

## PLAN POŁĄCZENIA SPÓLEK

uzgodniony w dniu 3 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 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 **NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ PRZYCHODNIA LEKARSKA "POGÓRZE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ** z siedzibą w Gdyni, przy ul. Porębskiego 9, 81-185 Gdynia, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000118890, NIP: 9581372770, REGON: 192503982, kapitał zakładowy w wysokości 243.000,00 zł, jako **spółką przejmowaną, zwaną dalej „NZOZ POGÓRZE”**, reprezentowaną przez:

- *Katarzynę Pasalską – Prezesa Zarządu,*
- *Barbarę Matysiak – Członka Zarządu*

### PREAMBUŁA

1. **LUX MED** posiada 1 118 udziałów, o wartości nominalnej 200 zł każdy udział, o łącznej wartości nominalnej 223.600,00 zł (słownie: dwieście dwadzieścia trzy tysiące sześćset złotych) (zwanym dalej „Udziałami”) i jest jedynym wspólnikiem spółki NZOZ POGÓRZE (100% Udziałów).
2. W celu uproszczenia zarządzania spółkami **LUX MED** i NZOZ POGÓRZE, a przede wszystkim w celu zmniejszenia kosztów funkcjonowania obu spółek, **LUX MED** i NZOZ POGÓRZE 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. NZOZ POGÓRZE przez **LUX MED** jako spółkę przejmującą.

3. Z uwagi na to, iż LUX MED jest jedynym wspólnikiem NZOZ POGÓRZE, 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 NZOZ POGÓRZE 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: NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ PRZYCHODNIA LEKARSKA "POGÓRZE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.

**3 SIEDZIBY ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK**

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

**4 SPOSÓB ŁĄCZENIA**

- 4.1 LUX MED jako spółka przejmująca w trybie art. 492 § 1 pkt 1) KSH przejmie cały majątek NZOZ POGÓRZE jako spółki przejmowanej.
- 4.2 Z uwagi na okoliczność, iż LUX MED jako spółka przejmująca jest jedynym wspólnikiem (100 % Udziałów) NZOZ POGÓRZE jako spółki przejmowanej, połączenie odbędzie się bez podwyższenia kapitału zakładowego LUX MED (spółki przejmującej) oraz bez przyznania LUX MED jako jedynemu wspólnikowi NZOZ POGÓRZE (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 NZOZ POGÓRZE jako spółce przejmowanej.

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

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

**Zarząd LUX MED sp. z o.o.:**



**Anna Rulkiewicz**  
Prezes Zarządu



**Jakub Tatak**  
Członek Zarządu ds. Finansowych



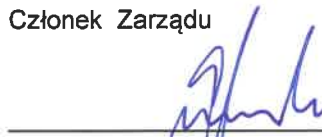
**Michał Rybak**  
Wiceprezes Zarządu ds. Operacyjnych



**Bartosz Kapczyński**  
Członek Zarządu



**Krzysztof Kurek**  
Członek Zarządu



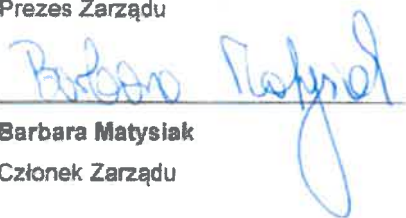
**Tomasz Garbowski**  
Członek Zarządu

Zarząd NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ PRZYCHODNIA LEKARSKA  
"POGÓRZE" sp. z o.o.:



Katarzyna Pasalska

Prezes Zarządu



Barbara Matysiak

Członek Zarządu

PROJEKT

UCHWAŁY NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW

SPÓŁKI NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ PRZYCHODNIA LEKARSKA  
"POGÓRZE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W GDYNI  
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 **NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ PRZYCHODNIA LEKARSKA "POGÓRZE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ** z siedzibą w Gdyni przy ul. Porębskiego 9, 81-185 Gdynia, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000118890, NIP: 9581372770, REGON: 192503982, kapitał zakładowy w wysokości 243.000,00 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 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 3 lipca 2023 r., stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały oraz treści 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**  
**NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ PRZYCHODNIA LEKARSKA "POGÓRZE" SPÓŁKA Z**  
**OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W GDYNI**

