

**OGŁOSZENIE PLANU POŁĄCZENIA  
POPRAZ UDOSTĘPNIENIE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI  
NA STRONIE INTERNETOWEJ SPÓŁKI  
PANDA MED WĘGORZEWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ  
Z SIEDZIBĄ W WĘGORZEWIE**

Zarząd spółki PANDA MED WĘGORZEWO sp. z o.o. z siedzibą w Węgorzewie, ul. 3 Maja 17B, 11-600 Węgorzewo, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000937372, ogłasza poprzez udostępnienie do publicznej wiadomości, zgodnie z treścią art. 500 § 2<sup>1</sup> w zw. z art. 516 § 6 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. 2000 Nr 94, poz. 1037 ze zm.), że w dniu 6 grudnia 2024 r. został uzgodniony, przyjęty i podpisany przez Zarządy łączących się spółek PANDA MED WĘGORZEWO z siedzibą w Węgorzewie oraz GRUPA PANDA MED HOLDING sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach Plan Połączenia.

W załączeniu Plan Połączenia wraz z załącznikami w formacie pdf do pobrania.

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Pawel J...', is written on the page.

## PLAN POŁĄCZENIA

### GRUPA PANDA MED HOLDING SP. Z O.O. ORAZ PANDA MED WĘGORZEWO SP. Z O.O.

Niniejszy plan połączenia, zwany dalej „**Planem Połączenia**”, został uzgodniony w dniu 6 grudnia 2024 roku, pomiędzy:

1. GRUPA PANDA MED HOLDING spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach, przy ul. ks. bpa Herberta Bednorza 2A-6 lok. B4, 40-384 Katowice, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0001073489, REGON: 527125044, NIP: 9542863937, reprezentowaną przez:
  - Pawła Jarosza - Prezesa Zarządu,  
zwaną dalej „**Spółką Przejmującą**”

oraz

2. PANDA MED WĘGORZEWO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Węgorzewie, przy ul. 3 Maja 17B, 11-600 Węgorzewo, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000937372, REGON: 281534382, NIP: 8451983664, reprezentowaną przez:
  - Pawła Jarosza - Prezesa Zarządu,  
zwaną dalej „**Spółką Przejmowaną**”.

Spółka Przejmująca i Spółka Przejmowana będą w dalszej części niniejszego Planu Połączenia łącznie zwane również „**Spółkami Łączącymi Się**” lub każda z nich indywidualnie „**Spółką Łączącą Się**”.

Zarząd Spółki Przejmującej oraz Zarząd Spółki Przejmowanej, działając na podstawie art. 498 i art. 499 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2000 Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.) (dalej jako: „**k.s.h.**”), w związku z zamiarem dokonania połączenia Spółek Łączących Się poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą, realizowanego na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h. – w trybie łączenia się przez przejęcie, niniejszym uzgadniają Plan Połączenia, o następującej treści:

1. **Forma prawna, firma i siedziba Spółek Łączących Się.**



1.1. **Spółka Przejmująca – GRUPA PANDA MED HOLDING spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Katowicach, przy ul. ks. bpa Herberta Bednorza 2A-6 lok. B4, 40-384 Katowice, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0001073489, REGON: 527125044, NIP: 9542863937.

1.2. **Spółka Przejmowana - PANDA MED WĘGORZEWO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Węgorzewie, przy ul. 3 Maja 17B, 11-600 Węgorzewo, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000937372, REGON: 281534382, NIP: 8451983664.

## 2. **Sposób łączenia Spółek Łączących Się.**

2.1. Połączenie nastąpi na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h., tj. przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą (tzw. „łączenie się przez przejęcie”).

2.2. Zważywszy, że 100% udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej posiada wspólnik, którym jest Spółka Przejmująca, połączenie Spółek Łączących Się zostanie przeprowadzone w trybie uproszczonym, zgodnie z art. 516 § 6 k.s.h. w związku z art. 516 § 5 k.s.h. W związku z powyższym:

2.2.1. połączenie nastąpi bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej;

2.2.2. połączenie nastąpi bez wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na udziały Spółki Przejmującej;

2.2.3. nie zostaną sporządzone pisemne sprawozdania Zarządów Spółek Łączących Się, o których mowa w art. 501 § 1 k.s.h.;

2.2.4. Plan Połączenia nie zostanie poddany badaniu przez biegłego wyznaczonego przez sąd rejestrowy;

2.2.5. nie zostanie sporządzona opinia biegłego rewidenta z badania Planu Połączenia.

2.3. Ponadto zgodnie z art. 516 § 6 k.s.h. do połączenia Spółek Łączących Się nie mają zastosowania przepisy art. 499 § 1 pkt 2-4 k.s.h., w związku z czym niniejszy Plan Połączenia nie określa:

2.3.1. stosunku wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na udziały Spółki Przejmującej i wysokości ewentualnych dopłat pieniężnych;

2.3.2. zasad dotyczących przyznania udziałów w Spółce Przejmującej;

2.3.3. dnia, od którego udziały Spółki Przejmującej wydane wspólnikom Spółki Przejmowanej uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej.

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



W związku z połączeniem nie zostaną przyznane jednemu wspólnikowi Spółki Przejmowanej ani innym osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej żadne prawa, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 5 k.s.h.

#### **4. 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, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 6 k.s.h., dla członków organów Spółek Łączących Się, ani dla innych osób uczestniczących w połączeniu.

#### **5. Zmiana umowy Spółki Przejmującej.**

W związku z połączeniem Spółek Łączących Się konieczne jest dokonanie zmian w treści umowy Spółki Przejmującej, których projekt stanowi Załącznik nr 3 do Planu Połączenia.

