

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK PRZEZ PRZEJĘCIE

(NA PODSTAWIE ART. 498 ORAZ 516 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH)

EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna

oraz

Zespół Przychodni Formica spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Wrocław, marzec 2014

W związku z zamiarem połączenia spółek przez przejęcie, sporządzony został i uzgodniony w dniu 27 marca 2014 r. pomiędzy zarządami łączących się spółek:

1. EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, adres: ul. Pilczycka 144-148, Wrocław, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000222636, o kapitale zakładowym 48.078.096,00 zł (czterdzieści osiem milionów siedemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćdziesiąt sześć złotych) wpłaconym w całości, NIP: 8942814132, Regon: 933040945 („Spółka Przejmująca” bądź „EMC”)

oraz

2. Zespół Przychodni Formica spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, adres: ul. Królewska 30, 51-200 Wrocław, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 00000128191, o kapitale zakładowym w wysokości 127.000,00 (słownie: sto dwadzieścia siedem tysięcy) złotych, NIP: 8951727450 Regon: 932222615 („Spółka Przejmowana” bądź „Formica”)

EMC Instytut Medyczny SA oraz Zespół Przychodni Formica Sp. z o.o. zwane są dalej „Spółkami Uczestniczącymi”

PREAMBUŁA

- I. Spółki Uczestniczące zamierzają dokonać połączenia w celu optymalizacji funkcjonowania grupy kapitałowej, obniżenia kosztów oraz uproszczenia struktury właścicielskiej;
- II. Spółki Uczestniczące planują połączenie zgodnie z Tytułem IV Dział I Rozdział I i Rozdział II (Łączenie się spółek kapitałowych), Art. 498 i następne oraz art. 516) Kodeksu spółek handlowych z dnia 15.09.2000 r. (Dz.U. Nr 94,poz. 1037 z późn. zm.)
- III. W wyniku połączenia Spółka przejmowana zostanie rozwiązana bez przeprowadzania jej likwidacji; wszystkie aktywa i pasywa Spółki Przejmowanej, przejdą lub zostaną przejęte przez Spółkę Przejmującą w drodze sukcesji uniwersalnej; Spółka Przejmująca wstąpi we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej.
- IV. Spółka Przejmująca jest spółką publiczną i posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej.
- V. Plan Połączenia został przygotowany przez Zarządy Spółek Uczestniczących.

Plan Połączenia został przyjęty, w drodze uchwał podjętych przez Zarządy wyżej wymienionych Spółek i zarazem przez te Zarządy podpisany.

1. Typ, firma i siedziba łączących się spółek

1.1. Spółka przejmująca

Nazwa: EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna
Siedziba: Wrocław, adres: ul. Pilczycka 144/148
Oznaczenie rejestru: Rejestr Przedsiębiorców,
Numer KRS: 0000222636
Kapitał zakładowy: 48.078.096,00 zł (czterdzieści osiem milionów siedemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćdziesiąt sześć złotych), wpłacony w całości,
NIP: 8942814132,
Regon: 933040945
Akta rejestrowe: Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Charakter Spółki: spółka publiczna w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539 z późn. zm.)

1.2. Spółka przejmowana:

Nazwa: Zespół Przychodni Formica spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Siedziba: Wrocław, adres: ul. Królewska 30, 51-200 Wrocław
Oznaczenie rejestru: Rejestr Przedsiębiorców,
Numer KRS: 00000128191
Kapitał zakładowy: 127.000,00 zł (sto dwadzieścia siedem tysięcy złotych), wpłacony w całości,
NIP: 8951727450
Regon: 932222615
Akta rejestrowe: Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Udziałowcem posiadającym 100 % udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej jest Spółka Przejmująca.

2. Sposób łączenia

2.1.

Połączenie zostanie dokonane w trybie określonym w art. 492 § 1 pkt. 1) Kodeksu spółek handlowych (dalej: ksh), tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej Zespół Przychodni Formica sp. z o.o. na EMC Instytut Medyczny SA bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej (EMC Instytut Medyczny SA).

