

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK

uzgodniony w dniu 28 lipca 2025 roku w Warszawie pomiędzy:

- (1) spółką pod firmą **LUX MED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ** z siedzibą w Warszawie przy ul. Szturmowa 2, 02-678 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 **PROJEKT UŚMIECH BIS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Gdańsku przy ul. Partyzantów 76, 80-254 Gdańsk, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000817765, REGON: 384856568, NIP: 9571120216, kapitał zakładowy w wysokości 12.800.500,00 zł, dalej zwaną „**PROJEKT UŚMIECH BIS**” lub „**Spółką przejmowaną 1**”, reprezentowaną przez:

- *Alicję Makowską – Prezesa Zarządu*
- *Daniela Petryczkiewicza – Członka Zarządu*

oraz

- (3) spółką pod firmą **SMART SMILE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Gdańsku przy ul. Toruńskiej 18B/B, 80-747 Gdańsk, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001102642, NIP: 5833508446 oraz REGON: 528495139, kapitał zakładowy w wysokości 10.000,00 zł, dalej zwaną „**SMART SMILE**” lub „**Spółką przejmowaną 2**” reprezentowaną przez:

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

PROJEKT UŚMIECH BIS oraz **SMART SMILE** dalej zwane łącznie „**Spółkami przejmowanymi**”.

PREAMBUŁA

1. **LUX MED** posiada:
 - 1) 25.601 udziałów, o wartości nominalnej 500,00 każdy udział, o łącznej wartości nominalnej 12.800.500,00 zł (słownie: dwanaście milionów osiemset tysięcy pięćset złotych) (zwanym dalej „**Udziałami 1**”) i jest jedynym wspólnikiem spółki PROJEKT UŚMIECH BIS (100% Udziałów 1)
 - 2) 200 udziałów, o wartości nominalnej 50,00 zł każdy udział, o łącznej wartości nominalnej 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) (zwanym dalej „**Udziałami 2**”) i jest jedynym wspólnikiem spółki SMART SMILE (100% Udziałów 2).
2. W celu uproszczenia zarządzania spółkami **LUX MED** oraz **Spółkami przejmowanymi**, a przede wszystkim w celu zmniejszenia kosztów funkcjonowania tych trzech łączących się spółek, **LUX MED** oraz **Spółki przejmowane** 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 1 i Spółki przejmowanej 2 przez **LUX MED** jako spółkę przejmującą.
3. Z uwagi na to, iż **LUX MED** jest jedynym wspólnikiem **Spółki przejmowanej 1** i **Spółki przejmowanej 2**, 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 **PROJEKT UŚMIECH BIS** jako spółka przejmowana, jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością.
- 1.3 **SMART SMILE** 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 1 : **PROJEKT UŚMIECH BIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.**
- 2.3 Spółka przejmowana 2: **SMART SMILE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.**

3 SIEDZIBY ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK

- 3.1 Siedziba spółki przejmującej: Warszawa.
- 3.2 Siedziba Spółki przejmowanej 1: Gdańsk.
- 3.3 Siedziba Spółki przejmowanej 2: Gdańsk.

4 SPOSÓB ŁĄCZENIA

- 4.1 LUX MED jako spółka przejmująca w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH przejmie cały majątek PROJEKT UŚMIECH BIS oraz cały majątek SMART SMILE jako spółek przejmowanych.
- 4.2 Z uwagi na okoliczność, iż LUX MED jako spółka przejmująca jest jedynym wspólnikiem (100 % Udziałów 1 i 2) w Spółkach przejmowanych, połączenie odbędzie się bez podwyższenia kapitału zakładowego LUX MED (Spółki przejmującej) oraz bez wydawania LUX MED jako jednemu wspólnikowi Spółek przejmowanych 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 Spółkach przejmowanych.

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

Ani Spółki przejmowane, 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.

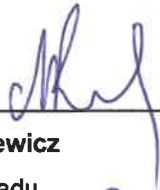
8 ZAŁĄCZNIKI DO PLANU POŁĄCZENIA

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

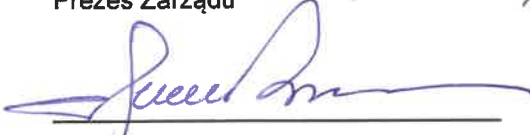
- (i) Projekt uchwały zgromadzenia wspólników Spółki PROJEKT UŚMIECH BIS sp. z o.o. o połączeniu z LUX MED i Spółką przejmującą 2 (Załącznik Nr 1);
- (ii) Projekt uchwały zgromadzenia wspólników LUX MED o połączeniu ze Spółkami przejmowanymi (Załącznik Nr 2);
- (iii) Projekt uchwały zgromadzenia wspólników SMART SMILE sp. z o.o. o połączeniu z LUX MED oraz Spółką przejmowaną 1 (Załącznik nr 3);
- (iv) Ustalenie wartości majątku PROJEKT UŚMIECH BIS sp. z o.o. na dzień 1 czerwca 2025 r. (Załącznik Nr 4);
- (v) Ustalenie wartości majątku SMART SMILE sp. z o.o. na dzień 1 czerwca 2025 r. (Załącznik Nr 5);
- (vi) Oświadczenie PROJEKT UŚMIECH BIS sp. z o.o. z informacją o stanie księgowym spółki, sporządzoną dla celów połączenia na dzień 1 czerwca 2025 r. (Załącznik Nr 6);
- (vii) Oświadczenie SMART SMILE sp. z o.o. z informacją o stanie księgowym spółki, sporządzoną dla celów połączenia na dzień 1 czerwca 2025 r. (Załącznik Nr 7);

- (viii) Oświadczenie LUX MED z informacją o stanie księgowym spółki, sporządzoną dla celów połączenia na dzień 1 czerwca 2025 r. (Załącznik Nr 8).

