

Gdańsk, dnia 30 października 2020r.

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK

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

oraz

Przemysłowy Zespół Opieki Zdrowotnej
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku
(Spółka Przejmowana)

PLAN POŁĄCZENIA

z dnia 30 października 2020 roku

COPERNICUS Podmiot Lecznicy

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku

(Spółka Przejmująca)

z

Przemysłowym Zespołem Opieki Zdrowotnej

spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku

(Spółka Przejmowana)

I. WPROWADZENIE

1. W związku z zamiarem połączenia spółek COPERNICUS Podmiot Lecznicy Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku ze spółką Przemysłowy Zespół Opieki Zdrowotnej sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (zwanych 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.

II. WARUNKI POŁĄCZENIA

1. Opis podmiotów uczestniczących w połączeniu

Cecha	Spółka Przejmująca	Spółka Przejmowana
<i>Forma prawna</i>	Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
<i>Firma:</i>	COPERNICUS Podmiot Lecznicy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	Przemysłowy Zespół Opieki Zdrowotnej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
<i>Siedziba:</i>	Gdańsk	Gdańsk
<i>Adres:</i>	u. Nowe Ogrody 1-6, 80-803 Gdańsk	ul. Wałowa 27 80-858 Gdańsk
<i>Kapitał zakładowy (wplacony w całości)</i>	271 848.000,00 zł	750.000,00 zł
<i>Spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS, dla której akta rejestrowe prowadzi:</i>	Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego	Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
<i>Numer KRS</i>	0000478705	0000423945

2. Sposób łączenia Spółek

- 1) Połączenie nastąpi w drodze przejęcia przez COPERNICUS Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. spółki Przemysłowy Zespół Opieki Zdrowotnej sp. z o.o. w trybie określonym w art. 492 § 1 pkt 1) ksh, tj. poprzez przeniesienie całego majątku spółki Przemysłowy Zespół Opieki Zdrowotnej 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) Z uwagi na to, że 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 2019 r. poz. 351 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 Przemysłowy Zespół Opieki Zdrowotnej sp. z o.o., Spółka Przejmowana zostanie rozwiązana, bez przeprowadzenia postępowania 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 750.000 zł. (siedemset pięćdziesiąt tysięcy złotych). Udziały COPERNICUS Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. ustanowione w związku

z podwyższeniem kapitału zakładowego w liczbie 750 o wartości nominalnej 1.000 (jeden tysiąc) zł każdy, zostaną przyznane wspólnikowi Przemysłowego Zespołu Opieki Zdrowotnej 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 Przemysłowego Zespołu Opieki Zdrowotnej sp. z o.o. a 1 oznacza liczbę obejmowanych w zamian udziałów w COPERNICUS Podmiot Lecznicy Sp. z o.o.

	COPERNICUS Podmiot Lecznicy Sp. z o.o.	Przemysłowy Zespół Opieki Zdrowotnej sp. z o.o.
Wartość kapitału zakładowego [w PLN]	271.848.000	750.000
Liczba udziałów [w szt.]	271.848	750
Wartość kapitału zakładowego przypadająca na 1 udział (cena nominalna udziału) [w PLN]	1.000	1.000
Parytet wymiany udziałów Przemysłowego Zespołu Opieki Zdrowotnej sp. z o.o.		
cena nominalna udziału spółki przejmowanej	1 000,00	= 1
----- = -----		
cena nominalna udziału spółki przejmującej	1 000,00	
Ilość udziałów przekazanych za Przemysłowy Zespół Opieki Zdrowotnej sp. z o.o. [w szt.]		
parytet wymiany udziałów	x	ilość udziałów spółki przejmowanej
	= 1	x 750 = 750

- 2) Metoda zastosowana do określenia Parytetu Wymiany udziałów
- wycena Przemysłowego Zespołu Opieki Zdrowotnej sp. z o.o. została przeprowadzona metodą księgową - wartość jednego udziału wynosi: 1.582,62 zł.
 - wycena COPERNICUS Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. została przeprowadzona metodą księgową - wartość jednego udziału wynosi: 1.137,07 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 Leczniczy Sp. z o.o. utworzonych w związku z planowanym połączeniem zostanie przyznanych Województwu Pomorskiemu - jednemu wspólnikowi Spółki Przejmowanej. Parytet wymiany udziałów Spółki Przejmowanej Przemysłowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Gdańsku sp. z o.o. na udziały Spółki Przejmującej COPERNICUS Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. wyraża się stosunkiem 1:1 (jeden do jednego) - oznacza to, że w zamian za 1 udział Przemysłowego Zespołu Opieki Zdrowotnej sp. z o.o. zostanie przyznany 1 udział COPERNICUS Podmiot Leczniczy Sp. z o.o.

Utrzymanie kapitałów zapasowych w dotychczasowej wysokości jest zasadne, ponieważ istnieje możliwość wystąpienia strat wynikających z modernizacji i dokonanego (podczas przekształcenia spoz-ów w spółki prawa handlowego) przeszacowania wartości rzeczowego majątku (skutkiem tego będą wysokie koszty amortyzacji w skali roku). Z uwagi na powyższe oraz fakt, że jedynym wspólnikiem spółek uprawnionym do wszystkich udziałów COPERNICUS Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. i Przemysłowego Zespołu Opieki Zdrowotnej sp. z o.o. (łącznie 272 598 szt.) o łącznej wartości nominalnej 272 598.000 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 1 i pkt 5 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 1076) połączenie przez przejęcie spółki Przemysłowy

Zespół Opieki Zdrowotnej 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 Przemysłowy Zespół Opieki Zdrowotnej 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 Przemysłowy Zespół Opieki Zdrowotnej sp. z o.o. na dzień 30 września 2020 r. dla celów połączenia.
5. Oświadczenie zawierające informacje o stanie księgowym spółki Przemysłowy Zespół Opieki Zdrowotnej sp. z o.o. na dzień 30 września 2020 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 Leczniczy Sp. z o.o. na dzień 30 września 2020 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 Leczniczy Sp. z o.o. (Spółka Przejmująca) i Przemysłowy Zespół Opieki Zdrowotnej sp. z o.o. (Spółka Przejmowana) w dniu 30 października 2020 r.

PRZEMYSŁOWY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ
Sp. z o.o.
80-858 Gdańsk, ul. Wałowa 27
NIP 583-31-53-196, Regon 000309051-00021
tel. 58 300 56 76, fax 58 324 44 20

Prezes Zarządu

Małgorzata Graban

COPERNICUS Podmiot Leczniczy Sp. z o.o.
ul. Nowe Ogrody 1-6, 80-803 Gdańsk
tel. 58 76 40 100, fax 58 302 14 16
NIP 5833162278, REGON 221964385
KRS 0000478705 (1)

PREZES ZARZĄDU


Dariusz Kostrzewa