

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK

uzgodniony w dniu 31 lipca 2023 roku w Warszawie pomiędzy:

(1) spółką pod firmą **LUX MED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ** z siedzibą w Warszawie przy ul. Postępu 21 C, 02-676 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000265353, NIP: 5272523080, REGON: 140723603, kapitał zakładowy w wysokości 676.123.500,00 zł, jako **spółką przejmującą, zwaną dalej „LUX MED”**, reprezentowaną przez:

- *Annę Rulkiewicz – Prezesa Zarządu,*
- *Michała Rybaka – Wiceprezesa Zarządu ds. Operacyjnych*
- *Jakuba Tataka – Członka Zarządu ds. Finansowych,*
- *Bartosza Kapczyńskiego – Członka Zarządu*
- *Krzysztofa Kurka – Członka Zarządu*
- *Tomasza Garbowskiego – Członka Zarządu*

oraz

(2) spółką pod firmą **SMILE DESIGN CLINIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ** z siedzibą w Warszawie, przy ul. Zygmunta Słomińskiego 5 lok. U05, 00-195 Warszawa, wpisaną 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 0000335737, NIP: 5993101765, REGON: 080317140, kapitał zakładowy w wysokości 7.770.500,00 zł, jako **spółką przejmowaną, zwaną dalej „SMILE DESIGN CLINIC”**, reprezentowaną przez:

- *Alicję Chowaniec-Prażuch – Członka Zarządu,*
- *Daniela Petryczkiewicza – Członka Zarządu*

PREambuła

1. **LUX MED** posiada 77 705 udziałów, o wartości nominalnej 100 zł każdy udział, o łącznej wartości nominalnej 7.770.500,00 zł (słownie: siedem milionów siedemset siedemdziesiąt tysięcy pięćset złotych) (zwanych dalej „**Udziałami**”) i jest jedynym wspólnikiem spółki **SMILE DESIGN CLINIC** (100% Udziałów).
2. W celu uproszczenia zarządzania spółkami **LUX MED** i **SMILE DESIGN CLINIC**, a przede wszystkim w celu zmniejszenia kosztów funkcjonowania obu spółek, **LUX MED** i **SMILE DESIGN CLINIC** zamierzają połączyć się w trybie art. 492 § 1 pkt 1) Ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeksu spółek handlowych (dalej „**KSH**”), poprzez przejęcie całego majątku spółki przejmowanej tj. **SMILE DESIGN CLINIC** przez **LUX MED** jako spółkę przejmującą.

3. Z uwagi na to, iż **LUX MED** jest jedynym wspólnikiem **SMILE DESIGN CLINIC**, stosownie do dyspozycji art. 516 § 6 w zw. z art. 516 § 1 KSH, postępowanie w przedmiocie łączenia będzie uproszczone, zgodnie z właściwymi przepisami KSH.

MAJĄC POWYŻSZE NA WZGLĘDZIE STRONY UZGODNIŁY NASTĘPUJĄCY PLAN POŁĄCZENIA:

1 TYPY ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK

- 1.1 LUX MED jako spółka przejmująca jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością.
- 1.2 SMILE DESIGN CLINIC jako spółka przejmowana, jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością.

2 FIRMY ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK

- 2.1 Spółka przejmująca: LUX MED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
- 2.2 Spółka przejmowana: SMILE DESIGN CLINIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.

3 SIEDZIBY ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK

- 3.1 Siedziba spółki przejmującej: Warszawa.
- 3.2 Siedziba spółki przejmowanej: Warszawa.

4 SPOSÓB ŁĄCZENIA

- 4.1 LUX MED jako spółka przejmująca w trybie art. 492 § 1 pkt 1) KSH przejmie cały majątek SMILE DESIGN CLINIC jako spółki przejmowanej.
- 4.2 Z uwagi na okoliczność, iż LUX MED jako spółka przejmująca jest jedynym wspólnikiem (100 % Udziałów) SMILE DESIGN CLINIC jako spółki przejmowanej, połączenie odbędzie się bez podwyższenia kapitału zakładowego LUX MED (spółki przejmującej) oraz bez wydawania LUX MED jako jedynemu wspólnikowi SMILE DESIGN CLINIC (spółki przejmowanej) nowych udziałów w kapitale zakładowym LUX MED.

5 PRAWA PRYZNANE PRZEZ SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ

LUX MED jako spółka przejmująca nie przyzna żadnych praw, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 5) KSH, wspólnikom oraz osobom szczególnie uprawnionym w SMILE DESIGN CLINIC jako spółce przejmowanej.