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 **NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ PRZYCHODNIA LEKARSKA "POGÓRZE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ** z siedzibą w Gdyni przy ul. Porębskiego 9, 81-185 Gdynia, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000118890, NIP: 9581372770, REGON: 192503982, kapitał zakładowy w wysokości 243.000,00 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 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 3 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  
NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ PRZYCHODNIA LEKARSKA "POGÓRZE"  
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ**

Zarząd spółki **NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ PRZYCHODNIA LEKARSKA "POGÓRZE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ** z siedzibą w Gdyni przy ul. Porębskiego 9, 81-185 Gdynia, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000118890, NIP: 9581372770, REGON: 192503982, kapitał zakładowy w wysokości 243.000,00 zł (zwanej dalej „**NZOZ POGÓRZE**”) oświadcza w imieniu i na rzecz **NZOZ POGÓRZE** 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** **NZOZ POGÓRZE**, 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 zł (zwanej dalej „**LUX MED**”), jako spółką przejmującą, w oparciu o bilans sporządzony na dzień 1 czerwca 2023 roku oraz rachunek zysków i strat **NZOZ POGÓRZE** sporządzony za okres od 1 stycznia 2023 roku do 1 czerwca 2023 roku została ustalona w trybie art. 499 § 2 pkt 3) **KSH** następująca wartość majątku **NZOZ POGÓRZE** na dzień 1 czerwca 2023 roku:

- i. Suma aktywów wynosi 5.231.165,98 zł (pięć milionów dwieście trzydzieści jeden tysięcy sto sześćdziesiąt pięć złotych oraz dziewięćdziesiąt osiem groszy);
- ii. Suma zobowiązań i rezerw na zobowiązania wynosi 761.986,04 zł (siedemset sześćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt sześć złotych oraz cztery grosze);
- iii. Majątek netto (aktywa netto) wynosi 4.469.179,93 zł (cztery miliony czterysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sto siedemdziesiąt dziewięć złotych oraz dziewięćdziesiąt trzy grosze).

Powołany wyżej bilans sporządzony na dzień 1 czerwca 2023 roku oraz rachunek zysków i strat **NZOZ POGÓRZE** sporządzony za okres od 1 stycznia 2023 roku do 1 czerwca 2023 roku stanowią załączniki do niniejszego ustalenia.

Gdynia, dnia 3 lipca 2023 r.



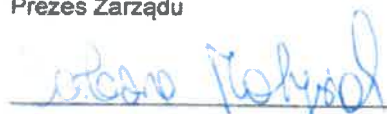
Załącznik Nr 3 do Planu połączenia LUX MED sp. z o.o. oraz NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ PRZYCHODNIA LEKARSKA "POGÓRZE" sp. z o.o.

Zarząd NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ PRZYCHODNIA LEKARSKA "POGÓRZE" sp. z o.o. :



**Katarzyna Pasalska**

Prezes Zarządu



**Barbara Matysiak**

Członek Zarządu

**NZO Przychodnia Lekarska "Pogórze" Sp. z o.o.**  
**Rachunek zysków i strat**

(wariant porównawczy)