2.2.

W wyniku połączenia Spółka Przejmowana zostanie rozwiązana bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego w dniu jej wykreślenia z rejestru, a jej majątek zostanie przeniesiony na EMC Instytut Medyczny SA.

2.3.

Wskutek połączenia Spółek kapitał zakładowy EMC Instytut Medyczny SA nie zostanie podwyższony, ponieważ Spółka Przejmująca jest 100 % udziałowcem w przejmowanej spółce, a co za tym idzie nie zwiększy się majątek Spółki Przejmującej.

2.4.

Stosownie do treści art. 515 § 1 ksh oraz mając na uwadze, iż Spółka Przejmująca jest jedynym udziałowcem Spółki Przejmowanej, połączenie zostanie przeprowadzone bez podwyższania kapitału zakładowego EMC Instytut Medyczny SA.

2.5.

Zgodnie z treścią art. 516 § 6 w związku z art. 516 § 5 ksh Plan Połączenia nie zostanie poddany badaniu przez biegłego wyznaczonego przez sąd rejestrowy, ani też nie zostaną sporządzone pisemne sprawozdania zarządów żadnej z Uczestniczących Spółek, uzasadniające połączenie.

2.6.

Z uwagi na fakt, iż Spółka Przejmująca jest spółką publiczną, art. 516 § 1 zd. 1 ksh nie znajdzie zastosowania i zgodnie z art. 506 ksh podstawę połączenia stanowić będzie uchwała Walnego Zgromadzenia EMC Instytut Medyczny SA, zawierająca zgodę na połączenie oraz uchwała Zgromadzenia Wspólników Formica, zawierająca zgodę jedyne go wspólnika na połączenie.

2.7.

W celu podjęcia uchwały w sprawie połączenia spółek zwołane zostanie walne zgromadzenie spółki EMC Instytut Medyczny SA oraz zgromadzenie wspólników Zespołu Przychodni Formica sp. z o.o. celem powzięcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na połączenie.

3. Prawa przyznawane przez Spółkę Przejmującą wspólnikom Spółki Przejmowanej i osobom szczególnie uprawnionym w spółce przejmowanej

Nie przewiduje się przyznania wspólnikowi Spółki Zespół Przychodni Formica sp. z o.o., ani innym osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Zespół Przychodni Formica sp. z o.o. praw, o których mowa w art. 499 § 1 pkt. 5) ksh.

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

Nie przewiduje się przyznania szczególnych korzyści, o których mowa w art. 499 § 1 pkt. 6) ksh, członkom organów żadnej z łączących się Spółek, ani innym osobom uczestniczącym w połączeniu.

5. Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej

Wartość majątku Zespołu Przychodni Formica sp. z o.o. ustalona została na dzień 28.02.2014 r. Określenie tej wartości zawarte zostało w załączniku nr 3 do niniejszego Planu Połączenia.

6. Pozostałe postanowienia

6.1.

Z uwagi na fakt, iż Spółka Przejmująca posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej, połączenie zostanie przeprowadzone w ramach tzw. procedury uproszczonej tj. na podstawie art. 516 § 6 w związku z art. 516 § 5 ksh. W związku z tym plan połączenia nie obejmuje:

- a/ stosunku wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na akcje Spółki Przejmującej, w szczególności nie nastąpi wydanie akcji Spółki Przejmującej udziałowcom Spółki Przejmowanej;
- b/ zasad przyznawania akcji Spółki Przejmującej;
- c/ dnia, od którego akcje Spółki Przejmującej przyznane udziałowcom Spółki Przejmowanej uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej.

6.2.

W związku z faktem, iż połączenie spółek zostanie przeprowadzone bez podwyższania kapitału Spółki Przejmującej oraz iż połączenie nie powoduje powstania okoliczności skutkujących koniecznością dokonania zmian w Statucie Spółki Przejmującej, Statut EMC Instytut Medyczny SA nie zostanie w związku z połączeniem zmieniony. Z tego też powodu wymagania art. 499 § 2 pkt. 2) dotyczące załączenia do Planu Połączenia projektu zmian Statutu Spółki Przejmującej nie znajdują zastosowania.

