

**PLAN POŁĄCZENIA WELL FITNESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z PREMIUM FITNESS & GYM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, UMAMI FITNESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ORAZ UNAGI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ**

Niniejszy plan połączenia uzgodniono w dniu 16 lipca 2024 r. pomiędzy:

1. **Well Fitness spółką z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Jana Długosza 74, 51-162 Wrocław, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000388795 („**Spółka Przejmująca**”);
2. **Premium Fitness & Gym spółką z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Jana Długosza 74, 51-162 Wrocław, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000948273 („**Spółka Przejmowana 1**”);
3. **Umami Fitness spółką z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Jana Długosza 74, 51-162 Wrocław, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000835461 („**Spółka Przejmowana 2**”);
4. **Unagi spółką z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Skórczewie przy ul. księdza Stanisława Kozierowskiego 4B lok. 110, 60-185 Skórczewo, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001109688 („**Spółka Przejmowana 3**”).

Spółka Przejmowana 1, Spółka Przejmowana 2 i Spółka Przejmowana 3 będą w dalszej części niniejszego Planu Połączenia łącznie zwane również „**Spółkami Przejmowanymi**”, zaś Spółka Przejmująca i Spółki Przejmowane będą łącznie zwane „**Spółkami**” lub każda z nich indywidualnie „**Spółką**”.

Zarządy Spółki Przejmującej oraz Spółek Przejmowanych, 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 Spółek Przejmowanych 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 – Well Fitness spółką z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Jana Długosza 74, 51-162 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000388795.

- 1.2 **Spółka Przejmowana 1 – Premium Fitness & Gym spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Jana Długosza 74, 51-162 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000948273.
- 1.3 **Spółka Przejmowana 2 - Umami Fitness spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Jana Długosza 74, 51-162 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000835461.
- 1.4 **Spółka Przejmowana 3 - Unagi spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Skórczewie przy ul. księdza Stanisława Kozierowskiego 4B lok. 110, 60-185 Skórczewo, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001109688.

2. Sposób łączenia oraz jego skutki

- 4.1 Połączenie Spółek zostanie dokonane w trybie art. 492 § 1 pkt 1) KSH poprzez przeniesienie całego majątku Spółek Przejmowanych na Spółkę Przejmującą.
- 4.2 Z uwagi na okoliczność, iż jedynym wspólnikiem Spółek Przejmowanych i Spółki Przejmującej jest tej sam podmiot - spółka prawa niderlandzkiego ABC Medcover Holdings B.V. („**Medicover**”), wszystkie nowo utworzone udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej zostaną wydane jednemu wspólnikowi Spółek Przejmowanych, tj. Medicover, w zamian za posiadane udziały Spółek Przejmowanych, stosownie do parytetu wymiany udziałów określonego w niniejszym planie połączenia.
- 4.3 W wyniku połączenia Spółka Przejmowana 1, Spółka Przejmowana 2 i Spółka Przejmowana 3 ulegną rozwiązaniu bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego.
- 4.4 Dniem połączenia będzie dzień wpisania połączenia do rejestru przedsiębiorców właściwego dla Spółki Przejmującej („**Dzień Połączenia**”). Wpis ten stosownie do art. 493 § 2 KSH wywołuje skutek wykreślenia Spółki Przejmowanej 1, Spółki Przejmowanej 2 i Spółki Przejmowanej 3 z rejestru przedsiębiorców KRS. Wykreślenie Spółek Przejmowanych nastąpi z urzędu.
- 4.5 Z Dniem Połączenia Spółka Przejmująca stanie się następcą prawnym Spółki Przejmowanej 1, Spółki Przejmowanej 2 i Spółki Przejmowanej 3 oraz wstąpi we wszystkie prawa i obowiązki Spółek Przejmowanych.

