

Uchwała nr 01/11/2017
Rady Nadzorczej
Spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny SA z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 22 listopada 2017 roku

w sprawie wyrażenie opinii dotyczącej połączenia spółek
EMC Instytut Medyczny S.A.,
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zawidawie” sp. z o.o.

§ 1

Rada Nadzorcza EMC Instytut Medyczny SA z siedzibą we Wrocławiu, na podstawie Statutu Spółki par. 10 ust. 16 pkt h, wyraża pozytywną opinię w sprawie połączenie w trybie 492 § 1 pkt 1 k.s.h., EMC Instytut Medyczny SA (Spółka Przejmująca) z Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zawidawie” sp. z o.o. (Spółka Przejmowana), zgodnie z planem połączenia z dnia 20 października 2017 roku, stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie przeprowadzono w trybie określonym w art. 388 §3 k.s.h., tj. przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

Zgodnie z § 10 ust. 11 zd. pierwsze Statutu Spółki, uchwały Rady Nadzorczej mogą być podejmowane przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

Uchwałę uważa się za podjętą z chwilą, gdy za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość opowie się za nią wymagana większość członków Rady Nadzorczej, a wszyscy członkowie Rady Nadzorczej mieli możliwość oddania głosu.

Za uchwałą oddano 5 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących się.

Uchwała została przyjęta jednomyślnie, przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w dniu 22 listopada 2017 roku.

Członkowie Rady Nadzorczej
EMC Instytut Medyczny SA

Vaclav Jirku
Mateusz Słabosz
Attila Vegh
Dariusz Hołubowicz
Jędrzej Socha

PLAN POŁĄCZENIA

EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna

oraz

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zawidawie” 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:

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zawidawie” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (zwana dalej także NZOZ Zawidawie) z siedzibą we Wrocławiu (51-312), ul. Krzywoustego 290, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000054516, o kapitale zakładowym 1.372.560,00 zł (słownie: milion trzysta siedemdziesiąt dwa tysiące pięćset sześćdziesiąt złotych), który dzieli się na 2.128 (słownie: dwa tysiące sto dwadzieścia osiem) udziałów o wartości nominalnej 645,00 złotych (słownie: sześćset czterdzieści pięć złotych) każdy.

Spółka Przejmująca i Spółka Przejmowana 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 Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą. W wyniku połączenia Spółka Przejmowana zostanie rozwiązana bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego w dniu jej wykreślenia z rejestru.

2.2.

Stosownie do treści art. 515 § 1 ksh oraz mając na uwadze, że Spółka Przejmująca jest jedynym udziałowcem w Spółce Przejmowanej, 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 uchwała Zgromadzenia Wspólników Spółki NZOZ Zawidawie zawierająca zgodę na połączenie.

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

Nie przewiduje się przyznania wspólnikom Spółki Przejmowanej ani innym osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej 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 Spółki Przejmowanej 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 Spółki Przejmowanej 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 Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zawidawie” sp. z o.o. o połączeniu Spółek Uczestniczących,
- 3) ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej na dzień 30.09.2017 r.,
- 4) oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmującej na dzień 30.09.2017 r.,

- 5) oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej na dzień 30.09.2017 r.,

Wszystkie załączniki do Planu Połączenia stanowią jego integralną część.

Plan połączenia Spółek został uzgodniony w dniu 20.10.2017 r. we Wrocławiu, co zostało stwierdzone podpisami:

za EMC Instytut Medyczny S.A.

za NZOZ „Zawidawie” sp. z o.o.

**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 spółką
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zawidawie” 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 spółką Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zawidawie” sp. z o.o., jako Spółką Przejmowaną 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 Spółce Przejmowanej, 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 spółką Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zawidawie” sp. z o.o. jako Spółką Przejmowaną 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 Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zawidawie” sp. z o.o.
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia _____ 2017 roku**

**w sprawie połączenia spółki Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zawidawie” sp. z o.o. jako
Spółki Przejmowanej z EMC Instytut Medyczny S.A. jako Spółką Przejmującą**

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zawidawie” 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 Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zawidawie” 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 Spółce Przejmowanej, 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 spółką Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zawidawie” sp. z o.o. jako Spółką Przejmowaną 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
NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ „ZAWIDAWIE” SP. Z O.O.
NA DZIEŃ 30.09.2017 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 Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zawidawie” sp. z o.o., będącej Spółką Przejmowaną, na dzień 30.09.2017 roku, tj. na określony dzień w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o ogłoszenie planu połączenia, została ustalona w oparciu o wycenę wartości Spółki na dzień 30.09.2017 roku wykonaną przez Zarząd Spółki Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zawidawie” sp. z o.o.