6.3.

Do Planu Połączenia, zgodnie z art. 499 § 2 ksh, zostały dołączone następujące załączniki:

1. Projekt uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki Przejmującej o połączeniu Spółek Uczestniczących;
-

2. Projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej o połączeniu Spółek Uczestniczących;
3. Ustalenie majątku Spółki Przejmowanej na dzień 28.02.2014 r.;
4. Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmującej na dzień 28.02.2014 r.
5. Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej na dzień 28.02.2014 r.

Wszystkie załączniki do Planu Połączenia stanowią jego integralną część.

W przypadku, gdy jakiegokolwiek postanowienie Planu Połączenia okaże się nieważne lub niewykonalne, nie wpłynie to na ważność ani wykonalność pozostałych postanowień Planu Połączenia. Nieważne lub niewykonalne postanowienie zostanie zastąpione ważnym i wykonalnym postanowieniem, które możliwie najbardziej odzwierciedla cel nieważnego lub niewykonalnego postanowienia. To samo ma zastosowanie do ewentualnych luk w Planie Połączenia.

Plan połączenia został uzgodniony i podpisany w dniu 27.03.2014 roku we Wrocławiu przez Zarządy łączących się Spółek:

1. Za Zarząd EMC Instytut Medyczny SA

.....

.....

.....

.....

.....

2. Za Zarząd Zespół Przychodni Formica sp. z o.o.

.....

ZAŁĄCZNIK NR 1
DO PLANU POŁĄCZENIA

EMC Instytut Medyczny spółka akcyjna
z
Zespołem Przychodni Formica sp. z o.o.

Projekt uchwały spółki przejmującej EMC Instytut Medyczny spółka akcyjna

Uchwała numer .../2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia [___] 2014

w sprawie: połączenia Spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny spółka akcyjna we Wrocławiu ze spółką działającą pod firmą: Zespół Przychodni Formica sp. z o.o.

Działając na podstawie art. 506 § 1 i § 4 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie EMC Instytut Medyczny SA z siedzibą we Wrocławiu (Spółka Przejmująca) postanawia niniejszym dokonać połączenia ze spółką działającą pod firmą Zespół Przychodni Formica sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (Spółka Przejmowana) na zasadach określonych poniżej, na mocy art. 492 § 1 pkt. 1 w związku z art. 516 § 6 ksh, poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą.

§ 2

1. Połączenie Spółek następuje bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej zgodnie z art. 515 ksh, bowiem Spółka Przejmująca posiada 100 % udziałów w spółce przejmowanej Zespół Przychodni Formica sp. z o.o.
2. Statut Spółki Przejmującej nie ulega zmianie.

§ 3

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny SA na mocy art. 506 § 4 Kodeksu spółek handlowych wyraża zgodę na Plan Połączenia Spółek, sporządzony zgodnie z art. 499 k.s.h., uzgodniony przez Zarządy łączących się Spółek w dniu 27.03.2014 r., opublikowany na stronie www.emc-sa.pl wraz z załącznikami. Plan połączenia uzgodniony przez Zarządy łączących się Spółek stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 4

Zobowiązuje się Zarząd Spółki Przejmującej do podjęcia wszelkich działań i czynności faktycznych oraz prawnych związanych z wykonaniem niniejszej uchwały.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę przyjęto w głosowaniu jawnym, następującym stosunkiem głosów:

- za uchwałą - głosów
 - przeciwko - głosów
 - wstrzymujących się -głosów
-

Załącznik nr 2

DO PLANU POŁĄCZENIA

EMC Instytut Medyczny spółka akcyjna

z

Zespołem Przychodni Formica sp. z o.o.

