

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK
uzgodniony w dniu 21 stycznia 2026 r. pomiędzy Spółkami:

Salus Centrum Medyczne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kłodzku, przy ul. Kusocińskiego 3A, 57-300 Kłodzko, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000237133, REGON: 891064033, NIP: 8831611383, zwana dalej „**Spółką Przejmującą**” lub „**Salus CM**”

oraz

Zakład Usług Medycznych „ARS MEDICA” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczytniej, przy ul. Szpitalnej 1, 57-330 Szczytna, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0001200766, REGON: 891057116, NIP: 8831642768, zwana dalej „**Spółką Przejmowaną**” lub „**ARS MEDICA**”

Spółka Przejmowana oraz Spółka Przejmująca są w dalszej części łącznie zwane „**Spółkami**”, a każda z nich indywidualnie „**Spółką**”.

Zważywszy, że Spółka Przejmująca posiada 100 % udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej oraz z uwagi na to, że zamiarem łączących się Spółek jest połączenie poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą, w trybie uproszczonego łączenia spółek, w następstwie czego Spółka Przejmowana zostanie rozwiązana, bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego, a jej majątek przejdzie na Spółkę Przejmującą, bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, łączące się Spółki uzgodniły Plan Połączenia o następującej treści:

1. Typ, firma i siedziba łączących się Spółek.

Połączeniu będą podlegać następujące spółki kapitałowe:

Spółka Przejmująca:

Salus Centrum Medyczne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kłodzku przy ul. Kusocińskiego 3A, 57-300 Kłodzko, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000237133, REGON: 891064033, NIP: 8831611383.

Spółka Przejmująca jest właścicielem 100% udziałów w Spółce Przejmowanej.

Spółka Przejmowana:

Zakład Usług Medycznych „ARS MEDICA” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczytniej przy ul. Szpitalnej 1, 57-330 Szczytna, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0001200766, REGON: 891057116, NIP: 8831642768.

Jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej jest Spółka Przejmująca.

2. Sposób połączenia.

Połączenie nastąpi w trybie przewidzianym w art. 492 § 1 pkt. 1 k.s.h. w drodze przeniesienia całego majątku obejmującego prawa i obowiązki (pasywa i aktywa) Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą.

Połączenie zostanie przeprowadzone także w trybie oraz art. 516 § 6 k.s.h, tj. w trybie uproszczonym właściwym dla przejęcia przez Spółkę Przejmującą swojej spółki jednoosobowej, tj. Spółki Przejmowanej (Salus CM jako jedyny Wspólnik posiada bezpośrednio wszystkie udziały, tj. 100%, ARS MEDICA) oraz bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, a także bez wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na udziały Spółki Przejmującej.

Na podstawie art. 516 § 6 k.s.h. do połączenia nie stosuje się przepisów art. 494 § 4 k.s.h., art. 499 § 1 pkt 2-4 k.s.h., art. 501 – 503 k.s.h. oraz art. 505 § 1 pkt 4-5 k.s.h., art. 512 K k.s.h., a także art. 513 k.s.h. Powyższe oznacza, że:

- 1) nie określa się stosunku wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na udziały Spółki Przejmującej (art. 499 § 1 pkt 2 k.s.h.);
- 2) nie określa się zasad dotyczących przyznania udziałów Spółki Przejmującej, ponieważ Salus CM jest jedynym wspólnikiem ARS MEDICA i przejmuje swoją spółkę jednoosobową (art. 499 § 1 pkt 3 k.s.h.);
- 3) nie określa się dnia, od którego ww. udziały uprawniałyby do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej, ponieważ SALUS CM jest jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej i przejmuje swoją spółkę jednoosobową (art. 499 § 1 pkt 4 k.s.h.);
- 4) Zarządy łączących się Spółek nie sporządzają pisemnych sprawozdań, o których mowa w art. 501 § 1 k.s.h. jak również nie są zobowiązane do informowania Zarządów pozostałych łączących się Spółek o wszelkich istotnych zmianach w zakresie aktywów i pasywów, które nastąpiły między dniem sporządzenia Planu Połączenia a dniem powzięcia uchwały o połączeniu (art. 501 k.s.h.);
- 5) Plan Połączenia nie podlega badaniu przez biegłego w zakresie jego poprawności i rzetelności, jak również nie sporządza się opinii biegłego w tym zakresie (art. 502 k.s.h. i art. 503 k.s.h.).

Przeniesienie całego majątku obejmującego wszystkie aktywa i pasywa ARS MEDICA na Salus CM będzie miało miejsce z Dniem Połączenia, tj. z dniem wpisania Połączenia do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez sąd rejestrowy właściwy dla siedziby Spółki Przejmującej, tj. Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Zgodnie z art. 494 § 1 k.s.h. z Dniem Połączenia Salus CM wstąpi we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej (sukcesja uniwersalna). W szczególności, zgodnie z art. 494 § 2 k.s.h. z Dniem Połączenia, na Spółkę Przejmującą przejdą zezwolenia, koncesje oraz ulgi, które zostały przyznane Spółce Przejmowanej, chyba że ustawa lub decyzja o udzieleniu zezwolenia, koncesji lub ulgi stanowi inaczej.

Zgodnie z art. 493 § 1 k.s.h. oraz § 3 k.s.h. Spółka Przejmowana zostanie rozwiązana bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego, w dniu wykreślenia jej z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, który nastąpi nie wcześniej niż w dniu wpisania Połączenia do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Połączona Spółka będzie jak dotychczas prowadziła działalność pod firmą: Salus Centrum Medyczne_sp. z o.o.

3. Przeprowadzenie procedury Połączenia

Wartość majątków Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej została ustalona na określony dzień w miesiącu poprzedzającym udostępnienie na stronie internetowej Planu Połączenia, tj. 1 grudnia 2025 r. i stanowi odpowiednio Załącznik nr 3 i Załącznik nr 4 do Planu Połączenia.

Spółka Przejmowana oraz Spółka Przejmująca ustalają, że zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami prawa, po uzgodnieniu i podpisaniu Planu Połączenia, podejmą przede wszystkim następujące czynności:

- 1) zgłoszą Plan Połączenia do właściwego sądu rejestrowego;
- 2) zgodnie z art. 500 § 2 k.s.h. w zw. z art. 516 § 6 k.s.h. udostępnią Plan Połączenia bezpłatnie do publicznej wiadomości na stronach internetowych łączących się Spółek, tj. na stronie internetowej Spółki Przejmującej pod adresem: <https://saluscm.pl/> oraz na stronie internetowej Spółki Przejmowanej pod adresem: <https://poz-dolnyslask.pl/>, nie później niż na miesiąc przed dniem złożenia wniosku o zarejestrowanie Połączenia oraz nieprzerwanie do dnia zarejestrowania Połączenia;
- 3) zgodnie z art. 504 § 1 k.s.h. zawiadomią udziałowców Spółki Przejmującej, a także udziałowców Spółki Przejmowanej o zamiarze Połączenia;
- 4) zgłoszą uchwały w sprawie Połączenia podjęte przez Zgromadzenia Wspólników do właściwego sądu rejestrowego.

Z dniem Połączenia, Spółka Przejmująca, na zasadach określonych w art. 23¹ Kodeksu pracy, przejmuje pracowników Spółki Przejmowanej. Zarządy łączących się Spółek zobowiązują się w terminach wynikających z przepisów prawa zawiadomić pracowników o planowanym Połączeniu i związanymi z tym konsekwencjami.

W związku z zastosowaniem uproszczonej procedury połączenia z art. 516 § 6 k.s.h. oraz wobec faktu, że Spółka Przejmująca jest jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej oraz, że połączenie nastąpi bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, wspólnikom Spółki Przejmowanej nie zostaną wydane żadne udziały w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej w konsekwencji czego Plan Połączenia nie zawiera elementów o których mowa w art. 499 § 1 pkt 2-4 k.s.h., tj. stosunku wymiany udziałów, zasad przyznania udziałów oraz wskazania dnia od którego nowe udziały będą uczestniczyć w zysku.

4. Prawa przyznane przez Spółkę Przejmującą wspólnikom oraz osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej.

W planowanym Połączeniu nie przewiduje się przyznania przez Spółkę Przejmującą praw przysługujących wspólnikom Spółki Przejmowanej lub innym osobom, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 5 k.s.h.

5. Szczególne korzyści dla wspólników oraz członków organów łączących się Spółek, a także innych osób uczestniczących w połączeniu.

W planowanym Połączeniu nie przewiduje się przyznania szczególnych korzyści dla wspólników, członków organów Spółek ani dla innych osób uczestniczących w połączeniu, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 6 k.s.h.

6. Brak zmiany umowy Spółki Przejmującej

Z uwagi na wybrany sposób połączenia nie dojdzie do zmiany umowy Spółki Przejmującej. Z tego względu wymaganie przewidziane w art. 499 § 2 pkt 2 k.s.h., przewidujące obowiązek załączenia do Planu Połączenia projektu zmian umowy Spółki Przejmującej również nie ma zastosowania.

7. Załączniki do Planu Połączenia

- 1) Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej w sprawie połączenia Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną;
- 2) Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej w sprawie połączenia Spółki Przejmowanej ze Spółką Przejmującą;
- 3) Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej, na określony dzień w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o ogłoszenie Planu Połączenia;
- 4) Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmującej, na określony dzień w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o ogłoszenie Planu Połączenia;

- 5) Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmującej sporządzone dla celów Połączenia;
- 6) Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej sporządzone dla celów Połączenia.

Treść Planu Połączenia została sporządzona zgodnie z wymogami określonymi art. 499 § 1 k.s.h. oraz przy uwzględnieniu art. 516 § 6 k.s.h. a także została uzgodniona pisemnie w dniu 9 kwietnia 2025 r. pomiędzy Spółką Przejmowaną oraz Spółką Przejmującą zgodnie z art. 498 k.s.h., co Zarządy łączących się Spółek potwierdziły składając swoje podpisy poniżej:

**W imieniu Spółki Przejmującej:
Przejmowanej:**

W imieniu Spółki

Załącznik nr 1

Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej w sprawie połączenia Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną

**Projekt uchwały
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
SALUS Centrum Medyczne Sp. z o.o. z siedzibą w Kłodzku
z dnia _____ 2026 r.
w sprawie połączenia spółki Salus Centrum Medyczne Sp. z o.o. z siedzibą w Kłodzku ze
spółką Zakład Usług Medycznych „ARS MEDICA” Sp. z o.o. z siedzibą w Szczytnej**

Na podstawie art. 498, art. 499 oraz i art. 516 § 6 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (dalej k.s.h.), Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Salus Centrum Medyczne Sp. z o.o. z siedzibą w Kłodzku **postanawia o dokonaniu połączenia** spółki Salus Centrum Medyczne Sp. z o.o. z siedzibą w Kłodzku jako spółki przejmującej, ze spółką Zakład Usług Medycznych „ARS MEDICA” Sp. z o.o. z siedzibą w Szczytnej, jako spółki przejmowanej - przez przejęcie polegające na przeniesieniu całego majątku spółki przejmowanej tj. Zakład Usług Medycznych „ARS MEDICA” Sp. z o.o. z siedzibą w Szczytnej na spółkę przejmującą tj. Salus Centrum Medyczne Sp. z o.o. z siedzibą w Kłodzku.

Połączenie spółek następuje zgodnie z planem połączenia, uzgodnionym przez Zarządy łączących się spółek w dniu 21 stycznia 2026 r. na który to plan połączenia Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Salus Centrum Medyczne Sp. z o.o. wyraża niniejszym zgodę.

Połączenie przeprowadzane jest bez przyznania udziałów w spółce przejmującej na zasadach w związku z art. 516 § 6 k.s.h. kodeksu spółek handlowych.

Połączenie odbywa się bez zmiany umowy spółki Salus Centrum Medyczne Sp. z o.o. z siedzibą w Kłodzku jako spółki przejmującej.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 2

Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej w sprawie połączenia Spółki Przejmowanej ze Spółką Przejmującą

**Projekt uchwały
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Zakład Usług Medycznych „ARS MEDICA” Sp. z o.o. z siedzibą w Szczytnej
z dnia _____ 2026 r.
w sprawie połączenia spółki SALUS Centrum Medyczne Sp. z o.o. z siedzibą w Kłodzku ze
spółką Zakład Usług Medycznych „ARS MEDICA” Sp. z o.o. z siedzibą w Szczytnej**

Na podstawie art. 498, art. 499 oraz i art. 516 § 6 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (dalej k.s.h.), Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Zakład Usług Medycznych „ARS MEDICA” Sp. z o.o. z siedzibą w S

zdecyzyjnej **postanawia o dokonaniu połączenia** spółki Salus Centrum Medyczne Sp. z o.o. z siedzibą w Kłodzku jako spółki przejmującej, ze spółką Zakład Usług Medycznych „ARS MEDICA” Sp. z o.o. z siedzibą w Szczytnej, jako spółki przejmowanej - przez przejęcie polegające na przeniesieniu całego majątku spółki przejmowanej tj. Zakład Usług Medycznych „ARS MEDICA” Sp. z o.o. z siedzibą w Szczytnej na spółkę przejmującą tj. Salus Centrum Medyczne Sp. z o.o. z siedzibą w Kłodzku.

Połączenie spółek następuje zgodnie z planem połączenia, uzgodnionym przez Zarządy łączących się spółek w dniu 21 stycznia 2026 r. na który to plan połączenia Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Zakład Usług Medycznych „ARS MEDICA” Sp. z o.o. z siedzibą w Szczytnej wyraża niniejszym zgodę.

Połączenie przeprowadzane jest bez przyznania udziałów w spółce przejmującej na zasadach w związku z art. 516 § 6 k.s.h. kodeksu spółek handlowych.

Połączenie odbywa się bez zmiany umowy spółki Salus Centrum Medyczne Sp. z o.o. z siedzibą w Kłodzku jako spółki przejmującej.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 3

Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej, na określony dzień w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o ogłoszenie Planu Połączenia tj. na dzień 1 grudnia 2025 r.

Na podstawie art. 499 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek handlowych Zarząd Spółki Zakład Usług Medycznych „ARS MEDICA” Sp. z o.o. z siedzibą w Szczytnej oświadcza, że wartość majątku Spółki jest równa jej wartości aktywów netto, wyliczonej w oparciu o sporządzony bilans Spółki, a więc stanowi różnicę między sumą aktywów a sumą zobowiązań i rezerw na zobowiązania.

Wartość majątku Spółki Zakład Usług Medycznych „ARS MEDICA” Sp. z o.o. z siedzibą w Szczytnej na dzień 1 grudnia 2025 r. określona powyższą metodą wyniosła 153.642,66 złotych (słownie: sto pięćdziesiąt trzy tysiące sześćset czterdzieści dwa złote 66 grosze).

Załącznik nr 4

Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmującej, na określony dzień w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o ogłoszenie Planu Połączenia tj. na dzień 1 grudnia 2025 r.

Na podstawie art. 499 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek handlowych Zarząd Spółki Salus Centrum Medyczne Sp. z o.o. z siedzibą w Kłodzku oświadcza, że wartość majątku Spółki jest równa jej wartości aktywów netto, wyliczonej w oparciu o sporządzony bilans Spółki, a więc stanowi różnicę między sumą aktywów a sumą zobowiązań i rezerw na zobowiązania.

Wartość majątku Spółki Salus Centrum Medyczne Sp. z o.o. z siedzibą w Kłodzku na dzień 1 grudnia 2025 r. określona powyższą metodą wyniosła 27.564.482,00 złotych (słownie: dwadzieścia siedem milionów pięćset sześćdziesiąt cztery tysiące czterysta osiemdziesiąt dwa złote)

Załącznik nr 5

Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej sporządzone dla celów połączenia

Niniejszym działając jako Zarząd Spółki Zakład Usług Medycznych „ARS MEDICA” Sp. z o.o. z siedzibą w Szczytnej (Spółka przejmowana) w trybie art. 499 § 2 pkt 4 k.s.h. w ramach przedstawienia informacji o stanie księgowym Spółki Przejmowanej na dzień 1 grudnia 2025 r. niniejszym oświadcza, że stan księgowy Spółki wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę 244.707,10 złotych (słownie: dwieście czterdzieści cztery tysiące siedemset siedem złotych dziesięć groszy).

Załącznik nr 6

Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmującej sporządzone dla celów połączenia

Niniejszym działając jako Zarząd Spółki Salus Centrum Medyczne Sp. z o.o. z siedzibą w Kłodzku (Spółka Przejmująca) w trybie art. 499 § 2 pkt 4 k.s.h. w ramach przedstawienia informacji o stanie księgowym Spółki Przejmowanej na dzień 1 grudnia 2025 r. niniejszym oświadczam, że stan księgowy Spółki wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę 58.415.125,21 złotych (słownie: pięćdziesiąt osiem milionów czterysta piętnaście tysięcy sto dwadzieścia pięć i dwadzieścia jeden groszy).