	<b>01.01.2023 - 1.06.2023</b>	<b>01.01.2022 - 31.12.2022</b>
<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi:</b>	4 354 616,72	9 037 086,06
w tym od jednostek powiązanych	1 862 365,75	3 790 399,09
Przychody netto ze sprzedaży produktów	4 354 616,72	9 037 086,06
	<u>4 354 616,72</u>	<u>9 037 086,06</u>
<b>Koszty działalności operacyjnej</b>		
Amortyzacja	(37 044,45)	(84 138,23)
Zużycie materiałów i energii	(325 259,71)	(655 392,18)
Usługi obce	(2 206 581,70)	(4 678 585,46)
Podatki i opłaty	(5 445,40)	(11 677,00)
- podatek akcyzowy	-	-
Wynagrodzenia	(1 167 266,77)	(2 364 833,54)
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	(206 386,99)	(397 984,68)
Pozostałe koszty rodzajowe	(8 435,04)	(14 887,14)
	<u>(3 956 420,06)</u>	<u>(8 207 498,23)</u>
<b>Zysk (strata) ze sprzedaży</b>	<b>398 196,66</b>	<b>829 587,83</b>
<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>		
Inne przychody operacyjne	1,04	4 110,79
	<u>1,04</u>	<u>4 110,79</u>
<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>		
Inne koszty operacyjne	(8 479,54)	(21 751,03)
	<u>(8 479,54)</u>	<u>(21 751,03)</u>
<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej</b>	<b>389 718,16</b>	<b>811 947,59</b>
<b>Przychody finansowe</b>		
Odsetki	30 925,72	20 406,71
	<u>30 925,72</u>	<u>20 406,71</u>
<b>Koszty finansowe</b>		
Odsetki, w tym:	(10,84)	(78,44)
	<u>(10,84)</u>	<u>(78,44)</u>
<b>Zysk /(strata) brutto</b>	<b>420 633,04</b>	<b>832 275,86</b>
<b>Podatek dochodowy</b>	(80 553,05)	(162 562,05)
bieżący	(95 452,00)	(171 079,00)
odroczone	14 898,95	8 516,95
	<u>-</u>	<u>-</u>
<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<u>-</u>	<u>-</u>
<b>Zysk(strata) netto</b>	<b>340 079,99</b>	<b>669 713,81</b>
	<u>340 079,99</u>	<u>669 713,81</u>

**NZOZ Przychodnia Lekarska "Pogórze" Sp. z o.o.**

**Bilans**

<b>AKTYWA</b>	<b>1.06.2023</b>	<b>31.12.2022</b>
<b>Aktywa trwałe</b>	<b>376 668,94</b>	<b>360 288,47</b>
<b>Wartości niematerialne i prawne</b>		
Inne wartości niematerialne i prawne	-	-
<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>		
Środki trwałe	323 640,00	321 395,81
grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego)	-	-
budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-	-
urządzenia techniczne i maszyny	66 738,57	65 344,86
środki transportu	-	-
inne środki trwałe	256 901,43	256 050,95
Środki trwałe w budowie	-	-
	<u>323 640,00</u>	<u>321 395,81</u>
<b>Należności długoterminowe</b>	-	-
<b>Inwestycje długoterminowe</b>	-	-
<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>		
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	53 028,94	38 892,66
	<u>53 028,94</u>	<u>38 892,66</u>
<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>4 854 497,04</b>	<b>4 494 537,72</b>
<b>Zapasy</b>		
Materiały	41 955,62	41 955,62
	<u>41 955,62</u>	<u>41 955,62</u>
<b>Należności krótkoterminowe</b>		
Należności od jednostek powiązanych		
z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy	701 324,50	336 004,40
Należności od pozostałych jednostek		
z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy	413 743,10	397 575,29
z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	-	29 165,00
inne	-	2 236,04
	<u>1 115 067,60</u>	<u>764 980,73</u>
<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>		
Krótkoterminowe aktywa finansowe		
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	3 684 078,56	3 685 920,03
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	3 684 078,56	3 685 920,03
	<u>3 684 078,56</u>	<u>3 685 920,03</u>
<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	13 395,26	1 681,34
<b>Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>	-	-
<b>Udziały (akcje) własne</b>	-	-
<b>AKTYWA RAZEM</b>	<b>5 231 165,98</b>	<b>4 854 826,19</b>