#### **6. Skutki połączenia.**

- 6.1. Dniem połączenia (dalej jako: „**Dzień połączenia**”) będzie dzień wpisania połączenia do rejestru przedsiębiorców właściwego według siedziby Spółki Przejmującej. Wpis ten, stosownie do art. 493 § 2 k.s.h., wywołuje skutek wykreślenia Spółki Przejmowanej z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Wykreślenie Spółki Przejmowanej nastąpi z urzędu.
- 6.2. Zgodnie z treścią art. 494 k.s.h. na skutek połączenia:
  - 6.2.1. Spółka Przejmująca wstępuje z Dniem Połączenia we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej;
  - 6.2.2. na Spółkę Przejmującą przechodzą 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.
- 6.3. Na podstawie art. 493 § 1 k.s.h Spółka Przejmowana zostanie rozwiązana, bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego, w dniu wykreślenia z rejestru.

#### **7. Pozostałe postanowienia.**

- 7.1. Przeprowadzenie połączenia Spółek Łączących Się nie wymaga uzyskania zgody Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na dokonanie koncentracji przedsiębiorców, o której mowa w art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. 2007 Nr 50, poz. 331 z późn. zm.). Zgodnie z art. 14 pkt 5 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów nie podlega zgłoszeniu Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów zamiar koncentracji przedsiębiorców, gdyż Spółki Łączące Się należą do tej samej grupy kapitałowej.
- 7.2. Plan Połączenia nie zostanie ogłoszony w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Plan Połączenia wraz z załącznikami zostanie bezpłatnie udostępniony do publicznej wiadomości na

stronie internetowej Spółki Przejmującej: <https://grupapandamed.pl/> oraz Spółki Przejmowanej: <https://grupapandamed.pl/nasze-placowki/panda-med-wegorzewo/>.

## 8. Uzgodnienie Planu Połączenia.


Zarządy każdej ze Spółek Łączących Się podjęły uchwałę o uzgodnieniu, akceptacji i przyjęciu Planu Połączenia. W związku z tym, zgodnie z przepisem art. 498 k.s.h. Zarządy Spółek Łączących Się uzgodniły oraz zaakceptowały Plan Połączenia w rozumieniu przepisu art. 499 k.s.h. w dniu 6 grudnia 2024 roku, co zostało stwierdzone złożonymi poniżej podpisami.

## 9. Załączniki do Planu Połączenia.


Zgodnie z przepisem art. 499 § 2 k.s.h. następujące dokumenty stanowią załączniki do Planu Połączenia:

- 1/ Załącznik nr 1 - projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników GRUPA PANDA MED HOLDING sp. z o.o. w sprawie połączenia GRUPA PANDA MED HOLDING sp. z o.o. z PANDA MED WĘGORZEWO sp. z o.o.;
- 2/ Załącznik nr 2 - projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników PANDA MED WĘGORZEWO sp. z o.o. w sprawie połączenia PANDA MED WĘGORZEWO sp. z o.o. z GRUPA PANDA MED HOLDING sp. z o.o.;
- 3/ Załącznik nr 3 – projekt zmian umowy spółki GRUPA PANDA MED HOLDING sp. z o.o.;
- 4/ Załącznik nr 4 - ustalenie wartości majątku PANDA MED WĘGORZEWO sp. z o.o. na dzień 1 listopada 2024 roku;
- 5/ Załącznik nr 5 - oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym GRUPA PANDA MED HOLDING sp. z o.o. sporządzoną dla celów połączenia na dzień 1 listopada 2024 roku;
- 6/ Załącznik nr 6 - oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym PANDA MED WĘGORZEWO sp. z o.o. sporządzoną dla celów połączenia na dzień 1 listopada 2024 roku.

**Za GRUPA PANDA MED HOLDING  
sp. z o.o.:**

  
\_\_\_\_\_  
Paweł Jarosz  
Prezes Zarządu  
GRUPA PANDA MED HOLDING sp. z o.o.

**Za PANDA MED WĘGORZEWO sp. z o.o.:**

  
\_\_\_\_\_  
Paweł Jarosz  
Prezes Zarządu  
PANDA MED WĘGORZEWO sp. z o.o.



## PROJEKT

Uchwała nr \_\_

z dnia \_\_\_\_\_ roku

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

GRUPA PANDA MED HOLDING sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach  
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Katowice - Wschód w Katowicach  
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0001073489

w sprawie połączenia

GRUPA PANDA MED HOLDING sp. z o.o. z PANDA MED WĘGORZEWO sp. z o.o.

[Załącznik nr 1 do Planu Połączenia]

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników GRUPA PANDA MED HOLDING sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach działając na podstawie przepisu art. 506 k.s.h., uchwała co następuje:

### § 1.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników GRUPA PANDA MED HOLDING sp. z o.o. uchwała połączenie GRUPA PANDA MED HOLDING sp. z o.o. z PANDA MED WĘGORZEWO sp. z o.o. z siedzibą w Węgorzewie, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000937372.

### § 2.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników GRUPA PANDA MED HOLDING sp. z o.o. postanawia, iż połączenie, o którym mowa w § 1 powyżej, następuje poprzez przeniesienie całego majątku PANDA MED WĘGORZEWO sp. z o.o. jako spółki przejmowanej na GRUPA PANDA MED HOLDING sp. z o.o. jako spółki przejmującej (połączenie w trybie przepisu art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h.).

