

Wrocław, dnia 24 maja 2017 r.

Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej
VI Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego
ul. Poznańska 16
53-630 Wrocław

Wnioskodawcy: 1) EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (54-144), ul. Pilczycka 144-148, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem **KRS 0000222636**,

2) Centrum Medyczne „Medyk” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu (54-239), ul. Wejherowska 28 bud. 4, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem **KRS 0000230973**.

Wniosek o przyjęcie planu połączenia do akt rejestrowych

W imieniu wnioskodawców, działając na podstawie art. 500 § 1 k.s.h. w załączeniu przedkładamy do akt rejestrowych Plan Połączenia EMC Instytut Medyczny S.A. jako Spółki Przejmującej ze spółkami Centrum Medyczne „Medyk” sp. z o.o. i „Q-MED” sp. z o.o. jako Spółkami Przejmowanymi, uzgodniony przez Zarządy łączących się spółek wraz z wnioskiem o jego przyjęcie do akt rejestrowych wnioskodawców.

Ponieważ wszystkie udziały Centrum Medycznego „Medyk” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz „Q-MED” sp. z o.o. posiada jeden wspólnik, którym jest EMC Instytut Medyczny S.A. z siedzibą we Wrocławiu, połączenie przeprowadzone zostaje w trybie art. 516 § 6 k.s.h., tj.

- bez wydania akcji Spółki Przejmującej wspólnikom Spółek Przejmowanych,
- bez określania w Planie połączenia stosunku wymiany udziałów Spółek Przejmowanych na akcje Spółki Przejmującej,
- bez określania w Planie połączenia zasad dotyczących przyznania akcji w Spółce Przejmującej,
- bez określania w Planie połączenia dnia, od którego akcje Spółki Przejmującej, wydane udziałowcom Spółek Przejmowanych, uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej,
- bez konieczności sporządzenia sprawozdań zarządów Spółki Przejmującej oraz Spółek Przejmowanych,
- bez konieczności poddawania sprawozdania finansowego badaniu przez biegłego rewidenta wyznaczonego przez sąd rejestrowy.

Za EMC IM S.A.:

EMC Instytut Medyczny S.A.
Rafał Szmuc
Prezes Zarządu

Za Centrum Medyczne „Medyk” sp. z o.o.:

Prezes Zarządu
Józef Kokoszka
Członek Zarządu

Uchwała nr 01/05/2017
Zarządu Spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny S.A.
z dnia 24 maja 2017 roku

w sprawie uzgodnienia i przyjęcia planu połączenia
EMC Instytut Medyczny S.A. jako Spółki Przejmującej
ze spółkami Centrum Medyczne „Medyk” sp. z o.o. i „Q-MED” sp. z o.o.

Zarząd EMC Instytut Medyczny S.A. działając na podstawie art. 498 k.s.h. w związku z art. 368 § 1 k.s.h. podejmuje uchwałę następującej treści:

§ 1

Zarząd postanawia uzgodnić i przyjąć plan połączenia EMC Instytut Medyczny S.A. jako Spółki Przejmującej ze spółkami Centrum Medyczne „Medyk” sp. z o.o. i „Q-MED” sp. z o.o. jako Spółkami Przejmowanymi poprzez przeniesienie całego majątku Spółek Przejmowanych na Spółkę Przejmującą. Plan połączenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik:
Plan połączenia

Uchwała podjęta w trybie § 8 pkt 1 ppkt a/ Regulaminu Zarządu EMC Instytut Medyczny S.A.

Liczba głosów

za: 3

przeciwko: 0

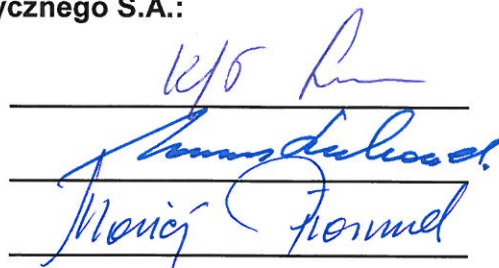
wstrzymujących się: 0

Podpisy członków Zarządu
EMC Instytutu Medycznego S.A.:

Rafał Szmuc

Tomasz Suchowierski

Maciej Piorunek





Uchwała nr 01/05/2017
Zarządu Spółki pod firmą Centrum Medyczne „Medyk” sp. z o.o.
z dnia 24 maja 2017 roku

w sprawie uzgodnienia i przyjęcia planu połączenia EMC Instytut Medyczny S.A. jako Spółki Przejmującej
ze spółkami Centrum Medyczne „Medyk” sp. z o.o. i „Q-MED” sp. z o.o.

Zarząd Centrum Medyczne „Medyk” sp. z o.o. działając na podstawie art. 498 k.s.h. w związku z art. 201 § 1 oraz art. 208 § 4 k.s.h. podejmuje uchwałę następującej treści:

§ 1

Zarząd postanawia uzgodnić i przyjąć plan połączenia EMC Instytut Medyczny S.A. jako Spółki Przejmującej ze spółkami Centrum Medyczne „Medyk” sp. z o.o. i „Q-MED” sp. z o.o. jako Spółkami Przejmowanymi poprzez przeniesienie całego majątku Spółek Przejmowanych na Spółkę Przejmującą. Plan połączenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik:
Plan połączenia

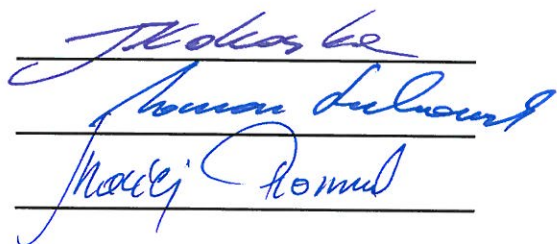
Liczba głosów za: 3 przeciwko: 0 wstrzymujących się: 0

Podpisy członków Zarządu
Centrum Medyczne „Medyk” sp. z o.o.:

Józef Kokoszka

Tomasz Suchowierski

Maciej Piorunek



**Uchwała nr 01/05/2017
Zarządu Spółki pod firmą „Q-MED” sp. z o.o.
z dnia 24 maja 2017 roku**

**w sprawie uzgodnienia i przyjęcia planu połączenia
EMC Instytut Medyczny S.A. jako Spółki Przejmującej
ze spółkami Centrum Medyczne „Medyk” sp. z o.o. i „Q-MED” sp. z o.o.**

Zarząd „Q-MED” sp. z o.o. działając na podstawie art. 498 k.s.h. w związku z art. 201 § 1 oraz art. 208 § 4 k.s.h. podejmuje uchwałę następującej treści:

§ 1

Zarząd postanawia uzgodnić i przyjąć plan połączenia EMC Instytut Medyczny S.A. jako Spółki Przejmującej ze spółkami Centrum Medyczne „Medyk” sp. z o.o. i „Q-MED” sp. z o.o. jako Spółkami Przejmowanymi poprzez przeniesienie całego majątku Spółek Przejmowanych na Spółkę Przejmującą. Plan połączenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik:
Plan połączenia

Liczba głosów

za: 3

przeciwko: 0

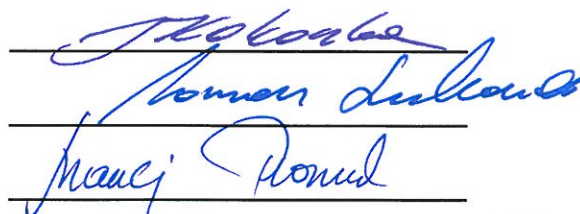
wstrzymujących się: 0

**Podpisy członków Zarządu
„Q-MED” sp. z o.o.:**

Józef Kokoszka

Tomasz Suchowierski

Maciej Piorunek





PLAN POŁĄCZENIA

EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna

oraz

Centrum Medyczne „Medyk” sp. z o.o.,

„Q-MED” sp. z o.o.,



1. Typ, firma i siedziba każdej ze Spółek uczestniczących w połączeniu [art. 499 § 1 pkt 1 k.s.h.]

W połączeniu uczestniczą:

1.1. Spółka Przejmująca:

EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna (zwana dalej także EMC) z siedzibą we Wrocławiu (54-144), ul. Pilczycka 144-148, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000222636, o kapitale zakładowym 53.141.384,00 zł (słownie: pięćdziesiąt trzy miliony sto czterdzieści jeden tysięcy trzysta osiemdziesiąt cztery złote), który dzieli się na 13.285.346 (słownie: trzynaście milionów dwieście osiemdziesiąt pięć tysięcy trzysta czterdzieści sześć) akcji o wartości nominalnej 4,00 złote (słownie: cztery złote) każda.

1.2. Spółka Przejmowana I:

Centrum Medyczne „Medyk” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (zwana dalej także CM Medyk) z siedzibą we Wrocławiu (54-239), ul. Wejherowska 28 bud. 4, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000230973, o kapitale zakładowym 650.000 zł (słownie: sześćset pięćdziesiąt tysięcy złotych), który dzieli się na 1.300 (słownie: tysiąc trzysta) udziałów o wartości nominalnej 500,00 złotych (słownie: pięćset złotych) każdy.

1.3. Spółka Przejmowana II:

„Q-MED” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (zwana dalej także Q-MED) z siedzibą w Oleśnicy (56-400), ul. Daszyńskiego 2A, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000038722, o kapitale zakładowym 1.005.000 zł (słownie: milion pięć tysięcy złotych), który dzieli się na 10.050 (słownie: dziesięć tysięcy pięćdziesiąt) udziałów o wartości nominalnej 100,00 złotych (słownie: sto złotych) każdy.

Spółka Przejmowana I i Spółka Przejmowana II są łącznie zwane Spółkami Przejmowanymi.

Spółka Przejmująca, Spółka Przejmowana I i Spółka Przejmowana II są łącznie zwane Spółkami Uczestniczącymi.

2. Sposób łączenia

2.1.

Połączenie nastąpi na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h. przez przeniesienie całego majątku Spółek Przejmowanych na Spółkę Przejmującą. W wyniku połączenia Spółki Przejmowane zostaną rozwiązane bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego w dniu ich wykreślenia z rejestru.



2.2.

Stosownie do treści art. 515 § 1 ksh oraz mając na uwadze, że Spółka Przejmująca jest jedynym udziałowcem w Spółkach Przejmowanych, połączenie zostanie przeprowadzone bez podwyższenia kapitału zakładowego EMC.

2.3.

Na podstawie art. 516 § 5 w związku art. 516 § 6 k.s.h. Plan Połączenia nie zostanie poddany badaniu przez biegłego wyznaczonego przez sąd rejestrowy oraz nie zostaną sporządzone pisemne sprawozdania zarządów Spółek Uczestniczących uzasadniające połączenie.

3. Podstawa połączenia

Zgodnie z art. 506 § 1 i 2 k.s.h. podstawę połączenia stanowić będzie uchwała Walnego Zgromadzenia Spółki EMC zawierająca zgodę na połączenie oraz uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółek CM Medyk i Q-MED zawierające zgody na połączenie.

4. Prawa przyznawane przez Spółkę Przejmującą wspólnikom Spółek Przejmowanych i osobom szczególnie uprawnionym w Spółkach Przejmowanych [art. 499 § 1 pkt 5 k.s.h.]

Nie przewiduje się przyznania wspólnikom Spółek Przejmowanych ani innym osobom szczególnie uprawnionym w Spółkach Przejmowanych praw, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 5 k.s.h.

5. Szczególne korzyści dla członków organów łączących się Spółek, a także innych osób uczestniczących w połączeniu [art. 499 § 1 pkt 6 k.s.h.]