6 SZCZEGÓLNE KORZYŚCI DLA CZŁONKÓW ORGANÓW ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK I INNYCH OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W ŁĄCZENIU

Ani SMILE DESIGN CLINIC jako spółka przejmowana, ani LUX MED jako spółka przejmująca nie przyzna żadnych szczególnych praw, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 6 KSH, członkom swoich organów lub innym osobom uczestniczącym w połączeniu.

7 ZMIANA UMOWY SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ

Umowa Spółki LUX MED jako spółki przejmującej nie zostanie zmieniona w związku z niniejszym połączeniem.

8 ZAŁĄCZNIKI DO PLANU POŁĄCZENIA

Zgodnie z art. 499 § 2 KSH w związku z art. 516 § 5 i 6 KSH załączniki do niniejszego planu połączenia stanowią:

- (i) Projekt uchwały zgromadzenia wspólników SMILE DESIGN CLINIC o połączeniu z LUX MED (Załącznik Nr 1);
- (ii) Projekt uchwały zgromadzenia wspólników LUX MED o połączeniu ze SMILE DESIGN CLINIC (Załącznik Nr 2);
- (iii) Ustalenie wartości majątku SMILE DESIGN CLINIC jako spółki przejmowanej na dzień 1 lipca 2023 r. (Załącznik Nr 3);
- (iv) Oświadczenie SMILE DESIGN CLINIC z informacją o stanie księgowym spółki, sporządzoną dla celów połączenia na dzień 1 lipca 2023 r. (Załącznik Nr 4);
- (v) Oświadczenie LUX MED z informacją o stanie księgowym spółki, sporządzoną dla celów połączenia na dzień 1 lipca 2023 r. (Załącznik Nr 5).

Zarząd LUX MED sp. z o.o.:



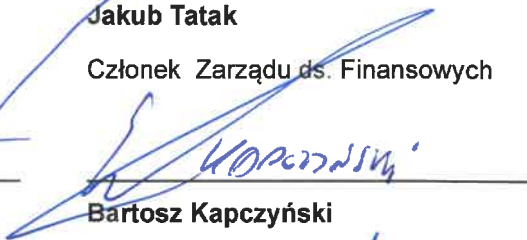
Anna Rulkiewicz
Prezes Zarządu



Jakub Tatak
Członek Zarządu ds. Finansowych



Michał Rybak
Wiceprezes Zarządu ds. Operacyjnych



Bartosz Kapczyński
Członek Zarządu



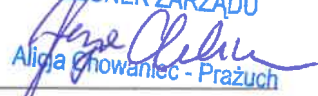
Krzysztof Kurek
Członek Zarządu



Tomasz Garbowski
Członek Zarządu

Zarząd SMILE DESIGN CLINIC sp. z o.o.:

CZŁONEK ZARZĄDU


Alicja Chowaniec - Prażuch

Alicja Chowaniec-Prażuch

Członek Zarządu

CZŁONEK ZARZĄDU


Daniel Petryczkiewicz

Daniel Petryczkiewicz

Członek Zarządu

PROJEKT
UCHWAŁY NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW
SPÓŁKI SMILE DESIGN CLINIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ
w WARSZAWIE
O POŁĄCZENIU ZE SPÓŁKĄ
LUX MED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników postanawia:

1. połączyć w trybie art. 492 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, dalej jako „KSH”, w zw. z art. 516 § 1 KSH w zw. z art. 516 § 6 KSH spółkę pod firmą **SMILE DESIGN CLINIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ** z siedzibą w Warszawie przy ul. Zygmunta Słomińskiego 5 lok. U05, 00-195 Warszawa, wpisaną 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 0000335737, NIP: 5993101765, REGON: 080317140, kapitał zakładowy w wysokości 7.770.500,00 zł, jako spółkę przejmowaną (zwaną dalej „**Spółką przejmowaną**”) ze spółką pod firmą **LUX MED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ** z siedzibą w Warszawie przy ul. Postępu 21 C, 02-676 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000265353, NIP: 5272523080, REGON: 140723603, kapitał zakładowy w wysokości 676.123.500,00 zł, jako spółką przejmującą (zwaną dalej „**Spółką przejmującą**”) poprzez przeniesienie całego majątku Spółki przejmowanej na Spółkę przejmującą;
2. wyrazić zgodę na Plan połączenia uzgodniony pomiędzy Spółką przejmującą a Spółką przejmowaną w dniu 31 lipca 2023 r., stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały oraz treść wszystkich załączników do Planu połączenia;
3. połączenie zostanie przeprowadzone zgodnie z Planem połączenia, a w szczególności:
 - a. z uwagi na okoliczność, że Spółka przejmująca jest jedynym wspólnikiem Spółki przejmowanej, kapitał zakładowy Spółki przejmującej nie zostanie podwyższony w związku z połączeniem;
 - b. zgodnie z Planem połączenia uzgodnionym pomiędzy łączącymi się spółkami w związku z połączeniem umowa Spółki przejmującej nie zostanie zmieniona;
 - c. wspólnikom ani osobom szczególnie uprawnionym w Spółce przejmowanej nie zostaną przyznane żadne prawa, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 5) KSH;
 - d. członkom organów łączących się spółek, ani innym osobom uczestniczącym w połączeniu nie zostaną przyznane żadne szczególne korzyści, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 6) KSH.

PROJEKT
UCHWAŁY NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW
LUX MED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ
W WARSZAWIE

O POŁĄCZENIU ZE SPÓŁKĄ

SMILE DESIGN CLINIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników postanawia:

1. połączyć w trybie art. 492 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, dalej jako „KSH”, w zw. z art. 516 § 1 KSH w zw. z art. 516 § 6 KSH spółkę pod firmą **SMILE DESIGN CLINIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ** z siedzibą w Warszawie przy ul. Zygmunta Słomińskiego 5 lok. U05, 00-195 Warszawa, wpisaną 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 0000335737, NIP: 5993101765, REGON: 080317140, kapitał zakładowy w wysokości 7.770.500,00 zł, jako spółkę przejmowaną (zwaną dalej „**Spółką przejmowaną**”) ze spółką pod firmą **LUX MED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ** z siedzibą w Warszawie przy ul. Postępu 21 C, 02-676 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000265353, NIP: 5272523080, REGON: 140723603, kapitał zakładowy w wysokości 676.123.500,00 zł, jako spółką przejmującą (zwaną dalej „**Spółką przejmującą**”) poprzez przeniesienie całego majątku Spółki przejmowanej na Spółkę przejmującą;
2. wyrazić zgodę na Plan połączenia uzgodniony pomiędzy Spółką przejmującą a Spółką przejmowaną w dniu 31 lipca 2023 r., stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały oraz treść wszystkich załączników do Planu połączenia;
3. połączenie zostanie przeprowadzone zgodnie z Planem połączenia, a w szczególności:
 - a. z uwagi na okoliczność, że Spółka przejmująca jest jedynym wspólnikiem Spółki przejmowanej, kapitał zakładowy Spółki przejmującej nie zostanie podwyższony w związku z połączeniem;
 - b. zgodnie z Planem połączenia uzgodnionym pomiędzy łączącymi się spółkami, w związku z połączeniem, umowa Spółki przejmującej nie zostanie zmieniona;
 - c. wspólnikom ani osobom szczególnie uprawnionym w Spółce przejmowanej nie zostaną przyznane żadne prawa, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 5) KSH;
 - d. ani członkom organów łączących się spółek, ani innym osobom uczestniczącym w połączeniu nie zostaną przyznane żadne szczególne korzyści, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 6) KSH.

**USTALENIE WARTOŚCI MAJĄTKU SPÓŁKI
SMILE DESIGN CLINIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ**

Zarząd spółki **SMILE DESIGN CLINIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ** z siedzibą w Warszawie przy ul. Zygmunta Słomińskiego 5 lok. U05, 00-195 Warszawa, wpisanej 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 0000335737, NIP: 5993101765, REGON: 080317140, kapitał zakładowy w wysokości 7.770.500,00 zł (zwanej dalej „**SMILE DESIGN CLINIC**”) oświadcza w imieniu i na rzecz **SMILE DESIGN CLINIC** w trybie art. 499 § 2 pkt 3) ustawy z dnia 15 września 2000 roku - Kodeks spółek handlowych („**KSH**”), co następuje:

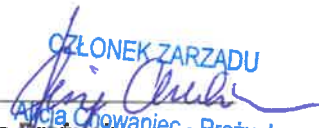
w związku z zamiarem połączenia w trybie art. 492 § 1 pkt 1) **KSH** **SMILE DESIGN CLINIC**, jako spółki przejmowanej ze spółką pod firmą **LUX MED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ** z siedzibą w Warszawie, przy ul. Postępu 21 C, 02-676 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000265353, NIP: 5272523080, REGON: 140723603, kapitał zakładowy w wysokości 676.123.500,00 zł (zwanej dalej „**LUX MED**”), jako spółką przejmującą, w oparciu o bilans sporządzony na dzień 1 lipca 2023 roku oraz rachunek zysków i strat **SMILE DESIGN CLINIC** sporządzony za okres od 1 stycznia 2023 roku do 1 lipca 2023 roku została ustalona w trybie art. 499 § 2 pkt 3) **KSH** następująca wartość majątku **SMILE DESIGN CLINIC** na dzień 1 lipca 2023 roku:

- i. Suma aktywów wynosi 3.621.082,99 zł (trzy miliony sześćset dwadzieścia jeden tysięcy osiemdziesiąt dwa złote oraz dziewięćdziesiąt dziewięć groszy);
- ii. Suma zobowiązań i rezerw na zobowiązania wynosi 470.708,19 zł (czteryście siedemdziesiąt tysięcy siedemset osiem złotych oraz dziewięćnaście groszy);
- iii. Majątek netto (aktywa netto) wynosi 3.150.374,80 zł (trzy miliony sto pięćdziesiąt tysięcy trzysta siedemdziesiąt cztery złote oraz osiemdziesiąt groszy);

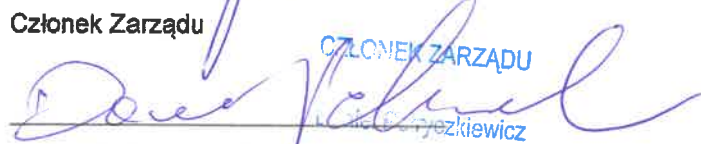
Powołany wyżej bilans sporządzony na dzień 1 lipca 2023 roku oraz rachunek zysków i strat **SMILE DESIGN CLINIC** sporządzony za okres od 1 stycznia 2023 roku do 1 lipca 2023 roku stanowią załączniki do niniejszego ustalenia.

Warszawa, dnia 31 lipca 2023 r.

Zarząd SMILE DESIGN CLINIC sp. z o.o.:


CZŁONEK ZARZĄDU
Alicja Chowaniec-Prażuch

Członek Zarządu


CZŁONEK ZARZĄDU
Daniel Petryczkiewicz

Daniel Petryczkiewicz

Członek Zarządu

Smile Design Clinic Sp. z o.o.
ul. Słomińskiego 5 lok. U05
00-195 Warszawa
NIP: 5993101765

Jednostkowe sprawozdanie z zysków i strat i innych całkowitych dochodów
Za okres od 1 stycznia 2023 r. do 1 lipca 2023 r.

	Okres od 1 stycznia 2023 r. do 1 lipca 2023 r.	Okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	2 628 085,02	4 683 957,00
Koszty działalności operacyjnej	2 618 535,12	4 767 839,76
- Amortyzacja	12 124,56	24 156,45
- Zużycie materiałów i energii	274 467,57	400 760,71
- Usługi obce	1 585 068,09	3 045 613,54
- Podatki i opłaty, w tym:	0,00	763,00
- Wynagrodzenia	620 741,96	1 059 694,49
- Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	99 140,51	162 391,11
- Pozostałe koszty rodzajowe	26 992,43	74 460,46
Zysk (strata) ze sprzedaży	9 549,90	-83 882,76
Pozostałe przychody operacyjne	9 105,26	28 950,07
Pozostałe koszty operacyjne	688 958,24	1 342 829,64
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-670 313,08	-1 397 762,33
Przychody finansowe	0,00	0,00
Koszty finansowe	4 485,48	4 673,29
Zysk (strata) brutto	-674 798,56	-1 402 435,62
Podatek dochodowy	0,00	0,00
Zysk (strata) netto	-674 798,56	-1 402 435,62

ABAKUS
Jarosław Sebastian Olszewski
ul. Młynarska 13 lok. 23
05-500 Piaseczno
NIP 123-003-06-72, REG. 010805196
tel. 0-22 750 40 30

Jarosław Olszewski

Daniel Petryczkiewicz
CZŁONEK ZARZĄDU
Daniel Petryczkiewicz

Alicja Chowaniec - Prażuch
CZŁONEK ZARZĄDU
Alicja Chowaniec - Prażuch

Smile Design Clinic Sp. z o.o.
ul. Stomińskiego 5 lok. U05
00-195 Warszawa
NIP: 5993101765

Jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej
Sporządzone na dzień 1 lipca 2023 r.