Zarząd LUX MED sp. z o.o.:



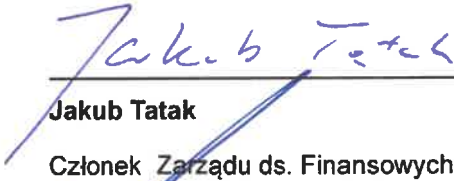
Anna Rulkiewicz
Prezes Zarządu



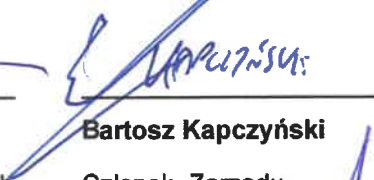
Michał Rybak
Wiceprezes Zarządu ds. Operacyjnych



Krzysztof Kurek
Członek Zarządu



Jakub Tatak
Członek Zarządu ds. Finansowych



Bartosz Kapczyński
Członek Zarządu



Tomasz Garbowski
Członek Zarządu

Zarząd PROJEKT UŚMIECH BIS sp. z o.o.:



Alicja Makowska

Prezes Zarządu



Daniel Petryczkiewicz

Członek Zarządu

Zarząd SMART SMILE sp. z o.o.:



Daniel Petryczkiewicz

Członek Zarządu



Alicja Chowaniec-Prażuch

Członek Zarządu

PROJEKT
UCHWAŁY NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW
SPÓŁKI PROJEKT UŚMIECH BIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W
GDAŃSKU
O POŁĄCZENIU ZE SPÓŁKĄ
LUX MED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
ORAZ ZE SPÓŁKĄ SMART SMILE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ
w GDAŃSKU

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 **PROJEKT UŚMIECH BIS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Gdańsku przy ul. Partyzantów 76, 80-254 Gdańsk, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000817765, REGON: 384856568, NIP: 9571120216, kapitał zakładowy w wysokości 12.800.500,00 zł, jako spółkę przejmowaną (zwaną dalej „**Spółką przejmowaną 1**”), ze spółką **SMART SMILE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Gdańsku przy ul. Toruńskiej 18 B/B, 80-747 Gdańsk, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001102642, NIP: 5833508446 oraz REGON: 528495139, posiadającą kapitał zakładowy w wysokości 10.000,00 zł, jako spółkę przejmowaną (dalej zwaną „**Spółką przejmowaną 2**”), oraz spółką pod firmą **LUX MED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ** z siedzibą w Warszawie przy ul. Szturmowej 2, 02-678 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 spółkę przejmującą (zwaną dalej „**Spółką przejmującą**”) poprzez przeniesienie całego majątku Spółki przejmowanej 1 oraz Spółki przejmowanej 2 na Spółkę przejmującą;
2. wyrazić zgodę na Plan połączenia uzgodniony pomiędzy Spółką przejmującą, Spółką przejmowaną 1 oraz Spółką przejmowaną 2 w dniu 28 lipca 2025 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 1 oraz Spółki przejmowanej 2, 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 1 oraz w Spółce przejmowanej 2 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 NADZWYCAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW
SPÓŁKI LUX MED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
O POŁĄCZENIU ZE SPÓŁKĄ
PROJEKT UŚMIECH BIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU
ORAZ ZE SPÓŁKĄ SMART SMILE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ
W GDAŃSKU

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 **LUX MED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ** z siedzibą w Warszawie przy ul. Szturmowej 2, 02-678 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 spółkę przejmującą (zwaną dalej „**Spółką przejmującą**”) ze spółką pod firmą **PROJEKT UŚMIECH BIS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Gdańsku przy ul. Partyzantów 76, 80-254 Gdańsk, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000817765, REGON: 384856568, NIP: 9571120216, kapitał zakładowy w wysokości 12.800.500,00 zł, jako spółką przejmowaną (zwaną dalej „**Spółką przejmowaną 1**”) oraz ze spółką **SMART SMILE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Gdańsku przy ul. Toruńskiej 18B/B, 80-747 Gdańsk, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001102642, NIP: 5833508446 oraz REGON: 528495139, posiadającą kapitał zakładowy w wysokości 10.000,00 zł, jako spółką przejmowaną (dalej zwaną „**Spółką przejmowaną 2**”), poprzez przeniesienie całego majątku Spółki przejmowanej 1 oraz Spółki przejmowanej 2 na Spółkę przejmującą;
2. wyrazić zgodę na Plan połączenia uzgodniony pomiędzy Spółką przejmującą, Spółką przejmowaną 1 oraz Spółką przejmowaną 2 w dniu 28 lipca 2025 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 1 oraz Spółki przejmowanej 2, 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 1 oraz w Spółce przejmowanej 2 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
SPÓŁKI SMART SMILE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W
GDAŃSKU
O POŁĄCZENIU ZE SPÓŁKĄ
LUX MED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
ORAZ ZE SPÓŁKĄ
PROJEKT UŚMIECH BIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU

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 **SMART SMILE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Gdańsku przy ul. Toruńskiej 18B/B, 80-747 Gdańsk, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001102642, NIP: 5833508446 oraz REGON: 528495139, posiadającą kapitał zakładowy w wysokości 10.000,00 zł, jako spółkę przejmowaną (dalej zwaną „**Spółką przejmowaną 2**”) ze spółką **LUX MED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ** z siedzibą w Warszawie przy ul. Szturmowej 2, 02-678 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**”) oraz ze spółką pod firmą **PROJEKT UŚMIECH BIS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Gdańsku przy ul. Partyzantów 76, 80-254 Gdańsk, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000817765, REGON: 384856568, NIP: 9571120216, kapitał zakładowy w wysokości 12.800.500,00 zł, jako spółkę przejmowaną (zwaną dalej „**Spółką przejmowaną 1**”) poprzez przeniesienie całego majątku Spółki przejmowanej 1 oraz Spółki przejmowanej 2 na Spółkę przejmującą;
2. wyrazić zgodę na Plan połączenia uzgodniony pomiędzy Spółką przejmującą, Spółką przejmowaną 1 oraz Spółką przejmowaną 2 w dniu 28 lipca 2025 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 1 oraz Spółki przejmowanej 2, 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 1 oraz w Spółce przejmowanej 2 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.