**NZOZ Przychodnia Lekarska "Pogórze" Sp. z o.o.**

**Bilans**

<b>PASYWA</b>	<b>1.06.2023</b>	<b>31.12.2022</b>
<b>Kapitał własny</b>		
Kapitał zakładowy	243 000,00	243 000,00
Kapitał zapasowy	3 886 099,94	3 216 386,13
Strata z lat ubiegłych	-	-
Zysk/(Strata) netto	340 079,99	669 713,81
	<b>4 469 179,93</b>	<b>4 129 099,94</b>
<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>761 986,04</b>	<b>725 726,24</b>
<b>Rezerwy na zobowiązania</b>		
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	5 748,93	6 511,60
Pozostałe rezerwy	188 701,33	204 698,23
Inne rezerwy	-	-
	194 450,26	211 209,83
<b>Zobowiązania długoterminowe</b>		
Wobec jednostek powiązanych	-	-
inne zobowiązania finansowe	-	-
Wobec pozostałych jednostek	-	-
inne zobowiązania finansowe	-	-
	-	-
<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>		
Wobec jednostek powiązanych	-	26 807,44
z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności do 12 miesięcy	-	26 807,44
inne	-	-
Wobec pozostałych jednostek	567 401,72	487 574,91
kredyty i pożyczki	-	-
z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności do 12 miesięcy	448 626,54	434 067,33
z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych	107 381,33	48 866,55
z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
inne	11 393,85	4 641,03
Fundusze specjalne	134,06	134,06
	567 535,78	514 516,41
<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>		
Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-
- krótkoterminowe	-	-
<b>SUMA PASYWÓW</b>	<b>5 231 165,98</b>	<b>4 854 826,19</b>

Prezes Zarządu

Katarzyna Pasalska

Mieczysław Gasiow Członek Zarządu

Barbara Matysiak

## OŚWIADCZENIE

### NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ PRZYCHODNIA LEKARSKA "POGÓRZE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W GDYNI O STANIE KSIĘGOWYM SPÓŁKI DLA CELÓW POŁĄCZENIA

Zarząd spółki NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ PRZYCHODNIA LEKARSKA "POGÓRZE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Gdyni przy ul. Porębskiego 9, 81-185 Gdynia, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000118890, NIP: 9581372770, REGON: 192503982, kapitał zakładowy w wysokości 243.000,00 zł (zwaną dalej „NZOZ POGÓRZE”) oświadcza w imieniu i na rzecz NZOZ POGÓRZE 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 NZOZ POGÓRZE, 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 zł (zwaną dalej „LUX MED”), jako spółką przejmującą, w oparciu o bilans NZOZ POGÓRZE sporządzony na dzień 1 czerwca 2023 roku oraz rachunek zysków i strat NZOZ POGÓRZE sporządzony za okres od 1 stycznia 2023 roku do 1 czerwca 2023 roku, **został ustalony w trybie art. 499 § 2 pkt 4) oraz § 3 KSH następujący stan księgowy NZOZ POGÓRZE na dzień 1 czerwca 2023 roku:**

1. Suma bilansowa po stronie aktywów i pasywów wynosi 5.231.165,98 zł (pięć milionów dwieście trzydzieści jeden tysięcy sto sześćdziesiąt pięć złotych oraz dziewięćdziesiąt osiem groszy)
2. W pozycji zysk/strata netto rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2023 roku do 1 czerwca 2023 roku wykazuje zysk w wysokości 340.079,99 zł (trzysta czterdzieści tysięcy siedemdziesiąt dziewięć złotych oraz dziewięćdziesiąt dziewięć 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 zysk netto w wysokości 669.713,81 zł (sześćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset trzysta osiem złotych oraz osiemdziesiąt jeden groszy).

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

Gdynia, dnia 3 lipca 2023 r.

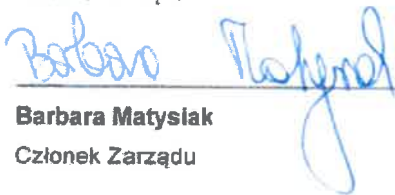
Załącznik Nr 4 do Planu połączenia LUX MED sp. z o.o. oraz NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ PRZYCHODNIA LEKARSKA "POGÓRZE" sp. z o.o.

Zarząd NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ PRZYCHODNIA LEKARSKA "POGÓRZE" sp. z o.o. :



**Katarzyna Pasalska**

Prezes Zarządu



**Barbara Matysiak**

Członek Zarządu

**NZOZ Przychodnia Lekarska "Pogórze" Sp. z o.o.**  
**Rachunek zysków i strat**

(wariant porównawczy)