	1 lipca 2023 r.	31 grudnia 2022 r.
AKTYWA		
Aktywa trwałe	3 305 747,39	3 986 982,77
- Wartości niematerialne i prawne- wartość firmy	2 676 443,29	3 345 554,11
- Rzeczowe aktywa trwałe	629 304,10	641 428,66
Aktywa obrotowe	315 335,60	255 334,09
- Zapasy	130 667,07	138 881,25
- Należności krótkoterminowe	90 173,05	51 955,67
- Inwestycje krótkoterminowe	91 081,46	62 613,61
- Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	3 434,02	1 883,56
Aktywa razem	3 621 082,99	4 242 316,86
PASYWA		
Kapitał (fundusz) własny	3 150 374,80	3 825 173,36
- Kapitał (fundusz) podstawowy	7 750 500,00	7 750 500,00
- Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	100,00	100,00
- Zysk (strata) z lat ubiegłych	-3 925 426,64	-3 925 426,64
- Zysk (strata) netto	-674 798,56	0,00
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania razem	470 708,19	417 143,50
- Zobowiązania długoterminowe	48 506,68	60 506,68
- Wobec jednostek powiązanych	48 506,68	60 506,68
- Zobowiązania krótkoterminowe	362 422,00	354 971,38
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	288 513,80	288 760,46
- z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	43 740,22	33 359,86
- z tytułu wynagrodzeń	0,00	229,91
- inne	30 167,98	32 621,15
- Rozliczenia międzyokresowe	59 779,51	1 665,44
Pasywa razem	3 621 082,99	4 242 316,86

ABAKUS
Jarosław Sebastian Olszewski
ul. Młynarska 13 lok. 23
05-500 Piaseczno
NIP 123-003-06-72, REG. 01080519€
tel 0-22 750 40 30

Jarosław Olszewski
CZŁONEK ZARZĄDU
Daniel Petryczkiewicz

CZŁONEK ZARZĄDU
Alicja Chowaniec - Prażuch

OŚWIADCZENIE

SMILE DESIGN CLINIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE O STANIE KSIĘGOWYM SPÓŁKI DLA CELÓW POŁĄCZENIA

Zarząd spółki **SMILE DESIGN CLINIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ** z siedzibą w Warszawie przy ul. Zygmunta Słomińskiego 5 lok. U05, 00-195 Warszawa, wpisanej 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 0000335737, NIP: 5993101765, REGON: 080317140, kapitał zakładowy w wysokości 7.770.500,00 zł (zwaną dalej „**SMILE DESIGN CLINIC**”) oświadcza w imieniu i na rzecz **SMILE DESIGN CLINIC** w trybie art. 499 § 2 pkt 4) ustawy z dnia 15 września 2000 roku - Kodeks spółek handlowych („**KSH**”), co następuje:

w związku z zamiarem połączenia w trybie art. 492 § 1 pkt 1) **KSH** **SMILE DESIGN CLINIC**, jako spółki przejmowanej ze spółką pod firmą **LUX MED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ** z siedzibą w Warszawie, przy ul. Postępu 21 C, 02-676 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000265353, NIP: 5272523080, REGON: 140723603, kapitał zakładowy w wysokości 676.123.500,00 zł (zwanej dalej „**LUX MED**”), jako spółki przejmującej, w oparciu o bilans **SMILE DESIGN CLINIC** sporządzony na dzień 1 lipca 2023 roku oraz rachunek zysków i strat **SMILE DESIGN CLINIC** sporządzony za okres od 1 stycznia 2023 roku do 1 lipca 2023 roku, **został ustalony w trybie art. 499 § 2 pkt 4) oraz § 3 KSH następujący stan księgowy SMILE DESIGN CLINIC na dzień 1 lipca 2023 roku:**

1. Suma bilansowa po stronie aktywów i pasywów wynosi 3.621.082,99 zł (trzy miliony sześćset dwadzieścia jeden tysięcy osiemdziesiąt dwa złote oraz dziewięćdziesiąt dziewięć groszy);
2. W pozycji zysk/strata netto rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2023 roku do 1 lipca 2023 roku wykazuje stratę w wysokości 674.798,56 zł (sześćset siedemdziesiąt cztery tysiące siedemset dziewięćdziesiąt osiem złotych oraz pięćdziesiąt sześć groszy) natomiast według stanu za okres od 1 stycznia 2022 do 31 grudnia 2022 roku (tzn. za poprzedni okres rozliczeniowy) rachunek zysków i strat wykazywał stratę netto w wysokości 1.402.435,62 zł (jeden milion czterysta dwa tysiące czterysta trzydzieści pięć złotych oraz sześćdziesiąt dwa grosze).