5. Stosunek wymiany udziałów Spółek Przejmowanych na udziały w Spółce Przejmującej

- 5.1 W wyniku połączenia jedyny wspólnik Spółek Przejmowanych, tj. Medicover:
 - 5.1.1 w zamian za 354.442 (słownie: trzysta pięćdziesiąt cztery tysiące czterysta czterdzieści dwa) udziały Spółki Przejmowanej 1 o wartości nominalnej 50 (słownie: pięćdziesiąt złotych każdy otrzyma 36.546 (słownie: trzydzieści sześć tysięcy pięćset czterdzieści sześć) nowych udziałów Spółki Przejmującej o wartości nominalnej 50 (słownie: pięćdziesiąt złotych każdy udział i łącznej wartości nominalnej 1.827.300 (słownie: jeden milion osiemset dwadzieścia siedem tysięcy trzysta) złotych, oraz
 - 5.1.2 w zamian za 2.938 (słownie: dwa tysiące dziewięćset trzydzieści osiem) udziałów Spółki Przejmowanej 2 o wartości nominalnej 500 (słownie: pięćset) złotych każdy otrzyma 12.692 (słownie: dwanaście tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt dwa) nowe udziały Spółki Przejmującej o wartości nominalnej 50 (słownie: pięćdziesiąt złotych każdy udział i

łącznej wartości nominalnej 634.600 (słownie: sześćset trzydzieści cztery tysiące sześćset) złotych, oraz

- 5.1.3 w zamian za 100 (słownie: sto) udziałów Spółki Przejmowanej 3 o wartości nominalnej 50 (słownie: pięćdziesiąt) złotych każdy otrzyma 90 (słownie: dziewięćdziesiąt) nowych udziałów Spółki Przejmującej o wartości nominalnej 50 (słownie: pięćdziesiąt) złotych każdy udział i łącznej wartości nominalnej 4.500 (słownie: cztery tysiące pięćset) złotych („Parytet Wymiany”).
- 5.2 Parytet Wymiany udziałów został ustalony w sposób umowny, na podstawie wartości aktywów netto Spółek uczestniczących w połączeniu oraz z uwzględnieniem okoliczności, że jedynym wspólnikiem Spółek uczestniczących w połączeniu jest ten sam podmiot, tj. Medcover.
- 5.3 W ramach połączenia nie przewiduje się przyznania ani wnoszenia dopłat.

6. Zasady dotyczące przyznania udziałów w Spółce Przejmującej

Udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej zostaną przyznane jednemu wspólnikowi Spółek Przejmowanych, tj. Medcover, zgodnie z Parytetem Wymiany.

7. Dzień, od którego nowe udziały Spółki Przejmującej uprawniają do udziału w zysku Spółki Przejmującej

Przyznane Medcover udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej będą uczestniczyć w udziale w zysku od Dnia Połączenia.

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

- 8.1 Wspólnikowi Spółek Przejmowanych lub osobom szczególnie uprawnionym w Spółkach Przejmowanych nie zostaną przyznane żadne uprawnienia i szczególne korzyści w Spółce Przejmującej, o których mowa w art. 499 §1 pkt 5) KSH.
- 8.2 Członkom organów łączących się Spółek, a także żadnym innym osobom uczestniczącym w połączeniu, nie zostaną przyznane żadne szczególne korzyści, o których mowa w art. 499 §1 pkt 6) KSH.

9. Wymagane zgody lub zezwolenia

- 9.1 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.
- 9.2 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.

10. Zmiana umowy Spółki Przejmującej

- 10.1 W procesie połączenia zostanie zmieniona umowa Spółki Przejmującej z uwagi na podwyższenie kapitału zakładowego tej Spółki.

