu Połączenia do publicznej wiadomości oraz udostępnienie dokumentów, o których mowa w art. 505 ksh nastąpi w trybie art. 500 § 2¹ ksh co najmniej na miesiąc przed dniem Zgromadzenia Wspólników, na którym ma być podjęta uchwała o połączeniu oraz co najmniej na miesiąc przed dniem złożenia wniosku o zarejestrowanie połączenia.
- 4) Połączenie Spółek zostanie przeprowadzone metodą łączenia udziałów, zgodnie z art. 44 a ust. 2 i art. 44 c ustawy z dnia 29.04.1994r. o rachunkowości (tj. Dz U. z 2018 r. poz. 395 ze zm.) albowiem na skutek połączenia nie następuje utrata kontroli nad łączącymi się spółkami przez ich dotychczasowego jedynego wspólnika – Województwo Pomorskie.
- 5) Zgodnie z art. 506 § 1 i 4 ksh połączenie Spółek nastąpi na mocy uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej i Spółki Przejmującej wyrażającej zgodę na:
 - połączenie spółek
 - Plan Połączenia
 - proponowane zmiany Aktu Założycielskiego Spółki Przejmującej.
- 6) Zgodnie z art. 494 § 1 ksh Spółka Przejmująca wstąpi z dniem połączenia we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej.
- 7) Z dniem zarejestrowania połączenia spółek COPERNICUS Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. i Wojewódzkiej Przychodni Stomatologicznej w Gdańsku Sp. z o.o., Spółka Przejmowana zostanie rozwiązana, bez przeprowadzenia postępowania

Stain

h

likwidacyjnego, w dniu wykreślenia z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, w trybie art. 493 § 1 ksh.

- 8) Połączenie Spółek zostanie przeprowadzone z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki Przejmującej o kwotę 2.850.000 zł. (dwa miliony osiemset pięćdziesiąt tysięcy złotych). Udziały COPERNICUS Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. ustanowione w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego w liczbie 2.850 o wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każdy, zostaną przyznane wspólnikowi Wojewódzkiej Przychodni Stomatologicznej w Gdańsku Sp. z o.o. w ilości wynikającej z przyjętego parytetu wymiany udziałów. Udziały ustanowione w związku z połączeniem będą udziałami zwykłymi. W związku z połączeniem nie przewiduje się dopłat, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 2) ksh.

3. Stosunek wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na udziały Spółki Przejmującej (Parytet Wymiany)

- 1) Parytet wymiany udziałów został określony na 1 : 1
gdzie 1 oznacza jeden udział Wojewódzkiej Przychodni Stomatologicznej w Gdańsku Sp. o.o. a 1 oznacza liczbę obejmowanych w zamian udziałów w COPERNICUS Podmiot Leczniczy Sp. z o.o.

	COPERNICUS Podmiot Leczniczy Sp. z o.o.	Wojewódzka Przychodnia Stomatologiczna w Gdańsku Sp. z o.o.
Wartość kapitału zakładowego [w PLN]	268.998.000	2.850.000
Liczba udziałów [w szt.]	268.998	2.850
Wartość kapitału zakładowego przypadająca na 1 udział (cena nominalna udziału) [w PLN]	1.000	1.000
Parytet wymiany udziałów Wojewódzkiej Przychodni Stomatologicznej w Gdańsku Sp. z o.o.		
cena nominalna udziału spółki przejmowanej	1 000,00	=
cena nominalna udziału spółki przejmującej	1 000,00	= 1

Skon

h

Ilość udziałów przekazanych za Wojewódzką Przychodnię Stomatologiczną w Gdańsku Sp. z o.o. [w szt.]

$$\text{parytet wymiany udziałów} \times \text{ilość udziałów spółki przejmowanej} = 1 \times 2.850,00 = 2.850.000,00$$

2) Metoda zastosowana do określenia Parytetu Wymiany udziałów

- wycena Wojewódzkiej Przychodni Stomatologicznej w Gdańsku Sp. z o.o. została przeprowadzona metodą księgową - wartość jednego udziału wynosi: 1.466,97 zł.
- wycena COPERNICUS Podmiot Lecznicy Sp. z o.o. została przeprowadzona metodą księgową - wartość jednego udziału wynosi: 1.212,91 zł.

W celu ustalenia stosunku wymiany udziałów kapitałowych Spółki Przejmowanej na udziały Spółki Przejmującej, przyjęto wartość nominalną udziałów kapitałowych Spółki Przejmowanej do wartości nominalnej Spółki Przejmującej. Na tej podstawie ustalono ile udziałów COPERNICUS Podmiot Lecznicy Sp. z o.o. utworzonych w związku z planowanym połączeniem zostanie przyznanych Województwu Pomorskiemu - jednemu wspólnikowi Spółki Przejmowanej. Parytet wymiany udziałów Spółki Przejmowanej Wojewódzkiej Przychodni Stomatologicznej w Gdańsku Sp. z o.o. na udziały Spółki Przejmującej COPERNICUS Podmiot Lecznicy Sp. z o.o. wyraża się stosunkiem 1:1 (jeden do jednego) - oznacza to, że w zamian za 1 udział Wojewódzkiej Przychodni Stomatologicznej w Gdańsku Sp. z o.o. zostanie przyznany 1 udział COPERNICUS Podmiot Lecznicy Sp. z o.o.