Powołany wyżej bilans sporządzony na dzień 1 lipca 2023 roku oraz rachunek zysków i strat **SMILE DESIGN CLINIC** sporządzony za okres od 1 stycznia 2023 roku do 1 lipca 2023 roku stanowi załącznik do niniejszego oświadczenia.

Warszawa, dnia 31 lipca 2023 r.

Załącznik Nr 4 do Planu połączenia LUX MED sp. z o.o. oraz SMILE DESIGN CLINIC sp. z o.o.

Zarząd SMILE DESIGN CLINIC sp. z o.o. :

~~CZŁONEK ZARZĄDU~~

Alicja Chowaniec - Prażuch

Alicja Chowaniec-Prażuch

Członek Zarządu

~~CZŁONEK ZARZĄDU~~


Daniel Petryczkiewicz

Daniel Petryczkiewicz

Członek Zarządu

Smile Design Clinic Sp. z o.o.
ul. Słomińskiego 5 lok. U05
00-195 Warszawa
NIP: 5993101765

Jednostkowe sprawozdanie z zysków i strat i innych całkowitych dochodów
Za okres od 1 stycznia 2023 r. do 1 lipca 2023 r.

	Okres od 1 stycznia 2023 r. do 1 lipca 2023 r.	Okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	2 628 085,02	4 683 957,00
Koszty działalności operacyjnej	2 618 535,12	4 767 839,76
- Amortyzacja	12 124,56	24 156,45
- Zużycie materiałów i energii	274 487,57	400 760,71
- Usługi obce	1 585 068,09	3 045 613,54
- Podatki i opłaty, w tym:	0,00	763,00
- Wynagrodzenia	620 741,96	1 059 694,49
- Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	99 140,51	162 391,11
- Pozostałe koszty rodzajowe	26 992,43	74 460,46
Zysk (strata) ze sprzedaży	9 549,90	-83 882,76
Pozostałe przychody operacyjne	9 105,26	28 950,07
Pozostałe koszty operacyjne	688 968,24	1 342 829,64
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-670 313,08	-1 397 762,33
Przychody finansowe	0,00	0,00
Koszty finansowe	4 485,48	4 673,29
Zysk (strata) brutto	-674 798,56	-1 402 435,62
Podatek dochodowy	0,00	0,00
Zysk (strata) netto	-674 798,56	-1 402 435,62

ABAKUS
Jarosław Sebastian Olszewski
ul. Młynarska 13 lok. 23
05-500 Piaseczno
NIP 123-003-06-72, REG. 010805196
tel. 0-22 750 40 30

Jarosław Olszewski

Daniel Foltyszkiewicz

CZŁONEK ZARZĄDU

Daniel Foltyszkiewicz

CZŁONEK ZARZĄDU

Alicja Chowaniec - Prazuch

Smile Design Clinic Sp. z o.o.
ul. Stomińskiego 5 lok. U05
00-195 Warszawa
NIP: 5993101765

Jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej
Sporządzone na dzień 1 lipca 2023 r.

	1 lipca 2023 r.	31 grudnia 2022 r.
AKTYWA		
Aktywa trwałe	3 305 747,39	3 986 982,77
- Wartości niematerialne i prawne- wartość firmy	2 676 443,29	3 345 554,11
- Rzeczowe aktywa trwałe	629 304,10	641 428,66
Aktywa obrotowe	315 335,60	255 334,09
- Zapasy	130 667,07	138 881,25
- Należności krótkoterminowe	90 173,05	51 955,67
- Inwestycje krótkoterminowe	91 061,46	62 613,61
- Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	3 434,02	1 883,56
Aktywa razem	3 621 082,99	4 242 316,86
PASYWA		
Kapitał (fundusz) własny	3 150 374,80	3 826 173,36
- Kapitał (fundusz) podstawowy	7 750 500,00	7 750 500,00
- Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	100,00	100,00
- Zysk (strata) z lat ubiegłych	-3 925 426,64	-3 925 426,64
- Zysk (strata) netto	-674 798,56	0,00
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania razem	470 708,19	417 143,50
- Zobowiązania długoterminowe	48 506,68	60 506,68
- Wobec jednostek powiązanych	48 506,68	60 506,68
- Zobowiązania krótkoterminowe	362 422,00	354 971,38
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	288 513,80	288 760,46
- z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	43 740,22	33 359,86
- z tytułu wynagrodzeń	0,00	229,91
- inne	30 167,98	32 621,15
- Rozliczenia międzyokresowe	59 779,51	1 665,44
Pasywa razem	3 621 082,99	4 242 316,86

