

PLAN POŁĄCZENIA

spółki **Help VitalAire** spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu (zwana dalej „Spółką Przejmującą” lub „Help VitalAire”)

i

spółki **St. Vincent Medical Center** spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (zwana dalej „Spółką Przejmowaną” lub „St. Vincent”)

(zwanym dalej łącznie „Spółkami”),

uzgodniony i sporządzony w dniu 15 września 2020 roku

1. WSTĘP

Poniższy plan połączenia dotyczy połączenia Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną.

Jedynym wspólnikiem Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej jest ta sama spółka kapitałowa. Spółki zamierzają przeprowadzić połączenie w celu optymalizacji i uproszczenia struktury organizacyjnej i właścicielskiej, zwiększenia efektywności zarządzania grupą kapitałową, a także ułatwienia realizacji wspólnych przedsięwzięć.

W związku z powyższym, zarząd Spółki Przejmującej oraz zarząd Spółki Przejmowanej, zgodnie z art. 498 ustawy z dnia 15 września 2000 roku – Kodeks spółek handlowych (zwanej dalej „KSH”) niniejszym uzgadniają plan połączenia.

2. TYP, FIRMA I SIEDZIBA ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK

2.1 Spółka Przejmująca

Firma	Help VitalAire sp. z o.o.
Forma prawna	spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Siedziba i adres	Poznań, ul. Strzeszyńska 33, 60-479 Poznań
Dane rejestrowe	wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000431339
NIP i REGON	NIP: 7790017233, REGON: 630536856
Wspólnicy	Air Liquide Polska sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Jasnogórska 9, 31-358 Kraków, KRS: 0000122583 (Air Liquide Polska sp. z o.o.) – 4.050 udziałów o łącznej wartości 202.500 PLN, stanowiących 100% kapitału zakładowego
Kapitał zakładowy	202.500 PLN

2.2

Spółka Przejmowana

Firma	St. Vincent Medical Center sp. z o.o.
Forma prawna	spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Siedziba i adres	Warszawa, ul. Miła 6 lok B, 00-180 Warszawa
Dane rejestrowe	wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000645974
NIP i REGON	NIP: 5252684489, REGON: 365870161
Wspólnicy	Air Liquide Polska sp. z o.o. – 5.400 udziałów o łącznej wartości 270.000 PLN, stanowiących 100% kapitału zakładowego
Kapitał zakładowy	270.000 PLN

3.

SPOSÓB POŁĄCZENIA (PODSTAWY PRAWNE)

Połączenie wyżej wymienionych Spółek nastąpi na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 KSH przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na rzecz Spółki Przejmującej.

Zgodnie z art. 493 § 1 Kodeksu spółek handlowych Spółka Przejmowana zostanie rozwiązana, bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego, z dniem wykreślenia jej przez właściwy sąd z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Połączenie Spółek zostanie przeprowadzone z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki Przejmującej. W wyniku połączenia kapitał zakładowy Spółki Przejmującej wynoszący 202.500 PLN zostanie podwyższony o kwotę 270.000 PLN poprzez utworzenie nowych udziałów w liczbie 5.400 nowych udziałów o wartości nominalnej 50 PLN każdy, które zostaną wydane wspólnikowi Spółki Przejmującej. W związku z powyższym kapitał zakładowy Spółki Przejmującej wyniesie **472.500 PLN** i będzie dzielił się na **9.450** udziałów o wartości nominalnej 50 PLN.

Jednocześnie, wspólnik obu łączących się Spółek, na podstawie art. 503¹ KSH wyraził zgodę na odstąpienie zarówno przez Spółkę Przejmującą, jak i Spółkę Przejmowaną od:

- sporządzenia sprawozdania, o którym mowa w art. 501 § 1 KSH,
- udzielenia informacji, o których mowa w art. 501 § 2 KSH,
- badania planu połączenia przez biegłego rewidenta oraz jego opinii.

4.

STOSUNEK WYMIANY UDZIAŁÓW SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ NA UDZIAŁY SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ

Stosunek wymiany udziałów w Spółce Przejmowanej na udziały w Spółce Przejmującej wynosi 1:1, tj. za jeden udział w Spółce Przejmowanej o wartości nominalnej 50 PLN będzie przysługiwać 1 udział w Spółce Przejmującej o wartości nominalnej 50 PLN.