Utrzymanie kapitałów zapasowych w dotychczasowej wysokości jest zasadne, ponieważ istnieje możliwość wystąpienia strat wynikających z wysokich kosztów amortyzacji. Ewentualne straty mogą wynikać z przeszacowania wartości majątku rzeczowego (dokonanego podczas przekształcenia spoz-ów w spółki prawa handlowego) oraz realizowanych inwestycji.

Z uwagi na powyższe oraz fakt, że jedynym wspólnikiem spółek uprawnionym do wszystkich udziałów COPERNICUS Podmiot Lecznicy Sp. z o.o. i Wojewódzkiej Przychodni Stomatologicznej w Gdańsku Sp. z o.o. (łącznie 271.848 szt.) o łącznej wartości nominalnej 271.848.000 zł reprezentujących 100 % kapitału zakładowego spółek jest Województwo Pomorskie - możliwe jest ustalenie stosunku wymiany udziałów (według wysokości kapitału zakładowego Spółki Przejmującej do kapitału zakładowego Spółki Przejmowanej), zgodnie z interesem i wolą wspólnika bez dokonywania dodatkowych obliczeń. Metoda zastosowana do określenia proponowanego w Planie Połączenia stosunku wymiany udziałów jest zasadna z racji odniesienia się do podstawowych wartości łączących się spółek. Z tego też powodu nie było żadnych trudności przy wycenie udziałów w Spółce Przejmowanej.

4. Z tytułu objęcia udziałów w wyniku przejęcia, Wspólnik będzie uprawniony do udziału w zysku COPERNICUS Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. od dnia połączenia spółek.
5. Nie przewiduje się przyznania przez Spółkę Przejmującą szczególnych uprawnień Wspólnikowi oraz osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej.
6. Nie przewiduje się przyznania szczególnych korzyści dla członków organów Spółek oraz innych osób uczestniczącym w połączeniu.

III. ZGODY I ZEZWOLENIA

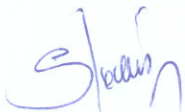
Zgodnie z regulacją art. 14 pkt 5 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 229 z późn. zm.) połączenie przez przejęcie spółki Wojewódzka Przychodnia Stomatologiczna w Gdańsku Sp. z o.o. przez COPERNICUS Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. nie podlega zgłoszeniu zamiaru koncentracji Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, gdyż Spółki łączące się należą do tej samej grupy kapitałowej.

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Planem Połączenia zastosowanie mają przepisy Kodeksu spółek handlowych.
2. W przypadku, gdy jakiegokolwiek postanowienie Planu Połączenia okaże się nieważne lub niewykonalne nie wpłynie to na ważność lub wykonalność pozostałych postanowień Planu Połączenia. Nieważne i niewykonalne postanowienie zostanie zastąpione ważnym i wykonalnym postanowieniem, które możliwie jak najbliżej odzwierciedla cel nieważnego lub niewykonalnego postanowienia. To samo ma analogiczne zastosowanie do ewentualnych luk w Planie Połączenia.
3. Niniejszy Plan Połączenia został sporządzony w czterech egzemplarzach, po dwa dla każdej ze Stron.

V. ZAŁĄCZNIKI

1. Projekt Uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki COPERNICUS Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. w sprawie połączenia spółek, wyrażenia zgody na Plan Połączenia oraz proponowane zmiany Aktu Założycielskiego,
2. Projekt Uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki Wojewódzka Przychodnia Stomatologiczna w Gdańsku Sp. z o.o. w sprawie połączenia spółek, wyrażenia zgody na Plan Połączenia oraz proponowane zmiany Aktu Założycielskiego,
3. Projekt zmian Aktu założycielskiego COPERNICUS Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. (Spółka Przejmująca)
4. Ustalenie wartości majątku spółki Wojewódzka Przychodnia Stomatologiczna w Gdańsku Sp. z o.o. na dzień 30.04.2018 r. dla celów połączenia.
5. Oświadczenie zawierające informacje o stanie księgowym spółki Wojewódzka Przychodnia Stomatologiczna w Gdańsku Sp. z o.o. na dzień 30.04.2018 r. sporządzone dla celów połączenia przy wykorzystaniu metod i w takim układzie jak bilans roczny.




6. Oświadczenie zawierające informacje o stanie księgowym spółki COPERNICUS Podmiot Lecznicy Sp. z o.o. na dzień 30.04.2018 r. sporządzone dla celów połączenia przy wykorzystaniu metod i w takim układzie jak bilans roczny.

VI. OŚWIADCZENIE

Niniejszy Plan Połączenia został uzgodniony, przyjęty i podpisany przez Zarządy łączących się spółek, tj. COPERNICUS Podmiot Lecznicy Sp. z o.o. (Spółka Przejmująca) i Wojewódzka Przychodnia Stomatologiczna w Gdańsku Sp. z o.o. (Spółka Przejmowana) w dniu 22.05.2018 r.

Wojewódzka Przychodnia Stomatologiczna
w Gdańsku Spółka z o.o.
Aleja Zwycięstwa 39, 80-219 Gdańsk
REGON:191840358 NIP: 9570747108
tel. +48 58 520 38 37 wpstom.gdansk@wp.pl

PREZES ZARZĄDU

Małgorzata Stanibuda

COPERNICUS Podmiot Lecznicy Sp. z o.o.
ul. Nowe Ogrody 1-6, 80-803 Gdańsk
tel. 58 76 40 100, fax 58 302 14 16
NIP 583 316 22 78, REGON 221964385
KRS 0000478705 (3)

PREZES ZARZĄDU

Dariusz Kostrzewa