USTALENIE WARTOŚCI MAJĄTKU SPÓŁKI PROJEKT UŚMIECH BIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zarząd spółki **PROJEKT UŚMIECH BIS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Gdańsku przy ul. Partyzantów 76, 80-254 Gdańsk, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000817765, REGON: 384856568, NIP: 9571120216, kapitał zakładowy w wysokości 12.800.500,00 zł, (dalej zwanej „**PROJEKT UŚMIECH BIS**” lub **Spółką Przejmowaną 1**), oświadcza w imieniu i na rzecz PROJEKT UŚMIECH BIS 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 PROJEKT UŚMIECH BIS, jako spółki przejmowanej, ze spółką pod firmą **SMART SMILE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Gdańsku przy ul. Toruńskiej 18B/B, 80-747 Gdańsk, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001102642, NIP: 5833508446 oraz REGON: 528495139, posiadającą kapitał zakładowy w wysokości 10.000,00 zł, jako spółką przejmowaną (dalej zwaną „**Spółką przejmowaną 2**”)

oraz

ze spółką pod firmą **LUX MED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ** z siedzibą w Warszawie, przy ul. Szturmowa 2, 02-678 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 (zwaną dalej „**LUX MED**”), jako spółką przejmującą,

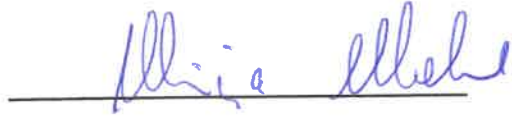
w oparciu o bilans sporządzony na dzień 1 czerwca 2025 roku oraz rachunek zysków i strat PROJEKT UŚMIECH BIS sporządzony za okres od 1 stycznia 2025 roku do 1 czerwca 2025 roku została ustalona w trybie art. 499 § 2 pkt 3 KSH następująca wartość majątku LUX MED COiR na dzień 1 czerwca 2025 roku:

- i. Suma aktywów wynosi 2.238.696,79 zł (dwa miliony dwieście trzydzieści osiem tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt sześć złotych oraz siedemdziesiąt dziewięć groszy);
- ii. Suma zobowiązań i rezerw na zobowiązania wynosi 584.372,93 zł (pięćset osiemdziesiąt cztery tysiące trzysta siedemdziesiąt dwa złote oraz dziewięćdziesiąt trzy grosze);
- iii. Majątek netto (aktywa netto) wynosi 1.654.323,86 zł (jeden milion sześćset pięćdziesiąt cztery tysiące trzysta dwadzieścia trzy złote oraz osiemdziesiąt sześć groszy).

Powołany wyżej bilans sporządzony na dzień 1 czerwca 2025 roku oraz rachunek zysków i strat PROJEKT UŚMIECH BIS sporządzony za okres od 1 stycznia 2025 roku do 1 czerwca 2025 roku stanowią załączniki do niniejszego ustalenia.

Warszawa, dnia 28 lipca 2025 r.

Zarząd PROJEKT UŚMIECH BIS sp. z o.o.:



Alicja Makowska

Prezes Zarządu



Daniel Petryczkiewicz

Członek Zarządu

Projekt Uśmiech Bis Sp. z o.o.
ul. Partyzantów 76
80-254 Gdańsk
NIP: 9571120216

Jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej
Sporządzone na dzień 1 czerwca 2025 r.

	1 czerwca 2025 r.	31 grudnia 2024 r.
AKTYWA		
Aktywa trwałe	135 047,51	121 952,29
- Wartości niematerialne i prawne- wartość firmy	0,00	0,00
- Rzeczowe aktywa trwałe	134 343,83	121 248,61
-Należności długoterminowe	703,68	703,68
Aktywa obrotowe	2 103 649,28	1 832 545,69
- Zapasy	30 439,53	30 439,53
- Należności krótkoterminowe	156 122,39	83 825,62
- Inwestycje krótkoterminowe	1 903 903,08	1 715 335,44
- Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	13 184,28	2 945,10
Aktywa razem	2 238 696,79	1 954 497,98
PASYWA		
Kapitał (fundusz) własny	1 654 323,86	1 499 306,39
- Kapitał (fundusz) podstawowy	12 800 500,00	12 800 500,00
- Kapitał (fundusz) rezerwowy, w tym:	0,00	0,00
- Zysk (strata) z lat ubiegłych	-11 301 193,61	-9 105 158,56
- Zysk (strata) netto	155 017,47	-2 196 035,05
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania razem	584 372,93	455 191,59
- Zobowiązania długoterminowe	43 731,61	43 731,61
- Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
-Wobec pozostałych jednostek	43 731,61	43 731,61
- Zobowiązania krótkoterminowe	129 317,09	404 859,98
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	60 135,66	337 818,93
- z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowot	69 091,43	64 633,05
- z tytułu wynagrodzeń	0,00	2 318,00
- inne	90,00	90,00
- Rozliczenia międzyokresowe	411 324,23	6 600,00
Pasywa razem	2 238 696,79	1 954 497,98

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez
Jarosław Olszowski
Data: 2025.07.22 13:38:48 CEST



Signed by /
Podpisano przez:

Daniel Łukasz
Petryczkiewicz

Date / Data:
2025-07-23 11:18



Signed by /
Podpisano przez:

Alicja Makowska

Date / Data:
2025-07-23
16:50

Projekt Uśmiech Bis Sp. z o.o.
ul. Partyzantów 76
80-254 Gdańsk
NIP: 9571120216



Signed by /
Podpisano przez:

Daniel Łukasz
Petryczkiewicz

Date / Data:
2025-07-22 11:17

Jednostkowe sprawozdanie z zysków i strat i innych całkowitych dochodów
Za okres od 1 stycznia 2025 r. do 1 czerwca 2025 r.