	<u>01.01.2023 - 1.06.2023</u>	<u>01.01.2022 - 31.12.2022</u>
<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi:</b>	4 354 616,72	9 037 086,06
w tym od jednostek powiązanych	1 862 365,75	3 790 399,09
Przychody netto ze sprzedaży produktów	<u>4 354 616,72</u>	<u>9 037 086,06</u>
<b>Koszty działalności operacyjnej</b>		
Amortyzacja	(37 044,45)	(84 138,23)
Zużycie materiałów i energii	(325 259,71)	(655 392,18)
Usługi obce	(2 206 581,70)	(4 678 585,46)
Podatki i opłaty	(5 445,40)	(11 677,00)
- podatek akcyzowy	-	-
Wynagrodzenia	(1 167 266,77)	(2 364 833,54)
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	(206 386,99)	(397 984,68)
Pozostałe koszty rodzajowe	<u>(8 435,04)</u>	<u>(14 887,14)</u>
	<u>(3 956 420,06)</u>	<u>(8 207 498,23)</u>
<b>Zysk (strata) ze sprzedaży</b>	<b>398 196,66</b>	<b>829 587,83</b>
<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>		
Inne przychody operacyjne	<u>1,04</u>	<u>4 110,79</u>
	<u>1,04</u>	<u>4 110,79</u>
<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>		
Inne koszty operacyjne	<u>(8 479,54)</u>	<u>(21 751,03)</u>
	<u>(8 479,54)</u>	<u>(21 751,03)</u>
<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej</b>	<b>389 718,16</b>	<b>811 947,59</b>
<b>Przychody finansowe</b>		
Odsetki	<u>30 925,72</u>	<u>20 406,71</u>
	<u>30 925,72</u>	<u>20 406,71</u>
<b>Koszty finansowe</b>		
Odsetki, w tym:	<u>(10,84)</u>	<u>(78,44)</u>
	<u>(10,84)</u>	<u>(78,44)</u>
<b>Zysk /(strata) brutto</b>	<b>420 633,04</b>	<b>832 275,86</b>
<b>Podatek dochodowy</b>	(80 553,05)	(162 562,05)
bieżący	(95 452,00)	(171 079,00)
odroczoney	14 898,95	8 516,95
<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku</b>	<u>-</u>	<u>-</u>
<b>Zysk(strata) netto</b>	<u><u>340 079,99</u></u>	<u><u>669 713,81</u></u>

**NZOZ Przychodnia Lekarska "Pogórze" Sp. z o.o.**  
**Bilans**

<b>AKTYWA</b>	<b>1.06.2023</b>	<b>31.12.2022</b>
<b>Aktywa trwałe</b>	<b>376 668,94</b>	<b>360 288,47</b>
<b>Wartości niematerialne i prawne</b>		
Inne wartości niematerialne i prawne	-	-
<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>		
Środki trwałe	323 640,00	321 395,81
grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego)	-	-
budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-	-
urządzenia techniczne i maszyny	66 738,57	65 344,86
środki transportu	-	-
inne środki trwałe	256 901,43	256 050,95
Środki trwałe w budowie	-	-
	<u>323 640,00</u>	<u>321 395,81</u>
<b>Należności długoterminowe</b>	-	-
<b>Inwestycje długoterminowe</b>	-	-
<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>		
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	53 028,94	38 892,66
	<u>53 028,94</u>	<u>38 892,66</u>
<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>4 854 497,04</b>	<b>4 494 537,72</b>
<b>Zapasy</b>		
Materiały	41 955,62	41 955,62
	<u>41 955,62</u>	<u>41 955,62</u>
<b>Należności krótkoterminowe</b>		
Należności od jednostek powiązanych		
z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy	701 324,50	336 004,40
Należności od pozostałych jednostek		
z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy	413 743,10	397 575,29
z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	-	29 165,00
inne	-	2 236,04
	<u>1 115 067,60</u>	<u>764 980,73</u>
<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>		
Krótkoterminowe aktywa finansowe		
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	3 684 078,56	3 685 920,03
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	<u>3 684 078,56</u>	<u>3 685 920,03</u>
	<u>3 684 078,56</u>	<u>3 685 920,03</u>
<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	13 395,26	1 681,34
<b>Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>	-	-
<b>Udziały (akcje) własne</b>	-	-
<b>AKTYWA RAZEM</b>	<b><u>5 231 165,98</u></b>	<b><u>4 854 826,19</u></b>