### § 3.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników GRUPA PANDA MED HOLDING sp. z o.o. postanawia, że połączenie GRUPA PANDA MED HOLDING sp. z o.o. z PANDA MED WĘGORZEWO sp. z o.o., w związku z art. 516 § 6 k.s.h., zostaje przeprowadzone bez podwyższenia kapitału zakładowego GRUPA PANDA MED HOLDING sp. z o.o. oraz bez wymiany udziałów PANDA MED WĘGORZEWO sp. z o.o. na udziały GRUPA PANDA MED HOLDING sp. z o.o.

#### § 4.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników GRUPA PANDA MED HOLDING sp. z o.o. wyraża zgodę na plan połączenia GRUPA PANDA MED HOLDING sp. z o.o. oraz PANDA MED WĘGORZEWO sp. z o.o., uzgodniony i przyjęty przez zarządy łączących się spółek w dniu 6 grudnia 2024 roku, który został udostępniony bezpłatnie do publicznej wiadomości na stronach internetowych łączących się spółek, zgodnie z art. 500 § 2<sup>1</sup> k.s.h.

#### § 5.

W związku z połączeniem GRUPA PANDA MED HOLDING sp. z o.o. z PANDA MED WĘGORZEWO sp. z o.o., Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników GRUPA PANDA MED HOLDING sp. z o.o. wyraża zgodę na zmianę umowy spółki GRUPA PANDA MED HOLDING sp. z o.o., zgodnie z Załącznikiem nr 3 do planu połączenia powołanego w § 4 powyżej, oraz w konsekwencji postanawia dokonać zmiany umowy spółki GRUPA PANDA MED HOLDING sp. z o.o. polegającej na zastąpieniu dotychczasowego brzmienia postanowienia § 7 umowy spółki GRUPA PANDA MED HOLDING sp. z o.o. nowym, następującym brzmieniem:

#### „§ 7

1. Przedmiotem przedsiębiorstwa Spółki jest wszelka nastawiona na zysk działalność gospodarcza, prowadzona na własny rachunek oraz w pośrednictwie, na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granicą, w następującym zakresie:
  - 1) 86.21.Z Praktyka lekarska ogólna;
  - 2) 86.22.Z Praktyka lekarska specjalistyczna;
  - 3) 86.90.A Działalność fizjoterapeutyczna;
  - 4) 86.90.C Praktyka pielęgniarek i położnych;
  - 5) 86.90.E Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana;
  - 6) 86.10.Z Działalność szpitali;
  - 7) 47.74.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
  - 8) 47.75.Z Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
  - 9) 70.10.Z Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych;
  - 10) 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania;
  - 11) 82.11.Z Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura;
  - 12) 82.99. Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana;
  - 13) 96.09.Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana;
  - 14) 68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek;

- 15) 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi;
  - 16) 68.32.Z Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie.
2. W przypadku, gdy do prowadzenia danego rodzaju działalności potrzebna jest koncesja lub zezwolenie, spółka będzie prowadzić tę działalność po uzyskaniu danej koncesji lub zezwolenia.”.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.





## **PROJEKT**

**Uchwała nr \_\_**

z dnia \_\_\_\_\_ roku

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

PANDA MED WĘGORZEWO sp. z o.o. z siedzibą w Węgorzewie  
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Olsztynie  
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000937372

w sprawie połączenia

PANDA MED WĘGORZEWO sp. z o.o. z GRUPA PANDA MED HOLDING sp. z o.o.

[Załącznik nr 2 do Planu Połączenia]

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników PANDA MED WĘGORZEWO sp. z o.o. z siedzibą w Węgorzewie działając na podstawie przepisu art. 506 k.s.h., uchwała co następuje:

### **§ 1.**

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników PANDA MED WĘGORZEWO sp. z o.o. uchwała połączenie PANDA MED WĘGORZEWO sp. z o.o. z GRUPA PANDA MED HOLDING sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowic - Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001073489.

### **§ 2.**

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników PANDA MED WĘGORZEWO sp. z o.o. postanawia, iż połączenie, o którym mowa w § 1 powyżej, następuje poprzez przeniesienie całego majątku PANDA MED WĘGORZEWO sp. z o.o. jako spółki przejmowanej na GRUPA PANDA MED HOLDING sp. z o.o. jako spółki przejmującej (połączenie w trybie przepisu art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h.).

### **§ 3.**

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników PANDA MED WĘGORZEWO sp. z o.o. postanawia, że połączenie GRUPA PANDA MED HOLDING sp. z o.o. z PANDA MED WĘGORZEWO sp. z o.o., w związku z art. 516 § 6 k.s.h., zostaje przeprowadzone bez podwyższenia kapitału zakładowego GRUPA PANDA MED HOLDING sp. z o.o. oraz bez wymiany udziałów PANDA MED WĘGORZEWO sp. z o.o. na udziały GRUPA PANDA MED HOLDING sp. z o.o.

#### § 4.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników PANDA MED WĘGORZEWO sp. z o.o. wyraża zgodę na plan połączenia GRUPA PANDA MED HOLDING sp. z o.o. oraz PANDA MED WĘGORZEWO sp. z o.o., uzgodniony i przyjęty przez zarządy łączących się spółek w dniu 6 grudnia 2024 roku, który został udostępniony bezpłatnie do publicznej wiadomości na stronach internetowych łączących się spółek, zgodnie z art. 500 § 2<sup>1</sup> k.s.h.

