

**PLAN POŁĄCZENIA CENTRUM MEDYCZNE DAMIANA HOLDING SPÓŁKA Z
OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z DOM LEKARSKI SPÓŁKA Z
OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ**

Niniejszy plan połączenia uzgodniono w dniu 21 lipca 2025 r. pomiędzy:

1. **Centrum Medyczne Damiana Holding spółką z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Warszawie przy ul. Wałbrzyskiej 46, 02-739 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000189581 („**Spółka Przejmująca**”);
2. **Dom Lekarski spółką z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Szczecinie przy ul. Bagiennej 6, 70-772 Szczecin, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001152823 („**Spółka Przejmowana**”);

Spółka Przejmująca i Spółka Przejmowana będą w dalszej części niniejszego planu połączenia łącznie zwane „**Spółkami**” lub także każda z nich indywidualnie „**Spółką**”.

Zarządy Spółki Przejmującej oraz Spółki Przejmowanej, działając na podstawie art. 498 i art. 499 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych („**KSH**”), w związku z zamiarem dokonania połączenia Spółek poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą, realizowanego na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 KSH – w trybie łączenia się przez przejęcie, niniejszym uzgadniają niniejszy plan połączenia („**Plan Połączenia**”) o następującej treści:

1. Typ, firma i siedziby łączących się Spółek

- 1.1 **Spółka Przejmująca – Centrum Medyczne Damiana Holding spółką z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Warszawie przy ul. Wałbrzyskiej 46, 02-739 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000189581.
- 1.2 **Spółka Przejmowana – Dom Lekarski spółką z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Szczecinie przy ul. Bagiennej 6, 70-772 Szczecin, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001152823.

2. Sposób łączenia oraz jego skutki

- 2.1 Połączenie Spółek zostanie dokonane w trybie art. 492 § 1 pkt 1) KSH poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą.
- 2.2 Z uwagi na okoliczność, iż jedynym współnikiem Spółki Przejmowanej i Spółki Przejmującej jest tej sam podmiot - spółka prawa niderlandzkiego ABC Medicover Holdings B.V. z siedzibą w Eindhoven, Holandia („**Medicover**”), wszystkie nowo utworzone udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej zostaną wydane jednemu wspólnikowi Spółki Przejmowanej, tj. Medicover, w zamian za posiadane udziały Spółki Przejmowanej, stosownie do parytetu wymiany udziałów określonego w Planie Połączenia.

- 2.3 W wyniku połączenia Spółka Przejmowana ulegnie rozwiązaniu bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego.
- 2.4 Dniem połączenia będzie dzień wpisania połączenia do rejestru przedsiębiorców właściwego dla Spółki Przejmującej („**Dzień Połączenia**”). Wpis ten stosownie do art. 493 § 2 KSH wywołuje skutek wykreślenia Spółki Przejmowanej z rejestru przedsiębiorców KRS. Wykreślenie Spółki Przejmowanej nastąpi z urzędu.
- 2.5 Z Dniem Połączenia Spółka Przejmująca stanie się następcą prawnym Spółki Przejmowanej oraz wstąpi we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej.

3. Stosunek wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na udziały w Spółce Przejmującej

- 3.1 W wyniku połączenia jedyny wspólnik Spółki Przejmowanej, tj. Medcover, w zamian za 2.067 (słownie: dwa tysiące sześćdziesiąt siedem) udziałów Spółki Przejmowanej o wartości nominalnej 1.000 (słownie: tysiąc) złotych każdy otrzyma 2.653 (słownie: dwa tysiące sześćset pięćdziesiąt trzy) nowe udziały Spółki Przejmującej o wartości nominalnej 500 (słownie: pięćset) złotych każdy udział i łącznej wartości nominalnej 1.326.500 (słownie: jeden milion trzysta dwadzieścia sześć tysięcy pięćset) złotych („**Parytet Wymiany**”).
- 3.2 Parytet Wymiany udziałów został ustalony w sposób umowny, z uwzględnieniem okoliczności, że jedynym wspólnikiem Spółek uczestniczących w połączeniu jest ten sam podmiot, tj. Medcover. W związku z ujemnym kapitałem własnym Spółki Przejmowanej występują trudności w ustaleniu Parytetu Wymiany w oparciu o wycenę księgową Spółki Przejmującej oraz Spółki Przejmowanej. Biorąc powyższe pod uwagę, wartość Spółek dla celów połączenia została wyliczona w sposób uproszczony, bazując na budżetowanej wartości EBITDA 2025, mnożniku dla transakcji porównywalnych oraz wartości długu netto wykazanych w bilansach łączących się Spółek na dzień 1 czerwca 2025 roku.
- 3.3 W ramach połączenia nie przewiduje się przyznania ani wnoszenia dopłat.

