

Zgodnie z art. 500 § 2<sup>1</sup> w zw. z art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych Zarząd spółki Kliniki Neuroradiochirurgii Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie ogłasza plan połączenia o następującej treści:

## I. WPROWADZENIE

1. Niniejszy plan połączenia („Plan Połączenia”) został sporządzony i uzgodniony, w związku z zamiarem połączenia spółki Kliniki Neuroradiochirurgii Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz spółki Centrum Onkologii Ziemi Radomskiej Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie.
2. Plan Połączenia został sporządzony na podstawie art. 498 i 499 Kodeksu spółek handlowych („KSH”).
3. Połączenie nastąpi w trybie połączenia przez przejęcie uregulowanego w art. 492 § 1 pkt 1) KSH z uwzględnieniem uregulowań art. 516 § 6 KSH przewidującego uproszczoną procedurę połączenia.
4. Zgodnie z art. 498 KSH Plan Połączenia został uzgodniony, przyjęty i podpisany przez Zarządy łączących się spółek.

## II. WARUNKI POŁĄCZENIA

### 1. TYP, FIRMA I SIEDZIBA ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK

CECHA	SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA	SPÓŁKA PRZEJMOWANA
TYP	Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
FIRMA	Kliniki Neuroradiochirurgii Sp. z o. o.	Centrum Onkologii Ziemi Radomskiej Sp. z o. o.
SIEDZIBA	Warszawa	Warszawa
ADRES	ul. W. Górskiego 6 lok. 92 00-033 Warszawa	ul. W. Górskiego 6 lok. 91 00-033 Warszawa
KAPITAŁ ZAKŁADOWY	3.000.000 zł (trzy miliony złotych)*	5.000 zł (pięć tysięcy złotych)
REJESTR PRZEDSIĘBIORCÓW	Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego	Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
NUMER KRS	269438	465473

\* W dniu 20.07.2015 r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki Kliniki Neuroradiochirurgii Sp. z o. o. podjęło Uchwałę Nr 1 na w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z kwoty 3.000.000,00 (trzy miliony) złotych o kwotę 431.000,00 (czteryście trzydzieści jeden tysięcy) złotych to jest do kwoty 3.431.000.000,00 (trzy miliony czterysta trzydzieści jeden tysięcy) złotych poprzez utworzenie 862 (ośmiuset sześćdziesięciu dwóch) nowych udziałów, o wartości nominalnej 500,00 (pięćset) złotych jeden udział. Nowoutworzone udziały zostały objęte w ten sposób, że 4 (cztery) nowoutworzone udziały objął Pan Marek Jutkiewicz, 86 (osiemdziesiąt sześć) nowoutworzonych udziałów objął Pan Mirosław Ząbek, 386 (trzysta osiemdziesiąt sześć) nowoutworzonych udziałów objęła Pani Matylda Siemiatycka oraz 386 (trzysta osiemdziesiąt sześć) udziałów objęła Pani Patrycja Nguyen. Zmiana wysokości kapitału zakładowego Spółki oraz przystąpienie do Spółki nowych wspólników zgłoszone zostało przez Spółkę do Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 31 sierpnia 2015 r. przy czym zmiana ta nie została na dzień podpisania niniejszego Planu połączenia, wpisana do rejestru Krajowego Rejestru Przedsiębiorców.

## **2. SPOSÓB POŁĄCZENIA I JEGO PODSTAWY PRAWNE**

**II.1** Połączenie nastąpi w trybie art. 492 § 1 pkt 1) KSH, tj. poprzez przeniesienie całego majątku spółki Centrum Onkologii Ziemi Radomskiej Sp. z o. o. (Spółka przejmowana) na spółkę Kliniki Neuoradiochirurgii Sp. z o. o. (Spółka Przejmująca) w drodze sukcesji uniwersalnej oraz rozwiązanie Spółki Przejmowanej bez przeprowadzenia jej likwidacji.

**II.2** Z uwagi na to, iż 100% udziałów Spółki Przejmowanej należy do Spółki Przejmującej, połączenie nastąpi w trybie procedury uproszczonej uregulowanej w art. 516 § 6 KSH, tj.:

- a) nie zostanie sporządzone pisemne sprawozdanie Zarządów każdej z łączących się Spółek uzasadniające połączenie, o którym mowa w art. 501 KSH,
- b) Plan Połączenia nie zostanie poddany badaniu przez biegłego, o którym mowa w art. 502 KSH,
- c) Wspólnicy Spółki Przejmowanej nie staną się Wspólnikami Spółki Przejmującej,
- d) połączenie zostanie przeprowadzone bez określenia w Planie Połączenia stosunku wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na udziały Spółki Przejmującej i wartości ewentualnych dopłat, zasad przyznawania udziałów w Spółce Przejmującej, oraz dnia, od którego udziały Spółki Przejmującej uprawniają do uczestnictwa w zysku tej Spółki (art. 499 § 1 pkt 2-4 w zw. z art. 516 § 6 KSH),
- e) kapitał zakładowy Spółki Przejmującej nie zostanie podwyższony (art. 514 § 1 KSH),
- f) ogłoszenie lub udostępnienie Planu Połączenia oraz udostępnienie dokumentów, o których mowa w art. 505 KSH nastąpi co najmniej na miesiąc przed dniem złożenia wniosku o zarejestrowanie połączenia,
- g) połączenie zostanie przeprowadzone bez wydawania udziałów Spółki Przejmującej w zamian za majątek Spółki Przejmowanej.

