

PLAN POŁĄCZENIA POPRZEZ PRZEJĘCIE

NEUCA MED Sp. z o.o.

oraz

NEUCA MED 2 Sp. z o.o.

uzgodniony i sporządzony w dniu 30 lipca 2018 r. roku przez Zarządy łączących się Spółek:

I. DANE OGÓLNE DOTYCZĄCE ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK

1. NEUCA MED sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu ul. Szosa Bydgoska 58, 87 - 100 Toruń, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS: 0000476039, NIP: 956-230-43-88, kapitał zakładowy: 56.000.000 zł - **jako Spółka przejmująca**

oraz

2. NEUCA MED 2 sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu ul. Szosa Bydgoska 52, 87 - 100 Toruń, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS: 0000246073, NIP: 956-216-40-71, kapitał zakładowy: 6 700 000 zł - **jako Spółka przejmowana.**

II. SPOSÓB POŁĄCZENIA

a) Połączenie będzie dokonane zgodnie z art. 492 § 1 pkt 1 kodeksu spółek handlowych (łączenie przez przejęcie), poprzez przeniesienie całego majątku spółki przejmowanej NEUCA MED 2 sp. z o.o. w Toruniu na spółkę przejmującą: NEUCA MED Sp. z o.o. w Toruniu.

Z uwagi na to, iż spółka przejmująca posiada 100 % udziałów w spółce przejmowanej, podwyższenie kapitału zakładowego spółki przejmującej nie jest konieczne.

b) Umowa spółki przejmującej nie zostanie zmieniona.

c) Z uwagi na to, że spółka przejmująca posiada 100 % udziałów spółki przejmowanej, połączenie zostanie dokonane w trybie uproszczonym (art. 516 § 1, 5,6 kodeksu spółek handlowych), a więc bez:

- powzięcia uchwały Zgromadzenia Wspólników spółki przejmującej o połączeniu, albowiem zgodnie z treścią art. 516 § 1 w zw. z art. 516 § 6

kodeksu spółek handlowych, połączenie może nastąpić bez podjęcia uchwały Zgromadzenia Wspólników spółki przejmującej, a wymóg podjęcia uchwały nie wynika z umowy spółki przejmującej,

- sporządzenia pisemnego sprawozdania uzasadniającego połączenie, jego podstaw prawnych i uzasadnienia ekonomicznego,
- poddania planu połączenia badaniu przez biegłego w zakresie poprawności i rzetelności.

d) Zgodnie z treścią art. 506 § 1 kodeksu spółek handlowych, Zgromadzenie Wspólników spółki przejmowanej podejmie uchwałę o połączeniu Spółek, zawierającą zgodę na plan połączenia. Projekty uchwał Zgromadzenia Wspólników spółki przejmowanej stanowią załącznik do niniejszego planu połączenia.

III. DATA ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ ZATWIERDZAJĄCEGO POŁĄCZENIE

Zgromadzenie Wspólników spółki przejmowanej zostanie zwołane w celu wyrażenia zgody na połączenie, na dzień 1 września 2018 r., lub jakikolwiek inny termin po spełnieniu wszelkich wymagań proceduralnych, niezbędnych dla przeprowadzenia połączenia.

IV. PRAWA PRYZNANE PRZEZ SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ UDZIAŁOWCOM ORAZ OSOBOM SZCZEGÓLNIIE UPRAWNIONYM W SPÓŁCE PRZEJMOWANEJ

Nie przewiduje się przyznania jakimkolwiek osobom szczególnych praw w spółce przejmującej.

V. SZCZEGÓLNE KORZYŚCI DLA CZŁONKÓW ORGANÓW SPÓŁEK PRZEJMOWANYCH I PRZEJMUJĄCEJ ORAZ INNYCH OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W POŁĄCZENIU,

Nie przewiduje się przyznania szczególnych korzyści dla członków organów spółek przejmowanych i spółki przejmującej, jak również korzyści dla innych osób uczestniczących w połączeniu.