	Okres od 1 stycznia 2025 r. do 1 czerwca 2025 r.	Okres od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	3 054 021,50	7 616 814,35
Koszty działalności operacyjnej	2 890 208,87	9 784 402,72
- Amortyzacja	15 550,59	2 391 178,98
- Zużycie materiałów i energii	239 433,63	977 123,82
- Usługi obce	1 742 746,51	4 292 980,40
- Podatki i opłaty, w tym:	10 054,95	28 183,36
- Wynagrodzenia	690 935,90	154 510,05
- Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	130 086,43	310 489,32
- Pozostałe koszty rodzajowe	61 400,86	144 474,56
- Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
Zysk (strata) ze sprzedaży	163 812,63	-2 167 588,37
Pozostałe przychody operacyjne	10 672,44	50,00
Pozostałe koszty operacyjne	1 640,46	11 859,21
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	172 844,61	-2 179 397,58
Przychody finansowe	18 267,67	21 242,79
Koszty finansowe	94,81	17 670,26
Zysk (strata) brutto	191 017,47	-2 175 825,05
Podatek dochodowy	36 000,00	20 210,00
Zysk (strata) netto	155 017,47	-2 196 035,05

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Jarosław
Olszewski
Data: 2025.07.21 15:30:53 CEST



Signed by /
Podpisano
przez:

Alicja Makowska

Date / Data:
2025-07-22
20:09

USTALENIE WARTOŚCI MAJĄTKU SPÓŁKI SMART SMILE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zarząd spółki **SMART SMILE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Gdańsku przy ul. Toruńskiej 18B/B, 80-747 Gdańsk, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001102642, NIP: 5833508446 oraz REGON: 528495139, posiadającą kapitał zakładowy w wysokości 10.000,00 zł, jako spółki przejmowanej (dalej zwaną „**SMART SMILE**” lub „**Spółką przejmowaną 2**”)

oświadcza w imieniu i na rzecz **SMART SMILE** 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 **SMART SMILE**, jako spółki przejmowanej

ze spółką pod firmą **PROJEKT UŚMIECH BIS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Gdańsku przy ul. Partyzantów 76, 80-254 Gdańsk, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000817765, REGON: 384856568, NIP: 9571120216, kapitał zakładowy w wysokości 12.800.500,00 zł, jako spółką przejmowaną (dalej zwaną **Spółką Przejmowaną 1**),

oraz

ze spółką pod firmą **LUX MED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ** z siedzibą w Warszawie, przy ul. Szturmowa 2, 02-678 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 czerwca 2025 roku oraz rachunek zysków i strat **SMART SMILE** sporządzony za okres od 1 stycznia 2025 roku do 1 czerwca 2025 roku została ustalona w trybie art. 499 § 2 pkt 3 KSH następująca wartość majątku **SMART SMILE** na dzień 1 czerwca 2025 roku:

- i. Suma aktywów wynosi 1.373.556,30 zł (jeden milion trzysta siedemdziesiąt trzy tysiące pięćset pięćdziesiąt sześć złotych oraz trzydzieści groszy);
- ii. Suma zobowiązań i rezerw na zobowiązania wynosi 452.727,00 zł (czterysta pięćdziesiąt dwa tysiące siedemset dwadzieścia siedem złotych zero groszy);
- iii. Majątek netto (aktywa netto) wynosi 920.829,30 zł (dziewięćset dwadzieścia tysięcy osiemset dwadzieścia dziewięć złotych oraz trzydzieści groszy).

Powołany wyżej bilans sporządzony na dzień 1 czerwca 2025 roku oraz rachunek zysków i strat **SMART SMILE** sporządzony za okres od 1 stycznia 2025 roku do 1 czerwca 2025 roku stanowią załączniki do niniejszego ustalenia.

Warszawa, dnia 28 lipca 2025 r.

Zarząd SMART SMILE sp. z o.o.:



Daniel Petryczkiewicz

Członek Zarządu



Alicja Chowaniec-Prażuch

Członek Zarządu

SMART SMILE Sp. z o.o.
ul. Toruńska 18B/B
80-747 Gdańsk
NIP: 5833508446

Jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej
Sporządzone na dzień 1 czerwca 2025 r.

	1 czerwca 2025 r.	31 grudnia 2024 r.
AKTYWA		
Aktywa trwałe	249 389,91	296 967,91
- Wartości niematerialne i prawne- wartość firmy	0,00	0,00
- Rzeczowe aktywa trwałe	237 137,91	284 715,91
-Należności długoterminowe	12 252,00	12 252,00
Aktywa obrotowe	1 124 166,39	583 280,58
- Zapasy	28 905,05	41 269,63
- Należności krótkoterminowe	86 930,35	64 199,10
- Inwestycje krótkoterminowe	1 001 245,75	470 006,32
- Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	7 085,24	7 805,53
Aktywa razem	1 373 556,30	880 248,49
PASYWA		
Kapitał (fundusz) własny	920 829,30	628 569,51
- Kapitał (fundusz) podstawowy	10 000,00	10 000,00
- Kapitał (fundusz) rezerwowy, w tym:	618 569,51	30 443,28
- Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
- Zysk (strata) netto	292 259,79	588 126,23
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania razem	452 727,00	251 678,98
- Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
- Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
-Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
- Zobowiązania krótkoterminowe	243 814,13	251 678,98
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	202 275,41	204 403,01
- z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	27 170,71	33 258,96
- z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
- inne	14 368,01	14 017,01
- Rozliczenia międzyokresowe	208 912,87	0,00
Pasywa razem	1 373 556,30	880 248,49

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez
Jarosław Olszewski
Data: 2025.07.22 13:28:42 CEST



Signed by /
Podpisano przez:

Daniel Łukasz
Petryczkiewicz

Date / Data:
2025-07-23 11:18



Signed by /
Podpisano przez:

Alicja Franciszka
Chowaniec-Prażuch

Date / Data: 2025-
07-23 11:30

SMART SMILE Sp. z o.o.
ul. Toruńska 18B/B
80-747 Gdańsk
NIP: 5833508446



Signed by /
Podpisano przez:

Alicja Franciszka
Chowaniec-Prażuch

Date / Data: 2025-
07-23 06:37



Signed by /
Podpisano przez:

Daniel Łukasz
Petryczkiewicz

Date / Data:
2025-07-22 11:17

Jednostkowe sprawozdanie z zysków i strat i innych całkowitych dochodów
Za okres od 1 stycznia 2025 r. do 1 czerwca 2025 r.