#### § 5.

W związku z połączeniem GRUPA PANDA MED HOLDING sp. z o.o. z PANDA MED WĘGORZEWO sp. z o.o., Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników PANDA MED WĘGORZEWO sp. z o.o. wyraża zgodę na zmianę umowy spółki GRUPA PANDA MED HOLDING sp. z o.o., zgodnie z Załącznikiem nr 3 do planu połączenia powołanego w § 4 powyżej, polegającą na zastąpieniu dotychczasowego brzmienia postanowienia § 7 umowy spółki GRUPA PANDA MED HOLDING sp. z o.o. nowym, następującym brzmieniem:

#### „§ 7

1. Przedmiotem przedsiębiorstwa Spółki jest wszelka nastawiona na zysk działalność gospodarcza, prowadzona na własny rachunek oraz w pośrednictwie, na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granicą, w następującym zakresie:
  - 1) 86.21.Z Praktyka lekarska ogólna;
  - 2) 86.22.Z Praktyka lekarska specjalistyczna;
  - 3) 86.90.A Działalność fizjoterapeutyczna;
  - 4) 86.90.C Praktyka pielęgniarek i położnych;
  - 5) 86.90.E Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana;
  - 6) 86.10.Z Działalność szpitali;
  - 7) 47.74.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
  - 8) 47.75.Z Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
  - 9) 70.10.Z Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych;
  - 10) 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania;
  - 11) 82.11.Z Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura;
  - 12) 82.99. Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana;
  - 13) 96.09.Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana;
  - 14) 68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek;
  - 15) 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi;
  - 16) 68.32.Z Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie.



2. W przypadku, gdy do prowadzenia danego rodzaju działalności potrzebna jest koncesja lub zezwolenie, spółka będzie prowadziła tę działalność po uzyskaniu danej koncesji lub zezwolenia.”.

## § 6.

W związku z połączeniem GRUPA PANDA MED HOLDING sp. z o.o. z PANDA MED WĘGORZEWO sp. z o.o., Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników PANDA MED WĘGORZEWO sp. z o.o. wyraża zgodę na treść umowy spółki GRUPA PANDA MED HOLDING sp. z o.o. uwzględniającą zmiany, o których mowa w § 5 powyżej, w następującym brzmieniu:

### **„UMOWA SPÓŁKI GRUPA PANDA MED HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ**

#### § 1

Stawający oświadczają, że zawierają umowę spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

#### § 2

1. Spółka prowadzona będzie pod firmą: GRUPA PANDA MED HOLDING spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
2. Spółka może używać skrótu firmy: GRUPA PANDA MED HOLDING sp. z o. o.
3. Spółka może używać wyróżniającego ją znaku słowno – graficznego.

#### § 3

Siedzibą Spółki jest miasto Katowice.

#### § 4

Spółka może działać na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.

#### § 5

1. Na terenie swojego działania Spółka może powoływać filie, przedstawicielstwa i oddziały, a także inne jednostki organizacyjne w kraju i za granicą.

2. Spółka może występować jako wspólnik w innych spółkach, mających siedzibę w kraju lub za granicą. Spółka jest uprawniona do tworzenia i uczestniczenia we wszelkich jednostkach i organizacjach gospodarczych działających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granicą, a także do prowadzenia działalności z innymi podmiotami, o ile będzie to zgodne z przepisami prawa.
3. W ramach swej działalności Spółka prowadzić może import i eksport towarów i usług.

#### § 6

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

#### § 7

1. Przedmiotem przedsiębiorstwa Spółki jest wszelka nastawiona na zysk działalność gospodarcza, prowadzona na własny rachunek oraz w pośrednictwie, na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granicą, w następującym zakresie:
  - 1) 86.21.Z Praktyka lekarska ogólna;
  - 2) 86.22.Z Praktyka lekarska specjalistyczna;
  - 3) 86.90.A Działalność fizjoterapeutyczna;
  - 4) 86.90.C Praktyka pielęgniarek i położnych;
  - 5) 86.90.E Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana;
  - 6) 86.10.Z Działalność szpitali;
  - 7) 47.74.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
  - 8) 47.75.Z Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
  - 9) 70.10.Z Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych;
  - 10) 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania;
  - 11) 82.11.Z Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura;
  - 12) 82.99. Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana;



- 13) 96.09.Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana;
  - 14) 68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek;
  - 15) 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi;
  - 16) 68.32.Z Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie.
2. W przypadku, gdy do prowadzenia danego rodzaju działalności potrzebna jest koncesja lub zezwolenie, spółka będzie prowadzić tę działalność po uzyskaniu danej koncesji lub zezwolenia.

#### § 8

1. Kapitał zakładowy wynosi 135.500 zł (sto trzydzieści pięć tysięcy pięćset złotych) i dzieli się na 271 (dwieście siedemdziesiąt jeden) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 500,00 zł (pięćset złotych) każdy udział.
2. Każdy Wspólnik może mieć więcej niż jeden udział.
3. Każdy udział daje prawo do jednego głosu na Zgromadzeniu Wspólników.
4. Udziały w kapitale zakładowym Spółki mogą być pokrywane wkładem pieniężnym lub wkładem niepieniężnym.
5. Kapitał zakładowy może zostać podwyższony na mocy odpowiedniej uchwały Zgromadzenia Wspólników. Kapitał zakładowy może zostać podwyższony zarówno przez podniesienie wartości nominalnej udziałów istniejących, jak i przez utworzenie nowych udziałów. Podwyższenie kapitału zakładowego do kwoty 30.000.000 (trzydziestu milionów) złotych dokonane w terminie do dnia 31 (trzydziestego pierwszego) grudnia 2030 (dwa tysiące trzydziestego) roku nie stanowi zmiany umowy Spółki.