Wycena została przeprowadzona metodą księgową według stanu na dzień 30.09.2017 r.

Wartość majątku spółki przejmowanej Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zawidawie” sp. z o.o. ustalono w kwocie 3 264 948,47 (słownie: trzy miliony dwieście sześćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset czterdzieści osiem złotych 47/100)

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zawidawie” sp. z o.o.

PASywa		30.09.2017
II.A.	Kapitał (fundusz) własny	128 405 666,28
II.A.1.	Kapitał (fundusz) podstawowy	53 141 387,00
II.A.II.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00
II.A.III.	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00
II.A.IV.	Kapitał (fundusz) zapasowy	92 935 381,02
II.A.V.	Kapitał rezerwowy	0,00
II.A.VI.	Środki z emisji akcji	0,00
II.A.VII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-13 017 178,85
II.A.VIII.	Zysk (strata) netto	-4 653 922,89
II.A.IX.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00
II.B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	101 996 599,81
II.B.1.	Rezerwy na zobowiązania	2 789 672,16
II.B.1.1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 399 800,00
II.B.1.2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	1 389 872,16
II.B.1.2.a.	długoterminowa	415 759,49
II.B.1.2.b.	krótkoterminowa	974 112,67
II.B.1.3.	Pozostałe rezerwy	0,00
II.B.1.3.a.	długoterminowe	0,00
II.B.1.3.b.	krótkoterminowe	0,00
II.B.II.	Zobowiązania długoterminowe	58 920 988,32
II.B.II.1.	Wobec jednostek powiązanych	40 827 209,54
II.B.II.2.	Wobec pozostałych jednostek	18 093 778,78
II.B.II.2.a.	kredyty i pożyczki	15 736 920,25
II.B.II.2.b.	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00
II.B.II.2.c.	inne zobowiązania finansowe	957 054,19
II.B.II.2.d.	inne	1 399 804,34
II.B.III.	Zobowiązania krótkoterminowe	40 191 171,47
II.B.III.1.	Wobec jednostek powiązanych	15 017 895,06
II.B.III.1.a.	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	8 924,50
II.B.III.1.a.1.	do 12 miesięcy	8 924,50
II.B.III.1.a.2.	powyżej 12 miesięcy	0,00
II.B.III.1.b.	inne	15 008 970,56
II.B.III.2.	Wobec pozostałych jednostek	25 173 276,41
II.B.III.2.a.	kredyty i pożyczki	11 908 894,92
II.B.III.2.b.	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00
II.B.III.2.c.	inne zobowiązania finansowe	1 380 557,60
II.B.III.2.d.	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	7 144 753,93
II.B.III.2.d.1.	do 12 miesięcy	7 144 753,93
II.B.III.2.d.2.	powyżej 12 miesięcy	0,00
II.B.III.2.e.	zaliczki otrzymane na dostawy	0,00
II.B.III.2.f.	zobowiązania wekslowe	0,00
II.B.III.2.g.	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	2 669 425,22
II.B.III.2.h.	z tytułu wynagrodzeń	2 066 195,40
II.B.III.2.i.	inne	3 449,34
II.B.III.3.	Fundusze specjalne	0,00
II.B.IV.	Rozliczenia międzyokresowe	94 767,86
II.B.IV.1.	Ujemna wartość firmy	0,00
II.B.IV.2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	94 767,86
II.B.IV.2.a.	długoterminowe	59 130,63
II.B.IV.2.b.	krótkoterminowe	35 637,23
PASywa		230 402 266,09