W ramach połączenia wspólnik Spółki Przejmowanej – Air Liquide Polska sp. z o.o. otrzyma odpowiednio:

- 5.400 udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej, o łącznej wartości nominalnej 270.000 PLN, w zamian za 5.400 udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej o łącznej wartości nominalnej 270.000 PLN.

W ramach połączenia wspólnik Spółki Przejmowanej nie otrzyma żadnych dopłat w rozumieniu art. 499 § 1 pkt 2 KSH.

5. ZASADY DOTYCZĄCE PRYZNANIA UDZIAŁÓW W SPÓŁCE PRZEJMUJĄCEJ

W ramach połączenia, wspólnik Spółki Przejmowanej - spółka Air Liquide Polska sp. z o.o. obejmie odpowiednio 5.400 udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej, o łącznej wartości nominalnej 270.000 PLN.

6. DZIEŃ, OD KTÓREGO UDZIAŁY POŁĄCZENIOWE BĘDĄ UCZESTNICZYŁY W ZYSKU SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ

Nowe udziały w Spółce Przejmującej przyznane wspólnikowi Spółki Przejmowanej, spółce Air Liquide Polska sp. z o.o. uprawniają do uczestniczenia w zysku Spółki Przejmującej od dnia rejestracji połączenia Spółek przez właściwy sąd rejestrowy.

7. SZCZEGÓLNE KORZYŚCI DLA CZŁONKÓW ORGANÓW ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK

Nie przewiduje się przyznania szczególnych korzyści dla członków organów łączących się Spółek.

8. USTALENIE WARTOŚCI MAJĄTKU SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ

Zgodnie z art. 499 § 2 pkt 3 KSH, wartość majątku Spółki Przejmowanej została ustalona na dzień 31.08.2020 roku, tj. na określony dzień w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o ogłoszenie planu połączenia Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej. Wartość bilansową majątku Spółki Przejmowanej ustalono na podstawie bilansu sporządzonego na dzień 31.08.2020 roku. Wartość majątku Spółki Przejmowanej na dzień 31.08.2020 roku wyniosła 9.995.736,10 PLN.

Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej stanowi **Załącznik nr 4** do planu połączenia.

9. OGÓLNA SUKCESJA PRAW I OBOWIĄZKÓW

Zgodnie z art. 494 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w wyniku połączenia Spółka Przejmująca wstąpi z dniem połączenia we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej. Na Spółkę Przejmującą z dniem połączenia przejdą w szczególności zezwolenia oraz ulgi, które zostały przyznane Spółce Przejmowanej, chyba że ustawa lub decyzja o udzieleniu zezwolenia lub ulgi stanowi inaczej.

Z dniem połączenia, zgodnie z art. 93 § 2 Ordynacji podatkowej Spółka Przejmująca wstąpi we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej.

10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Zgodnie z postanowieniami art. 499 § 2 Kodeksu spółek handlowych, załącznikami do planu połączenia są:

- Projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej w sprawie połączenia Spółek;
- Projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej w sprawie połączenia Spółek;
- Projekt zmian Umowy Spółki Przejmującej,
- Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej na dzień 31 sierpnia 2020 roku;
- Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej sporządzoną dla celów połączenia;
- Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmującej sporządzoną dla celów połączenia;

Załączniki stanowią integralną część Planu połączenia.

Niniejszy Plan połączenia sporządzono w sześciu jednobrzmiących egzemplarzach, po trzy dla każdej z łączących się Spółek.

W imieniu Help VitaAire sp. z o.o.:



Robert Suchanke
Wiceprezes zarządu



Marzena Lech
Członek zarządu



Krystyna Zieńko
Członek zarządu

W imieniu St. Vincent Medical Center sp. z o.o.:



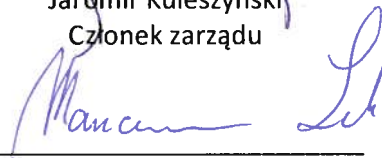
Tomasz Majszyk
Członek zarządu



Małgorzata Wąsik
Członek zarządu



Jaromir Kuleszyński
Członek zarządu



Marzena Lech
Członek Zarządu



Xavier Rigolot
Prezes Zarządu