

## PLAN POŁĄCZENIA

MIRAI CLINIC spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

z siedzibą w Otwocku

- jako spółki przejmującej

oraz

Mirai Instytut Rehabilitacji spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

z siedzibą w Warszawie

- jako spółki przejmowanej

uzgodniony w Warszawie w dniu 23 listopada 2022 r. na podstawie art. 498 i 499 kodeksu spółek handlowych przez:

- I. **MIRAI CLINIC spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Otwocku** przy ul. Armii Krajowej 8, 05-400 Otwock, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000796790, NIP: 5322084436, REGON: 383970233,

reprezentowaną przez:

Jana Majdeckiego – Prezesa Zarządu,

Jarosława Sota – Członka Zarządu,

Michała Drwięgę – Członka Zarządu,

zwaną dalej: **MIRAI CLINIC lub Spółką Przejmującą,**

oraz

- II. **Mirai Instytut Rehabilitacji spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie** przy ul. Wolskiej 96, 01-126 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy, Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000633198, NIP: 5272777811, REGON: 365243777,

reprezentowaną przez:

Elżbietę Sójka – Prezesa Zarządu,

zwaną dalej: **Mirai Instytut Rehabilitacji lub Spółką Przejmowaną,**

zwany dalej: **Planem Połączenia.**

Preambuła.

- 1) Plan Połączenia spółek został uzgodniony, przyjęty i podpisany zgodnie z art. 498 oraz 499 kodeksu spółek handlowych w związku z planowanym połączeniem spółki MIRAI CLINIC i spółki Mirai Instytut Rehabilitacji (zwanymi dalej łącznie: **Spółkami**);
- 2) zamiarem łączących się Spółek jest przeprowadzenie reorganizacji w celu wzmocnienia pozycji na rynku podmiotów leczniczych, jak również uproszczenia zarządzania zarazem MIRAI CLINIC, jak i

- Mirai Instytut Rehabilitacji, i zmniejszenia kosztów zarządzania w obu Spółkach poprzez osiągnięcie efektu synergii;
- 3) Spółki są podmiotami leczniczymi i w ocenie Zarządów Spółek połączenie doprowadzi do wzmocnienia pozycji Spółki Przejmującej w branży i pozwoli skupić w ramach jednego podmiotu wszystkie rodzaje świadczonych usług prowadzonych dotychczas przez obie łączące Spółki, a które to rodzaje działalności są ze sobą ściśle powiązane;
  - 4) Planowane połączenie jest zdaniem Zarządów łączących się Spółek w pełni uzasadnione przyczynami ekonomicznymi i w zamierzeniu każdej z łączących się Spółek ma na celu przede wszystkim:
    - wzmocnienie pozycji rynkowej Spółki Przejmowanej na zasadzie synergii;
    - obniżenie kosztów działalności obu Spółek oraz skuteczniejszą kontrolę kosztów w obszarach administracyjnym, organizacyjnym oraz finansowym;
    - upraszczanie struktury właścicielskiej oraz organizacyjnej;
    - racjonalizację zarządzania;
  - 5) MIRAI CLINIC posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym Mirai Instytut Rehabilitacji;
  - 6) MIRAI CLINIC i Mirai Instytut Rehabilitacji zamierzają połączyć się w trybie art. 492 § 1 pkt 1) k.s.h., poprzez przejęcie całego majątku Mirai Instytut Rehabilitacji jako spółki przejmowanej przez MIRAI CLINIC jako spółki przejmującej.

#### **Mając powyższe na względzie Spółki uzgodniły następujący Plan Połączenia:**

##### **1. Typ, firma i siedziba każdej z łączących się Spółek.**

W połączeniu uczestniczą:

**MIRAI CLINIC spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Otwocku** przy ul. Armii Krajowej 8, 05-400 Otwock, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000796790, posiadająca numer NIP: 5322084436 i REGON: 383970233,

jako **Spółka Przejmująca**,

oraz

**Mirai Instytut Rehabilitacji spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie** przy ul. Wolskiej 96, 01-126 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy, Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000633198, posiadająca numer NIP: 5272777811 i REGON: 365243777,

jako **Spółka Przejmowana**

##### **2. Sposób łączenia.**

###### **1) Tryb łączenia.**

Połączenie Spółek nastąpi w drodze przejęcia przez MIRAI CLINIC spółki Mirai Instytut Rehabilitacji w trybie określonych w art. 492 § 1 pkt 1) k.s.h. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą.

Spółka Przejmowana jest spółką jednoosobową Spółki Przejmującej, gdyż wszystkie udziały w kapitale zakładowym Mirai Instytut Rehabilitacji, to jest 225 udziałów o łącznej wartości 11.250,00 zł należą do Mirai Clinic.

W związku z powyższym, niniejsze połączenie zostanie przeprowadzone w trybie uproszczonym, o którym mowa w przepisie art. 516 § 6 k.s.h. w związku z § 5 tegoż artykułu, to jest z pominięciem następujących przepisów: art. 501 k.s.h., art. 502 k.s.h., art. 503 k.s.h., art. 505 § 1 pkt 4 i 5 k.s.h., art. 512 k.s.h., art. 513 k.s.h., art. 494 § 4 k.s.h. i art. 499 § 1 pkt 2-4 k.s.h.

Zarządy obu Spółek zgłoszą do właściwego sądu rejestrowego niniejszy Plan Połączenia na podstawie art. 500 § 1 k.s.h. Przy czym Plan Połączenia nie zostanie poddany badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie art. 516 § 6 k.s.h.

Plan Połączenia nie zostanie ogłoszony w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, ale nie później niż na miesiąc przed dniem złożenia wniosku o zarejestrowanie połączenia, zostanie bezpłatnie i w sposób nieprzerwany udostępniony do wiadomości publicznej na stronach internetowych łączących się Spółek na podstawie art. 500 § 2<sup>1</sup> k.s.h., odpowiednio dla Spółki Przejmującej – [www.miraclinic.pl](http://www.miraclinic.pl), oraz dla Spółki Przejmowanej – [www.irmirai.pl](http://www.irmirai.pl)

Plan Połączenia pozostanie nieprzerwanie i bezpłatnie dostępny na stronach internetowych łączących się Spółek co najmniej do dnia zakończenia Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej, na której zostanie podjęta uchwała w sprawie połączenia.

Zarządy obu łączących się Spółek dokonają dwukrotnego zawiadomienia wspólników łączących się Spółek o zamiarze połączenia, w sposób przewidziany dla zwołania Zgromadzeń Wspólników Spółki Przejmowanej i Zgromadzeń Wspólników Spółki Przejmującej, na podstawie art. 504 § 1 k.s.h.

Na podstawie art. 505 § 1 k.s.h., wspólnicy Spółki Przejmującej oraz wspólnicy Spółki Przejmowanej będą mogli przeglądać w siedzibie każdej z łączących się Spółek dokumenty związane z połączeniem, wymienione w powyżej wskazanym przepisie.

## 2) Uchwała Zgromadzenia Wspólników

Na zasadzie art. 506 § 1 i § 3 – 5 k.s.h. oraz art. 516 § 1 w związku z art. 516 § 6 k.s.h. podstawę połączenia stanowić będzie uchwała Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej. Uchwała ta zostanie objęta protokołem sporządzonym przez notariusza oraz będzie zawierała zgodę na Plan Połączenia oraz na proponowane zmiany umowy Spółki Przejmującej.

Z uwagi na fakt, iż na skutek połączenia nie ulegnie podwyższeniu kapitał zakładowy Spółki Przejmującej, w tym zakresie umowa Spółki Przejmującej nie ulegnie zmianie. Jednakże mając na uwadze, iż umowa spółki MIRAI CLINIC została zawarta przy wykorzystaniu wzorca umowy postanowiono o jej zmianie.

Projekt uchwały Spółki Przejmowanej stanowi **Załącznik nr 1** do niniejszego Planu Połączenia. Projekt zmian umowy Spółki Przejmującej stanowi **Załącznik nr 2** do niniejszego Planu Połączenia.

## 3) Brak podwyższenia kapitału zakładowego MIRAI CLINIC

Na skutek połączenia Spółek kapitał zakładowy MIRAI CLINIC nie ulegnie podwyższeniu, gdyż Spółka Przejmująca posiada wszystkie udziały w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej (art. 514 k.s.h.)

## 4) Dzień połączenia spółek.

Połączenie Spółek nastąpi z dniem wpisania połączenia do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd właściwy według siedziby MIRAI CLINIC (dalej: **Dzień**

**Połączenia).** Zgodnie z przepisem art. 493 § 2 k.s.h. wpis ten wywołuje skutek wykreślenia Spółki Przejmowanej z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

5) Sukcesja generalna.

W wyniku połączenia Spółek, MIRAI CLINIC wstąpi z Dniem Połączenia we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej (art. 494 § 1 k.s.h.)

Zgodnie z przepisem art. 516 § 6 w związku z art. 494 § 4 k.s.h. z Dniem Połączenia wspólnicy Spółki Przejmowanej nie staną się wspólnikami Spółki Przejmującej posiadającymi udziały z połączenia, bowiem nie zostaną one wydane z uwagi na powiązanie kapitałowe Spółek.

**3. Liczba i wartość udziałów Spółki Przejmującej przyznanych wspólnikom Spółki Przejmowanej oraz wysokość ewentualnych dopłat.**

Z uwagi na przepis art. 516 § 6 k.s.h. oraz mając na uwadze, iż Spółka Przejmująca posiada 100% udziałów Spółki Przejmowanej w Planie Połączenia nie dokonuje się określenia liczby i wartości udziałów Spółki Przejmującej przyznanych wspólnikom Spółki Przejmowanej oraz wysokość ewentualnych dopłat.

**4. Zasady dotyczące przyznania udziałów w Spółce Przejmującej**

Z uwagi na przepis art. 516 § 1 k.s.h. oraz art. 514 k.s.h. oraz mając na uwadze, iż Spółka Przejmująca posiada 100% udziałów Spółki Przejmowanej w niniejszym Planie Połączenia nie dokonuje się określenia zasad przyznania udziałów w Spółce Przejmującej.

**5. Dzień od którego udziały z połączenia uprawniają do udziału w zysku spółki przejmującej.**

Z uwagi na przepis art. 516 § 6 k.s.h. oraz art. 514 k.s.h. oraz mając na uwadze, iż nie będą przyznawane żadne udziały w Spółce Przejmowanej w niniejszym Planie Połączenia nie określa się dnia od którego udziały z połączenia uprawniają do udziału w zysku Spółki Przejmującej.

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

W związku z połączeniem nie zostaną przyznane przez Spółkę Przejmującą żadne prawa wspólnikom oraz osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej.

**7. Szczególne korzyści dla członków organów łączących się Spółek, a także innych osób uczestniczących w połączeniu, jeżeli takie zostały przyznane.**

W związku z połączeniem nie zostaną przyznane żadne szczególne korzyści dla członków organów łączących się Spółek, ani dla innych osób uczestniczących w połączeniu.

**8. Uzgodnienie Planu Połączenia**

Plan Połączenia Spółek został uzgodniony w dniu 23 listopada 2022 r. w Warszawie, co zostało stwierdzone podpisami:

Mirai Clinic spółka z o.o. z siedzibą w Otwocku, jako Spółka Przejmująca:

Jan Majdecki – Prezes Zarządu

Michał Drwięga – Członek Zarządu

Jarosław Sot- Członek Zarządu

Mirai Instytut Rehabilitacji spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie, jako Spółka Przejmowana:

Elżbieta Sójka – Prezes Zarządu

**Załączniki do Planu Połączenia:**

Do Planu Połączenia zgodnie z art. 499 § 2 k.s.h. dołączono następujące załączniki:

- 1) **Załącznik nr 1** – projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników Mirai Instytut Rehabilitacji sp. z o.o. o połączeniu;
- 2) **Załącznik nr 2** – projekt zmian umowy spółki Mirai Clinic sp. z o.o.;
- 3) **Załącznik nr 3** – ustalenie wartości majątku spółki Mirai Instytut Rehabilitacji sp. z o.o. na dzień 01 października 2022 r.;
- 4) **Załącznik nr 4** – oświadczenie Mirai Clinic sp. z o.o. o stanie księgowym spółki na dzień 01 października 2022 r.;
- 5) **Załącznik nr 5** – oświadczenie Mirai Instytut Rehabilitacji sp. z o.o. o stanie księgowym spółki na dzień 01 października 2022 r.