**NZO Przychodnia Lekarska "Pogórze" Sp. z o.o.**  
**Bilans**

<b>PASYWA</b>	<b>1.06.2023</b>	<b>31.12.2022</b>
<b>Kapitał własny</b>		
Kapitał zakładowy	243 000,00	243 000,00
Kapitał zapasowy	3 886 099,94	3 216 386,13
Strata z lat ubiegłych	-	-
Zysk/(Strata) netto	340 079,99	669 713,81
	<b>4 469 179,93</b>	<b>4 129 099,94</b>
<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>761 986,04</b>	<b>725 726,24</b>
<b>Rezerwy na zobowiązania</b>		
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	5 748,93	6 511,60
Pozostałe rezerwy	188 701,33	204 698,23
Inne rezerwy	-	-
	<b>194 450,26</b>	<b>211 209,83</b>
<b>Zobowiązania długoterminowe</b>		
Wobec jednostek powiązanych	-	-
inne zobowiązania finansowe	-	-
Wobec pozostałych jednostek	-	-
inne zobowiązania finansowe	-	-
	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>		
Wobec jednostek powiązanych	-	26 807,44
z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności do 12 miesięcy	-	26 807,44
inne	-	-
Wobec pozostałych jednostek	567 401,72	487 574,91
kredyty i pożyczki	-	-
z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności do 12 miesięcy	448 626,54	434 067,33
z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych	107 381,33	48 866,55
z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
inne	11 393,85	4 641,03
Fundusze specjalne	134,06	134,06
	<b>567 535,78</b>	<b>514 516,41</b>
<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>		
Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-
- krótkoterminowe	-	-
<b>SUMA PASYWÓW</b>	<b>5 231 165,98</b>	<b>4 854 826,19</b>

Prezes Zarządu

Katarzyna Pasalska

Członek Zarządu

Barbara Matysiak

Michał Gąsior

**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 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 **NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ PRZYCHODNIA LEKARSKA "POGÓRZE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ** z siedzibą w Gdyni, przy ul. Porębskiego 9, 81-185 Gdynia, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000118890, NIP: 9581372770, REGON: 192503982, kapitał zakładowy w wysokości 243.000,00 zł (zwaną dalej „**NZOZ POGÓRZE**”), jako spółką przejmowaną, w oparciu o bilans LUX MED sporządzony na dzień 1 czerwca 2023 roku oraz rachunek zysków i strat LUX MED sporządzony za okres od 1 stycznia 2023 roku do 1 czerwca 2023 roku, **został ustalony w trybie art. 499 § 2 pkt 4) oraz § 3 KSH następujący stan księgowy LUX MED na dzień 1 czerwca 2023 roku.**

1. Suma bilansowa po stronie aktywów i pasywów wynosi 3.629.604.000,00 zł (trzy miliardy sześćset dwadzieścia dziewięć milionów sześćset cztery tysiące złotych oraz zero groszy);
2. W pozycji wynik netto rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2023 roku do 1 czerwca 2023 roku wykazuje zysk w wysokości 54.265.000,00 zł (pięćdziesiąt cztery miliony dwieście sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych oraz zero 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 zysk netto w wysokości 158.319.000,00 zł (sto pięćdziesiąt osiem milionów trzysta dziewiętnaście tysięcy złotych oraz zero groszy).

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

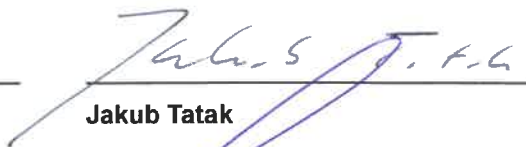
Warszawa, dnia 3 lipca 2023 r.

Załącznik Nr 5 do Planu połączenia LUX MED sp. z o.o. oraz NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ PRZYCHODNIA LEKARSKA "POGÓRZE" sp. z o.o.

Zarząd LUX MED sp. z o.o.