Projekt uchwały spółki przejmowanej Zespół Przychodni Formica spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Uchwała numer/...../2014

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki

pod firmą Zespół Przychodni Formica spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

z siedzibą we Wrocławiu

z dnia [___] 2014 r.

w sprawie: połączenia Spółki Zespół Przychodni Formica sp. z o.o. ze spółką działającą pod firmą EMC Instytut Medyczny spółka akcyjna we Wrocławiu

Działając na podstawie art. 506 § 1 i § 4 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki pod firmą Zespół Przychodni Formica sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu uchwała co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Zespołu Przychodni Formica sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (Spółka Przejmowana) postanawia niniejszym dokonać połączenia ze spółką działającą pod firmą EMC Instytut Medyczny SA z siedzibą we Wrocławiu (Spółka Przejmująca) na zasadach określonych poniżej, na mocy art. 492 § 1 pkt. 1 w związku z art. 516 § 6 ksh, poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą.

§ 2

1. Połączenie Spółek następuje bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej zgodnie z art. 515 ksh, bowiem Spółka Przejmująca posiada 100 % udziałów w spółce przejmowanej Zespół Przychodni Formica sp. z o.o.
2. Statut Spółki Przejmującej nie ulega zmianie.

§ 3

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Zespołu Przychodni Formica sp. z o.o. na mocy art. 506 § 4 Kodeksu spółek handlowych wyraża zgodę na Plan Połączenia Spółek, sporządzony zgodnie z art. 499 k.s.h., uzgodniony w dniu 25 marca 2014 r. przez Zarządy łączących się Spółek, opublikowany na stronie www.e-formica.eu. Plan połączenia uzgodniony przez Zarządy łączących się Spółek stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 4

Zobowiązuje się Zarząd Spółki Przejmowanych do podjęcia wszelkich działań i czynności faktycznych oraz prawnych związanych z wykonaniem niniejszej uchwały.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę przyjęto w głosowaniu jawnym, następującym stosunkiem głosów:

- za uchwałą - głosów
 - przeciwko - głosów
 - wstrzymujących się -głosów
-

Załącznik nr 3

DO PLANU POŁĄCZENIA

EMC Instytut Medyczny spółka akcyjna
z
Zespołem Przychodni Formica sp. z o.o.

Ustalenie wartości majątku spółki Zespół Przychodni Formica sp. z o.o. jako Spółki Przejmowanej

Stosownie do treści art. 499 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych Zarząd spółki pod firmą Zespół Przychodni Formica sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (jako Spółki Przejmowanej) oświadcza niniejszym, iż wartość majątku Spółki Przejmowanej na dzień 28.02.2014 r. rozumiana jako wartość aktywów netto przedmiotowej Spółki wynosi 1.106.000,00 złotych (słownie: jeden milion sto sześć tysięcy złotych), co znajduje odzwierciedlenie w bilansie sporządzonym na dzień 28.02.2014 roku, przedstawionym w załączniku nr 5 do Planu Połączenia.

Zarząd Spółki Przejmowanej oświadcza, iż ustalenie wartości majątku Spółki przejmowanej zostało dokonane stosownie do wytycznych art. 499 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych.

Piotr Gerber – Prezes Zarządu

Załącznik nr 4

DO PLANU POŁĄCZENIA

EMC Instytut Medyczny spółka akcyjna
z
Zespołem Przychodni Formica sp. z o.o.

Oświadczenie o stanie księgowym spółki EMC Instytut Medyczny spółka akcyjna (jako Spółki Przejmującej)

Zarząd Spółki **EMC Instytut Medyczny SA**, stosownie do treści art. 499 § 2 pkt. 4) Kodeksu spółek handlowych, oświadcza, iż na dzień 28 lutego 2014 r., tj. na dzień ustalenia wartości majątku Spółki przejmującej wskazany zgodnie z art. 499 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych:

- 1) Bilans spółki przejmującej zamyka się sumą bilansową w wysokości **204.071.000,00 zł** (słownie: dwieście cztery miliony siedemdziesiąt jeden złotych),
- 2) Szczegółowy bilans spółki przejmującej na dzień 28.02.2014 roku, przedstawia się następująco :