	Okres od 1 stycznia 2025 r. do 1 czerwca 2025 r.	Okres od 30 kwietnia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	2 467 582,95	3 758 351,67
Koszty działalności operacyjnej	2 114 145,22	3 044 436,53
- Amortyzacja	53 113,21	74 532,92
- Zużycie materiałów i energii	169 272,17	370 356,94
- Usługi obce	1 460 998,20	1 981 682,06
- Podatki i opłaty, w tym:	1 562,35	372,50
- Wynagrodzenia	350 713,24	500 692,85
- Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	45 006,28	71 652,08
- Pozostałe koszty rodzajowe	33 479,77	45 147,18
- Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00
Zysk (strata) ze sprzedaży	353 437,73	713 915,14
Pozostałe przychody operacyjne	9 623,90	26 290,00
Pozostałe koszty operacyjne	59,32	477,36
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	363 002,31	739 727,78
Przychody finansowe		0,00
Koszty finansowe	14,52	13 594,55
Zysk (strata) brutto	362 987,79	726 133,23
Podatek dochodowy	70 728,00	138 007,00
Zysk (strata) netto	292 259,79	588 126,23

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez
Jarosław Olszewski
Data: 2025.07.22 15:42:57 CEST

OŚWIADCZENIE

PROJEKT UŚMIECH BIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU

O STANIE KSIĘGOWYM SPÓŁKI DLA CELÓW POŁĄCZENIA

Zarząd spółki **PROJEKT UŚMIECH BIS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Partyzantów 76, 80-254 Gdańsk, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000817765, REGON: 384856568, NIP: 9571120216, kapitał zakładowy w wysokości 12.800.500,00 zł, dalej zwanej „**PROJEKT UŚMIECH BIS**” lub „**Spółka przejmowana 1**” oświadcza w imieniu i na rzecz PROJEKT UŚMIECH BIS 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 COiR, jako spółki przejmowanej

ze spółką pod firmą **LUX MED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ** z siedzibą w Warszawie, przy ul. Szturmowa 2, 02-678 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 (zwaną dalej „**LUX MED**”), jako spółką przejmującą,

oraz

spółką pod firmą **SMART SMILE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Gdańsku przy ul. Toruńskiej 18B/B, 80-747 Gdańsk, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001102642, NIP: 5833508446 oraz REGON: 528495139, posiadającą kapitał zakładowy w wysokości 10.000,00 zł, jako spółką przejmowaną, dalej zwaną „**Spółką przejmowaną 2**”

w oparciu o bilans PROJEKT UŚMIECH BIS sporządzony na dzień 1 czerwca 2025 roku oraz rachunek zysków i strat PROJEKT UŚMIECH BIS sporządzony za okres od 1 stycznia 2025 roku do 1 czerwca 2025 roku, **został ustalony w trybie art. 499 § 2 pkt 4 oraz § 3 KSH następujący stan księgowy PROJEKT UŚMIECH BIS na dzień 1 czerwca 2025 roku:**

1. Suma bilansowa po stronie aktywów i pasywów wynosi 2.238.696,79 zł (dwa miliony dwieście trzydzieści osiem tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt sześć złotych oraz siedemdziesiąt dziewięć groszy);
2. W pozycji zysk/strata netto rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2025 roku do 1 czerwca 2025 roku wykazuje zysk w wysokości 155.017,47 zł (sto pięćdziesiąt pięć tysięcy siedemnaście złotych oraz czterdzieści siedem groszy) natomiast według stanu za okres od 1 stycznia 2024 do 31 grudnia 2024 roku (tzn. za poprzedni okres rozliczeniowy) rachunek zysków i strat wykazywał stratę netto w wysokości 2.196.035,05 zł (dwa miliony sto dziewięćdziesiąt sześć tysięcy trzydzieści pięć złotych oraz pięć groszy).

Powołany wyżej bilans sporządzony na dzień 1 czerwca 2025 roku oraz rachunek zysków i strat PROJEKT UŚMIECH BIS sporządzony za okres od 1 stycznia 2025 roku do 1 czerwca 2025 roku stanowi załącznik do niniejszego oświadczenia.

Warszawa, dnia 28 lipca 2025 r.

Załącznik Nr 6 do Planu połączenia LUX MED sp. z o.o., PROJEKT UŚMIECH BIS sp. z o.o. oraz SMART SMILE sp. z o.o.

Zarząd PROJEKT UŚMIECH BIS sp. z o.o. :



Alicja Makowska

Prezes Zarządu



Daniel Petryczkiewicz

Członek Zarządu

Projekt Uśmiech Bis Sp. z o.o.
ul. Partyzantów 76
80-254 Gdańsk
NIP: 9571120216

Jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej
Sporządzone na dzień 1 czerwca 2025 r.

