

## PLAN POŁĄCZENIA POPRZEZ PRZEJĘCIE

**UNIMEDI Sp. z o.o.**

**oraz**

**BEST-MED sp. z o.o.**

uzgodniony i sporządzony w dniu 31 marca 2022 r. roku przez Zarządy łączących się Spółek:

### **I. DANE OGÓLNE DOTYCZĄCE ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK**

**1. UNIMEDI sp. z o.o.** z siedzibą w Toruniu ul. Forteczna 35-37, 87 - 100 Toruń, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS: 0000908513, NIP: 9562369376, kapitał zakładowy: 50.000 zł - **jako Spółka przejmująca**  
oraz

**2. BEST-MED sp. z o.o.** z siedzibą w Warszawie, al. Jerozolimskie 87, 02-001 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS: 0000936123, NIP: 7010893888, kapitał zakładowy: 5.000 zł- **jako Spółka przejmowana.**

### **II. SPOSÓB ŁĄCZENIA**

**a)** Połączenie będzie dokonane zgodnie z art. 492 § 1 pkt 1 kodeksu spółek handlowych (łączenie przez przejęcie), poprzez przeniesienie całego majątku spółki przejmowanej: BEST-MED sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, na spółkę przejmującą: UNIMEDI 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 uchwały o połączeniu Spółek, zawierające zgodę na plan połączenia. Projekty uchwał Zgromadzenia Wspólników spółki przejmowanej stanowią załącznik do niniejszego planu połączenia.

### **III. DATA ZGROMADZEŃ WSPÓLNIKÓW SPÓŁEK PRZEJMOWANYCH ZATWIERDZAJĄCYCH POŁĄCZENIE**

Zgromadzenie Wspólników spółki przejmowanej zostanie zwołane w celu wyrażenia zgody na połączenie, na dzień 6 maja 2022 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 SPÓŁKACH PRZEJMOWANYCH**

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. projekty uchwał spółki przejmowanej o połączeniu spółek;
2. ustalenie wartości majątku spółki przejmowanej: BEST- MED sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie;
3. informacje o stanie księgowym łączących się Spółek sporządzone w formie oświadczeń dla celów połączenia: BEST- MED sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie;
4. informacje o stanie księgowym łączących się Spółek sporządzone w formie oświadczeń dla celów połączenia: UNIMEDI Sp. z o.o.
5. bilans spółki przejmowanej oraz spółki przejmującej według stanu na 28.02.2022 roku.

Niniejszy plan połączenia został uzgodniony między spółkami i podpisany w Toruniu w dniu 31 marca 2022 r.

W imieniu:

UNIMEDI sp. z o.o.

W imieniu:

BEST-MED sp. z o.o.

załącznik nr 1 do planu połączenia z dnia 31 marca 2022r.

**PROJEKT UCHWAŁY ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW BEST-MED SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W  
WARSZAWIE O POŁĄCZENIU SPÓŁEK**

**Uchwała nr [...]**

**Zgromadzenia Wspólników**

**spółki BEST-MED sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, w sprawie połączenia ze spółką UNIMEDI sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu, na warunkach określonych w planie połączenia z 31 marca 2022 roku, ogłoszonym na stronach internetowych łączących się spółek od dnia 5 kwietnia 2022 r.**

Zgromadzenie Wspólników BEST-MED sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, niniejszym:

1. postanawia o połączeniu Spółki ze spółką UNIMEDI Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu, przez przejęcie polegające na przeniesieniu całego majątku spółki przejmowanej, tj. BEST-MED sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, na spółkę przejmującą, tj. UNIMEDI Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu, wpisaną w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 0000908513, 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 31 marca 2022 roku, ogłoszonym na stronach internetowych łączących się spółek, to jest <https://neuca.pl/s/unimedi> oraz <https://best-med.pl> od dnia 5 kwietnia 2022r.;

2. wyraża zgodę na plan połączenia Spółki poprzez przejęcie, polegające na przeniesieniu całego majątku spółki przejmowanej, tj. BEST-MED sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, na spółkę przejmującą, tj. UNIMEDI Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu, wpisaną w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 0000908513, na warunkach określonych w planie połączenia z dnia 31 marca 2022 roku, ogłoszonym na stronach internetowych łączących się spółek, to jest <https://neuca.pl/s/unimedi> oraz <https://best-med.pl>/od dnia 5 kwietnia 2022r.

załącznik nr 2 do planu połączenia z dnia 31 marca 2022r.