BILANS Aktywa		28.02.2014	31.12.2013
		tys. zł	tys. zł
A.	Aktywa trwale	160 910	137 860
I.	Wartości niematerialne i prawne	2 572	2 619
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0	0
2.	Wartość firmy	2 492	2 530
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	80	89
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II.	Rzeczowe aktywa trwale	47 144	47 397
1.	Środki trwałe	43 297	43 929
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	1 827	1 827
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	34 221	34 444
c)	urządzenia techniczne i maszyny	2 057	2 072
d)	środki transportu	196	227
e)	inne środki trwałe	4 996	5 359
2.	Środki trwałe w budowie	3 812	3 419
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	35	49
III.	Należności długoterminowe	0	0
1.	Od jednostek powiązanych	0	0
2.	Od pozostałych jednostek	0	0
IV.	Inwestycje długoterminowe	110 505	87 296
1.	Nieruchomości	27 711	27 564
2.	Wartości niematerialne i prawne	0	0
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	82 794	49 003

a)	w jednostkach powiązanych	82 794	49 003
	udziały lub akcje	80 058	46 186
	inne papiery wartościowe	0	0
	udzielone pożyczki	2 736	2 817
	inne długoterminowe aktywa finansowe	0	0
b)	w pozostałych jednostkach	0	0
	udziały lub akcje	0	0
	inne papiery wartościowe	0	0
	udzielone pożyczki	0	0
	inne długoterminowe aktywa finansowe	0	0
4.	Zaliczki na majątek finansowy	0	10 729
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	689	548
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	689	548
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0	0
B.	Aktywa obrotowe	43 161	69 470
I.	Zapasy	813	948
1.	Materiały	620	784
2.	Półprodukty i produkty w toku	0	0
3.	Produkty gotowe	0	0
4.	Towary	193	164
5.	Zaliczki na dostawy	0	0
II.	Należności krótkoterminowe	6 441	9 494
1.	Należności od jednostek powiązanych	454	3 133
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	454	3 133
	do 12 miesięcy	454	3 133
	powyżej 12 miesięcy	0	0
b)	inne	0	0
2.	Należności od pozostałych jednostek	5 987	6 361
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	5 888	6 277
	do 12 miesięcy	5 888	6 277
	powyżej 12 miesięcy	0	0
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	86	80
		0	0
c)	inne	13	4
d)	dochodzone na drodze sądowej	0	0
III.	Inwestycje krótkoterminowe	35 263	58 845
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	35 263	58 845
a)	W jednostkach powiązanych	3 721	3 943
	udziały lub akcje	0	0
	inne papiery wartościowe	0	0
	udzielone pożyczki	3 721	3 943
	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0	0
b)	W pozostałych jednostkach		
	udziały lub akcje	0	0
	inne papiery wartościowe	0	0
	udzielone pożyczki	0	0
	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0	0

c)	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	31 542	54 902
	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2 158	21 380
	inne środki pieniężne	29 384	33 522
	inne aktywa pieniężne	0	0
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	0	0
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	644	183
	Aktywa razem	204 071	207 330

BILANS Pasywa		28.02.2014	31.12.2013
		tys. zł	tys. zł
A.	Kapitał (fundusz) własny	144 675	145 009
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	33 309	33 309
II.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0	0
III.	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0	0
IV.	Kapitał (fundusz) zapasowy	40 785	40 785
V.	Kapitał rezerwowy		
VI.	Środki z emisji akcji	70 890	70 890
VII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	25	0
VIII.	Zysk (strata) netto	-334	25
IX.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (włk ujemna)	0	0
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	59 396,00	62 321,00
I.	Rezerwy na zobowiązania	2 394	2 320
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 219	1 127
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	1 174	1 174
	długoterminowa	298	298
	krótkoterminowa	876	876
3.	Pozostałe rezerwy	1	19
	długoterminowa	0	0
	krótkoterminowe	1	19
II.	Zobowiązania długoterminowe	30 494	30 914
1.	Wobec jednostek powiązanych	0	0
2.	Wobec pozostałych jednostek	30 494	30 914
a)	kredyty i pożyczki	15 445	15 755
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	6 865	6 860
c)	inne zobowiązania finansowe	892	983
d)	inne	7 292	7 316
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	26 422	28 995
1.	Wobec jednostek powiązanych	1 222	1 256
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	112	55
	do 12 miesięcy	112	55
	powyżej 12 miesięcy	0	0
b)	inne	1 110	1 201
2.	Wobec pozostałych jednostek	25 200,00	27 739,00