W związku z połączeniem nie zostaną przyznane żadne szczególne korzyści dla członków organów Spółek Uczestniczących ani dla innych osób uczestniczących w połączeniu.

6. Pozostałe postanowienia

6.1.

Połączenie zostanie przeprowadzone z uwzględnieniem art. 516 § 6, w związku z tym plan połączenia nie obejmuje:

- 1) stosunku wymiany udziałów Spółek Przejmowanych na akcje Spółki Przejmującej, w szczególności nie nastąpi wydanie akcji Spółki przejmującej udziałowcom spółki Przejmowanej,
- 2) zasad przyznawania akcji Spółki Przejmującej,
- 3) dnia, od którego akcje Spółki Przejmującej przyznane udziałowcom spółek Przejmowanych uprawniają do uczestnictwa w zysku spółki Przejmującej.

6.2.

W związku z połączeniem nie zostaną dokonane zmiany statutu Spółki Przejmującej, w związku z tym wymagania z art. 499 § 2 pkt 2 k.s.h. dotyczące dołączenia do planu połączenia projektu zmian statutu Spółki Przejmującej nie znajdują zastosowania.



6.3.

Załączniki do Planu Połączenia:

- 1) projekt uchwały Walnego Zgromadzenia EMC Instytut Medyczny S.A. o połączeniu Spółek Uczestniczących,
- 2) projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników Centrum Medyczne „Medyk” sp. z o.o. o połączeniu Spółek Uczestniczących,
- 3) projekt uchwały Zgromadzenia „Q-MED.” sp. z o.o. o połączeniu Spółek Uczestniczących,
- 4) ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej I na dzień 30.04.2017 r.,
- 5) ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej II na dzień 30.04.2017 r.,
- 6) oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej na dzień 30.04.2017 r.,
- 7) oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej I na dzień 30.04.2017 r.,
- 8) oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej II na dzień 30.04.2017 r.,

Wszystkie załączniki do Planu Połączenia stanowią jego integralną część.

Plan połączenia Spółek został uzgodniony w dniu 24.05.2017 r. we Wrocławiu, co zostało stwierdzone podpisami:

EMC Instytut Medyczny S.A.
Maciej Piorunek
Członek Zarządu
za EMC Instytut Medyczny S.A.
EMC Instytut Medyczny S.A.
Tomasz Suchowierski
Członek Zarządu
EMC Instytut Medyczny S.A.
Rafał Samul
Prezes Zarządu

za CM „Medyk” sp. z o.o.

za „Q-MED” sp. z o.o.

Prezes Zarządu
Józef Kokoszko
Maciej Piorunek
Członek Zarządu
Tomasz Suchowierski
Członek Zarządu

Prezes Zarządu
Józef Kokoszko
Maciej Piorunek
Członek Zarządu
Tomasz Suchowierski
Członek Zarządu

9

Q

S

12

**Projekt uchwały nr _/2017
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia _____ 2017 roku**

**w sprawie połączenia EMC Instytut Medyczny S.A. jako Spółki Przejmującej
ze spółkami Centrum Medyczne „Medyk” sp. z o.o. i „Q-MED” sp. z o.o.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie EMC Instytut Medyczny S.A. działając na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h., art. 506 § 1 i § 4 k.s.h. i art. 516 § 6 k.s.h. uchwala co następuje:

§ 1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o połączeniu spółki EMC Instytut Medyczny S.A. jako Spółki Przejmującej ze spółkami Centrum Medyczne „Medyk” sp. z o.o. oraz „Q-MED” sp. z o.o. jako Spółkami Przejmowanymi poprzez przeniesienie całego majątku Spółek Przejmowanych na Spółkę Przejmującą.
2. Stosownie do treści art. 515 § 1 ksh oraz mając na uwadze, że Spółka Przejmująca jest jedynym udziałowcem w Spółkach Przejmowanych, połączenie zostanie przeprowadzone bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej.

§ 2

1. W związku z połączeniem, o którym mowa w § 1 niniejszej uchwały, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na Plan Połączenia EMC Instytut Medyczny S.A. jako Spółki Przejmującej ze spółkami Centrum Medyczne „Medyk” sp. z o.o. i „Q-MED” sp. z o.o. jako Spółkami Przejmowanymi podpisany przez Zarządy łączących się spółek w dniu..... 2017 roku i opublikowany w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr z dnia 2017 roku, pod pozycją
2. Plan połączenia stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3

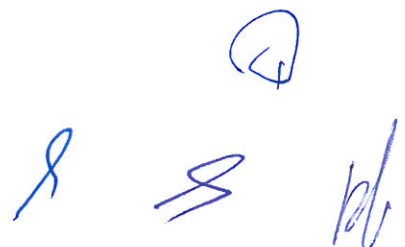
Uchwała wchodzi w życie w dniu powzięcia, a połączenie nastąpi z dniem wpisania połączenia do rejestru właściwego dla siedziby Spółki Przejmującej.

Stwierdzono, że w głosowaniu oddano:

_____ głosów „za”

_____ głosów „przeciw”

W związku z powyższym uchwała została podjęta.



**Projekt uchwały nr _/2017
Nadzwyczajnego Zgromadzenie Wspólników
spółki pod firmą Centrum Medyczne „Medyk” sp. z o.o.
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia _____ 2017 roku**

**w sprawie połączenia spółki Centrum Medyczne „Medyk” sp. z o.o. jako Spółki Przejmowanej
z EMC Instytut Medyczny S.A. jako Spółką Przejmującą**

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki Centrum Medyczne „Medyk” sp. z o.o. działając na podstawie 492 § 1 pkt. 1 k.s.h., art. 506 § 1 i 4 k.s.h. i art. 516 § 6 k.s.h. uchwala co następuje:

§ 1

1. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki postanawia o połączeniu spółki Centrum Medyczne „Medyk” sp. z o.o. jako Spółki Przejmowanej z EMC Instytut Medyczny S.A. jako Spółką Przejmującą poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą.
2. Stosownie do treści art. 515 § 1 ksh oraz mając na uwadze, że Spółka Przejmująca jest jedynym udziałowcem w Spółkach Przejmowanych, połączenie zostanie przeprowadzone bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej.

§ 2

1. W związku z połączeniem, o którym mowa w § 1 niniejszej uchwały, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki wyraża zgodę na Plan Połączenia EMC Instytut Medyczny S.A. jako Spółki Przejmującej ze spółkami Centrum Medyczne „Medyk” sp. z o.o. i „Q-MED” sp. z o.o. jako Spółkami Przejmowanymi podpisany przez Zarządy łączących się spółek w dniu..... 2017 roku i opublikowany w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr z dnia 2017 roku, pod pozycją
2. Plan połączenia stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie w dniu powzięcia, a połączenie nastąpi z dniem wpisania połączenia do rejestru właściwego dla siedziby Spółki Przejmującej.

Stwierdzono, że w głosowaniu oddano:

_____ głosów „za”

_____ głosów „przeciw”

W związku z powyższym uchwała została podjęta.

**Projekt uchwały nr _/2017
Nadzwyczajnego Zgromadzenie Wspólników
spółki pod firmą „Q-MED” sp. z o.o.
z siedzibą w Oleśnicy
z dnia _____ 2017 roku**

**w sprawie połączenia spółki „Q-MED” sp. z o.o. jako Spółki Przejmowanej
z EMC Instytut Medyczny S.A. jako Spółką Przejmującą**

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki „Q-MED” sp. z o.o. działając na podstawie 492 § 1 pkt. 1, art. 506 § 1 i 4 i art. 516 § 6 k.s.h. uchwala co następuje:

§ 1

1. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki postanawia o połączeniu spółki „Q-MED” sp. z o.o. jako Spółki Przejmowanej z EMC Instytut Medyczny S.A. jako Spółką Przejmującą poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą.
2. Stosownie do treści art. 515 § 1 ksh oraz mając na uwadze, że Spółka Przejmująca jest jedynym udziałowcem w Spółkach Przejmowanych, połączenie zostanie przeprowadzone bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej.

§ 2

1. W związku z połączeniem, o którym mowa w § 1 niniejszej uchwały, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki wyraża zgodę na Plan Połączenia EMC Instytut Medyczny S.A. jako Spółki Przejmującej ze spółkami Centrum Medyczne „Medyk” sp. z o.o. i „Q-MED” sp. z o.o. jako Spółkami Przejmowanymi podpisany przez Zarządy łączących się spółek w dniu..... 2017 roku i opublikowany w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr z dnia 2017 roku, pod pozycją
2. Plan połączenia stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie w dniu powzięcia, a połączenie nastąpi z dniem wpisania połączenia do rejestru właściwego dla siedziby Spółki Przejmującej.

Stwierdzono, że w głosowaniu oddano:

_____ głosów „za”

_____ głosów „przeciw”

W związku z powyższym uchwała została podjęta.



**USTALENIE WARTOŚCI MAJĄTKU
CENTRUM MEDYCZNE „MEDYK” SP. Z O.O.
NA DZIEŃ 30.04.2017 R.**

Zgodnie z art. 499 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, do planu połączenia dołączamy niniejszy dokument, przedstawiający ustalenie wartości majątku spółki przejmowanej.

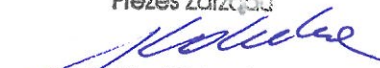
Wartość majątku Centrum Medyczne „Medyk” Sp. z o.o., będącej Spółką Przejmowaną I, na dzień 30.04.2017 roku, tj. na określony dzień w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o ogłoszenie planu połączenia, została ustalona w oparciu o wycenę wartości Spółki na dzień 30.04.2017 roku wykonaną przez Zarząd Spółki Centrum Medyczne „Medyk” Sp. z o.o.

Wycena została przeprowadzona metodą księgową według stanu na 30.04.2017 r.

Wartość majątku spółki przejmowanej Centrum Medyczne „Medyk” Sp. z o.o. ustalono w kwocie: 355 827,48 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt pięć tysięcy osiemset dwadzieścia siedem złotych 48/100).

Centrum Medyczne „Medyk” Sp. z o.o.

Prezes Zarządu


Józef Kokoszka

Tomasz Suchowierski



Członek Zarządu


Maciej Piorek

Członek Zarządu



USTALENIE WARTOŚCI MAJĄTKU

„Q-MED” SP. Z O.O.

NA DZIEŃ 30.04.2017 R.

Zgodnie z art. 499 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, do planu połączenia dołączamy niniejszy dokument, przedstawiający ustalenie wartości majątku spółki przejmowanej.

Wartość majątku „Q-MED” Sp. z o.o., będącej Spółką Przejmowaną II, na dzień 30.04.2017 roku, tj. na określony dzień w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o ogłoszenie planu połączenia, została ustalona w oparciu o wycenę wartości Spółki na dzień 30.04.2017 roku wykonaną przez Zarząd „Q-MED” Sp. z o.o.

Wycena została przeprowadzona metodą księgową według stanu na 30.04.2017 r.

Wartość majątku spółki przejmowanej „Q-MED” Sp. z o.o. ustalono w kwocie 1 669 515,35 zł (słownie: jeden milion sześćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset piętnaście złotych 35/100).

„Q-MED” Sp. z o.o.