#### § 9

Udziały w kapitale zakładowym obejmuje:

- a) Anna Sapela, która obejmuje 100 (słownie: sto) udziałów o wartości po 500,00 złotych (pięćset złotych) każdy, o łącznej wartości nominalnej 50 000,00 złotych (pięćdziesiąt tysięcy złotych) i pokrywa je wkładem pieniężnym.
- b) Anna Sapela, która obejmuje 100 (słownie: sto) udziałów o wartości po 500,00 złotych (pięćset złotych) każdy, o łącznej wartości nominalnej 50 000,00 złotych (pięćdziesiąt tysięcy złotych) i pokrywa je wkładem niepieniężnym (aportem) w postaci:

- 120 udziałów w PANDA MED Zebrzydowice sp. z o.o., KRS: 0000924274 o wartości nominalnej 50,00 zł każdy o łącznej wartości nominalnej 6.000 zł, o wartości rynkowej 660.000 złotych
  - 100 udziałów w PANDA MED Węgorzewo sp. z o.o., KRS: 0000937372 o wartości nominalnej 50,00 zł każdy o łącznej wartości nominalnej 5.000 zł, o wartości rynkowej 1.230.000 złotych
  - 100 udziałów w PANDA MED Zielonka sp. z o.o., KRS: 0000980154 o wartości nominalnej 50,00 zł każdy o łącznej wartości nominalnej 5.000 zł, o wartości rynkowej 320.000 złotych
  - 460 udziałów w PANDA MED Jastrzębie - Zdrój sp. z o.o., KRS: 0001041742 o wartości nominalnej 50,00 zł każdy o łącznej wartości nominalnej 23.000 zł, o wartości rynkowej 870.000 złotych
  - 476 udziałów w PANDA MED Jaworzyna Śląska sp. z o.o., KRS: 0000931993 o wartości nominalnej 50,00 zł każdy o łącznej wartości nominalnej 238.000 zł, o wartości rynkowej 1.260.000 złotych
  - 43 764 udziały w PANDA MED Brzeg sp. z o.o., KRS: 0000948813 o wartości nominalnej 50,00 zł każdy o łącznej wartości nominalnej 2.183.700 zł, o wartości rynkowej 4.820.000 złotych
- c) Paweł Jarosz, który obejmuje 49 udziałów o wartości nominalnej 500 zł każdy udział i pokrywa je wkładem niepieniężnym w postaci 104 udziałów w spółce PANDA MED ASI sp. z o.o., kapitał zakładowy w wysokości 21.100 zł, nr KRS: 0000959174 o wartości nominalnej 100 zł każdy udział i łącznej wartości nominalnej w wysokości 10.400 zł;
- d) Piotr Laskowski, który obejmuje 19 udziałów o wartości nominalnej 500 zł każdy udział i pokrywa je wkładem niepieniężnym w postaci 40 udziałów w spółce PANDA MED ASI sp. z o.o., kapitał zakładowy w wysokości 21.100 zł, nr KRS: 0000959174 o wartości nominalnej 100 zł każdy udział i łącznej wartości nominalnej w wysokości 4.000 zł;
- e) Artur Laskowski, który obejmuje 3 udziały o wartości nominalnej 500 zł każdy udział i pokrywa je wkładem niepieniężnym w postaci 6 udziałów w spółce PANDA MED ASI sp. z o.o., kapitał zakładowy w wysokości 21.100 zł, nr KRS: 0000959174 o wartości nominalnej 100 zł każdy udział i łącznej wartości nominalnej w wysokości 600 zł.





## § 10

1. Udziały mogą być umorzone w drodze obniżenia kapitału zakładowego lub z czystego zysku, po wpisie spółki do rejestru.
2. Udział może być umorzony za zgodą Wspólnika w drodze nabycia udziału przez Spółkę (umorzenie dobrowolne) albo bez zgody Wspólnika (umorzenie przymusowe).
3. Zgoda Wspólnika musi być wyrażona na piśmie, nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia, w którym Wspólnik został zawiadomiony przez Spółkę o planowanym umorzeniu.
4. Zawiadomienie Wspólnika następuje listem poleconym. Zarząd zobowiązany jest zawiadomić Wspólnika o planowanym umorzeniu nie później niż na jeden miesiąc przed terminem Zgromadzenia wspólników, na którym ma być podjęta uchwała w przedmiocie umorzenia.
5. Umorzenie udziału wymaga zgody Zgromadzenia Wspólników. Uchwała w tym zakresie wymaga dla swej ważności większości 2/3 głosów i powinna określać podstawę prawną umorzenia oraz wysokość wynagrodzenia przysługującego wspólnikowi za umorzony udział, które nie może być niższe od wartości księgowej udziału.
6. Za zgodą Wspólnika umorzenie udziału może nastąpić bez wynagrodzenia.
7. Udziały podlegają umorzeniu przymusowemu w przypadku uporczywego uchylania się przez Wspólnika od wykonywania obowiązków ciążących na nim z mocy prawa, postanowień Umowy Spółki lub uchwały organów Spółki.

## § 11

1. Zgromadzenie Wspólników może zobowiązać Wspólników do wnoszenia dopłat proporcjonalnie do posiadanych przez nich udziałów jednorazowo maksymalnie do 30 krotności wartości nominalnej tych udziałów. W przypadku, w którym uchwała zapadnie jednomyślnie nie wprowadza się limitu jednorazowego wnoszenia dopłat.
2. Wysokość i terminy dopłat zostaną określone każdorazowo w uchwale Zgromadzenia Wspólników.
3. O zwrocie dopłat decyduje Zgromadzenie Wspólników.

## § 12

Spółka może tworzyć kapitał rezerwowy i zapasowy.