4. Zasady dotyczące przyznania udziałów w Spółce Przejmującej

Udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej zostaną przyznane jednemu wspólnikowi Spółki Przejmowanej, tj. Medcover, zgodnie z Parytetem Wymiany.

5. Dzień, od którego nowe udziały Spółki Przejmującej uprawniają do udziału w zysku Spółki Przejmującej

Przyznane Medcover udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej będą uczestniczyć w udziale w zysku od Dnia Połączenia.

6. Przyznanie praw i szczególnych korzyści przez Spółkę Przejmującą w związku z połączeniem

- 6.1 Wspólnikowi Spółki Przejmowanej lub osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej nie zostaną przyznane żadne uprawnienia i szczególne korzyści w Spółce Przejmującej, o których mowa w art. 499 §1 pkt 5) KSH.
- 6.2 Członkom organów łączących się Spółek, a także żadnym innym osobom uczestniczącym w połączeniu, nie zostaną przyznane żadne szczególne korzyści, o których mowa w art. 499 §1 pkt 6) KSH.

7. Wymagane zgody lub zezwolenia

- 7.1 Przeprowadzenie połączenia nie wymaga dokonania zgłoszenia Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz uzyskania jego pozytywnej decyzji w sprawie zgody na dokonanie koncentracji polegającej na połączeniu spółek, z uwagi na fakt, iż wszystkie Spółki biorące udział w połączeniu należą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów z dnia 16 lutego 2007 r.
- 7.2 Żadna ze Spółek uczestniczących w połączeniu nie jest właścicielem ani użytkownikiem wieczystym nieruchomości rolnych w rozumieniu Ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego z dnia 11 kwietnia 2003 r.

8. Zmiana umowy Spółki Przejmującej

- 8.1 W procesie połączenia zostanie zmieniona umowa Spółki Przejmującej z uwagi na podwyższenie kapitału zakładowego tej Spółki.
- 8.2 W związku z połączeniem kapitał zakładowy Spółki Przejmującej zostanie podwyższony z kwoty 16.437.500 (słownie: szesnaście milionów czterysta trzydzieści siedem tysięcy pięćset) złotych do kwoty 17.764.000 (słownie: siedemnaście milionów siedemset sześćdziesiąt cztery tysiące) złotych, tj. o kwotę 1.326.500 (słownie: jeden milion trzysta dwadzieścia sześć tysięcy pięćset) złotych poprzez utworzenie 2.653 (słownie: dwóch tysięcy sześciuset pięćdziesięciu trzech) nowych udziałów Spółki o wartości nominalnej 500 (słownie: pięćset) złotych każdy. Nowe udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki zostaną wydane jednemu wspólnikowi Spółki Przejmowanej, tj. Medcover, oraz pokryte majątkiem Spółki Przejmowanej.

9. Załączniki

Zgodnie z art. 499 § 2 KSH do planu połączenia załącza się następujące dokumenty:

- 1) projekt uchwały Spółki Przejmującej w przedmiocie połączenia ze Spółką Przejmowaną (**Załącznik nr 1**);
- 2) projekt uchwały Spółki Przejmowanej w przedmiocie połączenia ze Spółką Przejmującą (**Załącznik nr 2**);
- 3) projekt zmian umowy Spółki Przejmującej (**Załącznik nr 3**);
- 4) ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej na dzień 1 czerwca 2025 r. (**Załącznik nr 4**);
- 5) oświadczenie Zarządu Spółki Przejmującej zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmującej sporządzone dla celów połączenia na dzień 1 czerwca 2025 r. (**Załącznik nr 5**);
- 6) oświadczenie Zarządu Spółki Przejmowanej zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej sporządzone dla celów połączenia na dzień 1 czerwca 2025 r. (**Załącznik nr 6**).

Podpisy na osobnej stronie.

W imieniu **Centrum Medyczne Damiana Holding sp. z o.o.**

(Spółka Przejmująca):

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez
Agnieszka Dziedzic-Pasik
Data: 2025.07.21 08:01:40 CEST

Agnieszka Dziedzic-Pasik
członek zarządu

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany
przez Radosław Rożek
Data: 2025.07.21
08:58:42 CEST

Radosław Rożek
członek zarządu

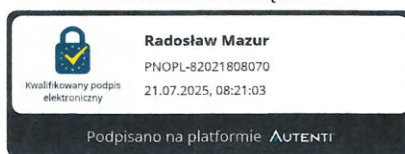
W imieniu **Dom Lekarski sp. z o.o.**

(Spółka Przejmowana):

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez
Radosław Rożek
Data: 2025.07.21 15:18:35 CEST

Radosław Rożek
członek zarządu



Radosław Mazur
członek zarządu