Załączniki do planu połączenia:

1. projekt uchwały spółki przejmowanej o połączeniu spółek;
2. ustalenie wartości majątku spółki przejmowanej: NEUCA MED 2 sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu
3. informacje o stanie księgowym łączących się Spółek sporządzone w formie oświadczeń dla celów połączenia: NEUCA MED 2 sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu
4. informacje o stanie księgowym łączących się Spółek sporządzone w formie oświadczeń dla celów połączenia: NEUCA MED Sp. z o.o.
5. bilanse spółki przejmowanej oraz spółki przejmującej według stanu na 30 czerwca 2018 roku.

Niniejszy plan połączenia został uzgodniony między spółkami i podpisany w Toruniu w dniu 30 lipca 2018r.

W imieniu:
NEUCA MED sp. z o.o.

W imieniu:
NEUCA MED 2 sp. z o.o.

załącznik nr 1.1 do planu połączenia z dnia 30 lipca 2018 r.

**PROJEKT UCHWAŁY ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW NEUCA MED 2 SP. Z O.O.
Z SIEDZIBĄ W TORUNIU O POŁĄCZENIU SPÓŁEK**

Uchwała nr [...]

Zgromadzenia Wspólników

spółki NEUCA MED 2 sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu

w sprawie połączenia ze spółką NEUCA MED sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu, na warunkach określonych w planie połączenia z 30 lipca 2018 roku, ogłoszonym na stronach internetowych łączących się spółek od dnia 1 sierpnia 2018 r.

Zgromadzenie Wspólników spółki NEUCA MED 2 sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu, niniejszym:

1. postanawia o połączeniu Spółki ze spółką NEUCA MED Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu, przez przejęcie polegające na przeniesieniu całego majątku spółki przejmowanej, tj. NEUCA MED 2 sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu, na spółkę przejmującą, tj. NEUCA MED Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu, wpisaną w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 0000476039, zgodnie z art. 492 § 1 pkt 1 kodeksu spółek handlowych, dokonane w trybie uproszczonym (art. 516 § 1, 5,6 kodeksu spółek handlowych), na warunkach określonych w planie połączenia z dnia 30 lipca 2018 roku, ogłoszonym na stronach internetowych łączących się spółek, to jest <http://neucamed.pl/> oraz https://neuca.pl/neuca_med2 od dnia 1 sierpnia 2018 r.;
2. wyraża zgodę na plan połączenia Spółki poprzez przejęcie, polegające na przeniesieniu całego majątku spółki przejmowanej, tj. NEUCA MED 2 sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu, na spółkę przejmującą, tj. NEUCA MED Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu, wpisaną w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 0000476039, na warunkach określonych w planie połączenia z dnia 30 lipca 2018 roku, ogłoszonym na stronach internetowych łączących się spółek, to jest http://neucamed.pl oraz https://neuca.pl/neuca_med2 od dnia 1 sierpnia 2018 r.

załącznik nr 2 do planu połączenia z dnia 30 lipca 2018r.

Ustalenie wartości majątku spółki przejmowanej NEUCA MED 2 sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu na dzień 30.06.2018 r.

Działając na podstawie art. 499 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Spółki NEUCA MED 2 sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu informuje, że niniejsze ustalenie wartości majątku spółki przejmowanej zostało sporządzone na dzień 30 czerwca 2018 roku dla celów połączenia spółki przejmowanej ze spółką NEUCA MED sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu. Sprawozdanie finansowe na 30.06.2018r. zostało sporządzone przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny.

