
PLAN POŁĄCZENIA

DENTAL MEDICENTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
JAKO SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ

ORAZ

BIO SFERA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
JAKO SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ

UZGODNIONY W WARSZAWIE W DNIU 21.08.2023 ROKU

1. WPROWADZENIE

Niniejszy plan połączenia („**PLAN POŁĄCZENIA**”) został uzgodniony na podstawie art. 498 w zw. z art. 499 ustawy z dnia 15.09.2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. nr 94, poz. 1037 z późn. zm. – dalej jako: „**KSH**”), pomiędzy:

- 1) spółką pod firmą: **DENTAL MEDICENTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ** z siedzibą w Warszawie (01-335) przy ul. Powstańców Śląskich 123 lok. 66, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000719182, REGON: 141109905, NIP: 5222863023,
zwaną dalej: „**SPÓŁKĄ PRZEJMującĄ**”,

a

- 2) spółką pod firmą: **BIO SFERA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ** z siedzibą w Warszawie (02-654) przy ul. Przejazd 2 lok. UŻ.1, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000399478, REGON: 145842436, NIP: 7010318115,
zwaną dalej: „**SPÓŁKĄ PRZEJMOWANĄ**”.

Spółka Przejmująca oraz Spółka Przejmowana będą dalej łącznie zwane: „**ŁĄCZĄCYMI SIĘ SPÓŁKAMI**”.

2. SPOSÓB POŁĄCZENIA I JEGO PODSTAWY PRAWNE

2.1. Podstawy prawne i tryb połączenia

Połączenie Łączących się Spółek określone w niniejszym Planie Połączenia („**POŁĄCZENIE**”), nastąpi poprzez przejście Spółki Przejmowanej przez Spółkę Przejmującą, w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH, tj. przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą (łączenie się przez przejście).

2.2. Uproszczony tryb Połączenia

Z uwagi na fakt, iż Połączenie polega na przejściu przez Spółkę Przejmującą swojej spółki jednoosobowej – Spółki Przejmowanej, to zgodnie z dyspozycją art. 516 § 6 w zw. z art. 516 § 5 i 1 KSH w przypadku niniejszego Połączenia:

- a) Plan Połączenia nie będzie poddawany badaniu przez biegłego rewidenta;
- b) Połączenie nastąpi bez przeprowadzenia podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej i powzięcia przez nią uchwały o Połączeniu.

Wobec powyższego, niniejszy Plan Połączenia nie zawiera elementów przewidzianych przez art. 499 § 1 pkt 2-4 KSH, a także z uwagi, iż Połączenie zostanie przeprowadzone bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, to Połączenie nie powoduje powstania nowych okoliczności wymagających ujawnienia ich w umowie Spółki Przejmującej - umowa Spółki Przejmującej w związku z Połączeniem nie ulegnie zmianie.

2.3. Uchwała dotycząca Połączenia

Zgodnie z dyspozycją art. 506 KSH w zw. z art. 516 § 1 i 6 KSH, podstawę Połączenia stanowić będzie wyłącznie uchwała Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej zawierająca zgodę na Plan Połączenia, która stanowi **Załącznik nr 1** do niniejszego Planu Połączenia bowiem Połączenie polega na przejściu przez Spółkę Przejmującą swojej spółki jednoosobowej – Spółki Przejmowanej.

2.4. Dzień Połączenia

Połączenie nastąpi zgodnie z art. 493 § 2 KSH z dniem połączenia, tj. z dniem wpisania Połączenia do rejestru właściwego według siedziby Spółki Przejmującej („**DZIEŃ POŁĄCZENIA**”).

2.5. Sukcesja generalna

W wyniku Połączenia, Spółka Przejmująca – zgodnie z dyspozycją art. 494 § 1 KSH – wstąpi z Dniem Połączenia we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej.

Na Spółkę Przejmującą przejdą z Dniem Połączenia w szczególności zezwolenia, koncesje oraz ulgi, które zostały przyznane Spółce Przejmowanej, chyba że ustawa lub decyzja o udzieleniu zezwolenia, koncesji lub ulgi stanowi inaczej.

3. USTALENIE WARTOŚCI MAJĄTKU SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ I INFORMACJE O STANIE KSIĘGOWYM ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓLEK

3.1. Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej

Zgodnie z dyspozycją art. 499 § 2 pkt 3) KSH, ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej, na określony dzień w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o ogłoszenie Planu Połączenia stanowi **Załącznik nr 2** do niniejszego Planu Połączenia.

3.2. Oświadczenia zawierające informację o stanie księgowym Łączących się Spółek

Oświadczenia zawierające informację o stanie księgowym Łączących się Spółek określono na dzień 01.07.2023 r., bowiem do dnia 31.08.2023 r. Plan Połączenia zgodnie z art. 500 § 2 i 2¹ zostanie ogłoszony – udostępniony do publicznej wiadomości na stronie internetowej – bądź złożony zostanie wniosek o jego ogłoszenie – a więc zgodnie z dyspozycją określoną przez art. 499 § 2 pkt 4) KSH. Oświadczenia te stanowią **Załączniki nr 3 i 4** do Planu Połączenia.

4. INFORMACJE DODATKOWE

4.1. Szczególne korzyści

W wyniku Połączenia nie zostaną przyznane żadne prawa, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 5 KSH ani żadne szczególne korzyści, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 6 KSH.

4.2. Wyłączenia

Połączenie nie podlega obowiązkowi zgłoszenia zamiaru koncentracji Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, ponieważ Łączące się Spółki należą do tej samej grupy kapitałowej (art. 14 pkt 5 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275 z późn. zm.).

Do Połączenia nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2569 z późn. zm.).

5. UZGODNIENIE PLANU POŁĄCZENIA

Plan Połączenia Łączących się Spółek został uzgodniony i podpisany w dniu 21.08.2023 r.

W IMIENIU SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ:

Marcin Szydłowski

– Prezes Zarządu –

Katarzyna Pieńkowska

– Członek Zarządu –

Grzegorz Struzik

– Członek Zarządu –

W IMIENIU SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ:

Marcin Szydłowski

– Członek Zarządu –

Katarzyna Pieńkowska

– Prezes Zarządu –

Grzegorz Struzik

– Członek Zarządu –

6. ZAŁĄCZNIKI DO PLANU POŁĄCZENIA

Do Planu Połączenia, zgodnie z dyspozycją art. 499 § 2 KSH, dołączono następujące załączniki:

- 1) **Załącznik nr 1** – projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej;
- 2) **Załącznik nr 2** – ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej na dzień 01.07.2023 r.;
- 3) **Załącznik nr 3** – oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmującej na dzień 01.07.2023 r.;
- 4) **Załącznik nr 4** – oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej na dzień 01.07.2023 r.