Prezes Zarządu


Józef Kokoszka

Tomasz Suchowierski

Członek Zarządu
Maciej Piórunek


Członek Zarządu



**OŚWIADCZENIE SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ O STANIE KSIĘGOWYM
NA DZIEŃ 30.04.2017 R.**

Zarząd Spółki oświadcza, że:

- 1) Niniejsze oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmującej, tj. EMC Instytut Medyczny S.A. obejmujące bilans i rachunek zysków i strat, zostało sporządzone z wykorzystaniem tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny.
- 2) Sporządzona informacja w sposób jasny i rzetelny przedstawia sytuację finansową, majątkową i wynik finansowy Spółki Przejmującej.
- 3) Sporządzony na dzień 30.04.2017 roku:
 - a) Bilans zamyka się po stronie aktywów i pasywów kwotą 234 019 846,06 zł
 - b) Rachunek zysków i strat wykazuje stratę w wysokości 4 131 125,42 zł

Za EMC Instytut Medyczny S.A.

EMC Instytut Medyczny S.A.
Maciej Piorunek
Członek Zarządu

EMC Instytut Medyczny S.A.
Maciej Szlachetka
Członek Zarządu

EMC Instytut Medyczny S.A.
Rafał Szmit
Prezes Zarządu

Załączniki

1. Bilans EMC Instytut Medyczny S.A. sporządzony na dzień 30.04.2017 roku
2. Rachunek zysków i strat wg stanu na dzień 30.04.2017 roku

Maciej Szlachetka
8 11
K/S

EMC Instytut Medyczny SA

BILANS		30.04.2017
Aktywa		pl
A. Aktywa trwałe		215 674 587,35
I. Wartości niematerialne i prawne		2 446 201,45
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2. Wartości firmy		1 757 729,91
3. Inne wartości niematerialne i prawne		688 471,54
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II. Rzeczowe aktywa trwałe		42 671 141,99
1. Środki trwałe		40 345 955,00
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		1 842 790,02
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		32 702 839,24
c) urządzenia techniczne i maszyny		1 463 849,26
d) środki transportu		104 416,10
e) inne środki trwałe		4 610 960,20
2. Środki trwałe w budowie		2 326 086,99
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		0,00
III. Należności długoterminowe		0,99
1. Od jednostek powiązanych		0,00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3. Od pozostałych jednostek		0,00
IV. Inwestycje długoterminowe		189 864 463,81
1. Należności		36 305 974,86
2. Wartości niematerialne i prawne		0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe		133 556 489,05
a) w jednostkach powiązanych		133 556 489,05
udziały lub akcje		103 846 270,50
inne papiery wartościowe		
ustronione pożyczki		29 712 218,55
inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00
b) W pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
udziały lub akcje		
inne papiery wartościowe		
ustronione pożyczki		
inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00
c) w pozostałych jednostkach		0,00
udziały lub akcje		0,00
inne papiery wartościowe		0,00
ustronione pożyczki		0,00
inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe		0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		692 780,90
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		692 780,90
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		0,00
B. Aktywa obrotowe		18 345 558,71
I. Zapasy		844 919,89
1. Materiały		844 919,89
2. Półprodukty i produkty w toku		0,00
3. Produkty gotowe		0,00
4. Towary		0,00
5. Zaliczki na dostawy i usługi		
II. Należności krótkoterminowe		8 631 172,44
1. Należności od jednostek powiązanych		1 721 499,24
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty		1 721 499,24
do 12 miesięcy		1 721 499,24
powyżej 12 miesięcy		0,00
b) inne		
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty		
do 12 miesięcy		
powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
3. Należności od pozostałych jednostek		7 909 672,90
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty		7 562 187,28
do 12 miesięcy		7 562 187,28
powyżej 12 miesięcy		
b) z tytułu pożyczek, pożyczek, cel. ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych i innych tytułów publicznoprawnych		182 248,77
c) inne		165 236,87
d) dochodzone na drodze sądowej		0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe		7 175 175,87
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		7 175 175,87
a) W jednostkach powiązanych		6 885 529,72
udziały lub akcje		0,00
inne papiery wartościowe		0,00
ustronione pożyczki		6 885 529,72
inne krótkoterminowe aktywa finansowe		0,00
b) W pozostałych jednostkach		0,00
udziały lub akcje		0,00
inne papiery wartościowe		0,00
ustronione pożyczki		0,00
inne krótkoterminowe aktywa finansowe		0,00
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		289 646,15
środki pieniężne w kasie i na rachunkach		289 235,61
inne środki pieniężne		3 410,54
d) Inne aktywa pieniężne		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		693 991,01
Aktywa razem		234 019 846,06

Pasywa		30.04.2017
		pl
A. Kapitał (fundusz) własny		137 420 199,14
I. Kapitał (fundusz) podstawowy		53 141 387,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy		105 934 685,56
III. Kapitał rezerwowy		
IV. Środki z emisji akcji		
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych		-17 524 748,00
VI. Zysk (strata) netto		-4 131 129,42
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wsk. ujemna)		
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		96 599 646,92
I. Rezerwy na zobowiązania		2 698 139,03
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		1 391 553,03
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		1 306 586,00
długoterminowa		392 428,21
krótkoterminowa		914 157,82
3. Pozostałe rezerwy		0,00
długoterminowa		0,00
krótkoterminowa		0,00
II. Zobowiązania długoterminowe		35 479 183,78
1. Wobec jednostek powiązanych		31 870 662,84
Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
2. Wobec pozostałych jednostek		3 608 230,84
a) kredyty i pożyczki		0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		0,00
c) inne zobowiązania finansowe		1 008 299,81
d) inne		2 599 931,13
III. Zobowiązania krótkoterminowe		58 311 715,25
1. Wobec jednostek powiązanych		15 750 985,09
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności		6 366,00
do 12 miesięcy		6 366,00
powyżej 12 miesięcy		0,00
b) inne		15 744 619,09
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności		
do 12 miesięcy		
powyżej 12 miesięcy		
3. Wobec pozostałych jednostek		42 560 726,26
a) kredyty i pożyczki		27 648 947,03
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		0,00
c) inne zobowiązania finansowe		1 355 698,00
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności		6 910 078,11
do 12 miesięcy		6 910 078,11
powyżej 12 miesięcy		0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		0,00
f) zobowiązania wielokrotne		
z tytułu podatków, cel. ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych i innych tytułów publicznoprawnych		3 568 000,30
z tytułu wynagrodzeń		1 771 634,75
inne		1 305 396,07
3. Fundusze specjalne		0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe		119 662,76
1. Ujemna wartość firmy		0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		119 662,76
długoterminowe		74 636,30
krótkoterminowe		36 056,38
Pasewa razem		234 019 846,06

EMC Instytut Medyczny S.A.
Marcin Pichler
 Członek Zarządu

EMC Instytut Medyczny S.A.
Przewodniczący Zarządu
Przewodniczący Zarządu
 Członek Zarządu

EMC Instytut Medyczny SA

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (wersja porównawcza)		01.01.2017 30.04.2017
		zł
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:		28 962 857,28
– od jednostek powiązanych		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		28 962 857,28
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)		
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00
B. Koszty działalności operacyjnej		31 701 106,62
I. Amortyzacja		1 829 498,15
II. Zużycie materiałów i energii		4 039 015,09
III. Usługi obce		12 101 201,80
IV. Podatki i opłaty, w tym:		181 720,91
– podatek akcyzowy		0,00
V. Wynagrodzenia		11 131 786,63
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:		1 981 084,43
– emerytalne		986 975,44
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		436 799,61
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)		-2 738 249,34
D. Pozostałe przychody operacyjne		711 705,13
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		1 890,25
II. Dotacje		3 329,28
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		526 338,28
IV. Inne przychody operacyjne		180 147,32
E. Pozostałe koszty operacyjne		30 916,86
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		0,00
III. Inne koszty operacyjne		30 916,86
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)		-2 057 461,07
G. Przychody finansowe		589 250,61
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		0,00
Od jednostek powiązanych, w tym:		0,00
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
Od jednostek pozostałych, w tym:		
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
II. Odsetki, w tym:		585 388,94
– od jednostek powiązanych		585 357,70
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		0,00
– w jednostkach powiązanych		
IV. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		0,00
V. Inne		3 861,67
H. Koszty finansowe		2 481 234,96
I. Odsetki, w tym:		1 223 911,10
– dla jednostek powiązanych		810 351,75
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
– w jednostkach powiązanych		
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		360 793,04
IV. Inne		896 530,82
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G–H)		-3 949 445,42
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.–J.II.)		0,00
I. Zyski nadzwyczajne		0,00
II. Straty nadzwyczajne		0,00
K. Zysk (strata) brutto (I±J)		-3 949 445,42
L. Podatek dochodowy		181 680,00
I. Podatek dochodowy wg deklaracji		0,00
II. Podatek dochodowy odroczony		181 680,00
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		0,00
N. Zysk (strata) netto (K–L–M)		-4 131 125,42

EMC Instytut Medyczny S.A.
Marek Pierun
Prezident Zarządu

EMC Instytut Medyczny S.A.
Tomasz Suchowierski
Członek Zarządu

EMC Instytut Medyczny S.A.
Rafał Szmuc

**OŚWIADCZENIE SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ I O STANIE KSIĘGOWYM
NA DZIEŃ 30.04.2017 R.**

Zarząd Spółki oświadcza, że:

- 1) Niniejsze oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej I, tj. Centrum Medyczne „Medyk” sp. z o.o. obejmujące bilans i rachunek zysków i strat, zostało sporządzone z wykorzystaniem tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny.
- 2) Sporządzona informacja w sposób jasny i rzetelny przedstawia sytuację finansową, majątkową i wynik finansowy Spółki Przejmowanej I.
- 3) Sporządzony na dzień 30.04.2017 roku:
 - a) Bilans zamyka się po stronie aktywów i pasywów kwotą 771 640,18 zł
 - b) Rachunek zysków i strat wykazuje zysk w wysokości 22 761,23 zł

Za Centrum Medyczne „Medyk” sp. z o.o.

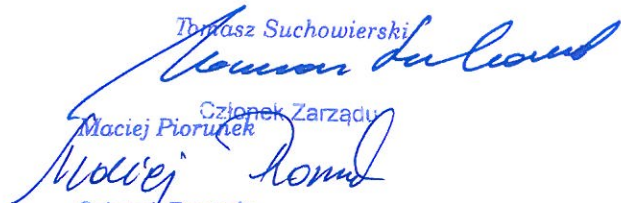
Prezes Zarządu


Józef Kokoszka

Tomasz Suchowierski

Członek Zarządu

Maciej Piorunek


Członek Zarządu

Załączniki

1. Bilans Centrum Medyczne „Medyk” sp. z o.o. sporządzony na dzień 30.04.2017 roku
 2. Rachunek zysków i strat wg stanu na dzień 30.04.2017 roku
- 