	1 czerwca 2025 r.	31 grudnia 2024 r.
AKTYWA		
Aktywa trwałe	135 047,51	121 952,29
- Wartości niematerialne i prawne- wartość firmy	0,00	0,00
- Rzeczowe aktywa trwałe	134 343,83	121 248,61
-Należności długoterminowe	703,68	703,68
Aktywa obrotowe	2 103 649,28	1 832 545,69
- Zapasy	30 439,53	30 439,53
- Należności krótkoterminowe	156 122,39	83 825,62
- Inwestycje krótkoterminowe	1 903 903,08	1 715 335,44
- Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	13 184,28	2 945,10
Aktywa razem	2 238 696,79	1 954 497,98
PASYWA		
Kapitał (fundusz) własny	1 654 323,86	1 499 306,39
- Kapitał (fundusz) podstawowy	12 800 500,00	12 800 500,00
- Kapitał (fundusz) rezerwowy, w tym:	0,00	0,00
- Zysk (strata) z lat ubiegłych	-11 301 193,61	-9 105 158,56
- Zysk (strata) netto	155 017,47	-2 196 035,05
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania razem	584 372,93	455 191,59
- Zobowiązania długoterminowe	43 731,61	43 731,61
- Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
-Wobec pozostałych jednostek	43 731,61	43 731,61
- Zobowiązania krótkoterminowe	129 317,09	404 859,98
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	60 135,66	337 818,93
- z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowot	69 091,43	64 633,05
- z tytułu wynagrodzeń	0,00	2 318,00
- inne	90,00	90,00
- Rozliczenia międzyokresowe	411 324,23	6 600,00
Pasywa razem	2 238 696,79	1 954 497,98

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez
Jarosław Olszewski
Data: 2025.07.22 13:38:48 CEST



Signed by /
Podpisano przez:

Daniel Łukasz
Petryczkiewicz

Date / Data:
2025-07-23 11:18



Signed by /
Podpisano przez:

Alicja Makowska

Date / Data:
2025-07-23
16:50

Projekt Uśmiech Bis Sp. z o.o.
ul. Partyzantów 76
80-254 Gdańsk
NIP: 9571120216



Signed by /
Podpisano przez:

Daniel Łukasz
Petryczkiewicz

Date / Data:
2025-07-22 11:17

Jednostkowe sprawozdanie z zysków i strat i innych całkowitych dochodów
Za okres od 1 stycznia 2025 r. do 1 czerwca 2025 r.

	Okres od 1 stycznia 2025 r. do 1 czerwca 2025 r.	Okres od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	3 054 021,50	7 616 814,35
Koszty działalności operacyjnej	2 890 208,87	9 784 402,72
- Amortyzacja	15 550,59	2 391 178,98
- Zużycie materiałów i energii	239 433,63	977 123,92
- Usługi obce	1 742 746,51	4 292 980,40
- Podatki i opłaty, w tym:	10 054,95	28 183,36
- Wynagrodzenia	690 935,90	154 510,05
- Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	130 086,43	310 489,32
- Pozostałe koszty rodzajowe	61 400,86	144 474,56
- Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
Zysk (strata) ze sprzedaży	163 812,63	-2 167 588,37
Pozostałe przychody operacyjne	10 672,44	50,00
Pozostałe koszty operacyjne	1 640,46	11 859,21
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	172 844,61	-2 179 397,58
Przychody finansowe	18 267,67	21 242,79
Koszty finansowe	94,81	17 670,26
Zysk (strata) brutto	191 017,47	-2 175 825,05
Podatek dochodowy	36 000,00	20 210,00
Zysk (strata) netto	155 017,47	-2 196 035,05

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Jarosław
Olszewski
Data: 2025.07.21 15:30:53 CEST



Signed by /
Podpisano
przez:

Alicja Makowska

Date / Data:
2025-07-22
20:09

OŚWIADCZENIE

SMART SMILE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU O STANIE KSIĘGOWYM SPÓŁKI DLA CELÓW POŁĄCZENIA

Zarząd spółki **SMART SMILE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Gdańsku przy ul. Toruńskiej 18B/B, 80-747 Gdańsk, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001102642, NIP: 5833508446 oraz REGON: 528495139, posiadającą kapitał zakładowy w wysokości 10.000,00 zł, dalej zwaną „**SMART SMILE**” lub „**Spółką przejmowaną 2**” oświadcza w imieniu i na rzecz SMART SMILE 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 SMART SMILE, jako spółki przejmowanej

ze spółką pod firmą **LUX MED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ** z siedzibą w Warszawie, przy ul. Szturmowa 2, 02-678 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,

oraz

spółką pod firmą **PROJEKT UŚMIECH BIS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku** przy ul. Partyzantów 76, 80-254 Gdańsk, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000817765, REGON: 384856568, NIP: 9571120216, kapitał zakładowy w wysokości 12.800.500,00 zł, jako spółką przejmowaną, dalej zwaną „**Spółką przejmowaną 1**”

w oparciu o bilans SMART SMILE sporządzony na dzień 1 czerwca 2025 roku oraz rachunek zysków i strat SMART SMILE sporządzony za okres od 1 stycznia 2025 roku do 1 czerwca 2025 roku, **został ustalony w trybie art. 499 § 2 pkt 4 oraz § 3 KSH następujący stan księgowy SMART SMILE na dzień 1 czerwca 2025 roku:**

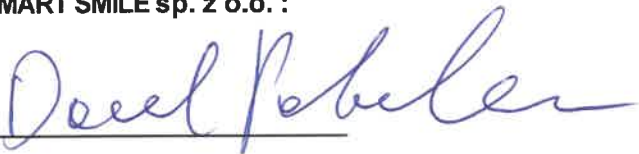
1. Suma bilansowa po stronie aktywów i pasywów wynosi 1.373.556,30 zł (jeden milion trzysta siedemdziesiąt trzy tysiące pięćset pięćdziesiąt sześć złotych oraz trzydzieści groszy);
2. W pozycji zysk/strata netto rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2025 roku do 1 czerwca 2025 roku wykazuje zysk w wysokości 292.259,79 zł (dwieście dziewięćdziesiąt dwa tysiące dwieście pięćdziesiąt dziewięć złotych oraz siedemdziesiąt dziewięć groszy) natomiast według stanu za okres od 1 stycznia 2024 do 31 grudnia 2024 roku (tzn. za poprzedni okres rozliczeniowy) rachunek zysków i strat wykazywał zysk netto w wysokości 588.126,23 zł (pięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy sto dwadzieścia sześć złotych i dwadzieścia trzy grosze).