a)	kredyty i pożyczki	13 429	16 684
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	20	168
c)	inne zobowiązania finansowe	1 178	1 211
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	7 281	6 724
	do 12 miesięcy	7 281	6 724
	powyżej 12 miesięcy	0	0
e)	zaliczki otrzymane na dostawy	0	0
f)	zobowiązania wekslowe	0	0
g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	1 813	1 523
h)	z tytułu wynagrodzeń	1 317	1 270
i)	inne	162	159
3.	Fundusze specjalne	0	0
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	86	92
1.	Ujemna wartość firmy	0	0
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	86	92
	długoterminowe	61	67
	krótkoterminowe	25	25
	Pasywa razem	204 071	207 330

Zarząd Spółki przejmującej oświadcza, iż bilans na dzień 28 lutego 2013 r. został sporządzony zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2002 roku Nr 76, poz. 694 z późniejszymi zmianami) i przedstawia prawdziwy oraz rzetelny obraz sytuacji finansowej i księgowej Spółki przejmującej.

Ponadto Zarząd Spółki przejmującej oświadcza, iż załączony bilans został sporządzony na podstawie prawidłowo i rzetelnie prowadzonych ksiąg rachunkowych i zgodnie ze stosowanymi w sposób ciągły zasadami rachunkowości przy zachowaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny.

Stosownie do treści art. art. 499 § 3 pkt. 1) Kodeksu spółek handlowych Spółka przejmująca nie przeprowadziła nowej inwentaryzacji dla potrzeb sporządzenia wskazanego powyżej bilansu. Wartości wskazane w bilansie zostały przedstawione z uwzględnieniem art. 499 § 3 pkt. 2) Kodeksu spółek handlowych.

Piotr Gerber – Prezes Zarządu

Krystyna Wider-Poloch – WicePrezes Zarządu

Józef Tomasz Juros - Członek Zarządu

Zdzisław Ciepiał – Członek Zarządu

Załącznik nr 5

DO PLANU POŁĄCZENIA

EMC Instytut Medyczny spółka akcyjna

z

Zespołem Przychodni Formica sp. z o.o.

Oświadczenie o stanie księgowym spółki Zespół Przychodni Formica sp. z o.o. (jako spółki przejmowanej)

Zarząd Spółki **Zespół Przychodni Formica sp. z o.o.**, stosownie do treści art. 499 § 2 pkt. 4) Kodeksu spółek handlowych, oświadcza, iż na dzień 28 lutego 2014 r., tj. na dzień ustalenia wartości majątku Spółki przejmowanej wskazany zgodnie z art. 499 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych:

- 1) Bilans spółki przejmowanej zamyka się sumą bilansową w wysokości 1.524.000 zł (słownie: jeden milion pięćset dwadzieścia cztery tysiące złotych),
- 2) Szczegółowy bilans spółki przejmowanej na dzień 28.02.2014 roku, przedstawia się następująco:

BILANS - AKTYWA	28.02.2014 w tys. zł	31.12.2013 w tys. zł
A. Aktywa trwale	357	376
I. Wartości niematerialne i prawne	18	20
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0	0
2. Wartość firmy		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	18	20
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II. Rzeczowe aktywa trwale	314	333
1. Środki trwale	314	333
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	159	165
c) urządzenia techniczne i maszyny	24	26
d) środki transportu		
e) inne środki trwale	131	142
2. Środki trwale w budowie		
3. Zaliczki na środki trwale w budowie		
III. Należności długoterminowe	0	0
1. Od jednostek powiązanych		
2. Od pozostałych jednostek		
IV. Inwestycje długoterminowe	0	0
1. Nieruchomości		
2. Wartości niematerialne i prawne	0	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe		
a) w jednostkach powiązanych	0	0
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		