ABAKUS
Jarosław Sebastian Olszewski
ul. Młynarska 13 lok. 23
05-500 Piaseczno
NIP 123-003-06-72, REG. 010805196
tel. 0-22 750 40 30

Jarosław Olszewski

Daniel Petryczkiewicz
CZŁONEK ZARZADU
Daniel Petryczkiewicz

Alicja Chowaniec - Prażuch
CZŁONEK ZARZADU
Alicja Chowaniec - Prażuch

OŚWIADCZENIE
LUX MED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
O STANIE KSIĘGOWYM SPÓŁKI DLA CELÓW POŁĄCZENIA

Zarząd spółki pod firmą **LUX MED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ** z siedzibą w Warszawie, przy ul. Postępu 21 C, 02-676 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000265353, NIP: 5272523080, REGON: 140723603, kapitał zakładowy w wysokości 676.123.500,00 zł (zwanej dalej „**LUX MED**”), oświadcza w imieniu i na rzecz LUX MED w trybie art. 499 § 2 pkt 4) ustawy z dnia 15 września 2000 roku - Kodeks spółek handlowych („**KSH**”), co następuje:

w związku z zamiarem połączenia w trybie art. 492 § 1 pkt 1) KSH **LUX MED**, jako spółki przejmującej ze spółką pod firmą **SMILE DESIGN CLINIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ** z siedzibą w Warszawie, przy ul. Zygmunta Słomińskiego 5 lok. U05, 00-195 Warszawa, wpisaną 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 0000335737, NIP: 5993101765, REGON: 080317140, kapitał zakładowy w wysokości 7.770.500,00 zł (zwaną dalej „**SMILE DESIGN CLINIC**”), jako spółką przejmowaną, w oparciu o bilans LUX MED sporządzony na dzień 1 lipca 2023 roku oraz rachunek zysków i strat LUX MED sporządzony za okres od 1 stycznia 2023 roku do 1 lipca 2023 roku, **został ustalony w trybie art. 499 § 2 pkt 4) oraz § 3 KSH następujący stan księgowy LUX MED na dzień 1 lipca 2023 roku.**

1. Suma bilansowa po stronie aktywów i pasywów wynosi 3.642.245.000,00 zł (trzy miliardy sześćset czterdzieści dwa miliony dwieście czterdzieści pięć tysięcy złotych);
2. W pozycji wynik netto rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2023 roku do 1 lipca 2023 roku wykazuje zysk w wysokości 69.633.000,00 zł (sześćdziesiąt dziewięć milionów sześćset trzydzieści trzy tysiące złotych), natomiast według stanu za okres od 1 stycznia 2022 do 31 grudnia 2022 roku (tzn. za poprzedni okres rozliczeniowy) rachunek zysków i strat wykazywał zysk netto w wysokości 158.319.000,00 zł (sto pięćdziesiąt osiem milionów trzysta dziewiętnaście tysięcy złotych).


Powołany wyżej bilans sporządzony na dzień 1 lipca 2023 roku oraz rachunek zysków i strat LUX MED za okres od 1 stycznia 2023 do 1 lipca 2023 roku stanowi załącznik do niniejszego oświadczenia.

Warszawa, dnia 31 lipca 2023 r.

Zarząd LUX MED sp. z o.o.