**II.3** Zgodnie z treścią art. 506 § KSH, Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmowanej podejmie uchwałę o połączeniu Spółek zawierającą zgodę na Plan Połączenia i zmiany Aktu założycielskiego Spółki Przejmującej.

Zgodnie z treścią § 9 ust. 11 lit. b) Aktu założycielskiego Spółki Przejmującej, Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmującej podejmie uchwałę o połączeniu Spółek zawierającą zgodę na Plan Połączenia i zmiany Aktu założycielskiego Spółki Przejmującej (wymóg podjęcia uchwały wynika z § 9 ust. 11 lit. b) Aktu założycielskiego pomimo, że zgodnie z treścią art. 516 § 1 w zw. z art. 516 § 6 KSH połączenie mogłoby nastąpić bez podjęcia uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej.

**II.4** Zmiana Umowy Spółki Przejmującej związana z połączeniem - W związku z połączeniem nie zostaną wprowadzone zmiany do Aktu założycielskiego Spółki Przejmującej.

**II.5** Zgodnie z art. 494 § 1 KSH Spółka Przejmująca wstąpi z dniem połączenia we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej.

**II.6** Z dniem zarejestrowania połączenia Spółek, Spółka Przejmowana Centrum Onkologii Ziemi Radomskiej sp. z o. o. zostanie rozwiązana bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego, w dniu wykreślenia z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w trybie art. 493 § 1 KSH.

**II.7** Z uwagi na brzmienie art. 514 § 1 KSH zgodnie, z którym spółka przejmująca nie może objąć udziałów własnych za udziały, które posiada w spółce przejmowanej połączenie zostanie przeprowadzone bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej.

### **3. Prawa przyznane przez Spółkę Przejmującą wspólnikom oraz osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej**

Nie przewiduje się przyznania przez Spółkę Przejmującą szczególnych praw wspólnikom oraz osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej.

### **4. Szczególne korzyści dla członków organów łączących się spółek, a także innych osób uczestniczących w połączeniu**

Nie przewiduje się przyznania szczególnych korzyści członkom organów Spółek oraz innym osobom uczestniczącym w połączeniu.

### **5. Dzień połączenia**

Połączenie nastąpi z dniem wpisania połączenia przez sąd rejestrowy właściwy dla siedziby Spółki Przejmującej. Wpis ten, zgodnie z art. 493 § 2 KSH wywołuje skutek wykreślenia Spółki Przejmowanej z Krajowego Rejestru Przedsiębiorców.

## **III. ZGODY I ZEZWOLENIA**

O ile uzyskanie takich zgód i zezwoleń okaże się niezbędne, to warunkiem połączenia Spółek będzie uzyskanie przez łączące się Spółki oraz ich wspólników wszystkich niezbędnych zgód i zezwoleń administracyjnych wymaganych przepisami prawa.

## **IV. ZAŁĄCZNIKI**

1. Projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników Kliniki Neurochirurgii Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie w sprawie połączenia.
2. Projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników spółki Centrum Onkologii Ziemi Radomskiej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie w sprawie połączenia.
3. Oświadczenie Zarządu Centrum Onkologii Ziemi Radomskiej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie dotyczące ustalenia wartości majątku spółki Centrum Onkologii Ziemi Radomskiej Sp. z o. o. na dzień 1 września 2015 r.

4. Oświadczenie Zarządu Kliniki Neuroradiochirurgii Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie dotyczące ustalenia wartości majątku spółki Kliniki Neuroradiochirurgii Sp. z o. o. na dzień 1 września 2015 r.
5. Oświadczenie o stanie księgowym Centrum Onkologii Ziemi Radomskiej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie na dzień 1.09.2015 r.
6. Oświadczenie o stanie księgowym Kliniki Neuroradiochirurgii Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie na dzień 1.09.2015 r.

#### **V. OŚWIADCZENIE**

Niniejszy Plan Połączenia został uzgodniony, przyjęty i podpisany przez Zarządy łączących się spółek, tj. Centrum Onkologii Ziemi Radomskiej Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (Spółka Przejmowana) oraz Kliniki Neuroradiochirurgii Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (Spółka Przejmująca) w dniu 23 października 2015 roku.