BILANS		30.04.2017
Aktywa		zł
A. Aktywa trwałe		668 973,33
I. Wartości niematerialne i prawne		56 501,68
1. Koszty zaliczonych prac rozwojowych		0,00
2. Wartość firmy		0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne		56 501,68
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe		136 468,65
1. Środki trwałe		135 458,65
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		0,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		37 516,01
c) urządzenia techniczne i maszyny		28 357,06
d) środki transportu		20 800,00
e) inne środki trwałe		47 785,58
2. Środki trwałe w budowie		0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		0,00
III. Należności długoterminowe		0,00
1. Od jednostek powiązanych		0,00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00
3. Od pozostałych jednostek		0,00
IV. Inwestycje długoterminowe		370 000,00
1. Nieruchomości		0,00
2. Wartości niematerialne i prawne		0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe		370 000,00
a) w jednostkach powiązanych		370 000,00
udziały lub akcje		0,00
inne papiery wartościowe		0,00
udzielone pożyczki		370 000,00
inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00
udziały lub akcje		0,00
inne papiery wartościowe		0,00
udzielone pożyczki		0,00
inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00
c) w pozostałych jednostkach		0,00
udziały lub akcje		0,00
inne papiery wartościowe		0,00
udzielone pożyczki		0,00
inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe		0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		4 613,60
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		4 613,60
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		0,00
B. Aktywa obrotowe		285 666,85
I. Zapasy		1 567,83
1. Materiały		1 567,83
2. Półprodukty i produkty w toku		0,00
3. Produkty gotowe		0,00
4. Towary		0,00
5. Zaliczki na dostawy i usługi		0,00
II. Należności krótkoterminowe		195 600,08
1. Należności od jednostek powiązanych		37 881,50
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty do 12 miesięcy		37 881,50
powyżej 12 miesięcy		0,00
b) inne		0,00
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty do 12 miesięcy		0,00
powyżej 12 miesięcy		0,00
b) inne		0,00
3. Należności od pozostałych jednostek		157 618,58
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty do 12 miesięcy		154 805,56
powyżej 12 miesięcy		0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych i innych tytułów publicznoprawnych		2 813,00
c) inne		0,00
d) dochodzone na drodze sądowej		0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe		2 826,04
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		2 826,04
a) w jednostkach powiązanych		1 136,15
udziały lub akcje		0,00
inne papiery wartościowe		0,00
udzielone pożyczki		1 136,15
inne krótkoterminowe aktywa finansowe		0,00
b) w pozostałych jednostkach		0,00
udziały lub akcje		0,00
inne papiery wartościowe		0,00
udzielone pożyczki		0,00
inne krótkoterminowe aktywa finansowe		0,00
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		1 687,89
środki pieniężne w kasie i na rachunkach		1 687,89
inne środki pieniężne		0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		6 772,92
Aktywa razem		771 640,18

Pasywa		30.04.2017
zł		
A. Kapitał (fundusz) własny		355 827,48
I. Kapitał (fundusz) podstawowy		650 000,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy		0,00
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		0,00
IV. Środki z emisji akcji		0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych		-325 839,57
VI. Zysk (strata) netto w ciągu roku obrotowego (wsk. ujemna)		32 667,05
IX. Odsetki z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wsk. ujemna)		0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		416 812,70
I. Rezerwy na zobowiązania		16 263,66
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		7 580,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		8 663,65
długoterminowa		3 669,41
krótkoterminowa		4 794,24
3. Pozostałe rezerwy		0,00
długoterminowa		0,00
krótkoterminowa		0,00
II. Zobowiązania długoterminowe		0,00
1. Wobec jednostek powiązanych		0,00
Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00
2. Wobec pozostałych jednostek		0,00
a) kredyty i pożyczki		0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		0,00
c) inne zobowiązania finansowe		0,00
d) inne		0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe		398 549,05
1. Wobec jednostek powiązanych		3 029,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności do 12 miesięcy		3 029,00
powyżej 12 miesięcy		0,00
b) inne		0,00
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności do 12 miesięcy		0,00
powyżej 12 miesięcy		0,00
3. Wobec pozostałych jednostek		395 530,05
a) kredyty i pożyczki		248 680,79
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		0,00
c) inne zobowiązania finansowe		0,00
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności do 12 miesięcy		89 512,18
powyżej 12 miesięcy		89 512,18
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		0,00
f) zobowiązania wekslowe		0,00
g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych i innych tytułów publicznoprawnych		40 911,63
h) z tytułu wynagrodzeń		17 425,47
i) inne		0,00
3. Fundusze specjalne		0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe		0,00
1. Ujemna wartość firmy		0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		0,00
długoterminowe		0,00
krótkoterminowe		0,00
Pasywa razem		771 640,18

Prezes Zarządu

Józef Kokoszka

Marek Suchowierski

[Signature]
Marek Suchowierski
Prezes Zarządu

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (wersja porównawcza)		01.01.2017
		30.04.2017
		zł
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	518 996,46
	– od jednostek powiązanych	
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	518 996,46
II.	Zmiana stanu produktów	0,00
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00
B.	Koszty działalności operacyjnej	478 696,82
I.	Amortyzacja	26 724,92
II.	Zużycie materiałów i energii	13 360,45
III.	Usługi obce	281 854,49
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	1 423,20
	– podatek akcyzowy	0,00
V.	Wynagrodzenia	121 824,41
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	20 825,43
	– emerytalne	9 905,82
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	2 778,10
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	40 299,64
D.	Pozostałe przychody operacyjne	0,00
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00
II.	Dotacje	0,00
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	
IV.	Inne przychody operacyjne	0,00
E.	Pozostałe koszty operacyjne	11,60
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00
III.	Inne koszty operacyjne	11,60
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	40 288,04
G.	Przychody finansowe	4 400,33
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00
	Od jednostek powiązanych, w tym:	0,00
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00
	Od jednostek pozostałych, w tym:	0,00
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00
II.	Odsetki, w tym:	4 400,33
	– od jednostek powiązanych	4 400,30
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00
	– w jednostkach powiązanych	
IV.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00
V.	Inne	0,00
H.	Koszty finansowe	3 528,14
I.	Odsetki, w tym:	3 528,14
	– dla jednostek powiązanych	0,00
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00
	– w jednostkach powiązanych	0,00
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00
IV.	Inne	0,00
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G–H)	41 160,23
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.–J.II.)	0,00
I.	Zyski nadzwyczajne	0,00
II.	Straty nadzwyczajne	0,00
K.	Zysk (strata) brutto (I±J)	41 160,23
L.	Podatek dochodowy	18 399,00
I.	Podatek dochodowy wg deklaracji	8 491,00
II.	Podatek dochodowy odroczony	9 908,00
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00
N.	Zysk (strata) netto (K–L–M)	22 761,23

Thomasz Suchowierski

Maciej Fiorunek
Członek Zarządu

Prezes Zarządu

Józef Kokoszka

**OŚWIADCZENIE SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ II O STANIE KSIĘGOWYM
NA DZIEŃ 30.04.2017 R.**

Zarząd Spółki oświadcza, że:

- 1) Niniejsze oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej II, tj. „Q-MED” sp. z o.o. obejmujące bilans i rachunek zysków i strat, zostało sporządzone z wykorzystaniem tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny.
- 2) Sporządzona informacja w sposób jasny i rzetelny przedstawia sytuację finansową, majątkową i wynik finansowy Spółki Przejmowanej II.
- 3) Sporządzony na dzień 30.04.2017 roku:
 - a) Bilans zamyka się po stronie aktywów i pasywów kwotą 2 768 723,50 zł
 - b) Rachunek zysków i strat wykazuje zysk w wysokości 141 611,65 zł

Za „Q-MED” sp. z o.o.

Prezes Zarządu

Józef Kokoszka

Tomasz Suchowierski

Członek Zarządu
Maciej Piotrunek

Członek Zarządu

Załączniki

1. Bilans „Q-MED” sp. z o.o. sporządzony na dzień 30.04.2017 roku
2. Rachunek zysków i strat wg stanu na dzień 30.04.2017 roku



BILANS		30.04.2017
Aktywa		zł
A. Aktywa trwałe		1 893 792,81
I. Wartości niematerialne i prawne		68 071,59
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		0,00
2. Wartości firmy		0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne		68 071,59
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe		261 514,22
1. Środki trwałe		261 514,22
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		0,00
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej		5 614,53
c) urządzenia techniczne i maszyny		0,00
d) środki transportu		0,00
e) inne środki trwałe		255 899,70
2. Środki trwałe w budowie		0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		0,00
III. Należności długoterminowe		0,00
1. Od jednostek powiązanych		0,00
Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00
3. Od pozostałych jednostek		0,00
IV. Inwestycje długoterminowe		1 540 000,00
1. Nieruchomości		0,00
2. Wartości niematerialne i prawne		0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe		1 540 000,00
a) w jednostkach powiązanych		1 540 000,00
udziały lub akcje		0,00
inne papiery wartościowe		0,00
udzielone pożyczki		1 540 000,00
inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00
b) W pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00
udziały lub akcje		0,00
inne papiery wartościowe		0,00
udzielone pożyczki		0,00
inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00
c) w pozostałych jednostkach		0,00
udziały lub akcje		0,00
inne papiery wartościowe		0,00
udzielone pożyczki		0,00
inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe		0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		24 207,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		24 207,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		0,00
B. Aktywa obrotowe		874 930,68
I. Zapasy		39 479,16
1. Materiały		39 479,16
2. Półprodukty i produkty w toku		0,00
3. Produkty gotowe		0,00
4. Towary		0,00
5. Zaliczki na dostawy i usługi		0,00
II. Należności krótkoterminowe		733 978,88
1. Należności od jednostek powiązanych		3 029,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty		3 029,00
do 12 miesięcy		3 029,00
powyżej 12 miesięcy		0,00
b) Inne		0,00
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty		0,00
do 12 miesięcy		0,00
powyżej 12 miesięcy		0,00
b) Inne		0,00
3. Należności od pozostałych jednostek		730 849,88
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty		661 890,15
do 12 miesięcy		661 890,15
powyżej 12 miesięcy		0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych i innych tytułów publicznoprawnych		4 836,01
c) inne		64 223,72
d) dochodzone na drodze sądowej		0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe		93 815,41
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		93 815,41
a) W jednostkach powiązanych		5 370,54
udziały lub akcje		0,00
inne papiery wartościowe		0,00
udzielone pożyczki		5 370,54
inne krótkoterminowe aktywa finansowe		0,00
b) W pozostałych jednostkach		0,00
udziały lub akcje		0,00
inne papiery wartościowe		0,00
udzielone pożyczki		0,00
inne krótkoterminowe aktywa finansowe		0,00
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		88 444,87
środki pieniężne w kasie i na rachunkach		88 444,87
inne środki pieniężne		0,00
d) inne aktywa pieniężne		0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		7 657,24
Aktywa razem		2 768 723,50

Pasywa		30.04.2017
		zł
A. Kapitał (fundusz) własny		1 669 516,35
I. Kapitał (fundusz) podstawowy		1 005 000,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy		111 095,03
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		0,00
IV. Środki z emisji akcji		0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych		349 847,05
VI. Zysk (strata) netto		203 573,27
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		1 099 208,15
I. Rezerwy na zobowiązania		77 569,48
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		2 947,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		74 622,48
długoterminowa		19 461,87
krótkoterminowa		55 160,61
3. Pozostałe rezerwy		0,00
długoterminowa		0,00
krótkoterminowa		0,00
II. Zobowiązania długoterminowe		88 434,79
1. Wobec jednostek powiązanych		0,00
Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00
3. Wobec pozostałych jednostek		88 434,79
a) kredyty i pożyczki		34 720,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		0,00
c) inne zobowiązania finansowe		53 714,79
d) inne		0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe		933 203,88
1. Wobec jednostek powiązanych		23 058,50
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności		23 058,50
do 12 miesięcy		23 058,50
powyżej 12 miesięcy		0,00
b) Inne		0,00
Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00
2. Zaangażowanie w kapitale		0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności		0,00
do 12 miesięcy		0,00
powyżej 12 miesięcy		0,00
3. Wobec pozostałych jednostek		910 145,38
a) kredyty i pożyczki		184 807,43
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		0,00
c) inne zobowiązania finansowe		34 087,54
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności		305 379,49
do 12 miesięcy		305 379,49
powyżej 12 miesięcy		0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		0,00
f) zobowiązania wekslowe		0,00
g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych i innych tytułów publicznoprawnych		225 181,32
h) z tytułu wygaśnień		159 274,62
i) inne		1 414,98
3. Fundusze specjalne		0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe		0,00
1. Ujemna wartość firmy		0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		0,00
długoterminowe		0,00
krótkoterminowe		0,00
Pasywa razem		2 768 723,50

Tomasz Suchowierski

Prezes Zarządu

Józef Kokoszka

Q-Med. Sp. z o.o.