### § 13

1. Udziały są zbywalne i mogą być zastawiane. Zbycie oraz zastawienie udziału wymaga uprzedniej zgody Spółki. Zgody udziela Zgromadzenie Wspólników po otrzymaniu informacji od Wspólnika o osobie na rzecz, której udziały będą zbywane oraz kwocie zbycia udziałów.
2. Zbycie oraz zastawienie udziału powinno być dokonane w formie pisemnej z podpisanymi notarialnie poświadczonymi.
3. Wspólnicy są zobowiązani do zawiadomienia Spółki o przejściu udziału na inną osobę oraz o ustanowieniu zastawu; czynności te są skuteczne wobec Spółki od chwili otrzymania przez Spółkę zawiadomienia wraz z dowodem dokonania czynności.
4. Wspólnicy mają pierwszeństwo w obejmowaniu nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki, jak również w nabywaniu udziałów przeznaczonych do zbycia. Prawo pierwokupu może być wykonywane w terminie 60 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o podwyższeniu kapitału zakładowego albo o sprzedaży udziałów.
5. W przypadku, gdy Wspólnicy nie wyrażą woli realizacji prawa pierwszeństwa oferowanych do zbycia udziałów, udziały te mogą być sprzedane osobie fizycznej lub prawnej spoza grona Wspólników, jednakże za cenę nie niższą niż oferowana Wspólnikom.
6. Dokonanie przez jakiegokolwiek Wspólnika rozporządzenia swymi udziałami z naruszeniem postanowień niniejszego Umowy Spółki jest bezskuteczne w stosunku do Spółki.

### § 14

1. Spadkobiercy Wspólnika, którymi są małżonek, zstępni i wstępni lub spadkobiercy testamentowi, a także testamentowi zapisobiercy mogą wstąpić do Spółki na jego miejsce.
2. Innym spadkobiercom, a także tym, którzy do Spółki wstąpić nie będą chcieli, przysługuje prawo do spłaty z tytułu udziałów odziedziczonych według wartości wynikającej z ostatniego bilansu Spółki. Udział podlegający dziedziczeniu ulega umorzeniu bez powzięcia uchwały Zgromadzenia Wspólników. Umorzenie udziałów następuje z czystego zysku lub poprzez obniżenie kapitału zakładowego, a wynagrodzenie za umorzony udział zostanie wypłacone spadkobiercom Wspólnika:
  - a. W przypadku umorzenia przez obniżenie kapitału zakładowego w terminie





30 dni (słownie: trzydziestu) dni od daty zarejestrowania przez Sąd Rejestrowy obniżenia kapitału zakładowego,

- b. W przypadku umorzenia z czystego zysku w terminie 60 (słownie: sześćdziesięciu) dni od daty złożenia przez spadkobierców postanowienia Sądu o stwierdzenia nabycia spadku lub aktu notarialnego poświadczającego dziedziczenie.

#### § 15

1. Wspólnik ma prawo do udziału w zysku wynikającym z rocznego sprawozdania finansowego i przeznaczanego do podziału uchwałą Zgromadzenia Wspólników.
2. Uchwałą Zgromadzenia Wspólników zysk Spółki może w całości lub części zostać wyłączony od podziału między wspólników i zostać przeznaczony na cele określone w uchwale Zgromadzenia Wspólników.
3. Zgromadzenie Wspólników jest uprawnione do tworzenia i rozwiązywania funduszy rezerwowych jak również do podejmowania decyzji, co do uzupełniania funduszy rezerwowych.
4. Kwoty przeznaczone do podziału między wspólników nie mogą przekraczać zysku za ostatni rok obrotowy, powiększonego o kwoty przekazane na kapitały (fundusze) rezerwowe w poprzednich latach i pomniejszonego o poniesioną stratę oraz o kwoty przekazane na fundusze rezerwowe utworzone zgodnie z Kodeksem spółek handlowych lub Umową Spółki, które nie mogą być przeznaczone na wypłatę dywidendy.
5. Zarząd Spółki jest upoważniony do wypłaty wspólnikom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę.
6. Zgromadzenie Wspólników może zobowiązać wspólnika do świadczenia od daty uchwały do odwołania usług na rzecz Spółki polegających na świadczeniu usług w zakresie marketingu i zarządzania, promocji Spółki, usług medycznych, którego wysokość będzie ustalona uchwałą Zgromadzenia Wspólników.
7. Wspólnik będzie otrzymywał wynagrodzenie ustalone przez Zgromadzenie Wspólników na podstawie uchwały.

#### § 16

Organami Spółki są: Zgromadzenie Wspólników i Zarząd.

## § 17

1. Najwyższym organem Spółki jest Zgromadzenie Wspólników. Kompetencje Zgromadzenia Wspólników obejmują wszelkie sprawy przewidziane przez przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz niniejszą umową, z wyłączeniem spraw zastrzeżonych dla Zarządu.
2. Uchwały podjęte przez Zgromadzenie Wspólników zapadają bezwzględną większością głosów, chyba że przepisy Kodeksu spółek handlowych lub niniejszej umowy przewidują surowsze warunki, co do ich podjęcia.
3. Głosowanie na Zgromadzeniu wspólników jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach nad wnioskami o odwołanie członków organów spółki lub likwidatorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. Ponadto tajne głosowanie zarządza się na żądanie choćby jednego ze wspólników obecnych lub reprezentowanych na Zgromadzeniu.