Powołany wyżej bilans sporządzony na dzień 1 czerwca 2025 roku oraz rachunek zysków i strat SMART SMILE sporządzony za okres od 1 stycznia 2025 roku do 1 czerwca 2025 roku stanowi załącznik do niniejszego oświadczenia.

Warszawa, dnia 28 lipca 2025 r.

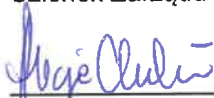
Załącznik Nr 7 do Planu połączenia LUX MED sp. z o.o., PROJEKT UŚMIECH BIS sp. z o.o. oraz SMART SMILE sp. z o.o.

Zarząd SMART SMILE sp. z o.o. :

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Daniel Petryczkiewicz', written over a horizontal line.

Daniel Petryczkiewicz

Członek Zarządu

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Alicja Chowaniec-Prażuch', written over a horizontal line.

Alicja Chowaniec-Prażuch

Członek Zarządu

SMART SMILE Sp. z o.o.
ul. Toruńska 18B/B
80-747 Gdańsk
NIP: 5833508446

Jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej
Sporządzone na dzień 1 czerwca 2025 r.

	1 czerwca 2025 r.	31 grudnia 2024 r.
AKTYWA		
Aktywa trwałe	249 389,91	296 967,91
- Wartości niematerialne i prawne- wartość firmy	0,00	0,00
- Rzeczowe aktywa trwałe	237 137,91	284 715,91
-Należności długoterminowe	12 252,00	12 252,00
Aktywa obrotowe	1 124 166,39	583 280,58
- Zapasy	28 905,05	41 269,63
- Należności krótkoterminowe	86 930,35	64 199,10
- Inwestycje krótkoterminowe	1 001 245,75	470 006,32
- Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	7 085,24	7 805,53
Aktywa razem	1 373 556,30	880 248,49
PASYWA		
Kapitał (fundusz) własny	920 829,30	628 569,51
- Kapitał (fundusz) podstawowy	10 000,00	10 000,00
- Kapitał (fundusz) rezerwowy, w tym:	618 569,51	30 443,28
- Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
- Zysk (strata) netto	292 259,79	588 126,23
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania razem	452 727,00	251 678,98
- Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
- Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
-Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
- Zobowiązania krótkoterminowe	243 814,13	251 678,98
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	202 275,41	204 403,01
- z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	27 170,71	33 258,96
- z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
- inne	14 368,01	14 017,01
- Rozliczenia międzyokresowe	208 912,87	0,00
Pasywa razem	1 373 556,30	880 248,49

Podpis jest prawidłowy
Dokument podpisany przez
Jarosław Olszewski
Data: 2025.07.22 13:28:42 CEST



Signed by /
Podpisano przez:
Daniel Łukasz
Petryczkiewicz
Date / Data:
2025-07-23 11:18



Signed by /
Podpisano przez:
Alicja Franciszka
Chowaniec-Prażuch
Date / Data: 2025-
07-23 11:30

SMART SMILE Sp. z o.o.
ul. Toruńska 18B/B
80-747 Gdańsk
NIP: 5833508446

Jednostkowe sprawozdanie z zysków i strat i innych całkowitych dochodów
Za okres od 1 stycznia 2025 r. do 1 czerwca 2025 r.



Signed by /
Podpisano przez:

Alicja Franciszka
Chowaniec-Prażuch

Date / Data: 2025-
07-23 06:37



Signed by /
Podpisano przez:

Daniel Łukasz
Petryczkiewicz

Date / Data:
2025-07-22 11:17

	Okres od 1 stycznia 2025 r. do 1 czerwca 2025 r.	Okres od 30 kwietnia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	2 467 582,95	3 758 351,67
Koszty działalności operacyjnej	2 114 145,22	3 044 436,53
- Amortyzacja	53 113,21	74 532,92
- Zużycie materiałów i energii	169 272,17	370 356,94
- Usługi obce	1 460 998,20	1 981 682,06
- Podatki i opłaty, w tym:	1 562,35	372,50
- Wynagrodzenia	350 713,24	500 692,85
- Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	45 006,28	71 652,08
- Pozostałe koszty rodzajowe	33 479,77	45 147,18
- Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00
Zysk (strata) ze sprzedaży	353 437,73	713 915,14
Pozostałe przychody operacyjne	9 623,90	26 290,00
Pozostałe koszty operacyjne	59,32	477,36
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	363 002,31	739 727,78
Przychody finansowe		0,00
Koszty finansowe	14,52	13 594,55
Zysk (strata) brutto	362 987,79	726 133,23
Podatek dochodowy	70 728,00	138 007,00
Zysk (strata) netto	292 259,79	588 126,23

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez
Jarosław Olszewski
Data: 2025.07.22 15:42:57 CEST

OŚWIADCZENIE

LUX MED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie O STANIE KSIĘGOWYM SPÓŁKI DLA CELÓW POŁĄCZENIA

Zarząd spółki pod firmą **LUX MED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ** z siedzibą w Warszawie, przy ul. Szturmowej 2, 02-678 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 **PROJEKT UŚMIECH BIS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Gdańsku przy ul. Partyzantów 76, 80-254 Gdańsk, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000817765, REGON: 384856568, NIP: 9571120216, kapitał zakładowy w wysokości 12.800.500,00 zł, dalej zwaną „**Spółka przejmowana 1**”

oraz

ze spółką pod firmą **SMART SMILE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Gdańsku przy ul. Toruńskiej 18B/B, 80-747 Gdańsk, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001102642, NIP: 5833508446 oraz REGON: 528495139, posiadającą kapitał zakładowy w wysokości 10.000,00 zł, dalej zwaną „**Spółką przejmowaną 2**”,

w oparciu o bilans LUX MED sporządzony na dzień 1 czerwca 2025 roku oraz rachunek zysków i strat LUX MED sporządzony za okres od 1 stycznia 2025 roku do 1 czerwca 2025 roku, **został ustalony w trybie art. 499 § 2 pkt 4 oraz § 3 KSH następujący stan księgowy LUX MED na dzień 1 czerwca 2025 roku.**