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (wersja porównawcza)		01.01.2017
		30.04.2017
		zł
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	2 564 564,10
	– od jednostek powiązanych	
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	2 433 563,27
II.	Zmiana stanu produktów	
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	131 000,83
B.	Koszty działalności operacyjnej	2 350 519,58
I.	Amortyzacja	34 396,76
II.	Zużycie materiałów i energii	87 861,31
III.	Usługi obce	1 119 457,88
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	7 600,55
	– podatek akcyzowy	
V.	Wynagrodzenia	805 332,86
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	121 956,22
	– emerytalne	61 961,62
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	5 228,82
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	106 723,56
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	214 044,52
D.	Pozostałe przychody operacyjne	2,45
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00
II.	Dotacje	0,00
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00
IV.	Inne przychody operacyjne	2,45
E.	Pozostałe koszty operacyjne	20 186,28
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00
III.	Inne koszty operacyjne	20 186,28
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	193 860,69
G.	Przychody finansowe	18 636,79
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00
	Od jednostek powiązanych, w tym:	0,00
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00
	Od jednostek pozostałych, w tym:	0,00
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00
II.	Odsetki, w tym:	18 636,79
	– od jednostek powiązanych	18 636,79
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00
	– w jednostkach powiązanych	
IV.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00
V.	Inne	0,00
H.	Koszty finansowe	5 630,83
I.	Odsetki, w tym:	5 630,83
	– dla jednostek powiązanych	0,00
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	
	– w jednostkach powiązanych	
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	
IV.	Inne	0,00
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G–H)	206 866,65
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.–J.II.)	0,00
I.	Zyski nadzwyczajne	0,00
II.	Straty nadzwyczajne	0,00
K.	Zysk (strata) brutto (I±J)	206 866,65
L.	Podatek dochodowy	65 255,00
I.	Podatek dochodowy wg deklaracji	60 667,00
II.	Podatek dochodowy odroczoney	4 588,00
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00
N.	Zysk (strata) netto (K–L–M)	141 611,65

Prezes Zarządu

Józef Kokoszka

Tomasz Suchowierski

Maciej Piorunek

Członek Zarządu

PLAN POŁĄCZENIA

EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna

oraz

Centrum Medyczne „Medyk” sp. z o.o.,

„Q-MED” sp. z o.o.,

[Handwritten signatures in blue ink]

1. Typ, firma i siedziba każdej ze Spółek uczestniczących w połączeniu [art. 499 § 1 pkt 1 k.s.h.]

W połączeniu uczestniczą:

1.1. Spółka Przejmująca:

EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna (zwana dalej także EMC) z siedzibą we Wrocławiu (54-144), ul. Pilczycka 144-148, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000222636, o kapitale zakładowym 53.141.384,00 zł (słownie: pięćdziesiąt trzy miliony sto czterdzieści jeden tysięcy trzysta osiemdziesiąt cztery złote), który dzieli się na 13.285.346 (słownie: trzynaście milionów dwieście osiemdziesiąt pięć tysięcy trzysta czterdzieści sześć) akcji o wartości nominalnej 4,00 złote (słownie: cztery złote) każda.

1.2. Spółka Przejmowana I:

Centrum Medyczne „Medyk” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (zwana dalej także CM Medyk) z siedzibą we Wrocławiu (54-239), ul. Wejherowska 28 bud. 4, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000230973, o kapitale zakładowym 650.000 zł (słownie: sześćset pięćdziesiąt tysięcy złotych), który dzieli się na 1.300 (słownie: tysiąc trzysta) udziałów o wartości nominalnej 500,00 złotych (słownie: pięćset złotych) każdy.

1.3. Spółka Przejmowana II:

„Q-MED” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (zwana dalej także Q-MED) z siedzibą w Oleśnicy (56-400), ul. Daszyńskiego 2A, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000038722, o kapitale zakładowym 1.005.000 zł (słownie: milion pięć tysięcy złotych), który dzieli się na 10.050 (słownie: dziesięć tysięcy pięćdziesiąt) udziałów o wartości nominalnej 100,00 złotych (słownie: sto złotych) każdy.

Spółka Przejmowana I i Spółka Przejmowana II są łącznie zwane Spółkami Przejmowanymi.

Spółka Przejmująca, Spółka Przejmowana I i Spółka Przejmowana II są łącznie zwane Spółkami Uczestniczącymi.

2. Sposób łączenia

2.1.

Połączenie nastąpi na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h. przez przeniesienie całego majątku Spółek Przejmowanych na Spółkę Przejmującą. W wyniku połączenia Spółki Przejmowane zostaną rozwiązane bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego w dniu ich wykreślenia z rejestru.

2.2.

Stosownie do treści art. 515 § 1 ksh oraz mając na uwadze, że Spółka Przejmująca jest jedynym udziałowcem w Spółkach Przejmowanych, połączenie zostanie przeprowadzone bez podwyższenia kapitału zakładowego EMC.

2.3.

Na podstawie art. 516 § 5 w związku art. 516 § 6 k.s.h. Plan Połączenia nie zostanie poddany badaniu przez biegłego wyznaczonego przez sąd rejestrowy oraz nie zostaną sporządzone pisemne sprawozdania zarządów Spółek Uczestniczących uzasadniające połączenie.

3. Podstawa połączenia

Zgodnie z art. 506 § 1 i 2 k.s.h. podstawę połączenia stanowić będzie uchwała Walnego Zgromadzenia Spółki EMC zawierająca zgodę na połączenie oraz uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółek CM Medyk i Q-MED zawierające zgody na połączenie.

4. Prawa przyznawane przez Spółkę Przejmującą wspólnikom Spółek Przejmowanych i osobom szczególnie uprawnionym w Spółkach Przejmowanych [art. 499 § 1 pkt 5 k.s.h.]

Nie przewiduje się przyznania wspólnikom Spółek Przejmowanych ani innym osobom szczególnie uprawnionym w Spółkach Przejmowanych praw, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 5 k.s.h.

5. Szczególne korzyści dla członków organów łączących się Spółek, a także innych osób uczestniczących w połączeniu [art. 499 § 1 pkt 6 k.s.h.]

W związku z połączeniem nie zostaną przyznane żadne szczególne korzyści dla członków organów Spółek Uczestniczących ani dla innych osób uczestniczących w połączeniu.

6. Pozostałe postanowienia

6.1.

Połączenie zostanie przeprowadzone z uwzględnieniem art. 516 § 6, w związku z tym plan połączenia nie obejmuje:

- 1) stosunku wymiany udziałów Spółek Przejmowanych na akcje Spółki Przejmującej, w szczególności nie nastąpi wydanie akcji Spółki przejmującej udziałowcom spółki Przejmowanej,
- 2) zasad przyznawania akcji Spółki Przejmującej,
- 3) dnia, od którego akcje Spółki Przejmującej przyznane udziałowcom spółek Przejmowanych uprawniają do uczestnictwa w zysku spółki Przejmującej.

6.2.

W związku z połączeniem nie zostaną dokonane zmiany statutu Spółki Przejmującej, w związku z tym wymagania z art. 499 § 2 pkt 2 k.s.h. dotyczące dołączenia do planu połączenia projektu zmian statutu Spółki Przejmującej nie znajdują zastosowania.



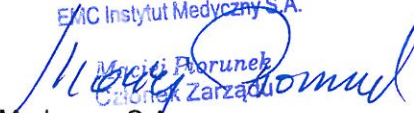
6.3.

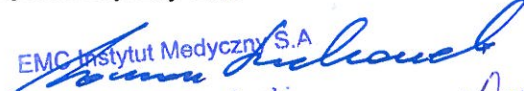
Załączniki do Planu Połączenia:

- 1) projekt uchwały Walnego Zgromadzenia EMC Instytut Medyczny S.A. o połączeniu Spółek Uczestniczących,
- 2) projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników Centrum Medyczne „Medyk” sp. z o.o. o połączeniu Spółek Uczestniczących,
- 3) projekt uchwały Zgromadzenia „Q-MED.” sp. z o.o. o połączeniu Spółek Uczestniczących,
- 4) ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej I na dzień 30.04.2017 r.,
- 5) ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej II na dzień 30.04.2017 r.,
- 6) oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmującej na dzień 30.04.2017 r.,
- 7) oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej I na dzień 30.04.2017 r.,
- 8) oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej II na dzień 30.04.2017 r.,

Wszystkie załączniki do Planu Połączenia stanowią jego integralną część.

Plan połączenia Spółek został uzgodniony w dniu 24.05.2017 r. we Wrocławiu, co zostało stwierdzone podpisami:

EMC Instytut Medyczny S.A.

Maciej Piorunek
Członek Zarządu
za EMC Instytut Medyczny S.A.

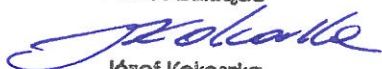
EMC Instytut Medyczny S.A.

Tomasz Suchowierski
Członek Zarządu

EMC Instytut Medyczny S.A.

Rafał Szmuc
Prezes Zarządu

za CM „Medyk” sp. z o.o.

za „Q-MED” sp. z o.o.

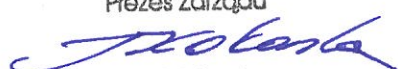
Prezes Zarządu

Józef Kokoszka

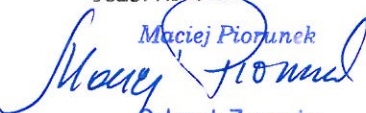
Maciej Piorunek

Członek Zarządu

Tomasz Suchowierski

Członek Zarządu

Prezes Zarządu

Józef Kokoszka

Maciej Piorunek

Członek Zarządu

Tomasz Suchowierski

Członek Zarządu



**Projekt uchwały nr _/2017
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia _____ 2017 roku**

**w sprawie połączenia EMC Instytut Medyczny S.A. jako Spółki Przejmującej
ze spółkami Centrum Medyczne „Medyk” sp. z o.o. i „Q-MED” sp. z o.o.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie EMC Instytut Medyczny S.A. działając na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h., art. 506 § 1 i § 4 k.s.h. i art. 516 § 6 k.s.h. uchwala co następuje:

§ 1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o połączeniu spółki EMC Instytut Medyczny S.A. jako Spółki Przejmującej ze spółkami Centrum Medyczne „Medyk” sp. z o.o. oraz „Q-MED” sp. z o.o. jako Spółkami Przejmowanymi poprzez przeniesienie całego majątku Spółek Przejmowanych na Spółkę Przejmującą.
2. Stosownie do treści art. 515 § 1 ksh oraz mając na uwadze, że Spółka Przejmująca jest jedynym udziałowcem w Spółkach Przejmowanych, połączenie zostanie przeprowadzone bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej.

§ 2

1. W związku z połączeniem, o którym mowa w § 1 niniejszej uchwały, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na Plan Połączenia EMC Instytut Medyczny S.A. jako Spółki Przejmującej ze spółkami Centrum Medyczne „Medyk” sp. z o.o. i „Q-MED” sp. z o.o. jako Spółkami Przejmowanymi podpisany przez Zarządy łączących się spółek w dniu..... 2017 roku i opublikowany w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr z dnia 2017 roku, pod pozycją
2. Plan połączenia stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie w dniu powzięcia, a połączenie nastąpi z dniem wpisania połączenia do rejestru właściwego dla siedziby Spółki Przejmującej.