Aktywa		30.09.2017
I.A.	Aktywa trwałe	209 967 298,05
I.A.1.	Wartości niematerialne i prawne	2 784 282,76
I.A.1.1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00
I.A.1.2.	Wartość firmy	1 661 175,58
I.A.1.3.	Inne wartości niematerialne i prawne	1 117 679,17
I.A.1.4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	5 428,01
I.A.II.	Rzeczowe aktywa trwałe	78 083 040,14
I.A.II.1.	Środki trwałe	75 243 895,75
I.A.II.1.a.	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	2 203 277,82
I.A.II.1.b.	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	66 107 422,81
I.A.II.1.c.	urządzenia techniczne i maszyny	2 219 088,72
I.A.II.1.d.	środki transportu	103 131,66
I.A.II.1.e.	inne środki trwałe	4 610 974,74
I.A.II.2.	Środki trwałe w budowie	3 265 960,39
I.A.II.3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	173 184,00
I.A.III.	Należności długoterminowe	0,00
I.A.III.1.	Od jednostek powiązanych	0,00
I.A.III.2.	Od pozostałych jednostek	0,00
I.A.IV.	Inwestycje długoterminowe	127 707 651,15
I.A.IV.1.	Nieruchomości	0,00
I.A.IV.2.	Wartości niematerialne i prawne	0,00
I.A.IV.3.	Długoterminowe aktywa finansowe	127 707 651,15
I.A.IV.3.a.	w jednostkach powiązanych	127 707 651,15
I.A.IV.3.a.1.	udziały lub akcje	96 165 432,60
I.A.IV.3.a.2.	inne papiery wartościowe	0,00
I.A.IV.3.a.3.	udzielone pożyczki	31 542 218,55
I.A.IV.3.a.4.	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00
I.A.IV.3.b.	w pozostałych jednostkach	0,00
I.A.IV.3.b.1.	udziały lub akcje	0,00
I.A.IV.3.b.2.	inne papiery wartościowe	0,00
I.A.IV.3.b.3.	udzielone pożyczki	0,00
I.A.IV.3.b.4.	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00
I.A.IV.4.	Zaliczki na majątek finansowy	0,00
I.A.V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	792 324,00
I.A.V.1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	792 324,00
I.A.V.2.	inne rozliczenia międzyokresowe	0,00
I.B.	Aktywa obrotowe	20 434 968,04
I.B.1.	Zapasy	874 012,59
I.B.1.1.	Materiały	874 012,59
I.B.1.2.	Półprodukty i produkty w toku	0,00
I.B.1.3.	Produkty gotowe	0,00
I.B.1.4.	Towary	0,00
I.B.1.5.	Zaliczki na dostawy	0,00
I.B.II.	Należności krótkoterminowe	12 965 970,80
I.B.II.1.	Należności od jednostek powiązanych	2 356 196,25
I.B.II.1.a.	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2 356 196,25
I.B.II.1.a.1.	do 12 miesięcy	2 356 196,25
I.B.II.1.a.2.	powyżej 12 miesięcy	0,00
I.B.II.1.b.	inne	0,00
I.B.II.2.	Należności od pozostałych jednostek	10 609 774,55
I.B.II.2.a.	z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	8 911 548,25
I.B.II.2.a.1.	do 12 miesięcy	8 911 548,25
I.B.II.2.a.2.	powyżej 12 miesięcy	0,00
I.B.II.2.b.	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz inny	106 848,50
I.B.II.2.c.	inne	1 591 377,80
I.B.II.2.d.	dochodzone na drodze sądowej	0,00
I.B.III.	Inwestycje krótkoterminowe	6 151 191,83
I.B.III.1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 151 191,83
I.B.III.1.a.	w jednostkach powiązanych	5 097 278,33
I.B.III.1.a.1.	udziały lub akcje	0,00
I.B.III.1.a.2.	inne papiery wartościowe	0,00
I.B.III.1.a.3.	udzielone pożyczki	5 097 278,33
I.B.III.1.a.4.	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00
I.B.III.1.b.	w pozostałych jednostkach	0,00
I.B.III.1.b.1.	udziały lub akcje	0,00
I.B.III.1.b.2.	inne papiery wartościowe	0,00
I.B.III.1.b.3.	udzielone pożyczki	0,00
I.B.III.1.b.4.	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00
I.B.III.1.c.	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 053 913,50
I.B.III.1.c.1.	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 053 913,50
I.B.III.1.c.2.	inne środki pieniężne	0,00
I.B.III.1.c.3.	inne aktywa pieniężne	0,00
I.B.III.2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00
I.B.IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	443 792,82
AKTYWA		230 402 266,09