## § 18

1. Zgromadzenia Wspólników mogą być zwyczajne i nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Zgromadzenia Wspólników zwołuje Zarząd każdego roku, najpóźniej w ciągu 6 (sześciu) miesięcy po zakończeniu roku obrotowego Spółki.
3. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd w celu rozpatrzenia spraw, co, do których rozstrzygnięcia wymagane jest podjęcie natychmiastowej uchwały Wspólników. Zarząd zobowiązany jest również, na pisemne żądanie Wspólników reprezentujących, co najmniej 1/10 część kapitału zakładowego Spółki, do zwołania Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników w terminie 1 (jednego) miesiąca od doręczenia żądania zwołania takiego Zgromadzenia na piśmie.
4. Zgromadzenie Wspólników zwołuje się listami poleconymi lub pocztą kurierską za pisemnym potwierdzeniem odbioru, wysłanymi, co najmniej na dwa tygodnie przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia. Zamiast listu poleconego lub przesyłki nadanej pocztą kurierską zawiadomienie może być wysłane wspólnikowi pocztą elektroniczną, jeżeli uprzednio wyraził na to pisemną zgodę, podając adres, na który zawiadomienie powinno być wysłane. W zaproszeniu należy podać dzień, godzinę, miejsce obrad oraz szczegółowy porządek obrad. W przypadku zamierzonej zmiany umowy spółki należy wskazać istotne elementy treści proponowanych zmian.

## § 19

1. Uchwały można powziąć pomimo braku formalnego zwołania Zgromadzenia Wspólników, jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany, a nikt z obecnych



nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.

2. Z zastrzeżeniem przepisów Kodeksu spółek handlowych, bez odbycia Zgromadzenia Wspólników mogą być powzięte uchwały, jeżeli wszyscy wspólnicy wyrażą na piśmie zgodę na postanowienie, które ma być powzięte, albo na głosowanie pisemne.
3. Zgromadzenie Wspólników jest zdolne do podejmowania wiążących uchwał pod warunkiem, że wszyscy wspólnicy zostali prawidłowo zawiadomieni o Zgromadzeniu oraz gdy na Zgromadzeniu reprezentowane jest co najmniej 50% (pięćdziesiąt procent) kapitału zakładowego Spółki.

#### § 20

Zgromadzenia Wspólników odbywają się w siedzibie Spółki. Zgromadzenie Wspólników może odbyć się również w innym miejscu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

#### § 21

1. Wspólnicy mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników.
2. Członek Zarządu, chyba, że jest jednocześnie wspólnikiem i pracownicy Spółki, chyba, że są jednocześnie wspólnikami, nie mogą być pełnomocnikami na Zgromadzeniu Wspólników.
3. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i dołączone do księgi protokołów.

#### § 22

1. Poza innymi sprawami określonymi przez obowiązujące przepisy prawa do kompetencji Zgromadzenia Wspólników należy podejmowanie uchwał w sprawach:
  - a. zmiany Umowy Spółki;
  - b. połączenia, podziału i przekształcenie Spółki;
  - c. rozpatrywania i zatwierdzania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielania absolutorium członkom organów Spółki z wykonywania przez nich obowiązków;
  - d. postanowienia dotyczącego roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu spółki lub sprawowaniu zarządu;

- e. podziału zysków oraz ustalenia sposobu pokrycia strat;
- f. przyjęcia rocznych i wieloletnich planów działania, stosownie do obowiązujących przepisów,
- g. uchwalania oraz zwrotu dopłat;
- h. umarzania udziałów;
- i. powoływania i odwoływania członków Zarządu oraz ustalania wysokości ich wynagrodzenia;
- j. podwyższania i obniżania kapitału zakładowego Spółki;
- k. likwidacji i rozwiązania Spółki oraz przeniesienia siedziby spółki za granicę;
- l. nabywania, zbywania nieruchomości albo udziału w nieruchomości oraz obciążania nieruchomości;
- m. nabywania, zbywania, wydzierżawiania przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanawiania na nich ograniczonego prawa rzeczowego;
- n. tworzenia funduszy celowych;
- o. rozporządzenia prawem lub zaciągnięcia zobowiązania do świadczenia o wartości przewyższającej 5.000.000 zł (pięć milionów złotych).

#### § 23

1. Zgromadzenie Wspólników może w całości lub w części wyłączyć od podziału czysty zysk, przeznaczając go na:
  - 1) kapitał rezerwowy,
  - 2) kapitał zapasowy;
2. wszelkie inne fundusze, w tym celowe.

#### § 24

1. Zarząd kieruje bieżącą działalnością Spółki oraz reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Zarząd Spółki składa się z jednej lub większej liczby osób.
3. Zarząd jest powoływany i odwoływany przez Zgromadzenie Wspólników, w drodze uchwały z kadencją 5 lat.
4. Członek Zarządu może być w każdym czasie odwołany uchwałą wspólników, z po-



daniem lub bez podania przyczyn.

5. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

#### § 25

Do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawniony jest każdy z członków zarządu samodzielnie.

#### § 26

1. Rok obrotowy Spółki pokrywa się z rokiem kalendarzowym.
2. Pierwszy rok obrotowy rozpoczyna się z dniem wpisania Spółki do rejestru przedsiębiorców i kończy w dniu 31 (trzydziestego pierwszego) grudnia 2024 (dwa tysiące dwudziestego czwartego) roku.

#### § 27

1. Rozwiązanie Spółki następuje na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników podjętej większością 2/3 głosów lub w innych przypadkach wskazanych przez przepisy kodeksu spółek handlowych.
2. W przypadku przeprowadzania likwidacji, likwidację prowadzi się pod firmą Spółki z dodatkiem „, w likwidacji”.
3. Podział między Wspólników majątku Spółki pozostałego po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli nastąpi w stosunku do ich udziałów.

#### § 28

W sprawach nieuregulowanych niniejszym aktem mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych i inne obowiązujące Spółkę przepisy prawa.”.