Stwierdzono, że w głosowaniu oddano:

_____ głosów „za”

_____ głosów „przeciw”

W związku z powyższym uchwała została podjęta.

**Projekt uchwały nr _/2017
Nadzwyczajnego Zgromadzenie Wspólników
spółki pod firmą Centrum Medyczne „Medyk” sp. z o.o.
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia _____ 2017 roku**

**w sprawie połączenia spółki Centrum Medyczne „Medyk” sp. z o.o. jako Spółki Przejmowanej
z EMC Instytut Medyczny S.A. jako Spółką Przejmującą**

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki Centrum Medyczne „Medyk” sp. z o.o. działając na podstawie 492 § 1 pkt. 1 k.s.h., art. 506 § 1 i 4 k.s.h. i art. 516 § 6 k.s.h. uchwala co następuje:

§ 1

1. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki postanawia o połączeniu spółki Centrum Medyczne „Medyk” sp. z o.o. jako Spółki Przejmowanej z EMC Instytut Medyczny S.A. jako Spółką Przejmującą poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą.
2. Stosownie do treści art. 515 § 1 ksh oraz mając na uwadze, że Spółka Przejmująca jest jedynym udziałowcem w Spółkach Przejmowanych, połączenie zostanie przeprowadzone bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej.

§ 2

1. W związku z połączeniem, o którym mowa w § 1 niniejszej uchwały, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki wyraża zgodę na Plan Połączenia EMC Instytut Medyczny S.A. jako Spółki Przejmującej ze spółkami Centrum Medyczne „Medyk” sp. z o.o. i „Q-MED” sp. z o.o. jako Spółkami Przejmowanymi podpisany przez Zarządy łączących się spółek w dniu..... 2017 roku i opublikowany w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr z dnia 2017 roku, pod pozycją
2. Plan połączenia stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3

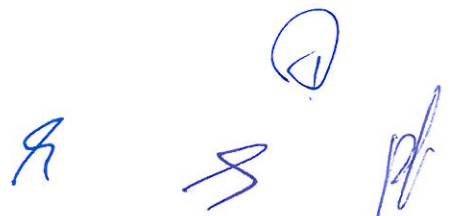
Uchwała wchodzi w życie w dniu powzięcia, a połączenie nastąpi z dniem wpisania połączenia do rejestru właściwego dla siedziby Spółki Przejmującej.

Stwierdzono, że w głosowaniu oddano:

_____ głosów „za”

_____ głosów „przeciw”

W związku z powyższym uchwała została podjęta.



**Projekt uchwały nr _/2017
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
spółki pod firmą „Q-MED” sp. z o.o.
z siedzibą w Oleśnicy
z dnia _____ 2017 roku**

**w sprawie połączenia spółki „Q-MED” sp. z o.o. jako Spółki Przejmowanej
z EMC Instytut Medyczny S.A. jako Spółką Przejmującą**

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki „Q-MED” sp. z o.o. działając na podstawie 492 § 1 pkt. 1, art. 506 § 1 i 4 i art. 516 § 6 k.s.h. uchwala co następuje:

§ 1

1. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki postanawia o połączeniu spółki „Q-MED” sp. z o.o. jako Spółki Przejmowanej z EMC Instytut Medyczny S.A. jako Spółką Przejmującą poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą.
2. Stosownie do treści art. 515 § 1 ksh oraz mając na uwadze, że Spółka Przejmująca jest jedynym udziałowcem w Spółkach Przejmowanych, połączenie zostanie przeprowadzone bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej.

§ 2

1. W związku z połączeniem, o którym mowa w § 1 niniejszej uchwały, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki wyraża zgodę na Plan Połączenia EMC Instytut Medyczny S.A. jako Spółki Przejmującej ze spółkami Centrum Medyczne „Medyk” sp. z o.o. i „Q-MED” sp. z o.o. jako Spółkami Przejmowanymi podpisany przez Zarządy łączących się spółek w dniu..... 2017 roku i opublikowany w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr z dnia 2017 roku, pod pozycją
2. Plan połączenia stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie w dniu powzięcia, a połączenie nastąpi z dniem wpisania połączenia do rejestru właściwego dla siedziby Spółki Przejmującej.

Stwierdzono, że w głosowaniu oddano:

_____ głosów „za”

_____ głosów „przeciw”

W związku z powyższym uchwała została podjęta.

**USTALENIE WARTOŚCI MAJĄTKU
CENTRUM MEDYCZNE „MEDYK” SP. Z O.O.
NA DZIEŃ 30.04.2017 R.**

Zgodnie z art. 499 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, do planu połączenia dołączamy niniejszy dokument, przedstawiający ustalenie wartości majątku spółki przejmowanej.

Wartość majątku Centrum Medyczne „Medyk” Sp. z o.o., będącej Spółką Przejmowaną I, na dzień 30.04.2017 roku, tj. na określony dzień w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o ogłoszenie planu połączenia, została ustalona w oparciu o wycenę wartości Spółki na dzień 30.04.2017 roku wykonaną przez Zarząd Spółki Centrum Medyczne „Medyk” Sp. z o.o.

Wycena została przeprowadzona metodą księgową według stanu na 30.04.2017 r.

Wartość majątku spółki przejmowanej Centrum Medyczne „Medyk” Sp. z o.o. ustalono w kwocie: 355 827,48 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt pięć tysięcy osiemset dwadzieścia siedem złotych 48/100).

Centrum Medyczne „Medyk” Sp. z o.o.

Prezes Zarządu

Józef Kokoszka

Tomasz Suchowierski

Członek Zarządu
Maciej Piorunek

Członek Zarządu



USTALENIE WARTOŚCI MAJĄTKU

„Q-MED” SP. Z O.O.

NA DZIEŃ 30.04.2017 R.

Zgodnie z art. 499 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, do planu połączenia dołączamy niniejszy dokument, przedstawiający ustalenie wartości majątku spółki przejmowanej.

Wartość majątku „Q-MED” Sp. z o.o., będącej Spółką Przejmowaną II, na dzień 30.04.2017 roku, tj. na określony dzień w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o ogłoszenie planu połączenia, została ustalona w oparciu o wycenę wartości Spółki na dzień 30.04.2017 roku wykonaną przez Zarząd „Q-MED” Sp. z o.o.

Wycena została przeprowadzona metodą księgową według stanu na 30.04.2017 r.

Wartość majątku spółki przejmowanej „Q-MED” Sp. z o.o. ustalono w kwocie 1 669 515,35 zł (słownie: jeden milion sześćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset piętnaście złotych 35/100).

„Q-MED” Sp. z o.o.

Prezes Zarządu

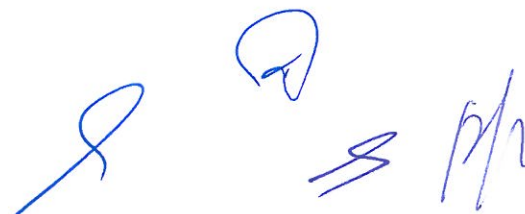

Józef Kokoszka

Tomasz Suchowierski


Członek Zarządu

Maciej Pierunek


Członek Zarządu



**OŚWIADCZENIE SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ O STANIE KSIĘGOWYM
NA DZIEŃ 30.04.2017 R.**

Zarząd Spółki oświadcza, że:

- 1) Niniejsze oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmującej, tj. EMC Instytut Medyczny S.A. obejmujące bilans i rachunek zysków i strat, zostało sporządzone z wykorzystaniem tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny.
- 2) Sporządzona informacja w sposób jasny i rzetelny przedstawia sytuację finansową, majątkową i wynik finansowy Spółki Przejmującej.
- 3) Sporządzony na dzień 30.04.2017 roku:
 - a) Bilans zamyka się po stronie aktywów i pasywów kwotą 234 019 846,06 zł
 - b) Rachunek zysków i strat wykazuje stratę w wysokości 4 131 125,42 zł

Za EMC Instytut Medyczny S.A.

EMC Instytut Medyczny S.A.
Marek Piontek
Członek Zarządu

EMC Instytut Medyczny S.A.
Tomasz Suchowierski
Członek Zarządu
EMC Instytut Medyczny S.A.
Rafał Szmal
Prezes Zarządu

Załączniki

1. Bilans EMC Instytut Medyczny S.A. sporządzony na dzień 30.04.2017 roku
2. Rachunek zysków i strat wg stanu na dzień 30.04.2017 roku

[Handwritten signatures]

EMC Instytut Medyczny SA

BILANS		30.04.2017
Aktywa		21
A. Aktywa trwałe		215 874 587,35
I. Wartości niematerialne i prawne		2 448 201,45
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2. Wartość firmy		1 737 729,91
3. Inne wartości niematerialne i prawne		688 471,54
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II. Rzeczowa aktywa trwałe		42 671 541,28
1. Środki trwałe		40 345 055,00
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		1 842 790,02
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		37 307 939,24
c) urządzenia techniczne i maszyny		1 483 949,36
d) środki transportu		194 415,16
e) inne środki trwałe		4 610 960,20
2. Środki trwałe w budowie		2 326 086,99
3. Zaliczki na: środki trwałe w budowie		0,00
III. Należności długoterminowe		0,00
1. Od jednostek powiązanych		0,00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3. Od pozostałych jednostek		0,00
IV. Inwestycje długoterminowe		169 884 483,91
1. Nieschodzone		38 305 874,85
2. Wartości niematerialne i prawne		0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe		133 569 489,05
a) w jednostkach powiązanych		133 568 489,05
udziały lub akcje		103 846 276,50
inne papiery wartościowe		
udzielone pożyczki		29 712 218,55
inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00
W pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
b) w pozostałych jednostkach		0,00
udziały lub akcje		
inne papiery wartościowe		
udzielone pożyczki		
inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00
c) w pozostałych jednostkach		0,00
udziały lub akcje		0,00
inne papiery wartościowe		0,00
udzielone pożyczki		0,00
inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe		0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		692 780,90
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		692 780,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		0,00
B. Aktywa obrotowe		18 345 258,71
I. Zapasy		844 919,89
1. Materiały		844 919,89
2. Półprodukty i produkty w toku		0,00
3. Produkty gotowe		0,00
4. Towary		0,00
5. Zaliczki na dostawy i usługi		
II. Należności krótkoterminowe		9 831 172,14
1. Należności od jednostek powiązanych		1 721 496,24
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty do 12 miesięcy		1 721 496,24
b) powyżej 12 miesięcy		0,00
2. Inne		
3. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty do 12 miesięcy		
b) powyżej 12 miesięcy		
4. Inne		
5. Należności od pozostałych jednostek		7 909 872,90
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty do 12 miesięcy		7 562 187,26
b) powyżej 12 miesięcy		7 562 187,26
c) z tytułu pożyczek, dotacji, cel. ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych i innych tytułów publicznoprawnych		182 248,77
d) inne		165 238,67
e) dochodzone na drodze sądowej		0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe		7 175 175,87
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		7 175 175,87
a) W jednostkach powiązanych		6 885 529,12
udziały lub akcje		0,00
inne papiery wartościowe		0,00
udzielone pożyczki		6 885 529,12
inne krótkoterminowe aktywa finansowe		0,00
b) W pozostałych jednostkach		0,00
udziały lub akcje		0,00
inne papiery wartościowe		0,00
udzielone pożyczki		0,00
inne krótkoterminowe aktywa finansowe		0,00
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		289 846,15
środki pieniężne w kasie i na rachunkach		289 235,61
inne środki pieniężne		3 410,54
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		893 991,01
Aktywa razem		234 019 846,66

Pasywa		30.04.2017
A. Kapitał (fundusz) własny		137 420 189,14
I. Kapitał (fundusz) podstawowy		53 141 387,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy		105 934 985,56
III. Kapitał rezerwowy		
IV. Środki z emisji akcji		
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych		-17 524 748,00
VI. Zysk (strata) netto		-4 131 125,42
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wsk. ujemna)		
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		98 599 646,82
I. Rezerwy na zobowiązania		2 688 139,03
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		1 391 553,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		1 306 586,03
długoterminowa		392 438,21
krótkoterminowa		914 157,82
3. Pozostałe rezerwy		0,00
długoterminowe		
krótkoterminowe		0,00
II. Zobowiązania długoterminowe		33 479 193,78
1. Wobec jednostek powiązanych		31 670 967,84
Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
2. Wobec pozostałych jednostek		3 608 230,94
a) kredyty i pożyczki		0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		0,00
c) inne zobowiązania finansowe		1 098 299,81
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności do 12 miesięcy		2 509 931,13
e) powyżej 12 miesięcy		0,00
3. Wobec pozostałych jednostek		15 750 965,09
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności do 12 miesięcy		6 366,00
b) powyżej 12 miesięcy		6 366,00
c) inne		15 744 599,09
Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności do 12 miesięcy		
b) powyżej 12 miesięcy		
3. Wobec pozostałych jednostek		42 560 736,26
a) kredyty i pożyczki		27 548 947,03
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		0,00
c) inne zobowiązania finansowe		1 355 698,00
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności do 12 miesięcy		6 910 078,11
e) powyżej 12 miesięcy		6 910 078,11
f) zobowiązania wieloletowe		0,00
zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		0,00
z tytułu pożyczek, dotacji, cel. ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych i innych tytułów publicznoprawnych		3 566 032,30
z tytułu wynagrodzeń		1 777 694,75
inne		1 302 396,07
3. Fundusze specjalne		0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe		110 682,76
1. Ujemna wartość firmy		0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		110 682,76
długoterminowe		74 530,35
krótkoterminowe		36 052,41
Pasywa razem		234 019 846,66

EMC Instytut Medyczny S.A.

Rafał Szumach
Prezes Zarządu

EMC Instytut Medyczny S.A.

Jacek Suchowierski
Główny Zarząd

EMC Instytut Medyczny S.A.

Marcin Płanicki
Główny Zarząd

EMC Instytut Medyczny SA

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (wersja porównawcza)		01.01.2017 30.04.2017	zł
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	28 962 857,28	
	– od jednostek powiązanych		
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	28 962 857,28	
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)		
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	
B.	Koszty działalności operacyjnej	31 701 106,62	
I.	Amortyzacja	1 829 498,15	
II.	Zużycie materiałów i energii	4 039 015,09	
III.	Usługi obce	12 101 201,80	
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	181 720,91	
	– podatek akcyzowy	0,00	
V.	Wynagrodzenia	11 131 786,63	
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	1 981 084,43	
	– emerytalne	986 975,44	
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	436 799,61	
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	-2 738 249,34	
D.	Pozostałe przychody operacyjne	711 705,13	
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	1 890,25	
II.	Dotacje	3 329,28	
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	526 338,28	
IV.	Inne przychody operacyjne	180 147,32	
E.	Pozostałe koszty operacyjne	30 916,86	
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	
III.	Inne koszty operacyjne	30 916,86	
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	-2 057 461,07	
G.	Przychody finansowe	589 250,61	
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	
	Od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	Od jednostek pozostałych, w tym:		
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
II.	Odsetki, w tym:	585 388,94	
	– od jednostek powiązanych	585 357,70	
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	
	– w jednostkach powiązanych		
IV.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	
V.	Inne	3 861,67	
H.	Koszty finansowe	2 481 234,96	
I.	Odsetki, w tym:	1 223 911,10	
	– dla jednostek powiązanych	810 351,75	
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	360 793,04	
IV.	Inne	896 530,82	
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G–H)	-3 949 445,42	
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.–J.II.)	0,00	
I.	Zyski nadzwyczajne	0,00	
II.	Straty nadzwyczajne	0,00	
K.	Zysk (strata) brutto (I±J)	-3 949 445,42	
L.	Podatek dochodowy	181 680,00	
I.	Podatek dochodowy wg deklaracji	0,00	
II.	Podatek dochodowy odroczony	181 680,00	
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	
N.	Zysk (strata) netto (K–L–M)	-4 131 125,42	

**OŚWIADCZENIE SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ I O STANIE KSIĘGOWYM
NA DZIEŃ 30.04.2017 R.**

Zarząd Spółki oświadcza, że:

- 1) Niniejsze oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej I, tj. Centrum Medyczne „Medyk” sp. z o.o. obejmujące bilans i rachunek zysków i strat, zostało sporządzone z wykorzystaniem tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny.
- 2) Sporządzona informacja w sposób jasny i rzetelny przedstawia sytuację finansową, majątkową i wynik finansowy Spółki Przejmowanej I.
- 3) Sporządzony na dzień 30.04.2017 roku:
 - a) Bilans zamyka się po stronie aktywów i pasywów kwotą 771 640,18 zł
 - b) Rachunek zysków i strat wykazuje zysk w wysokości 22 761,23 zł

Za Centrum Medyczne „Medyk” sp. z o.o.

Prezes Zarządu


Józef Kokoszka

Tomasz Suchowierski


Członek Zarządu

Maciej Piorunek


Członek Zarządu

Załączniki

1. Bilans Centrum Medyczne „Medyk” sp. z o.o. sporządzony na dzień 30.04.2017 roku
2. Rachunek zysków i strat wg stanu na dzień 30.04.2017 roku



BILANS		30.04.2017
Aktywa		zł
A. Aktywa trwałe		865 973,33
I. Wartości niematerialne i prawne		66 501,68
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		0,00
2. Wartość firmy		0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne		66 501,68
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe		136 458,65
1. Środki trwałe		136 458,65
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		0,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		37 516,01
c) urządzenia techniczne i maszyny		29 357,06
d) środki transportu		20 800,00
e) inne środki trwałe		47 785,58
2. Środki trwałe w budowie		0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		0,00
III. Należności długoterminowe		6,00
1. Od jednostek powiązanych		0,00
Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00
2. Od pozostałych jednostek		0,00
IV. Inwestycje długoterminowe		370 000,00
1. Nieruchomości		0,00
2. Wartości niematerialne i prawne		0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe		370 000,00
a) w jednostkach powiązanych		370 000,00
udziały lub akcje		0,00
inne papiery wartościowe		0,00
udzielone pożyczki		370 000,00
inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00
W pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00
b) w pozostałych jednostkach		0,00
udziały lub akcje		0,00
inne papiery wartościowe		0,00
udzielone pożyczki		0,00
inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe		0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		4 013,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		4 013,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		0,00
B. Aktywa obrotowe		286 636,85
I. Zapasy		1 567,83
1. Materiały		1 567,83
2. Półprodukty i produkty w toku		0,00
3. Produkty gotowe		0,00
4. Towary		0,00
5. Zaliczki na dostawy i usługi		0,00
II. Należności krótkoterminowe		195 600,06
1. Należności od jednostek powiązanych		37 881,50
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty do 12 miesięcy		37 881,50
powyżej 12 miesięcy		0,00
b) inne		0,00
Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty do 12 miesięcy		0,00
powyżej 12 miesięcy		0,00
b) inne		0,00
3. Należności od pozostałych jednostek		157 618,56
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty do 12 miesięcy		154 805,56
powyżej 12 miesięcy		0,00
z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych i innych tytułów publicznoprawnych		2 813,00
c) inne		0,00
d) dochodzone na drodze sądowej		0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe		2 826,04
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		2 826,04
a) W jednostkach powiązanych		1 136,15
udziały lub akcje		0,00
inne papiery wartościowe		0,00
udzielone pożyczki		1 136,15
inne krótkoterminowe aktywa finansowe		0,00
b) W pozostałych jednostkach		0,00
udziały lub akcje		0,00
inne papiery wartościowe		0,00
udzielone pożyczki		0,00
inne krótkoterminowe aktywa finansowe		0,00
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		1 687,89
Środki pieniężne w kasie i na rachunkach		1 687,89
inne środki pieniężne		0,00
inne aktywa pieniężne		0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		6 772,92
Aktywa razem		771 640,18

Pasywa		30.04.2017
Pasywa		zł
A. Kapitał (fundusz) własny		365 827,48
I. Kapitał (fundusz) podstawowy		650 000,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy		0,00
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		0,00
IV. Środki z emisji akcji		0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych		-326 839,57
VI. Zysk (strata) netto		32 667,05
VII. Odpisu z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wsk. ujemna)		0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		416 812,70
I. Rezerwy na zobowiązania		16 263,66
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		7 590,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		8 663,65
długoterminowa		3 869,41
krótkoterminowa		4 794,24
3. Pozostałe rezerwy		0,00
długoterminowa		0,00
krótkoterminowa		0,00
II. Zobowiązania długoterminowe		0,00
1. Wobec jednostek powiązanych		0,00
Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00
2. Wobec pozostałych jednostek		0,00
a) kredyty i pożyczki		0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		0,00
c) inne zobowiązania finansowe		0,00
d) inne		0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe		398 549,05
1. Wobec jednostek powiązanych		3 029,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności do 12 miesięcy		3 029,00
powyżej 12 miesięcy		0,00
b) inne		0,00
Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00
2. Wobec pozostałych jednostek		0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności do 12 miesięcy		0,00
powyżej 12 miesięcy		0,00
b) kredyty i pożyczki		396 530,05
c) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		248 990,79
d) inne zobowiązania finansowe		0,00
e) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności do 12 miesięcy		89 512,16
powyżej 12 miesięcy		89 512,16
f) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		0,00
zobowiązania wekslowe		0,00
z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych i innych tytułów publicznoprawnych		40 911,63
g) z tytułu wynagrodzeń		17 425,47
h) inne		0,00
3. Fundusze specjalne		0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe		0,00
1. Ujemna wartość firmy		0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		0,00
długoterminowe		0,00
krótkoterminowe		0,00
Pasywa razem		771 640,18

Tomasz Suchowierski

Prezes Zarządu
Józef Kokoszka

Prezes Zarządu

Józef Kokoszka

CM Medyk Sp. z o.o.

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (wersja porównawcza)		01.01.2017
		30.04.2017
		zł
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	518 996,46
	– od jednostek powiązanych	
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	518 996,46
II.	Zmiana stanu produktów	0,00
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00
B.	Koszty działalności operacyjnej	478 696,82
I.	Amortyzacja	26 724,92
II.	Zużycie materiałów i energii	13 360,45
III.	Usługi obce	281 854,49
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	1 423,20
	– podatek akcyzowy	0,00
V.	Wynagrodzenia	121 824,41
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	20 825,43
	– emerytalne	9 905,82
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	2 778,10
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	40 299,64
D.	Pozostałe przychody operacyjne	0,00
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00
II.	Dotacje	0,00
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	
IV.	Inne przychody operacyjne	0,00
E.	Pozostałe koszty operacyjne	11,60
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00
III.	Inne koszty operacyjne	11,60
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	40 288,04
G.	Przychody finansowe	4 400,33
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00
	Od jednostek powiązanych, w tym:	0,00
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00
	Od jednostek pozostałych, w tym:	0,00
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00
II.	Odsetki, w tym:	4 400,33
	– od jednostek powiązanych	4 400,30
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00
	– w jednostkach powiązanych	
IV.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00
V.	Inne	0,00
H.	Koszty finansowe	3 528,14
I.	Odsetki, w tym:	3 528,14
	– dla jednostek powiązanych	0,00
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00
	– w jednostkach powiązanych	0,00
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00
IV.	Inne	0,00
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G–H)	41 160,23
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.–J.II.)	0,00
I.	Zyski nadzwyczajne	0,00
II.	Straty nadzwyczajne	0,00
K.	Zysk (strata) brutto (I±J)	41 160,23
L.	Podatek dochodowy	18 399,00
I.	Podatek dochodowy wg deklaracji	8 491,00
II.	Podatek dochodowy odroczony	9 908,00
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00
N.	Zysk (strata) netto (K–L–M)	22 761,23


 Tomasz Suchowicki
 Członek Zarządu

 Mariusz Piętkowski
 Członek Zarządu

Prezes Zarządu

 Józef Kokoszka

A

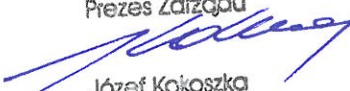
ph

**OŚWIADCZENIE SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ II O STANIE KSIĘGOWYM
NA DZIEŃ 30.04.2017 R.**

Zarząd Spółki oświadcza, że:

- 1) Niniejsze oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej II, tj. „Q-MED” sp. z o.o. obejmujące bilans i rachunek zysków i strat, zostało sporządzone z wykorzystaniem tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny.
- 2) Sporządzona informacja w sposób jasny i rzetelny przedstawia sytuację finansową, majątkową i wynik finansowy Spółki Przejmowanej II.
- 3) Sporządzony na dzień 30.04.2017 roku:
 - a) Bilans zamyka się po stronie aktywów i pasywów kwotą 2 768 723,50 zł
 - b) Rachunek zysków i strat wykazuje zysk w wysokości 141 611,65 zł

Za „Q-MED” sp. z o.o.

Prezes Zarządu

Józef Kokoszka

Krzysztof Suchowierski

Członek Zarządu
Maciej Piórkiewicz

Członek Zarządu

Załączniki

1. Bilans „Q-MED” sp. z o.o. sporządzony na dzień 30.04.2017 roku
2. Rachunek zysków i strat wg stanu na dzień 30.04.2017 roku



Q-Med. Sp. z o.o.

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (wersja porównawcza)		01.01.2017
		30.04.2017
		zł
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	2 564 564,10
	– od jednostek powiązanych	
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	2 433 563,27
II.	Zmiana stanu produktów	
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	131 000,83
B.	Koszty działalności operacyjnej	2 350 519,58
I.	Amortyzacja	34 396,76
II.	Zużycie materiałów i energii	87 861,31
III.	Usługi obce	1 119 457,88
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	7 600,55
	– podatek akcyzowy	
V.	Wynagrodzenia	805 332,86
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	121 956,22
	– emerytalne	61 961,62
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	5 228,82
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	106 723,56
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	214 044,52
D.	Pozostałe przychody operacyjne	2,45
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00
II.	Dotacje	0,00
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00
IV.	Inne przychody operacyjne	2,45
E.	Pozostałe koszty operacyjne	20 186,28
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00
III.	Inne koszty operacyjne	20 186,28
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	193 860,69
G.	Przychody finansowe	18 636,79
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00
	Od jednostek powiązanych, w tym:	0,00
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00
	Od jednostek pozostałych, w tym:	0,00
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00
II.	Odsetki, w tym:	18 636,79
	– od jednostek powiązanych	18 636,79
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00
	– w jednostkach powiązanych	
IV.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00
V.	Inne	0,00
H.	Koszty finansowe	5 630,83
I.	Odsetki, w tym:	5 630,83
	– dla jednostek powiązanych	0,00
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	
	– w jednostkach powiązanych	
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	
IV.	Inne	0,00
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G–H)	206 866,65
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.–J.II.)	0,00
I.	Zyski nadzwyczajne	0,00
II.	Straty nadzwyczajne	0,00
K.	Zysk (strata) brutto (I±J)	206 866,65
L.	Podatek dochodowy	65 255,00
I.	Podatek dochodowy wg deklaracji	60 667,00
II.	Podatek dochodowy odroczony	4 588,00
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00
N.	Zysk (strata) netto (K–L–M)	141 611,65

Prezes Zarządu

Józef Kokoszka

Tomasz Suchowierski

Maciej Piortnik

BILANS		30.04.2017
Aktywa		zł
A. Aktywa trwałe		1 893 792,81
I. Wartości niematerialne i prawne		68 071,59
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		0,00
2. Wartość firmy		0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne		68 071,59
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe		261 514,22
1. Środki trwałe		261 514,22
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		0,00
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej		5 614,52
c) urządzenia techniczne i maszyny		0,00
d) środki transportu		0,00
e) inne środki trwałe		255 899,70
2. Środki trwałe w budowie		0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		0,00
III. Należności długoterminowe		0,00
1. Od jednostek powiązanych		0,00
Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada		
2. zaangażowanie w kapitale		0,00
3. Od pozostałych jednostek		0,00
IV. Inwestycje długoterminowe		1 540 000,00
1. Nieruchomości		0,00
2. Wartości niematerialne i prawne		0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe		1 540 000,00
a) w jednostkach powiązanych		1 540 000,00
udziały lub akcje		0,00
inne papiery wartościowe		0,00
udzielone pożyczki		1 540 000,00
inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00
b) W pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada		0,00
zaangażowanie w kapitale		0,00
udziały lub akcje		0,00
inne papiery wartościowe		0,00
udzielone pożyczki		0,00
inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00
c) w pozostałych jednostkach		0,00
udziały lub akcje		0,00
inne papiery wartościowe		0,00
udzielone pożyczki		0,00
inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe		0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		24 207,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		24 207,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		0,00
B. Aktywa obrotowe		874 930,69
I. Zapasy		39 478,16
1. Materiały		39 478,16
2. Półprodukty i produkty w toku		0,00
3. Produkty gotowe		0,00
4. Towary		0,00
5. Zaliczki na dostawy i usługi		0,00
II. Należności krótkoterminowe		733 879,88
1. Należności od jednostek powiązanych		3 029,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty		3 029,00
do 12 miesięcy		3 029,00
powyżej 12 miesięcy		0,00
b) inne		0,00
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty		0,00
do 12 miesięcy		0,00
powyżej 12 miesięcy		0,00
b) inne		0,00
3. Należności od pozostałych jednostek		730 949,88
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty		661 890,15
do 12 miesięcy		661 890,15
powyżej 12 miesięcy		0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, cel. ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych i innych tytułów publicznoprawnych		4 936,01
c) inne		64 223,72
d) dochodzone na drodze sądowej		0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe		93 815,41
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		93 815,41
a) W jednostkach powiązanych		5 370,54
udziały lub akcje		0,00
inne papiery wartościowe		0,00
udzielone pożyczki		5 370,54
inne krótkoterminowe aktywa finansowe		0,00
b) W pozostałych jednostkach		0,00
udziały lub akcje		0,00
inne papiery wartościowe		0,00
udzielone pożyczki		0,00
inne krótkoterminowe aktywa finansowe		0,00
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		88 444,87
środki pieniężne w kasie i na rachunkach		88 444,87
inne środki pieniężne		0,00
inne aktywa pieniężne		0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		7 657,24
Aktywa razem		2 768 723,50

Pasywa		30.04.2017
A. Kapitał (fundusz) własny		zł
I. Kapitał (fundusz) podstawowy		1 005 000,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy		111 095,03
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		0,00
IV. Środek z emisji akcji		0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych		349 847,05
VI. Zysk (strata) netto		203 873,27
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		1 099 208,15
I. Rezerwy na zobowiązania		77 568,48
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		2 947,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		74 622,48
długoterminowa		19 461,87
krótkoterminowa		55 160,61
3. Pozostałe rezerwy		0,00
długoterminowa		0,00
krótkoterminowa		0,00
II. Zobowiązania długoterminowe		88 434,79
1. Wobec jednostek powiązanych		0,00
Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada		
2. zaangażowanie w kapitale		0,00
3. Wobec pozostałych jednostek		88 434,79
a) kredyty i pożyczki		34 720,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		0,00
c) inne zobowiązania finansowe		53 714,79
d) inne		0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe		933 203,88
1. Wobec jednostek powiązanych		23 058,50
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności		23 058,50
do 12 miesięcy		23 058,50
powyżej 12 miesięcy		0,00
b) inne		0,00
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności		0,00
do 12 miesięcy		0,00
powyżej 12 miesięcy		0,00
3. Wobec pozostałych jednostek		910 145,38
a) kredyty i pożyczki		184 807,43
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		0,00
c) inne zobowiązania finansowe		34 067,54
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności		305 379,49
do 12 miesięcy		305 379,49
powyżej 12 miesięcy		0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		0,00
f) zobowiązania wekslowe		0,00
g) z tytułu podatków, cel. ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych i innych tytułów publicznoprawnych		225 181,32
h) z tytułu wygaśnień		159 274,62
i) inne		1 414,98
3. Fundusze specjalne		0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe		0,00
1. Ujemna wartość firmy		0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		0,00
długoterminowe		0,00
krótkoterminowe		0,00
Pasywa razem		2 768 723,50

Tomasz Suchowierski

Prezes Zarządu

Józef Kokoszka

Maciej Piorunek

Członek Zarządu

Informacje o transakcji

Dane nadawcy EMC INSTYTUT MEDYCZNY SPÓŁKA AKCYJNA UL. PILCZYCKA 144-148 54-144 WROCŁAW

Rachunek WN 88109023980000000110124329

Dane adresata Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy KRS

Rachunek MA 34101000552273004011000006

Tytuł transakcji opłata za przyjęcie planu połączenia do akt EMC Instytut Medyczny S.A., KRS:0000222636

Data wysłania 2017-05-23

Data księgowania 2017-05-23

Kwota transakcji 40,00 PLN

Niniejszy dokument jest wydrukiem potwierdzającym dokonanie transakcji drogą elektroniczną. Na podstawie art.7 ust.3 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe uznaje się, że czynność prawna dokonana drogą elektroniczną spełnia wymagania formy pisemnej także wtedy, gdy forma została zastrzeżona pod rygorem nieważności. Niniejszy dokument nie wymaga opatrzenia pieczęcią banku.

Dokument jest wydrukiem komputerowym i nie wymaga dodatkowych podpisów oraz stempla bankowego.

Informacje o transakcji

Dane nadawcy	CENTRUM MEDYCZNE MEDYK SP. Z O.O. UL. WEJHEROWSKA 28/4 54-239 WROCŁAW DOLNOŚLĄSKIE
Rachunek WN	59150011551211500670830000
Dane adresata	Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy KRS
Rachunek MA	34101000552273004011000006
Tytuł transakcji	opłata za przyjęcie planu połączenia do akt Centrum Medyczne Medyk sp. z o.o., KRS:0000230973
Data wysłania	2017-05-23
Data księgowania	2017-05-23
Kwota transakcji	40,00 PLN

Niniejszy dokument jest wydrukiem potwierdzającym dokonanie transakcji drogą elektroniczną. Na podstawie art.7 ust.3 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe uznaje się, że czynność prawna dokonana drogą elektroniczną spełnia wymagania formy pisemnej także wtedy, gdy forma została zastrzeżona pod rygorem nieważności. Niniejszy dokument nie wymaga opatrzenia pieczęcią banku.

Dokument jest wydrukiem komputerowym i nie wymaga dodatkowych podpisów oraz stempla bankowego.