EMC IM SA

Rachunek zysków i strat porównawczy		30.09.2017
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	71 405 848,59
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	71 275 713,44
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - w.dodatnia, zmniejszenie - w.ujemna)	0,00
A.III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	130 135,15
B.	Koszty działalności operacyjnej	77 133 178,53
B.I.	Amortyzacja	4 348 719,35
B.II.	Zużycie materiałów i energii	8 778 605,50
B.III.	Usługi obce	30 271 620,68
B.IV.	Podatki i opłaty	396 451,51
B.V.	Wynagrodzenia	27 460 483,05
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	4 725 503,53
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	1 045 071,35
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	106 723,56
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-5 727 329,94
D.	Pozostałe przychody operacyjne	3 633 907,70
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	1 890,25
D.II.	Dotacje	7 490,88
D.III.	Inne przychody operacyjne	3 624 526,57
E.	Pozostałe koszty operacyjne	182 723,87
E.I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00
E.II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00
E.III.	Inne koszty operacyjne	182 723,87
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-2 276 146,11
G.	Przychody finansowe	2 631 102,33
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	1 351 861,82
G.I.1.	w tym od jednostek powiązanych	1 351 861,82
G.II.	Odsetki	1 273 013,40
G.II.1.	w tym od jednostek powiązanych	1 264 919,32
G.III.	Zysk ze zbycia inwestycji	0,00
G.IV.	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00
G.V.	Inne	6 227,11
H.	Koszty finansowe	4 800 136,11
H.I.	Odsetki	2 917 122,75
H.I.1.	w tym dla jednostek powiązanych	1 930 915,53
H.II.	Strata ze zbycia inwestycji	0,00
H.III.	Aktualizacja wartości inwestycji	843 358,68
H.IV.	Inne	1 039 654,68
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	-4 445 179,89
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)	0,00
J.I.	Zyski nadzwyczajne	0,00
J.II.	Straty nadzwyczajne	0,00
K.	Zysk (strata) brutto (I +/- J)	-4 445 179,89
L.	Podatek dochodowy	208 743,00
L.I.	Podatek dochodowy wg deklaracji	86 181,00
L.II.	Podatek dochodowy odroczony	122 562,00
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00
N.	Zysk (strata) netto (K-L-M)	-4 653 922,89

**OŚWIADCZENIE SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ O STANIE KSIĘGOWYM
NA DZIEŃ 30.09.2017 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 30.09.2017 roku:
 - a) Bilans zamyka się po stronie aktywów i pasywów kwotą 230 402 266,09 zł
 - b) Rachunek zysków i strat wykazuje stratę w wysokości 4 653 922,89 zł

ZA EMC Instytut Medyczny S.A.

Załączniki

- 1. Bilans EMC Instytut Medyczny S.A. sporządzony na dzień 30.09.2017 roku**
- 2. Rachunek zysków i strat wg stanu na dzień 30.09.2017 roku**

BILANS

PASYWA		30.09.2017
II.A.	Kapitał (fundusz) własny	3 264 948,47
II.A.I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	1 372 560,00
II.A.II.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00
II.A.III.	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00
II.A.IV.	Kapitał (fundusz) zapasowy	612 769,16
II.A.V.	Kapitał rezerwowy	0,00
II.A.VI.	Środki z emisji akcji	0,00
II.A.VII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	351 370,83
II.A.VIII.	Zysk (strata) netto	928 248,48
II.A.IX.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00
II.B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 834 822,79
II.B.I.	Rezerwy na zobowiązania	206 014,18
II.B.I.1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	37 905,00
II.B.I.2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	168 109,18
II.B.I.2.a.	długoterminowa	43 712,02
II.B.I.2.b.	krótkoterminowa	124 397,16
II.B.I.3.	Pozostałe rezerwy	0,00
II.B.I.3.a.	długoterminowe	0,00
II.B.I.3.b.	krótkoterminowe	0,00
II.B.II.	Zobowiązania długoterminowe	245 387,98
II.B.II.1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00
II.B.II.2.	Wobec pozostałych jednostek	245 387,98
II.B.II.2.a.	kredyty i pożyczki	197 994,44
II.B.II.2.b.	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00
II.B.II.2.c.	inne zobowiązania finansowe	47 393,54
II.B.II.2.d.	inne	0,00
II.B.III.	Zobowiązania krótkoterminowe	2 104 686,33
II.B.III.1.	Wobec jednostek powiązanych	6 041,75
II.B.III.1.a.	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	6 041,75
II.B.III.1.a.1.	do 12 miesięcy	6 041,75
II.B.III.1.a.2.	powyżej 12 miesięcy	0,00
II.B.III.1.b.	inne	0,00
II.B.III.2.	Wobec pozostałych jednostek	2 095 999,18
II.B.III.2.a.	kredyty i pożyczki	768 720,46
II.B.III.2.b.	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00
II.B.III.2.c.	inne zobowiązania finansowe	22 953,50
II.B.III.2.d.	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	649 521,90
II.B.III.2.d.1.	do 12 miesięcy	649 521,90
II.B.III.2.d.2.	powyżej 12 miesięcy	0,00
II.B.III.2.e.	zaliczki otrzymane na dostawy	0,00
II.B.III.2.f.	zobowiązania wekslowe	0,00
II.B.III.2.g.	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	333 667,48
II.B.III.2.h.	z tytułu wynagrodzeń	319 645,94
II.B.III.2.i.	inne	1 489,90
II.B.III.3.	Fundusze specjalne	2 645,40
II.B.IV.	Rozliczenia międzyokresowe	278 734,30
II.B.IV.1.	Ujemna wartość firmy	0,00
II.B.IV.2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	278 734,30
II.B.IV.2.a.	długoterminowe	108 757,90
II.B.IV.2.b.	krótkoterminowe	169 976,40
PASYWA		6 099 771,26