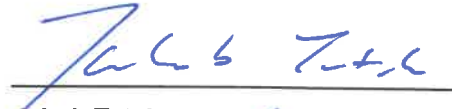
Anna Rulkiewicz
Prezes Zarządu



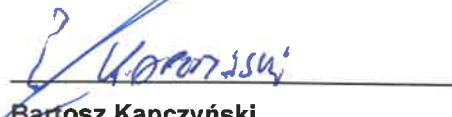
Michał Rybak
Wiceprezes Zarządu ds. Operacyjnych



Krzysztof Kurek
Członek Zarządu



Jakub Tatak
Członek Zarządu ds. Finansowych



Bartosz Kapczyński
Członek Zarządu



Tomasz Garbowski
Członek Zarządu

LUX MED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Postępu 21 C
02-676 Warszawa

Jednostkowe sprawozdanie z zysków i strat i innych całkowitych dochodów
Za okres od 1 stycznia 2023 r. do 1 lipca 2023 r.

dane w tys. PLN

	Okres od 1 stycznia 2023 r. do 1 lipca 2023 r.	Okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.
Przychody	1 527 401	2 540 253
Koszt własny sprzedazy	-1 146 147	-1 892 488
Zysk brutto na sprzedazy	381 254	647 765
Koszt sprzedazy	-62 003	-100 463
Koszt ogólnego zarzadu	-229 410	-350 148
Wynik na działalności operacyjnej	89 841	197 154
Przychody finansowe	3 366	5 606
Koszty finansowe	-20 371	-19 210
Koszty finansowe razem	-17 005	-13 604
Pozostałe przychody operacyjne	17 357	10 189
Wynik ze zbycia udziałów w spółkach zależnych	0	2 787
Wynik przed opodatkowaniem	90 193	196 526
Podatek dochodowy	-20 560	-38 207
Wynik netto za okres	69 633	158 319

Sporządził: Krzysztof Zajac, Główny Księgowy

PREZES ZARZADU

Anna Ruikiewicz

Członek Zarządu ds. Finansowych

Jakub Tatak

Wiceprezes Zarządu ds. Operacyjnych

Michał Rybak

CZŁONEK ZARZADU

Bartosz Kapczyński

CZŁONEK ZARZADU

Krzysztof Kurek

CZŁONEK ZARZADU

Tomasz Garbowski

Jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej
Sporządzone na dzień 1 lipca 2023 r.

dane w tys. PLN

1 lipca 2023 r. 31 grudnia 2022 r.

AKTYWA

Aktywa trwałe

Rzeczowe aktywa trwałe	705 098	649 132
Wartość firmy	1 093 878	1 015 957
Relacje z klientami	237 536	242 178
Marka	89 310	99 065
Inne wartości niematerialne	236 043	236 250
Finansowy majątek trwały	857 767	944 559
Należności długoterminowe	44 271	29 675
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	7 460	6 660
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0	0
Inne inwestycje długoterminowe	0	0
3 271 363	3 223 476	

Aktywa obrotowe

Zapasy	3 894	4 037
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe	220 346	203 561
Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego	0	0
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	146 642	92 603
370 882	300 201	

AKTYWA razem

3 642 245 3 523 677

PASYWA

Kapitał własny

Kapitał zakładowy	676 124	676 124
Kapitał zapasowy	1 744 517	1 744 517
Dopłaty do kapitału	101 500	101 500
Kapitał rezerwowy	2 990	2 990
Zyski zakumulowane	163 219	2 634
Zysk bieżącego okresu	69 633	159 318
Kapitał własny razem	2 757 983	2 686 083
Udziały mniejszości	0	0
Kapitał własny razem	2 757 983	2 686 083

Zobowiązania długoterminowe

Zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek oraz innych instrumentów dłużnych	14 262	9 803
Zobowiązania z tytułu leasingu	318 228	277 520
Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych	2 986	2 872
Zobowiązania z tytułu podatku odroczonego	96 825	97 177
Pozostałe zobowiązania długoterminowe	20 382	23 792
452 683	411 164	

Zobowiązania krótkoterminowe

Zobowiązania z tytułu leasingu	68 878	72 764
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe	327 714	317 774
Zobowiązania z tytułu pozostałych podatków, cel i ubezpieczeń społecznych	27 365	24 540
Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego	7 622	11 352
431 579	426 430	

ZOBOWIĄZANIA razem

884 262 837 594

PASYWA razem

3 642 245 3 523 677

Sporządził: Krzysztof Zajac, Główny Księgowy



PREZES ZARZĄDU

Anna Rulkiewicz

Członek Zarządu ds. Finansowych

Jakub Tatac

Wiceprezes Zarządu ds. Operacyjnych

Michał Rybak

CZŁONEK ZARZĄDU

Bartosz Kapczyński

CZŁONEK ZARZĄDU

Krzysztof Kurek

CZŁONEK ZARZĄDU

Tomasz Gardowski