- 10.2 W związku z połączeniem kapitał zakładowy Spółki Przejmującej zostanie podwyższony z kwoty 5.863.400 (słownie: pięć milionów osiemset sześćdziesiąt trzy tysiące czterysta) złotych do kwoty 8.329.800 (słownie: osiem milionów trzysta dwadzieścia dziewięć tysięcy osiemset) złotych, tj. o kwotę 2.466.400 (słownie: dwa miliony czterysta sześćdziesiąt sześć tysięcy czterysta) złotych poprzez utworzenie 49.328 (słownie: czterdziestu dziewięciu tysięcy trzystu dwudziestu ośmiu) nowych udziałów Spółki o wartości nominalnej 50 (słownie: pięćdziesiąt) złotych każdy. Nowe udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki zostaną wydane jednemu wspólnikowi Spółki Przejmowanej, tj. Medicover, oraz pokryte majątkiem Spółek Przejmowanych.

11. 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 1, Spółką Przejmowaną 2 i Spółką Przejmowaną 3 (**Załącznik nr 1**);
- 2) projekt uchwały Spółki Przejmowanej 1 w przedmiocie połączenia ze Spółką Przejmującą, Spółką Przejmowaną 2 i Spółką Przejmowaną 3 (**Załącznik nr 2**);
- 3) projekt uchwały Spółki Przejmowanej 2 w przedmiocie połączenia ze Spółką Przejmującą, Spółką Przejmowaną 1 i Spółką Przejmowaną 3 (**Załącznik nr 3**);
- 4) projekt uchwały Spółki Przejmowanej 3 w przedmiocie połączenia ze Spółką Przejmującą, Spółką Przejmowaną 1 i Spółką Przejmowaną 2 (**Załącznik nr 4**);
- 5) projekt zmian umowy Spółki Przejmującej (**Załącznik nr 5**);
- 6) ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej 1 na dzień 30 czerwca 2024 r. (**Załącznik nr 6**);
- 7) ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej 2 na dzień 30 czerwca 2024 r. (**Załącznik nr 7**);
- 8) ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej 3 na dzień 30 czerwca 2024 r. (**Załącznik nr 8**);
- 9) oświadczenie Zarządu Spółki Przejmującej zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmującej sporządzone dla celów połączenia na dzień 30 czerwca 2024 r. (**Załącznik nr 9**);
- 10) oświadczenie Zarządu Spółki Przejmowanej 1 zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej 1 sporządzone dla celów połączenia na dzień 30 czerwca 2024 r. (**Załącznik nr 10**);
- 11) oświadczenie Zarządu Spółki Przejmowanej 2 zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej 2 sporządzone dla celów połączenia na dzień 30 czerwca 2024 r. (**Załącznik nr 11**);
- 12) oświadczenie Zarządu Spółki Przejmowanej 3 zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej 3 sporządzone dla celów połączenia na dzień 30 czerwca 2024 r. (**Załącznik nr 12**).

Podpisy na osobnej stronie.

W imieniu **Well Fitness sp. z o.o.**

(Spółka Przejmująca):

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany
przez Anetę Gawrońska
Data: 2024.07.16
23:16:42 CEST

Aneta Gawrońska

członek zarządu

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Justynę
Gościńską
Data: 2024.07.16 17:31:47 CEST

Justyna Gościńska

członek zarządu

W imieniu **Premium Fitness & Gym sp. z o.o.**

(Spółka Przejmowana 1):

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez
Aneta Gawrońska
Data: 2024.07.16 23:16:04
CEST

Aneta Gawrońska

członek zarządu

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez
Justyna Gościńska
Data: 2024.07.16 17:31:28 CEST

Justyna Gościńska

członek zarządu

W imieniu **Umami Fitness sp. z o.o.**

(Spółka Przejmowana 2):

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez
Justyna Gościńska
Data: 2024.07.16 17:31:35 CEST

Aneta Gawrońska

członek zarządu

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez
Aneta Gawrońska
Data: 2024.07.16 23:16:26
CEST

Justyna Gościńska

członek zarządu

W imieniu **Unagi sp. z o.o.**

(Spółka Przejmowana 3):

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez
Aneta Gawrońska
Data: 2024.07.16 23:16:34 CEST

Aneta Gawrońska

członek zarządu

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez
Justyna Gościńska
Data: 2024.07.16 17:31:42 CEST

Justyna Gościńska

członek zarządu