#### § 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



**PROJEKT ZMIAN  
UMOWY SPÓŁKI  
GRUPA PANDA MED HOLDING  
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ  
Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH**

[Załącznik nr 3 do Planu Połączenia]

**Treść proponowanych zmian umowy spółki GRUPA PANDA MED HOLDING sp. z o.o.:**


- a) zastąpienie dotychczasowego brzmienia postanowienia § 7 umowy spółki GRUPA PANDA MED HOLDING sp. z o.o. nowym, następującym brzmieniem:

„§ 7

1. Przedmiotem przedsiębiorstwa Spółki jest wszelka nastawiona na zysk działalność gospodarcza, prowadzona na własny rachunek oraz w pośrednictwie, na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granicą, w następującym zakresie:
  - 1) 86.21.Z Praktyka lekarska ogólna;
  - 2) 86.22.Z Praktyka lekarska specjalistyczna;
  - 3) 86.90.A Działalność fizjoterapeutyczna;
  - 4) 86.90.C Praktyka pielęgniarek i położnych;
  - 5) 86.90.E Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana;
  - 6) 86.10.Z Działalność szpitali;
  - 7) 47.74.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
  - 8) 47.75.Z Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
  - 9) 70.10.Z Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych;
  - 10) 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania;
  - 11) 82.11.Z Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura;
  - 12) 82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana;
  - 13) 96.09.Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana;
  - 14) 68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek;
  - 15) 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi;
  - 16) 68.32.Z Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie.



2. W przypadku, gdy do prowadzenia danego rodzaju działalności potrzebna jest koncesja lub zezwolenie, spółka będzie prowadzić tę działalność po uzyskaniu danej koncesji lub zezwolenia.”.




**Ustalenie wartości majątku**  
**PANDA MED WĘGORZEWO sp. z o.o.**  
**z siedzibą w Węgorzewie**  
**na dzień 1 listopada 2024 roku**

[Załącznik nr 4 do Planu Połączenia]

Zarząd **PANDA MED WĘGORZEWO** spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w **Węgorzewie** (dalej jako: „Spółka”), stosownie do treści art. 499 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, informuje, że na dzień 1 listopada 2024 roku wartość majątku Spółki, określana na podstawie bilansu sporządzonego na ten dzień, wynosi 87.950,55 zł (słownie: osiemdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt złotych pięćdziesiąt pięć groszy).

Dla celów ustalenia wartości majątku Spółki przyjęto wycenę księgową opierającą się o wartości zawarte w bilansie Spółki, sporządzonym na dzień 1 listopada 2024 roku. Istota księgowej metody wyceny polega na przyjęciu, że wartość majątku Spółki jest równa wartości jej aktywów netto, wyliczonej w oparciu o bilans Spółki, a więc stanowi różnicę pomiędzy sumą aktywów a sumą zobowiązań i rezerw za zobowiązania.

	Stan na dzień 1 listopada 2024 roku
Aktywa	287.115,29 zł
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	199.164,74 zł
Wartość aktywów netto	87.950,55 zł

  
\_\_\_\_\_  
Paweł Jarosz – Prezes Zarządu  
PANDA MED WĘGORZEWO sp. z o.o.



**Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym**  
**GRUPA PANDA MED HOLDING sp. z o.o.**  
**z siedzibą w Katowicach**  
**sporządzoną dla celów połączenia**  
**na dzień 1 listopada 2024 roku**

[Załącznik nr 5 do Planu Połączenia]

Zarząd **GRUPA PANDA MED HOLDING** spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach (dalej jako: „Spółka”), stosownie do treści art. 499 § 2 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym oświadcza, że na dzień **1 listopada 2024 roku**:

- bilans Spółki wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę 21.332.174,65 zł (słownie: dwadzieścia jeden milionów trzysta trzydzieści dwa tysiące sto siedemdziesiąt cztery złote sześćdziesiąt pięć groszy);
- bilans Spółki wykazuje sumę aktywów netto (kapitały własne) w wysokości 6.955.271,80 zł (słownie: sześć milionów dziewięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt jeden złotych osiemdziesiąt groszy).

Zarząd Spółki oświadcza, iż bilans Spółki sporządzony na dzień 1 listopada 2024 roku został sporządzony zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U. z 2021 r. poz. 217 z późn. zm.).

Bilans Spółki został sporządzony na dzień 1 listopada 2024 roku przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak bilans roczny oraz jest zgodny, co do formy i treści z właściwymi przepisami prawa.



\_\_\_\_\_  
Paweł Jarosz – Prezes Zarządu

GRUPA PANDA MED HOLDING sp. z o.o.

**Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym**  
**PANDA MED WĘGORZEWO sp. z o.o.**  
**z siedzibą w Węgorzewie**  
**sporządzoną dla celów połączenia**  
**na dzień 1 listopada 2024 roku**


[Załącznik nr 6 do Planu Połączenia]

Zarząd **PANDA MED WĘGORZEWO** spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Węgorzewie (dalej jako: „Spółka”), stosownie do treści art. 499 § 2 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym oświadcza, że na dzień **1 listopada 2024 roku**:

- bilans Spółki wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę 287.115,29 zł (słownie: dwieście osiemdziesiąt siedem tysięcy sto piętnaście złotych dwadzieścia dziewięć groszy);
- bilans Spółki wykazuje sumę aktywów netto (kapitały własne) w wysokości 87.950,55 zł (słownie: osiemdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt złotych pięćdziesiąt pięć groszy).

Zarząd Spółki oświadcza, iż bilans Spółki sporządzony na dzień 1 listopada 2024 roku został sporządzony zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U. z 2021 r. poz. 217 z późn. zm.).

Bilans Spółki został sporządzony na dzień 1 listopada 2024 roku przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny Spółki oraz jest zgodny, co do formy i treści z właściwymi przepisami prawa.

  
\_\_\_\_\_  
Paweł Jarosz – Prezes Zarządu  
PANDA MED WĘGORZEWO sp. z o.o.