

## PLAN POŁĄCZENIA

### MEDICOVER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

### Z DENTA CARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Niniejszy plan połączenia („Plan Połączenia”) uzgodniono w dniu 26 kwietnia 2024 r. pomiędzy:

1. **Medicover spółką z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Warszawie, adres: Aleje Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000021314, posiadającą NIP 5251577627 oraz REGON 012396508 („**Spółka Przejmująca**”);
2. **Denta Care spółką z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Warszawie, adres: Aleje Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000602991, posiadającą NIP 9512246602 oraz REGON 1412234300 („**Spółka Przejmowana**”).

Spółka Przejmująca i Spółka Przejmowana będą w dalszej części niniejszego Planu Połączenia łącznie zwane również „**Spółkami**” lub każda z nich indywidualnie „**Spółką**”.

Zarząd Spółki Przejmującej oraz Spółki Przejmowanej, działając na podstawie art. 498 i art. 499 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych („**KSH**”), w związku z zamiarem dokonania połączenia Spółek poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą, realizowanego na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 KSH – w trybie łączenia się przez przejęcie, niniejszym uzgadniają Plan Połączenia o następującej treści:

#### 1. Forma prawna, firma i siedziba łączących się Spółek

- 1.1 **Spółka Przejmująca – Medicover spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Warszawie, adres: Aleje Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000021314.
- 1.2 **Spółka Przejmowana – Denta Care spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Warszawie, adres: Aleje Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000602991.

#### 2. Sposób łączenia oraz jego skutki

- 2.1 Połączenie Spółek zostanie dokonane w trybie art. 492 § 1 pkt 1) KSH poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą.
- 2.2 Z uwagi na fakt, iż Spółka Przejmująca jest jedynym współnikiem Spółki Przejmowanej, połączenie Spółek zostanie przeprowadzone w trybie uproszczonym zgodnie z art. 516 § 6 KSH w związku z art. 516 § 5 KSH. W związku z powyższym Plan Połączenia nie zostanie poddany badaniu biegłego wyznaczonego przez sąd rejestrowy, nie zostanie sporządzona opinia biegłego

rewidenta z badania Planu Połączenia, ani też nie zostaną sporządzone sprawozdania Zarządów łączących się Spółek, o którym mowa w art. 501 KSH.

- 2.3 Ponadto, zgodnie z art. 516 § 6 KSH do niniejszego Planu Połączenia nie mają zastosowania przepisy art. 499 § 1 pkt 2-4 KSH, w związku z czym niniejszy Plan Połączenia nie uwzględnia:
  - 2.3.1 stosunku wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na udziały Spółki Przejmującej i wysokości ewentualnych dopłat pieniężnych;
  - 2.3.2 zasad dotyczących przyznania udziałów w Spółce Przejmującej w zamian za udziały Spółki Przejmowanej;
  - 2.3.3 dnia, od którego udziały, o których mowa w punkcie 2.2.2, uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej.
- 2.4 W wyniku połączenia Spółka Przejmowana ulegnie rozwiązaniu bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego.
- 2.5 Dniem połączenia („**Dzień Połączenia**”) będzie dzień wpisania połączenia do rejestru przedsiębiorców właściwego dla Spółki Przejmującej. Wpis ten stosownie do art. 493 § 2 KSH wywołuje skutek wykreślenia Spółki Przejmowanej z rejestru przedsiębiorców KRS. Wykreślenie Spółki Przejmowanej nastąpi z urzędu.
- 2.6 Z Dniem Połączenia Spółka Przejmująca stanie się następcą prawnym Spółki Przejmowanej oraz wstąpi we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej, na zasadach sukcesji uniwersalnej.
- 2.7 Z Dniem Połączenia pracownicy Spółki Przejmowanej staną się pracownikami Spółki Przejmującej.

### **3. Przyznanie praw i szczególnych korzyści przez Spółkę Przejmującą w związku z połączeniem**

- 3.1 Wspólnikowi Spółki Przejmowanej lub osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej nie zostaną przyznane żadne uprawnienia i szczególne korzyści w Spółce Przejmującej, o których mowa w art. 499 §1 pkt 5) KSH.
- 3.2 Członkom organów łączących się Spółek, a także żadnym innym osobom uczestniczącym w połączeniu, nie zostaną przyznane żadne szczególne korzyści, o których mowa w art. 499 §1 pkt 6) KSH.

### **4. Wymagane zgody lub zezwolenia**

Przeprowadzenie połączenia nie wymaga dokonania zgłoszenia Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz uzyskania jego pozytywnej decyzji w sprawie zgody na dokonanie koncentracji polegającej na połączeniu Spółek, z uwagi na fakt, iż Spółki biorące udział w połączeniu należą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów.

### **5. Zmiana umowy Spółki Przejmującej**

Z uwagi na fakt, iż w ramach połączenia nie dojdzie do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, nie przewiduje się zmian umowy Spółki Przejmującej.

### **6. Nieruchomości**

Żadna ze Spółek uczestniczących w połączeniu nie jest właścicielem ani użytkownikiem wieczystym nieruchomości rolnych w rozumieniu Ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego z dnia 11 kwietnia 2003 r.

## 7. Załączniki

Zgodnie z art. 499 § 2 KSH do planu połączenia załącza się następujące dokumenty:

- 1) projekt uchwały NZW Spółki Przejmującej w sprawie połączenia ze Spółką Przejmowaną (**Załącznik nr 1**);
- 2) projekt uchwały NZW Spółki Przejmowanej w sprawie połączenia ze Spółką Przejmującą (**Załącznik nr 2**);
- 3) ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej na dzień 31 marca 2024 r. (**Załącznik nr 3**);
- 4) oświadczenie Zarządu Spółki Przejmującej zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmującej sporządzone dla celów połączenia na dzień 31 marca 2024 r. (**Załącznik nr 4**);
- 5) oświadczenie Zarządu Spółki Przejmowanej zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej sporządzone dla celów połączenia na dzień 31 marca 2024 r. (**Załącznik nr 5**).

W imieniu Spółki Przejmowanej:

---

**Wioletta Januszczyk**

Członek Zarządu

---

**Piotr Wojciechowski**

Członek Zarządu

Podpisy spółki Przejmującej na osobnej stronie.

W imieniu Spółki Przejmującej:

---

**John Paul Stubbington**

Prezes Zarządu

---

**Wioletta Januszczyk**

Członek Zarządu

---

**Piotr Wojciechowski**

Członek Zarządu

---

**Tomasz Izydorczyk**

Członek Zarządu

---

**Artur Białkowski**

Członek Zarządu