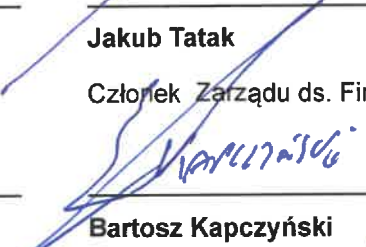
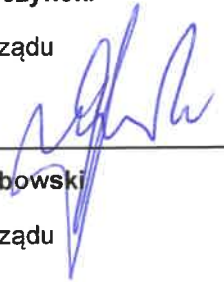
1. Suma bilansowa po stronie aktywów i pasywów wynosi 4.272.427 tys. zł (cztery miliardy dwieście siedemdziesiąt dwa miliony czterysta dwadzieścia siedem tysięcy złotych);

2. W pozycji wynik netto rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2025 roku do 1 czerwca 2025 roku wykazuje zysk w wysokości 74.686 tys. zł (siedemdziesiąt cztery miliony sześćset osiemdziesiąt sześć tysięcy złotych), natomiast według stanu za okres od 1 stycznia 2024 do 31 grudnia 2024 roku (tzn. za poprzedni okres rozliczeniowy) rachunek zysków i strat wykazywał zysk netto w wysokości 235.549 tys. zł (dwieście trzydzieści pięć milionów pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy złotych).

Powołany wyżej bilans sporządzony na dzień 1 czerwca 2025 roku oraz rachunek zysków i strat LUX MED za okres od 1 stycznia 2025 roku do 1 czerwca 2025 roku stanowi załącznik do niniejszego oświadczenia.

Warszawa, dnia 28 lipca 2025 r.

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

Jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej
Sporządzone na dzień 1 czerwca 2025 r.

	1 czerwca 2025 r.	31 grudnia 2024 r.
AKTYWA		
Aktywa trwałe		
Rzeczowe aktywa trwałe	978 595	1 005 595
Wartość firmy	1 121 473	1 111 425
Relacje z klientami	186 548	197 609
Marka	53 564	61 335
Inne wartości niematerialne	212 663	214 233
Finansowy majątek trwały	1 083 491	1 029 706
Należności długoterminowe	56 558	65 015
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	7 242	7 242
	3 700 134	3 692 160
Aktywa obrotowe		
Zapasy	7 658	8 310
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe	347 598	331 436
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	217 037	184 206
	572 293	523 952
AKTYWA razem	4 272 427	4 216 112
PASYWA		
Kapitał własny		
Kapitał zakładowy	676 124	676 124
Kapitał zapasowy	2 085 255	2 085 255
Kapitał rezerwowy	3 280	3 280
Zyski zakumulowane	245 923	10 243
Zysk bieżącego okresu	74 348	235 549
Kapitał własny razem	3 084 930	3 010 451
Zobowiązania długoterminowe		
Zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek oraz innych instrumentów dłużnych	12 050	11 895
Zobowiązania z tytułu leasingu	434 925	439 931
Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych	4 615	4 521
Zobowiązania z tytułu podatku odroczonego	60 436	66 975
Pozostałe zobowiązania długoterminowe	896	896
	512 922	524 218
Zobowiązania krótkoterminowe		
Zobowiązania z tytułu leasingu	94 189	94 189
Zobowiązania z tytułu instrumentów finansowych	6 303	834
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe	524 511	515 727
Zobowiązania z tytułu pozostałych podatków, cel i ubezpieczeń społecznych	36 164	37 378
Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego	13 408	33 315
	674 575	681 443
ZOBOWIĄZANIA razem	1 187 497	1 205 661
PASYWA razem	4 272 427	4 216 112

Jednostkowe sprawozdanie z zysków i strat i innych całkowitych dochodów
Za okres od 1 stycznia 2025 r. do 1 czerwca 2025 r.

	Okres od 1 stycznia 2025 r. do 1 czerwca 2025 r.	Okres od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.
Przychody	1 931 603	4 035 670
Koszt własny sprzedaży	-1 441 003	-3 036 768
Zysk brutto na sprzedaży	490 600	998 902
Koszt sprzedaży	-82 733	-173 906
Koszt ogólnego zarządu	-306 612	-561 135
Wynik na działalności operacyjnej	101 255	263 861
Przychody finansowe	7 586	17 943
Koszty finansowe	-15 890	-32 528
Koszty finansowe razem	-8 304	-14 585
Pozostałe przychody operacyjne	11 509	40 584
Zysk (strata) z wyceny instrumentów finansowych	-5 469	-834
Wynik przed opodatkowaniem	98 991	289 026
Podatek dochodowy	-24 305	-53 477
Wynik netto za okres	74 686	235 549

Data sporządzenia: 15 lipca 2025 r.

Sporządził: Krzysztof Zając - Dyrektor Departamentu Księgowości i Podatków LUX MED Sp. z o.o.

Wiceprezes Zarządu ds. Księgowości

Michał Rybak

Członek Zarządu ds. Finansowych

Jakub Tatań

PREZES ZARZĄDU

CZŁONEK ZARZĄDU

Jakub Tatań

Ania Rulkiewicz

Krzysztof Kurek

CZŁONEK ZARZĄDU

CZŁONEK ZARZĄDU

Tomasz Garbowski

Bartosz Kapczyński