

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK

uzgodniony w dniu 04 czerwca 2018 roku w Warszawie pomiędzy:

(1) spółką pod firmą **LUX MED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Warszawie przy ul. Postępu 21C, 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, o kapitale zakładowym w wysokości 548.188.500,00 PLN, **jako spółką przejmującą, zwaną dalej „LUX MED”**, reprezentowaną przez:

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

oraz

(2) spółką pod firmą **Spectro. Pracownia Rezonansu Magnetycznego spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dawniej Spectro spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa)** z siedzibą w Warszawie, przy ul. Postępu 21C, 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 0000713409, NIP: 9452142016, o kapitale zakładowym w wysokości 360.800,00 PLN, **jako spółką przejmowaną, zwaną dalej „SPECTRO”**, reprezentowaną przez:

- *Piotr Drwal – Prezesa Zarządu,*
- *Jarosław Minkowski – Wiceprezes Zarządu.*

PREAMBUŁA

1. **LUX MED** posiada 3608 udziałów o wartości nominalnej 100,00 zł każdy, o łącznej wartości nominalnej 360.800,00 zł (słownie: trzysta sześćdziesiąt tysięcy złotych) (zwanym dalej „**Udziałami**”) i jest jedynym wspólnikiem w spółce SPECTRO.
2. W celu uproszczenia zarządzania spółkami LUX MED i SPECTRO, a przede wszystkim w celu zmniejszenia kosztów funkcjonowania obu spółek, LUX MED i SPECTRO 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. SPECTRO przez LUX MED jako spółkę przejmującą.
3. Z uwagi na to, iż LUX MED jest jedynym wspólnikiem SPECTRO, 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 SPECTRO 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: SPECTRO. PRACOWNIA REZONANSU MAGNETYCZNEGO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dawniej Spectro spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa).

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 SPECTRO jako spółki przejmowanej.
- 4.2 Z uwagi na okoliczność, iż LUX MED jako spółka przejmująca jest jedynym wspólnikiem SPECTRO jako spółki przejmowanej, na podstawie art. 515 KSH połączenie odbędzie się bez podwyższenia kapitału zakładowego LUX MED (spółki przejmującej) oraz bez wydawania LUX MED jako jedynemu wspólnikowi SPECTRO (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 SPECTRO jako spółce przejmowanej.

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

Ani SPECTRO 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 SPECTRO o połączeniu z LUX MED (Załącznik Nr 1);
- (ii) Projekt uchwały zgromadzenia wspólników LUX MED o połączeniu ze SPECTRO (Załącznik Nr 2);
- (iii) Ustalenie wartości majątku SPECTRO jako spółki przejmowanej na dzień 1 maja 2018 r. (Załącznik Nr 3);
- (iv) Oświadczenie SPECTRO z informacją o stanie księgowym spółki, sporządzoną dla celów połączenia na dzień 1 maja 2018 roku (Załącznik Nr 4);
- (v) Oświadczenie LUX MED z informacją o stanie księgowym spółki, sporządzoną dla celów połączenia na dzień 1 maja 2018 roku (Załącznik Nr 5).


Za LUX MED sp. z o.o.:



Anna Rulkiewicz
Prezes Zarządu



Michał Rybak
Członek Zarządu ds. Operacyjnych



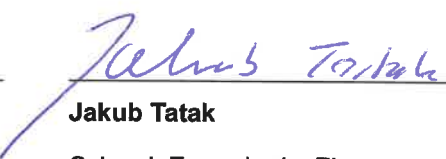
Bartosz Kapczyński
Członek Zarządu



Krzysztof Kurek
Członek Zarządu




Tomasz Garbowski
Członek Zarządu




Jakub Tatak
Członek Zarządu ds. Finansowych

Zarząd Spectro. Pracownia Rezonansu Magnetycznego sp. z o.o. (dawniej Spectro spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.):



Piotr Drwał
Prezes Zarządu



Jarosław Minkowski
Wiceprezes Zarządu