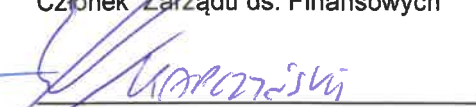
**Anna Rulkiewicz**  
Prezes Zarządu



**Jakub Tatak**  
Członek Zarządu ds. Finansowych



**Michał Rybak**  
Wiceprezes Zarządu ds. Operacyjnych



**Bartosz Kapczyński**

Członek Zarządu



**Krzysztof Kurek**  
Członek Zarządu



**Tomasz Garbowski**

Członek Zarządu

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 czerwca 2023 r.

dane w tys. PLN

	Okres od 1 stycznia 2023 r. do 1 czerwca 2023 r.	Okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.
<b>Przychody</b>	<b>1 265 672</b>	<b>2 540 253</b>
Koszty własny sprzedaży	-948 074	-1 892 488
<b>Zysk brutto na sprzedaży</b>	<b>317 598</b>	<b>647 765</b>
Koszty sprzedaży	-50 443	-100 463
Koszty ogólnego zarządu	-195 156	-350 148
<b>Wynik na działalności operacyjnej</b>	<b>71 999</b>	<b>197 154</b>
Przychody finansowe	2 651	5 606
Koszty finansowe	-14 925	-19 210
<b>Koszty finansowe razem</b>	<b>-12 274</b>	<b>-13 604</b>
Pozostałe przychody operacyjne	9 261	10 189
Wynik ze zbycia udziałów w spółkach zależnych	0	2 787
<b>Wynik przed opodatkowaniem</b>	<b>68 986</b>	<b>196 526</b>
Podatek dochodowy	-14 721	-38 207
<b>Wynik netto za okres</b>	<b>54 265</b>	<b>158 319</b>

Sporządził: Krzysztof Zajac, Główny Księgowy



**PREZES ZARZĄDU**

Anna Kulikiewicz



Wiceprezes Zarządu ds. Operacyjnych

Michał Rybak



Członek Zarządu ds. Finansowych

Jakub Tatarek



**CZŁONEK ZARZĄDU**

Barłosz Kapczyński



**CZŁONEK ZARZĄDU**

Krzysztof Kurek



**CZŁONEK ZARZĄDU**

Tomasz Garbowski



## Jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej

sporządzone na dzień 1 czerwca 2023 r.

dane w tys. PLN

1 czerwca 2023 r. 31 grudnia 2022 r.

### AKTYWA

#### Aktywa trwałe

Rzeczowe aktywa trwałe	695 656	649 132
Wartość firmy	1 015 957	1 015 957
Relacje z klientami	231 572	242 178
Marka	90 864	99 065
Inne wartości niematerialne	235 267	236 250
Finansowy majątek trwały	946 496	944 559
Należności długoterminowe	42 645	29 675
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	7 460	6 660
	<b>3 265 917</b>	<b>3 223 476</b>

#### Aktywa obrotowe

Zapasy	3 503	4 037
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe	228 114	203 561
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	132 070	92 603
	<b>363 687</b>	<b>300 201</b>
<b>AKTYWA razem</b>	<b>3 629 604</b>	<b>3 523 677</b>

### 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	215 216	160 952
<b>Kapitał własny razem</b>	<b>2 740 347</b>	<b>2 686 083</b>

#### Zobowiązania długoterminowe

Zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek oraz innych instrumentów dłużnych	9 376	9 803
Zobowiązania z tytułu leasingu	306 876	277 520
Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych	2 986	2 872
Zobowiązania z tytułu podatku odroczonego	93 760	97 177
Pozostałe zobowiązania długoterminowe	23 792	23 792

#### Zobowiązania krótkoterminowe

Zobowiązania z tytułu leasingu	68 878	72 764
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe	340 608	317 774
Zobowiązania z tytułu pozostałych podatków, cel i ubezpieczeń społecznych	27 410	24 540
Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego	15 571	11 352

#### ZOBOWIĄZANIA razem

889 257 837 594

#### PASYWA razem

3 629 604 3 523 677

Sporządził: Krzysztof Zajac, Główny Księgowy

PREZES ZARZĄDU

Anna Rulkiewicz

Wiceprezes Zarządu ds. Operacyjnych

Michał Rybak

Członek Zarządu ds. Finansowych

Jakub Tatak

CZŁONEK ZARZĄDU

Bartosz Kapczyński

CZŁONEK ZARZĄDU

Krzysztof Kurek

CZŁONEK ZARZĄDU

Tomasz Garbowski