b) w pozostałych jednostkach	0	0
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
4. Zaliczki na majątek finansowy		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	25	23
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	25	23
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
B. Aktywa obrotowe	1 167	1 063
I. Zapasy	75	62
1. Materiały	75	62
2. Półprodukty i produkty w toku	0	0
3. Produkty gotowe	0	0
4. Towary		
5. Zaliczki na dostawy	0	0
II. Należności krótkoterminowe	352	335
1. Należności od jednostek powiązanych	16	7
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	16	7
- do 12 miesięcy	16	7
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
2. Należności od pozostałych jednostek	336	328
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	336	328
- do 12 miesięcy	336	328
- powyżej 12 miesięcy		
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	0	0
c) inne	0	0
d) dochodzone na drodze sądowej		
III. Inwestycje krótkoterminowe	723	649
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	723	649
a) w jednostkach powiązanych	243	251
- udziały lub akcje	0	0
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki	243	251
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
b) Należności od pozostałych jednostek	0	0
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	480	398
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	476	398
- inne środki pieniężne	4	
- inne aktywa pieniężne	0	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	17	17
Aktywa razem	1 524	1 439

BILANS - PASYWA	28.02.2014 w tys. zł	31.12.2013 w tys. zł
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	1 106	1 073
I. Kapitał podstawowy akcjonariuszy jednostki dominującej	127	127
I 1. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
I.2 .Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
I.3. Kapitał (fundusz) zapasowy	709	709
I.4.. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
I.5. kapitał z przeliczenia		
I.6.Środki z emisji akcji		
I..7. Zysk (strata) z lat ubiegłych	237	
I.8. Zysk (strata) netto	33	237
B. Udziały mniejszości		
C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	418	366
I. Rezerwy na zobowiązania	72	77
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	2	7
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	70	70
- długoterminowa	13	13
- krótkoterminowa	57	57
3. Pozostałe rezerwy	0	0
- długoterminowe	0	0
- krótkoterminowe		
II. Zobowiązania długoterminowe	24	24
1. Wobec jednostek powiązanych		
2. Wobec pozostałych jednostek	24	24
a) kredyty i pożyczki		
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe	24	24
d) inne		
III. Zobowiązania krótkoterminowe	322	265
1. Wobec jednostek powiązanych	6	1
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	6	1
- do 12 miesięcy	6	1
- powyżej 12 miesięcy	0	0
b) inne		
2. Wobec pozostałych jednostek	316	264
a) kredyty i pożyczki		
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe	21	24
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	181	129
- do 12 miesięcy	181	129
- powyżej 12 miesięcy		
e) zaliczki otrzymane na dostawy		
f) zobowiązania wekslowe	0	0
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	77	76
h) z tytułu wynagrodzeń	37	35
i) inne		
3. Fundusze specjalne		
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0	0
1. Ujemna wartość firmy		

2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
- długoterminowe		
- krótkoterminowe		
Pasywa razem	1 524	1 439

Zarząd Spółki Przejmowanej oświadcza, iż bilans na dzień 28 lutego 2013 r. został sporządzony zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2002 roku Nr 76, poz. 694 z późniejszymi zmianami) i przedstawia prawdziwy oraz rzetelny obraz sytuacji finansowej i księgowej Spółki przejmowanej.

Ponadto Zarząd Spółki przejmowanej oświadcza, iż załączony bilans został sporządzony na podstawie prawidłowo i rzetelnie prowadzonych ksiąg rachunkowych i zgodnie ze stosowanymi w sposób ciągły zasadami rachunkowości przy zachowaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny.

Stosownie do treści art. art. 499 § 3 pkt. 1) Kodeksu spółek handlowych Spółka przejmowana nie przeprowadziła nowej inwentaryzacji dla potrzeb sporządzenia wskazanego powyżej bilansu. Wartości wskazane w bilansie zostały przedstawione z uwzględnieniem art. 499 § 3 pkt. 2) Kodeksu spółek handlowych.

Piotr Gerber – Prezes Zarządu