AKTYWA		30.09.2017
I.A.	Aktywa trwałe	4 176 743,81
I.A.I.	Wartości niematerialne i prawne	556 504,98
I.A.I.1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00
I.A.I.2.	Wartość firmy	0,00
I.A.I.3.	Inne wartości niematerialne i prawne	556 504,98
I.A.I.4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00
I.A.II.	Rzeczowe aktywa trwałe	989 055,83
I.A.II.1.	Środki trwałe	897 095,71
I.A.II.1.a.	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00
I.A.II.1.b.	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	145 715,82
I.A.II.1.c.	urządzenia techniczne i maszyny	181 411,49
I.A.II.1.d.	środki transportu	122 188,08
I.A.II.1.e.	inne środki trwałe	447 780,32
I.A.II.2.	Środki trwałe w budowie	91 960,12
I.A.II.3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00
I.A.III.	Należności długoterminowe	0,00
I.A.III.1.	Od jednostek powiązanych	0,00
I.A.III.2.	Od pozostałych jednostek	0,00
I.A.IV.	Inwestycje długoterminowe	2 500 000,00
I.A.IV.1.	Nieruchomości	0,00
I.A.IV.2.	Wartości niematerialne i prawne	0,00
I.A.IV.3.	Długoterminowe aktywa finansowe	2 500 000,00
I.A.IV.3.a.	w jednostkach powiązanych	2 500 000,00
I.A.IV.3.a.1.	udziały lub akcje	0,00
I.A.IV.3.a.2.	inne papiery wartościowe	0,00
I.A.IV.3.a.3.	udzielone pożyczki	2 500 000,00
I.A.IV.3.a.4.	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00
I.A.IV.3.b.	w pozostałych jednostkach	0,00
I.A.IV.3.b.1.	udziały lub akcje	0,00
I.A.IV.3.b.2.	inne papiery wartościowe	0,00
I.A.IV.3.b.3.	udzielone pożyczki	0,00
I.A.IV.3.b.4.	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00
I.A.IV.4.	Zaliczki na majątek finansowy	0,00
I.A.V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	131 183,00
I.A.V.1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	131 183,00
I.A.V.2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00
I.B.	Aktywa obrotowe	1 923 027,45
I.B.I.	Zapasy	64 726,13
I.B.I.1.	Materiały	64 726,13
I.B.I.2.	Półprodukty i produkty w toku	0,00
I.B.I.3.	Produkty gotowe	0,00
I.B.I.4.	Towary	0,00
I.B.I.5.	Zaliczki na dostawy	0,00
I.B.II.	Należności krótkoterminowe	1 786 493,24
I.B.II.1.	Należności od jednostek powiązanych	5 263,00
I.B.II.1.a.	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	5 263,00
I.B.II.1.a.1.	do 12 miesięcy	5 263,00
I.B.II.1.a.2.	powyżej 12 miesięcy	0,00
I.B.II.1.b.	inne	0,00
I.B.II.2.	Należności od pozostałych jednostek	1 781 230,24
I.B.II.2.a.	z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	1 623 062,96
I.B.II.2.a.1.	do 12 miesięcy	1 623 062,96
I.B.II.2.a.2.	powyżej 12 miesięcy	0,00
I.B.II.2.b.	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz inny	30 120,29
I.B.II.2.c.	inne	121 472,47
I.B.II.2.d.	dochodzone na drodze sądowej	6 574,52
I.B.III.	Inwestycje krótkoterminowe	44 098,56
I.B.III.1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	44 098,56
I.B.III.1.a.	w jednostkach powiązanych	0,00
I.B.III.1.a.1.	udziały lub akcje	0,00
I.B.III.1.a.2.	inne papiery wartościowe	0,00
I.B.III.1.a.3.	udzielone pożyczki	0,00
I.B.III.1.a.4.	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00
I.B.III.1.b.	w pozostałych jednostkach	0,00
I.B.III.1.b.1.	udziały lub akcje	0,00
I.B.III.1.b.2.	inne papiery wartościowe	0,00
I.B.III.1.b.3.	udzielone pożyczki	0,00
I.B.III.1.b.4.	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00
I.B.III.1.c.	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	44 098,56
I.B.III.1.c.1.	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	44 098,56
I.B.III.1.c.2.	inne środki pieniężne	0,00
I.B.III.1.c.3.	inne aktywa pieniężne	0,00
I.B.III.2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00
I.B.IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	27 709,52
AKTYWA		6 099 771,26

