

PLAN POŁĄCZENIA MEDICOVER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z TORDIS INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Niniejszy plan połączenia uzgodniono w dniu 25 kwietnia 2025 r. pomiędzy:

1. **MEDICOVER spółką z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Warszawie, Aleje Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa, Polska, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000021314 („**Spółka Przejmująca**”), oraz
2. **TORDIS INVESTMENTS spółką z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Warszawie, Aleje Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa, Polska, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000446032 („**Spółka Przejmowana**”),

Spółka Przejmująca i Spółki Przejmowana będą łącznie zwane „**Spółkami**” lub każda z nich indywidualnie „**Spółką**”.

Zarządy 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. Typ, firma i siedziby łączących się Spółek

- 1.1 **Spółka Przejmująca – MEDICOVER spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Warszawie, Aleje Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa, Polska, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000021314.
- 1.2 **Spółka Przejmowana – TORDIS INVESTMENTS spółką z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Warszawie, Aleje Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa, Polska, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000446032.

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 okoliczność, iż Spółka Przejmująca jest jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej, połączenie Spółek zostanie przeprowadzone w trybie uproszczonym zgodnie z art. 516 § 5 i 6 KSH. W związku z powyższym Plan Połączenia nie zostanie poddany badaniu biegłego wyznaczonego przez sąd rejestrowy oraz nie będą sporządzane sprawozdania Zarządów łączących się spółek.
- 2.3 W wyniku połączenia Spółka Przejmowana ulegnie rozwiązaniu bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego.

- 2.4 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.
- 2.5 Z Dniem Połączenia Spółka Przejmująca stanie się następcą prawnym Spółki Przejmowanej oraz wstąpi we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej, na zasadach sukcesji uniwersalnej.
- 2.6 Spółka Przejmująca posiada 100 % udziałów Spółki Przejmowanej i na podstawie art. 514 § 1 i art. 515 § 1 KSH połączenie Spółek nastąpi bez podwyższenia kapitału zakładowego. Połączenie nastąpi bez wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na udziały w Spółce Przejmującej, w związku z czym pominięto te informacje, o których mowa w art. 499 § 1 pkt. 2-4 KSH (tj. stosunek wymiany udziałów, zasad przyznania udziałów oraz wskazania dnia, od którego nowe udziały będą uczestniczyć w zysku), jako bezprzedmiotowe.
- 2.7 W ramach połączenia nie przewiduje się przyznania ani wnoszenia dopłat.

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

- 3.1 Nie przewiduje się przyznania żadnych uprawnień i szczególnych korzyści w Spółce Przejmującej wspólnikowi lub osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 5) KSH.
- 3.2 Nie przewiduje się przyznania żadnych szczególnych korzyści członkom organów łączących się Spółek, a także żadnym innym osobom uczestniczącym w połączeniu, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 6) KSH.

4. Wymagane zgody lub zezwolenia

- 4.1 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 wszystkie Spółki biorące udział w połączeniu należą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów z dnia 16 lutego 2007 r.
- 4.2 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.

5. Zmiana umowy Spółki Przejmującej

- 5.1 W związku z połączeniem nie przewiduje się zmiany umowy Spółki Przejmującej z uwagi na brak podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej.

6. Załączniki

Zgodnie z art. 499 § 2 KSH do Planu Połączenia załącza się następujące dokumenty:

- 1) projekt uchwały Spółki Przejmującej w przedmiocie połączenia ze Spółką Przejmowaną (**Załącznik nr 1**);
- 2) projekt uchwały Spółki Przejmowanej w przedmiocie połączenia ze Spółką Przejmującą (**Załącznik nr 2**);

- 3) ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej na dzień 31 marca 2025 r. (**Załącznik nr 3**);
- 4) oświadczenie Zarządu Spółki Przejmującej zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmującej sporządzone dla celów połączenia na dzień 31 marca 2025 r. (**Załącznik nr 4**);
- 5) oświadczenie Zarządu Spółki Przejmowanej zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej sporządzone dla celów połączenia na dzień 31 marca 2025 r. (**Załącznik nr 5**).

Podpisy na osobnej stronie.

W imieniu **Medicover sp. z o.o.**

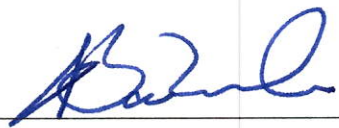
(Spółka Przejmująca):

Piotr Wojciechowski

Członek Zarządu

Piotr Wojciechowski

Członek Zarządu



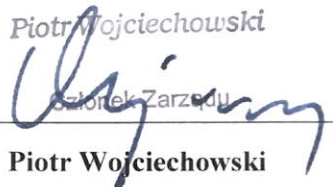
Artur Białkowski

Wiceprezes Zarządu

W imieniu **Tordis Investments sp. z o.o.**

(Spółka Przejmowana):

Piotr Wojciechowski

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Piotr Wojciechowski', is written over a horizontal line.

Piotr Wojciechowski

członek zarządu