Ustalenie wartości majątku spółki przejmowanej BEST-MED sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na dzień 28.02.2022 r.

Działając na podstawie art. 499 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd BEST-MED sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie informuje, że niniejsze ustalenie wartości majątku spółki przejmowanej zostało sporządzone na dzień 28 lutego 2022 roku dla celów połączenia spółki przejmowanej ze spółką UNIMEDI sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu. Sprawozdanie finansowe na 28.02.2022r. zostało sporządzone przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny.

Wartość aktywów i pasywów BEST-MED sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na dzień 28.02.2022 r. wynosi:

<b>A. AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>18 702,88 zł</b>
I Wartości niematerialne i prawne	800,00 zł
II Rzeczowe aktywa trwałe	17 902,88 zł
III Należności długoterminowe	0,00 zł
IV Inwestycje długoterminowe	0,00 zł
V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00zł
<b>B. AKTYWA OBROTOWE</b>	<b>1 519 963,48 zł</b>
I Zapasy	0,00 zł
II Należności krótkoterminowe	957 465,29 zł
III Inwestycje krótkoterminowe	562 498,19 zł
IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00 zł
<b>AKTYWA RAZEM</b>	<b>1 538 666,36 zł</b>
<b>A. KAPITAŁY WŁASNE</b>	<b>15 929,17 zł</b>
<b>B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>1 522 737,19 zł</b>
<b>PASYWA RAZEM</b>	<b>1 538 666,36 zł</b>

Wartość netto majątku spółki przejmowanej na dzień 28 luty 2022r. wynosi **1 15 929,17 zł** i wynika z przeliczenia:

AKTYWA RAZEM	1 538 666,36 zł
minus	
ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	1 522 737,19 zł
<b>WARTOŚĆ NETTO</b>	<b>15 929,17 zł</b>

Wartość netto na jeden udział (**15 929,17 zł** / 100 udziałów) = 159,29 zł

**Załącznik nr 3 do planu połączenia z dnia 31 marca 2022r.**

Oświadczenie zawierające informacje o stanie księgowym Spółki sporządzoną dla celów połączenia na dzień 28 lutego 2022 roku, przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny.

BEST-MED sp. z o.o.

z siedzibą w Warszawie

(spółka przejmowana)

**OŚWIADCZENIE**

Działając na podstawie art. 499 § 2 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd BEST-MED sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 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 28 luty 2022r.

Według stanu na dzień 28 lutego 2022r., stan księgowy spółki przejmowanej wykazuje po stronie aktywów i po stronie pasywów sumę 1 538 666,36 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 nr 4 do planu połączenia z dnia 31 marca 2022r.**

Oświadczenie zawierające informacje o stanie księgowym Spółki sporządzoną dla celów połączenia na dzień 28.02.2022 roku.

UNIMEDI sp. z o.o. w Toruniu

(spółka przejmująca)

**OŚWIADCZENIE**

Działając na podstawie art. 499 § 2 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Spółki UNIMEDI 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 28 luty 2022r.

Według stanu na dzień 28 luty 2022r., stan księgowy spółki przejmującej wykazuje po stronie aktywów i po stronie pasywów sumę 1 788 239,28 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.

Załącznik:- bilans i RZiS UNIMEDI sp. z o.o. w Toruniu za okres 01.01.2022 – 28.02.2022r.