NZOZ ZAWIDAWIE Sp. z o.o.

Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza)		30.09.2017
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	11 638 443,92
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	11 638 443,92
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - w.dodatnia, zmniejszenie - w.ujemna)	0,00
A.III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00
B.	Koszty działalności operacyjnej	10 507 397,57
B.I.	Amortyzacja	467 398,68
B.II.	Zużycie materiałów i energii	831 973,18
B.III.	Usługi obce	5 038 882,28
B.IV.	Podatki i opłaty	17 546,98
B.V.	Wynagrodzenia	3 492 050,62
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	510 025,78
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	149 520,05
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	1 131 046,35
D.	Pozostałe przychody operacyjne	85 118,79
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00
D.II.	Dotacje	84 988,20
D.III.	Inne przychody operacyjne	130,59
E.	Pozostałe koszty operacyjne	77 184,02
E.I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00
E.II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00
E.III.	Inne koszty operacyjne	77 184,02
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	1 138 981,12
G.	Przychody finansowe	76 862,90
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00
G.I.1.	w tym od jednostek powiązanych	0,00
G.II.	Odsetki	76 752,12
G.II.1.	w tym od jednostek powiązanych	76 752,12
G.III.	Zysk ze zbycia inwestycji	0,00
G.IV.	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00
G.V.	Inne	110,78
H.	Koszty finansowe	69 836,54
H.I.	Odsetki	45 278,76
H.I.1.	w tym dla jednostek powiązanych	0,00
H.II.	Strata ze zbycia inwestycji	0,00
H.III.	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00
H.IV.	Inne	24 557,78
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	1 146 007,48
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)	0,00
J.I.	Zyski nadzwyczajne	0,00
J.II.	Straty nadzwyczajne	0,00
K.	Zysk (strata) brutto (I +/- J)	1 146 007,48
L.	Podatek dochodowy	217 759,00
L.I.	Podatek dochodowy wg deklaracji	233 672,00
L.II.	Podatek dochodowy odroczony	-15 913,00
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00
N.	Zysk (strata) netto (K-L-M)	928 248,48

**OŚWIADCZENIE SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ O STANIE KSIĘGOWYM
NA DZIEŃ 30.09.2017 R.**

Zarząd Spółki oświadcza, że:

- 1) Niniejsze oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej, tj. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zawidawie” 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.
- 3) Sporządzony na dzień 30.09.2017 roku:
 - a) Bilans zamyka się po stronie aktywów i pasywów kwotą 6 099 771,26 zł
 - b) Rachunek zysków i strat wykazuje zysk w wysokości 928 248,48 zł

Za Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zawidawie” sp. z o.o.

Załączniki

1. Bilans Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zawidawie” sp. z o.o. sporządzony na dzień 30.09.2017 roku
2. Rachunek zysków i strat wg stanu na dzień 30.09.2017 roku

Hanna Staśkiewicz

Od: Słabosz Mateusz <slabosz@pentainvestments.com>
Wysłano: środa, 22 listopada 2017 10:31
Do: Hanna Staśkiewicz; Jirků Václav; Végh Attila; Hołubowicz Dariusz (TFI PZU); Socha Jędrzej (TFI PZU)
DW: Rafał Szmuc
Temat: RE: EMC IM SA, połączenie EMC IM SA z NZOZ Zawidawie

Głosuję **za uchwałą nr 1/11/2017**

Pozdrawiam

Mateusz Słabosz

From: Hanna Staśkiewicz [mailto:hanna.staskiewicz@emc-sa.pl]
Sent: Friday, November 17, 2017 3:31 PM
To: Jirků Václav <jirku@pentainvestments.com>; Végh Attila <attila.vegh@pentahospitals.com>; Słabosz Mateusz <slabosz@pentainvestments.com>; Hołubowicz Dariusz (TFI PZU) <dholubowicz@pzu.pl>; Socha Jędrzej (TFI PZU) <jesocho@pzu.pl>
Cc: Rafał Szmuc <rafal.szmuc@emc-sa.pl>
Subject: EMC IM SA, połączenie EMC IM SA z NZOZ Zawidawie

Szanowni Państwo

w imieniu Przewodniczącego Rady Nadzorczej w załączeniu wysyłam Uchwałę 1/11/2017 w sprawie wyrażenia opinii co do połączenia spółki EMC IM SA z NZOZ Zawidawie sp. z o.o.

Proszę o głosowanie **poprzez odpowiedź mailową, w terminie do 22-11-2017, do końca dnia:**

Głosuję "**za uchwałą nr 1/11/2017**", "**przeciw uchwale 1/11/2017**" lub "**wstrzymuję się od głosu w sprawie uchwały nr 1/11/2017**".

Hanna Staśkiewicz

Ekspert ds. Prawnych i Relacji Inwestorskich

EMC Instytut Medyczny SA | al. Ślaska 1, Stadion Wrocław | satelita wschodni, wejście E1, II piętro | 54-118 Wrocław | tel. 727600456 | hanna.staskiewicz@emc-sa.pl | www.emc-sa.pl

EMC Instytut Medyczny SA | ul. Pilczycka 144-148; 54-144 Wrocław | NIP: 8942814132; REGON: 933040945; KRS: 0000222636 - Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej VI Wydział; Kapitał zakładowy: 53.141.384,00 PLN.

Treść tej wiadomości wraz z załącznikami zawiera informacje przeznaczone tylko dla adresata.

Jeżeli nie jesteście Państwo jej adresatem i otrzymaliście ją przez pomyłkę, prosimy o powiadomienie o tym nadawcy oraz trwałe jej usunięcie.

Hanna Staśkiewicz

Od: Jirků Václav <jirku@pentinvestments.com>
Wysłano: środa, 22 listopada 2017 10:40
Do: mateusz.slabosz@gmail.com; Hanna Staśkiewicz; Végh Attila; Hołubowicz Dariusz (TFI PZU); Socha Jędrzej (TFI PZU)
DW: Rafał Szmuc
Temat: Re: EMC IM SA, połączenie EMC IM SA z NZOZ Zawidawie

Głosuję za uchwałą nr 1/11/2017

Vaclav Jirku, M.D.
Investment Director
Penta Investments Limited
www.pentinvestments.com

Od: "Słabosz Mateusz" <slabosz@pentinvestments.com>
Datum: středa 22. listopadu 2017 10:30:51
Komu: "Hanna Staśkiewicz" <hanna.staskiewicz@emc-sa.pl>, "Jirků Václav" <jirku@pentinvestments.com>, "Végh Attila" <attila.vegh@pentahospitals.com>, "Hołubowicz Dariusz (TFI PZU)" <dholubowicz@pzu.pl>, "Socha Jędrzej (TFI PZU)" <jesocha@pzu.pl>
Kopie: "Rafał Szmuc" <rafal.szmuc@emc-sa.pl>
Předmět: RE: EMC IM SA, połączenie EMC IM SA z NZOZ Zawidawie

Głosuję za uchwałą nr 1/11/2017

Pozdrawiam

Mateusz Słabosz

From: Hanna Staśkiewicz [mailto:hanna.staskiewicz@emc-sa.pl]
Sent: Friday, November 17, 2017 3:31 PM
To: Jirků Václav <jirku@pentinvestments.com>; Végh Attila <attila.vegh@pentahospitals.com>; Słabosz Mateusz <slabosz@pentinvestments.com>; Hołubowicz Dariusz (TFI PZU) <dholubowicz@pzu.pl>; Socha Jędrzej (TFI PZU) <jesocha@pzu.pl>
Cc: Rafał Szmuc <rafal.szmuc@emc-sa.pl>
Subject: EMC IM SA, połączenie EMC IM SA z NZOZ Zawidawie

Szanowni Państwo

w imieniu Przewodniczącego Rady Nadzorczej w załączeniu wysyłam Uchwałę 1/11/2017 w sprawie wyrażenia opinii co do połączenia spółki EMC IM SA z NZOZ Zawidawie sp. z o.o.

