

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK

uzgodniony w dniu 01 czerwca 2017 roku w Warszawie pomiędzy:

(1) spółką pod firmą **LUX MED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Warszawie przy ul. Postępu 21C, 02-676 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, o kapitale zakładowym w wysokości 546.728.500,00 PLN, NIP: 5272523080, jako **spółką przejmującą, zwaną dalej „LUX MED”**, reprezentowaną przez:

- *Annę Rulkiewicz – Prezesa Zarządu,*
- *Michała Rybaka – Członka Zarządu ds. Finansowych,*
- *Krzysztofa Kurka – Członka Zarządu,*
- *Bartosza Kapczyńskiego – Członka Zarządu,*
- *Agnieszkę Motyl – Członka Zarządu ds. Operacyjnych,*
- *Tomasza Garbowskiego – Członka Zarządu,*

oraz

(2) spółką pod firmą **EURO-CLINIC DIAGNOSTYKA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Krakowie, przy ul. Pilotów 2, 31-462 Kraków, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000664035, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000,00 PLN, NIP: 9452142016, jako **spółką przejmowaną, zwaną dalej „EURO-CLINIC DIAGNOSTYKA”**, reprezentowaną przez:

- *Pawła Szermera – Prezesa Zarządu,*
- *Marcina Białoruckiego – Członka Zarządu,*
- *Michała Seweryna - Członka Zarządu,*

PREAMBUŁA

1. **LUX MED** posiada 100 udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł każdy, o łącznej wartości nominalnej 5.000,00 (słownie: pięć tysięcy złotych) (zwanych dalej „**Udziałami**”) i jest jedynym współnikiem w spółce **EURO-CLINIC DIAGNOSTYKA**;
2. W celu uproszczenia zarządzania spółkami **LUX MED** i **EURO-CLINIC DIAGNOSTYKA**, a przede wszystkim w celu zmniejszenia kosztów funkcjonowania obu spółek, **LUX MED** i **EURO-CLINIC DIAGNOSTYKA** zamierzają połączyć się w trybie art. 492 § 1 pkt 1) Ustawy z dnia 15 września 2000 Kodeksu spółek handlowych (dalej „**KSH**”), poprzez przejęcie całego majątku spółki przejmowanej tj. **EURO-CLINIC DIAGNOSTYKA** przez **LUX MED** jako spółkę przejmującą.

3. Z uwagi na to, iż LUX MED jest jedynym wspólnikiem EURO-CLINIC DIAGNOSTYKA, stosownie do dyspozycji art. 516 § 1 w zw. z art. 516 § 6 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 EURO-CLINIC DIAGNOSTYKA 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: EURO-CLINIC DIAGNOSTYKA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

3 SIEDZIBY ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK

- 3.1 Siedziba spółki przejmującej: Warszawa.
- 3.2 Siedziba spółki przejmowanej: Kraków.

4 SPOSÓB ŁĄCZENIA

- 4.1 LUX MED jako spółka przejmująca w trybie art. 492 § 1 pkt 1) KSH przejmie cały majątek EURO-CLINIC DIAGNOSTYKA jako spółki przejmowanej.
- 4.2 Z uwagi na okoliczność, iż LUX MED jako spółka przejmująca jest jedynym wspólnikiem EURO-CLINIC DIAGNOSTYKA jako spółki przejmowanej, na podstawie art. 515 KSH połączenie odbędzie się bez podwyższenia kapitału zakładowego LUX MED (spółki przejmującej) oraz bez wydawania LUX MED jako jednemu wspólnikowi EURO-CLINIC DIAGNOSTYKA (spółki przejmowanej) 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 EURO-CLINIC DIAGNOSTYKA jako spółce przejmowanej.

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

Ani EURO-CLINIC DIAGNOSTYKA jako spółka przejmowana, 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 EURO-CLINIC DIAGNOSTYKA o połączeniu z LUX MED (Załącznik Nr 1);
- (ii) Projekt uchwały zgromadzenia wspólników LUX MED o połączeniu z EURO-CLINIC DIAGNOSTYKA (Załącznik Nr 2);
- (iii) Ustalenie wartości majątku EURO-CLINIC DIAGNOSTYKA jako spółki przejmowanej na dzień 1 marca 2017 r. (Załącznik Nr 3);
- (iv) Oświadczenie EURO-CLINIC DIAGNOSTYKA z informacją o stanie księgowym spółki, sporządzoną dla celów połączenia na dzień 1 marca 2017 roku (Załącznik Nr 4);
- (v) Oświadczenie LUX MED z informacją o stanie księgowym spółki, sporządzoną dla celów połączenia na dzień 1 marca 2017 roku (Załącznik Nr 5).

Za LUX MED sp. z o.o.:

 _____ Anna Rulkiewicz Prezes Zarządu	 _____ Michał Rybak Członek Zarządu ds. finansowych
 _____ Bartosz Kapczyński Członek Zarządu	 _____ Agnieszka Motyl Członek Zarządu ds. Operacyjnych
 _____ Krzysztof Kurek Członek Zarządu	 _____ Garbowski Tomasz Członek Zarządu

Za EURO-CLINIC DIAGNOSTYKA sp. z o.o.:



Paweł Szermer

Prezes Zarządu



Marcin Białorucki

Członek Zarządu



Michał Seweryn

Członek Zarządu

PROJEKT
UCHWAŁY NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW
SPÓŁKI EURO-CLINIC DIAGNOSTYKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE
O POŁĄCZENIU
ZE SPÓŁKĄ LUX MED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

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. art. 516 § 1 w zw. z 516 § 6 KSH spółkę pod firmą **EURO-CLINIC DIAGNOSTYKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Krakowie, przy ul. Pilotów 2, 31-462 Kraków, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000664035, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000,00 PLN, NIP: 9452142016, jako spółkę przejmowaną („**Spółka przejmowana**”) ze spółką pod firmą **LUX MED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Warszawie przy ul. Postępu 21C, 02-676 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, o kapitale zakładowym w wysokości 546.728.500,00 PLN, NIP: 5272523080, jako spółką przejmującą („**Spółka przejmująca**”) poprzez przeniesienie całego majątku Spółki przejmowanej na Spółkę przejmującą;
2. wyrazić zgodę na Plan połączenia uzgodniony pomiędzy Spółką przejmującą a Spółką przejmowaną w dniu 01 czerwca 2017 roku, 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, kapitał zakładowy Spółki przejmującej nie zostanie podwyższony w związku z połączeniem, mając na uwadze postanowienia art. 514 § 1 KSH;
 - 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 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
LUX MED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
O POŁĄCZENIU
ZE SPÓŁKĄ EURO-CLINIC DIAGNOSTYKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE

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. art. 516 § 1 w zw. z 516 § 6 KSH spółkę pod firmą **EURO-CLINIC Diagnostyka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Krakowie, przy ul. Pilotów 2, 31-462 Kraków, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000664035, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000,00 PLN, NIP: 9452142016, jako spółkę przejmowaną („**Spółka przejmowana**”) ze spółką pod firmą **LUX MED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Warszawie przy ul. Postępu 21C, 02-676 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, o kapitale zakładowym w wysokości 546.728.500,00 PLN, NIP: 5272523080, jako spółką przejmującą („**Spółka przejmująca**”) poprzez przeniesienie całego majątku Spółki przejmowanej na Spółkę przejmującą;
2. wyrazić zgodę na Plan połączenia uzgodniony pomiędzy Spółką przejmującą a Spółką przejmowaną w dniu 01 czerwca 2017 roku, 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, kapitał zakładowy Spółki przejmującej nie zostanie podwyższony w związku z połączeniem, mając na uwadze postanowienia art. 514 § 1 KSH;
 - 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 nie zostaną przyznane żadne prawa, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 5) KSH;
 - d. ani 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
EURO-CLINIC DIAGNOSTYKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ**

Zarząd spółki pod firmą **EURO-CLINIC DIAGNOSTYKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Krakowie, przy ul. Pilotów 2, 31-462 Kraków, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000664035, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000,00 PLN, NIP: 9452142016, zwanej dalej „**EURO-CLINIC DIAGNOSTYKA**”, oświadcza w imieniu i na rzecz EURO-CLINIC DIAGNOSTYKA 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 EURO-CLINIC DIAGNOSTYKA, jako spółki przejmowanej w trybie art. 492 § 1 pkt 1) KSH, ze spółką pod firmą LUX MED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Postępu 21 C, 02-676 Warszawa, REGON: 140723603, NIP: 5272523080, o kapitale zakładowym w wysokości 546.728.500,00 PLN), wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy - XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000265353, zwanej dalej „**LUX MED**”, jako spółką przejmującą, w oparciu o bilans sporządzony na dzień 1 maja 2017 roku oraz rachunek zysków i strat EURO-CLINIC DIAGNOSTYKA sporządzony za okres od 6 marca 2017 roku do 1 maja 2017 roku, została ustalona w trybie art. 499 § 2 pkt 3) KSH następująca wartość majątku EURO-CLINIC DIAGNOSTYKA na dzień 1 maja 2017 roku:

- i. Suma aktywów wynosi 4.139.126,77 zł;
- ii. Suma zobowiązań i rezerw na zobowiązania wynosi 3.471.868,59 zł;
- iii. Majątek netto (aktywa netto) wynosi 667.258,18zł;

Powołany wyżej bilans sporządzony na dzień 1 maja 2017 roku oraz rachunek zysków i strat EURO-CLINIC DIAGNOSTYKA sporządzony za okres od 6 marca 2017 roku do 1 maja 2017 roku stanowią załączniki do niniejszego ustalenia.

Kraków, dnia 1 czerwca 2017 r.

Zarząd EURO-CLINIC DIAGNOSTYKA sp. z o.o.:



Paweł Szermer

Prezes Zarządu



Marcin Białorucki

Członek Zarządu



Michał Seweryn

Członek Zarządu

OŚWIADCZENIE
EURO-CLINIC DIAGNOSTYKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
O STANIE KSIĘGOWYM SPÓŁKI DLA CELÓW POŁĄCZENIA

Zarząd spółki pod firmą **EURO-CLINIC DIAGNOSTYKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Krakowie, przy ul. Pilotów 2, 31-462 Kraków, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000664035, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000,00 PLN, NIP: 9452142016, zwanej dalej „**EURO-CLINIC DIAGNOSTYKA**”, oświadcza w imieniu i na rzecz 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 **LUX MED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Postępu 21 C, 02-676 Warszawa, REGON: 140723603, NIP: 5272523080, kapitał zakładowy w wysokości 546.728.500,00 PLN), wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy - XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000265353, zwaną dalej „**LUX MED**”, jako spółki przejmującej w trybie art. 492 § 1 pkt 1) KSH ze spółką pod firmą **EURO-CLINIC**, jako spółką przejmowaną, w oparciu o bilans sporządzony na dzień 1 maja 2017 roku oraz rachunek zysków i strat **EURO-CLINIC DIAGNOSTYKA** sporządzony za okres od 6 marca 2017 roku do 1 maja 2017 roku, **został ustalony w trybie art. 499 § 2 pkt 4) oraz § 3 KSH następujący stan księgowy EURO-CLINIC na dzień 1 marca 2017 roku:**

1. Suma bilansowa po stronie aktywów i pasywów wynosi 4.139.126,77 zł;
2. W pozycji zysk/strata netto rachunek zysków i strat za okres od 6 marca 2017 roku do 1 maja 2017 roku wykazuje zysk w wysokości 205.281,64 zł, natomiast według stanu za okres od 1 stycznia 2017 roku do 05 marca 2017 roku (tzn. za poprzedni okres rozliczeniowy) rachunek zysków i strat wykazywał zysk netto w wysokości 12.545,91 zł.

Powołany wyżej bilans sporządzony na dzień 1 maja 2017 roku oraz rachunek zysków i strat **EURO-CLINIC DIAGNOSTYKA** sporządzony za okres od 06 marca 2017 roku do 1 maja 2017 roku stanowi załącznik do niniejszego oświadczenia.

Kraków, dnia 1 czerwca 2017 r.

Zarząd EURO-CLINIC DIAGNOSTYKA sp. z o.o.:


Paweł Szermer

Prezes Zarządu

Załącznik Nr 4 do planu połączenia LUX MED sp. z o.o. oraz EURO-CLINIC DIAGNOSTYKA sp. z o.o.



Marcin Białorucki
Członek Zarządu



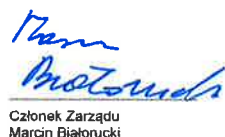
Michał Seweryn
Członek Zarządu

BILANS
 NA DZIEŃ 01-06-2017

Pozycja	Wartość na dzień 31/12/2016	Wartość na dzień 05/03/2017	Wartość na dzień 01/05/2017
AKTYWA	3 757 360,92	3 885 433,51	4 139 126,77
A. Aktywa trwałe	2 825 475,67	2 795 858,83	2 826 024,89
I. Wartości niematerialne i prawne	16 835,86	51 475,42	50 063,98
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	-	-	-
2. Wartość firmy	-	-	-
3. Inne wartości niematerialne i prawne	16 835,86	51 475,42	50 063,98
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	-	-	-
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 306 485,25	2 237 986,48	2 170 327,71
1. Środki trwałe	2 306 485,25	2 237 986,48	2 170 327,71
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gn.	-	-	-
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodne	475 010,01	467 093,17	467 093,17
c) urządzenia techniczne i maszyny	1 831 475,24	1 770 893,31	1 703 234,54
d) środki transportu	-	-	-
e) inne środki trwałe	-	-	-
2. Środki trwałe w budowie	-	-	-
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	-	-	-
III. Należności długoterminowe	45 154,56	49 396,93	53 633,20
1. Od jednostek powiązanych	12 133,87	16 376,24	20 612,51
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posi	-	-	-
3. Od pozostałych jednostek	33 020,69	33 020,69	33 020,69
IV. Inwestycje długoterminowe	457 000,00	457 000,00	552 000,00
1. Nieruchomości	-	-	-
2. Wartości niematerialne i prawne	-	-	-
3. Długoterminowe aktywa finansowe	457 000,00	457 000,00	552 000,00
a) w jednostkach powiązanych	457 000,00	457 000,00	552 000,00
- udziały lub akcje	-	-	-
- inne papiery wartościowe	-	-	-
- udzielone pożyczki	457 000,00	457 000,00	552 000,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-	-
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka p	-	-	-
- udziały lub akcje	-	-	-
- inne papiery wartościowe	-	-	-
- udzielone pożyczki	-	-	-
- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-	-
c) w pozostałych jednostkach	-	-	-
- udziały lub akcje	-	-	-
- inne papiery wartościowe	-	-	-
- udzielone pożyczki	-	-	-
- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-	-
4. Inne inwestycje długoterminowe	-	-	-
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	-	-
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-	-
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-	-
B. Aktywa obrotowe	930 885,25	1 088 574,68	1 312 101,88
I. Zapasy	44 303,99	41 287,95	43 984,63
1. Materiały	44 303,99	41 287,95	43 984,63
2. Półprodukty i produkty w toku	-	-	-
3. Produkty gotowe	-	-	-
4. Towary	-	-	-
5. Zaliczki na dostawy i usługi	-	-	-
II. Należności krótkoterminowe	198 153,50	499 155,52	468 493,53
1. Należności od jednostek powiązanych	137 752,50	333 661,50	394 889,70
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	137 752,50	333 661,50	394 889,70
- do 12 miesięcy	137 752,50	333 661,50	394 889,70
- powyżej 12 miesięcy	-	-	-
b) inne	-	-	-
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jed	-	-	-
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	-	-	-
- do 12 miesięcy	-	-	-
- powyżej 12 miesięcy	-	-	-
b) inne	-	-	-
3. Należności od pozostałych jednostek	60 401,00	165 494,02	73 603,83
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	31 135,00	130 460,90	36 052,00
- do 12 miesięcy	5 155,00	104 480,90	10 072,00
- powyżej 12 miesięcy	25 980,00	25 980,00	25 980,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społe-	-	13,34	13,34
c) inne	29 266,00	35 019,78	37 538,49
d) dochodzone na drodze sądowej	-	-	-
III. Inwestycje krótkoterminowe	403 342,08	547 369,40	476 760,51
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	403 342,08	547 369,40	476 760,51
a) w jednostkach powiązanych	-	70 000,00	-
- udziały lub akcje	-	-	-
- inne papiery wartościowe	-	-	-

- udzielone pożyczki	-	70 000,00	-
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-	-
b) w pozostałych jednostkach	-	-	-
- udziały lub akcje	-	-	-
- inne papiery wartościowe	-	-	-
- udzielone pożyczki	-	-	-
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-	-
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	403 342,06	477 369,40	476 760,51
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	403 342,06	477 369,40	459 360,51
- inne środki pieniężne	-	-	17 400,00
- inne aktywa pieniężne	-	-	-
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-	-
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	285 085,70	761,81	322 863,21
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	1 000,00	1 000,00	1 000,00
D. Udziały (akcje) własne	-	-	-
Aktywa razem	3 757 360,92	3 885 433,51	4 139 126,77
PASYWA	3 757 360,92	3 885 433,51	4 139 126,77
A. Kapitał (fundusz) własny	449 430,63	461 976,54	667 258,18
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	4 000,00	5 000,00	5 000,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	264 020,82	264 020,82	264 020,82
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) na:	-	-	-
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	-	-	-
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	-	-	-
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	700 000,00	699 000,00	699 000,00
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	-	-	-
- na udziały (akcje) własne	-	-	-
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	992 760,31	992 760,31	992 760,31
VI. Zysk (strata) netto	838 748,05	851 293,96	1 056 575,60
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wiel -	364 577,93	364 577,93	364 577,93
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 307 930,29	3 423 456,97	3 471 868,59
I. Rezerwy na zobowiązania	-	-	-
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-	-
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	-	-	-
- długoterminowa	-	-	-
- krótkoterminowa	-	-	-
3. Pozostałe rezerwy	-	-	-
- długoterminowe	-	-	-
- krótkoterminowe	-	-	-
II. Zobowiązania długoterminowe	1 298 075,95	1 309 325,41	1 319 168,70
1. Wobec jednostek powiązanych	1 298 075,95	1 309 325,41	1 319 168,70
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka	-	-	-
3. Wobec pozostałych jednostek	-	-	-
a) kredyty i pożyczki	-	-	-
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-	-
c) inne zobowiązania finansowe	-	-	-
d) zobowiązania wekslowe	-	-	-
e) inne	-	-	-
III. Zobowiązania krótkoterminowe	1 950 588,34	1 945 032,56	1 930 265,39
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	1 743 816,47	1 778 800,38	1 741 544,68
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 743 816,47	1 778 800,38	1 741 544,68
- do 12 miesięcy	1 743 816,47	1 778 800,38	1 741 544,68
- powyżej 12 miesięcy	-	-	-
b) inne	-	-	-
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w któr	-	-	-
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	-	-	-
- do 12 miesięcy	-	-	-
- powyżej 12 miesięcy	-	-	-
b) inne	-	-	-
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	206 771,87	166 232,18	188 720,71
a) kredyty i pożyczki	-	-	-
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-	-
c) inne zobowiązania finansowe	-	-	-
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	169 203,89	143 998,18	81 281,60
- do 12 miesięcy	169 203,89	143 998,18	81 281,60
- powyżej 12 miesięcy	-	-	-
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	-	-	-
f) zobowiązania wekslowe	-	-	-
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i	19 961,24	16 112,03	82 852,64
h) z tytułu wynagrodzeń	17 580,34	4 512,87	24 559,37
i) inne	26,40	1 609,10	27,10
4. Fundusze specjalne	-	-	-
IV. Rozliczenia międzyokresowe	59 266,00	169 099,00	222 434,50
1. Ujemna wartość firmy	-	-	-
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	59 266,00	169 099,00	222 434,50
- długoterminowe	-	-	-
- krótkoterminowe	59 266,00	169 099,00	222 434,50
Pasywa razem	3 757 360,92	3 885 433,51	4 139 126,77


Przewodniczący Zarządu
Paweł Szermer


Członek Zarządu
Marcin Białorucki


Członek Zarządu
Michał Seweryn

EURO- CLINIC SPÓŁKA Z O.O. SP. KOMANDYTOWA
 UL. PILOTÓW 2
 31-462 KRAKÓW
 NIP 9452142016

RzIS PORÓWNAWCZY

SPRAWOZDANIE ZA OKRES 01/01/2017- 05/03/2017

Pozycja	Wartość na dzień 31/12/2016	Wartość na dzień 05/03/2017
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	3 561 630,10	705 666,13
- od jednostek powiązanych	1 054 263,80	331 634,50
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	3 561 630,10	705 666,13
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnie)	-	-
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jedno:	-	-
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	-	-
B. Koszty działalności operacyjnej	2 715 311,72	686 905,78
I. Amortyzacja	7 736,79	71 940,69
II. Zużycie materiałów i energii	315 796,05	63 709,74
III. Usługi obce	1 504 689,96	354 457,74
IV. Podatki i opłaty, w tym:	11 251,43	1 420,76
- podatek akcyzowy	-	-
V. Wynagrodzenia	786 055,72	179 815,24
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	71 159,19	13 391,23
- emerytalne	-	-
VII. Podróże służbowe	8 588,34	1 022,00
VIII. Pozostałe koszty rodzajowe	10 034,24	1 148,38
IX. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-	-
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	846 318,38	18 760,35
D. Pozostałe przychody operacyjne	49 305,35	34,00
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	-	-
II. Dotacje	-	-
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	13 102,00	-
IV. Inne przychody operacyjne	36 203,35	34,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	585,73	-
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	-	-
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-
III. Inne koszty operacyjne	585,73	-
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	895 038,00	18 794,35
G. Przychody finansowe	15 140,03	5 001,02
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	-	-
a) od jednostek powiązanych, w tym:	-	-
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapital:	-	-
b) od jednostek pozostałych, w tym:	-	-
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapital:	-	-
II. Odsetki, w tym:	15 140,03	5 001,02
- od jednostek powiązanych	12 133,87	4 242,37
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	-	-
- w jednostkach powiązanych	-	-
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-
V. Inne	-	-
H. Koszty finansowe	71 429,98	11 249,46
I. Odsetki, w tym:	70 055,11	11 249,46
- dla jednostek powiązanych	62 025,09	11 249,46
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	-	-
- w jednostkach powiązanych	-	-
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-
IV. Inne	1 374,87	-
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	838 748,05	12 545,91
J. Podatek dochodowy	-	-
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia)	-	-
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	838 748,05	12 545,91


 Prezes Zarządu
 Paweł Szermier


 Członek Zarządu
 Marcin Białorucki


 Członek Zarządu
 Michał Szweryn

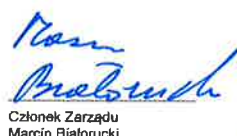
EURO- CLINIC DIAGNOSTYKA SPÓŁKA Z O.O.
UL. PILOTÓW 2
31-462 KRAKÓW
NIP 9452142016

RzS PORÓWNAWCZY

SPRAWOZDANIE ZA OKRES 06/03/2017- 01/05/2017

Pozycja	06/03/2017-01/05/2017
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	917 780,02
- od jednostek powiązanych	397 454,80
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	917 780,02
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wart	-
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	-
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	-
B. Koszty działalności operacyjnej	647 684,25
I. Amortyzacja	71 690,11
II. Zużycie materiałów i energii	71 961,75
III. Usługi obce	290 457,72
IV. Podatki i opłaty, w tym:	2 386,24
- podatek akcyzowy	-
V. Wynagrodzenia	193 363,29
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	15 726,22
- emerytalne	-
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	2 098,92
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	270 095,77
D. Pozostałe przychody operacyjne	2 331,00
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	-
II. Dotacje	-
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-
IV. Inne przychody operacyjne	2 331,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	-
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	-
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-
III. Inne koszty operacyjne	-
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	272 426,77
G. Przychody finansowe	4 915,50
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	-
a) od jednostek powiązanych, w tym:	-
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-
b) od jednostek pozostałych, w tym:	-
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-
II. Odsetki, w tym:	4 915,50
- od jednostek powiązanych	4 236,27
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	-
- w jednostkach powiązanych	-
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-
V. Inne	-
H. Koszty finansowe	10 606,63
I. Odsetki, w tym:	9 843,29
- dla jednostek powiązanych	9 843,29
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	-
- w jednostkach powiązanych	-
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-
IV. Inne	763,34
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	266 735,64
J. Podatek dochodowy	61 454,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	205 281,64


Prezes Zarządu
Paweł Szymmer


Członek Zarządu
Marcin Białorucki


Członek Zarządu
Michał Seweryn

OŚWIADCZENIE
LUX MED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
O STANIE KSIĘGOWYM SPÓŁKI DLA CELÓW POŁĄCZENIA

Zarząd spółki pod firmą **LUX MED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Postępu 21 C, 02-676 Warszawa, REGON: 140723603, NIP: 5272523080, kapitał zakładowy w wysokości 546.728.500,00 PLN), wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy - XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000265353, 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 **LUX MED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Warszawie, jako spółki przejmującej w trybie art. 492 § 1 pkt 1) KSH ze spółką pod firmą **EURO-CLINIC DIAGNOSTYKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Krakowie, przy ul. Pilotów 2, 31-462 Kraków, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000664035, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000,00 PLN, NIP: 9452142016, zwanej dalej EURO-CLINIC DIAGNOSTYKA, jako spółką przejmowaną, w oparciu o bilans sporządzony na dzień 1 maja 2017 roku oraz rachunek zysków i strat LUX MED sporządzony za okres od 1 stycznia 2017 roku do 1 maja 2017 roku, **został ustalony w trybie art. 499 § 2 pkt 4) oraz § 3 KSH następujący stan księgowy LUX MED na dzień 1 maja 2017 roku:**

1. Suma bilansowa po stronie aktywów i pasywów wynosi 2.591.975.590,80 zł;
2. W pozycji wynik netto rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2017 roku do 1 maja 2017 roku wykazuje zysk netto w wysokości 2.523.129,82 zł, natomiast według stanu za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku (tzn. za poprzedni okres rozliczeniowy) rachunek zysków i strat wykazywał zysk netto w wysokości 2.333.460,95 zł.

Powołany wyżej bilans sporządzony na dzień 1 maja 2017 roku oraz rachunek zysków i strat LUX MED za okres od 1 stycznia 2017 r. roku do 1 maja 2017 roku stanowi załącznik do niniejszego oświadczenia.

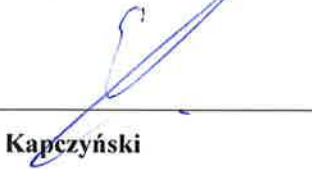
Warszawa, dnia 01 czerwca 2017 roku



Anna Rulkiewicz
Prezes Zarządu



Michał Rybak
Członek Zarządu ds. finansowych



Bartosz Kapczyński
Członek Zarządu



Agnieszka Motyl
Członek Zarządu ds. Operacyjnych



Krzysztof Kurek
Członek Zarządu



Garbowski Tomasz
Członek Zarządu