Wartość aktywów i pasywów NEUCA MED 2 sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu na dzień 30.06.2018 r. wynosi:

A.	AKTYWA TRWAŁE	2 656 103,05 zł
I	Wartości niematerialne i prawne	1 786 334,90 zł
II	Rzeczowe aktywa trwałe	318 967,15 zł
III	Należności długoterminowe	0,00 zł
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00 zł
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	550 801,00 zł
B.	AKTYWA OBROTOWE	152 702,13 zł
I	Zapasy	2 476,42 zł
II	Należności krótkoterminowe	80 719,15 zł
III	Inwestycje krótkoterminowe	67 499,79 zł
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 006,77 zł
<hr/>		
	AKTYWA RAZEM	2 808 805,18 zł
<hr/>		
A.	KAPITAŁY WŁASNE	2 171 224,28 zł
B.	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	637 580,90 zł
<hr/>		
	PASYWA RAZEM	2 808 805,18 zł

Wartość netto majątku spółki przejmowanej na dzień 30 czerwca 2018r. wynosi **171 224,28 zł** i wynika z przeliczenia:

AKTYWA RAZEM	2 808 805,18 zł
minus	
ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	2 637 580,90 zł
<hr/>	
WARTOŚĆ NETTO	171 224,28 zł

Wartość netto na jeden udział (171 224,28 zł/13400 udziałów) **12,78 zł**

Załącznik nr 3 do planu połączenia z dnia 30 lipca 2018r.

Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki sporządzoną dla celów połączenia na dzień 30 czerwca 2018 roku, przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny.

NEUCA MED 2 sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu

(spółka przejmowana)

OŚWIADCZENIE

Działając na podstawie art. 499 § 2 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd NEUCA MED 2 sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu oświadcza, że załączony bilans sporządzony został zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. Nr 121, poz.591 z późn. zm.) i przedstawia prawdziwy i rzetelny obraz stanu księgowego oraz sytuacji finansowej Spółki na dzień 30 czerwca 2018r.

Według stanu na dzień 30 czerwca 2018 r., stan księgowy spółki przejmowanej wykazuje po stronie aktywów i po stronie pasywów sumę 2 808 805,18 zł.

Ponadto Zarząd Spółki oświadcza, że załączony bilans został sporządzony na podstawie prawidłowo i rzetelnie prowadzonych ksiąg rachunkowych oraz zgodnie ze stosowanymi w sposób ciągły zasadami rachunkowości wynikającymi z w/w ustawy o rachunkowości, przy zastosowaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny.

Wykorzystując możliwości przewidziane w art. 499 § 3 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Spółka nie przeprowadziła inwentaryzacji majątku dla potrzeb sporządzenia załączonego bilansu. Wartości przedstawione w tym bilansie uwzględniają postanowienia art. 499 § 3 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych.

Załącznik: bilans oraz RZiS NEUCA MED 2 sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu za okres 01.01.2018 – 30.06.2018r.

Załącznik nr 4 do planu połączenia z dnia 30 lipca 2018 r.

Oświadczenie zawierające informacje o stanie księgowym Spółki sporządzoną dla celów połączenia na dzień 30 czerwca 2018 roku.

NEUCA MED sp. z o.o. w Toruniu

(spółka przejmująca)

OŚWIADCZENIE

Działając na podstawie art. 499 § 2 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Spółki NEUCA MED sp. z o.o. w Toruniu oświadcza, że załączony bilans sporządzony został zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. Nr 121, poz.591 z późn. zm.) i przedstawia prawdziwy i rzetelny obraz stanu księgowego oraz sytuacji finansowej Spółki na dzień 30 czerwca 2018 r.

Według stanu na dzień 30 czerwca 2018 r., stan księgowy spółki przejmującej wykazuje po stronie aktywów i po stronie pasywów sumę 123 458 901,70 zł.

Ponadto Zarząd Spółki oświadcza, że załączony bilans został sporządzony na podstawie prawidłowo i rzetelnie prowadzonych ksiąg rachunkowych oraz zgodnie ze stosowanymi w sposób ciągły zasadami rachunkowości wynikającymi z w/w ustawy o rachunkowości.

Wykorzystując możliwości przewidziane w art. 499 § 3 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Spółka nie przeprowadziła inwentaryzacji majątku dla potrzeb sporządzenia załączonego bilansu. Wartości przedstawione w tym bilansie uwzględniają postanowienia art. 499 § 3 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych.