

Zgodnie z art. 500 § 2¹ Kodeksu spółek handlowych Zarząd **Przedsiębiorstwa Wielobranżowego JUMO Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie** ogłasza plan połączenia o następującej treści:

I. WPROWADZENIE

Niniejszy plan połączenia („**Plan Połączenia**”) został przygotowany i uzgodniony, w związku z zamiarem połączenia spółki Przedsiębiorstwo Wielobranżowe JUMO Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie oraz spółki MED Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, na podstawie art. 498 i 499 ustawy z dnia 15 września 2000r. kodeks spółek handlowych („**KSH**”).

II. PODSTAWOWE INFORMACJE O POŁĄCZENIU

1. Typ, firma i siedziba łączących się spółek

W połączeniu uczestniczą:

1.1. Spółka przejmująca

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe JUMO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie („**Spółka Przejmująca**”), pod adresem: Al. Komisji Edukacji Narodowej nr 47 lok. U15, 02-797 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 numerem KRS 0000204857, posiadająca NIP: 5272441459, z kapitałem zakładowym w wysokości 62.500,00 złotych.

1.2. Spółka przejmowana

MED Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach („**Spółka Przejmowana**”), pod adresem: ul. Strzelecka 9, 40-073 Katowice, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000357904, posiadająca NIP: 9542700833, z kapitałem zakładowym w wysokości 10.697.015,85 złotych.

2. Sposób połączenia i jego podstawy prawne

2.1. Podstawy prawne i tryb połączenia

Połączenie nastąpi, zgodnie z art. 516 § 6 KSH, w drodze przejęcia przez Spółkę Przejmującą Spółki Przejmowanej, w trybie określonym w art. 492 § 1 pkt 1) KSH, tj. przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą.

2.2. Uchwały organów Spółek

Zgodnie z treścią art. 506 KSH podstawę połączenia stanowią będą zgodne uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przyjmującej (na podstawie § 17 ust. 2 pkt 1) Umowy Spółki Przejmującej) oraz Walnego Zgromadzenia Spółki Przejmowanej (na podstawie art. 506 KSH), zawierające zgodę na Plan Połączenia, a także na proponowane zmiany Umowy Spółki Przejmującej wynikające z połączenia Spółek.

2.3. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Przejmującej związane z połączeniem

Ponieważ Spółka Przejmująca posiada 100% kapitału Spółki Przejmowanej, połączenie zostanie przeprowadzone bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej.

2.4. Zmiana umowy Spółki Przejmującej związana z połączeniem

W związku z połączeniem nastąpi zmiana Umowy Spółki Przejmującej związana z przeniesieniem siedziby Spółki Przejmującej do Katowic.

2.5. Sukcesja generalna

W wyniku połączenia Spółek, Spółka Przejmująca - zgodnie z treścią art. 494 § 1 KSH wstąpi z dniem połączenia we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej.

2.6. Dzień Połączenia

Połączenie Spółek nastąpi z dniem wpisania połączenia przez sąd rejestrowy właściwy dla siedziby Spółki Przejmującej. Wpis ten – zgodnie z treścią art. 493 § 2 KSH wywołuje skutek wykreślenia Spółki Przejmowanej z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

3. Określenie stosunku wymiany akcji Spółki Przejmowanej na udziały Spółki Przejmującej, zasad dotyczących przyznania udziałów w Spółce Przejmującej oraz dnia, od którego udziały przyznane w Spółce Przejmującej uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej

Połączenie nastąpi w drodze przejęcia przez Spółkę Przejmującą jej jednoosobowej spółki, przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą, nie będzie zatem dokonywana wymiana akcji Spółki Przejmowanej na udziały Spółki Przejmującej.

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

W wyniku połączenia nie będą przyznawane żadne prawa osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej.

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

W związku z połączeniem nie zostaną przyznane żadne szczególne korzyści dla członków organów Spółki Przejmującej ani Spółki Przejmowanej.

Spółka Przejmująca nie przewiduje także przyznania dodatkowych korzyści dla innych osób uczestniczących w łączeniu.

6. Zgody i zezwolenia administracyjne

O ile uzyskanie takich zgód i zezwoleń okaże się niezbędne, to warunkiem połączenia Spółek będzie uzyskanie przez łączące się Spółki oraz ich wspólników wszystkich niezbędnych zgód i zezwoleń administracyjnych wymaganych przepisami prawa.

7. Uzgodnienie Planu Połączenia

Plan połączenia Spółek został uzgodniony w dniu 28 czerwca 2023 roku

III. ZAŁĄCZNIKI:

- 1.** Projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników spółki Przedsiębiorstwo Wielobranżowe JUMO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie w sprawie połączenia.
- 2.** Projekt uchwały Walnego Zgromadzenia spółki MED Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach w sprawie połączenia.
- 3.** Oświadczenie Zarządu MED Holding Spółki Akcyjnej dotyczące ustalenia wartości majątku spółki MED Holding Spółki Akcyjnej na dzień 1.05.2023 r.
- 4.** Oświadczenie o stanie księgowym spółki Przedsiębiorstwo Wielobranżowe JUMO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na dzień 1.05.2023 r.
- 5.** Oświadczenie o stanie księgowym MED Holding Spółki Akcyjnej na dzień 1.05.2023 r.
- 6.** Projekt zmian Umowy Spółki Przedsiębiorstwo Wielobranżowe JUMO Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.