Proszę o głosowanie **poprzez odpowiedź mailową, w terminie do 22-11-2017, do końca dnia:**

Głosuję "za uchwałą nr 1/11/2017", "przeciw uchwale 1/11/2017" lub "wstrzymuję się od głosu w sprawie uchwały nr 1/11/2017".

Hanna Staśkiewicz
Ekspert ds. Prawnych i Relacji Inwestorskich

EMC Instytut Medyczny SA | al. Śląska 1, Stadion Wrocław | satelita wschodni, wejście E1, II piętro | 54-118 Wrocław |
tel. 727600456 | hanna.staskiewicz@emc-sa.pl | www.emc-sa.pl

EMC Instytut Medyczny SA | ul. Pilczycka 144-148; 54-144 Wrocław | NIP: 8942814132; REGON: 933040945; KRS: 0000222636 -
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej VI Wydział; Kapitał zakładowy: 53.141.384,00 PLN.

Treść tej wiadomości wraz z załącznikami zawiera informacje przeznaczone tylko dla adresata.

Jeżeli nie jesteście Państwo jej adresatem i otrzymaliście ją przez pomyłkę, prosimy o powiadomienie o tym nadawcy oraz trwałe jej usunięcie.

Hanna Staśkiewicz

Od: Hołubowicz Dariusz (TFI PZU) <dholubowicz@pzu.pl>
Wysłano: środa, 22 listopada 2017 11:11
Do: Jirků Václav; mateusz.slabosz@gmail.com; Hanna Staśkiewicz; Végh Attila; Socha Jędrzej (TFI PZU)
DW: Rafał Szmuc
Temat: RE: EMC IM SA, połączenie EMC IM SA z NZOZ Zawidawie

Głosuję za uchwałą nr 1/11/2017

Pozdrawiam,

Dariusz Hołubowicz

From: Jirků Václav [mailto:jirku@pentainvestments.com]
Sent: Wednesday, November 22, 2017 10:40 AM
To: Słabosz Mateusz; Hanna Staśkiewicz; Végh Attila; Hołubowicz Dariusz (TFI PZU); Socha Jędrzej (TFI PZU)
Cc: Rafał Szmuc
Subject: Re: EMC IM SA, połączenie EMC IM SA z NZOZ Zawidawie

Głosuję za uchwałą nr 1/11/2017

Vaclav Jirku, M.D.
Investment Director
Penta Investments Limited
www.pentainvestments.com

Od: "Słabosz Mateusz" <slabosz@pentainvestments.com>
Datum: středa 22. listopadu 2017 10:30:51
Komu: "Hanna Staśkiewicz" <hanna.staskiewicz@emc-sa.pl>, "Jirků Václav" <jirku@pentainvestments.com>, "Végh Attila" <attila.vegh@pentahospitals.com>, "Hołubowicz Dariusz (TFI PZU)" <dholubowicz@pzu.pl>, "Socha Jędrzej (TFI PZU)" <jesocha@pzu.pl>
Kopie: "Rafał Szmuc" <rafal.szmuc@emc-sa.pl>
Předmět: RE: EMC IM SA, połączenie EMC IM SA z NZOZ Zawidawie

Głosuję za uchwałą nr 1/11/2017

Pozdrawiam

Mateusz Słabosz

From: Hanna Staśkiewicz [mailto:hanna.staskiewicz@emc-sa.pl]
Sent: Friday, November 17, 2017 3:31 PM
To: Jirků Václav <jirku@pentainvestments.com>; Végh Attila <attila.vegh@pentahospitals.com>; Słabosz Mateusz <slabosz@pentainvestments.com>; Hołubowicz Dariusz (TFI PZU) <dholubowicz@pzu.pl>; Socha Jędrzej (TFI PZU) <jesocha@pzu.pl>
Cc: Rafał Szmuc <rafal.szmuc@emc-sa.pl>
Subject: EMC IM SA, połączenie EMC IM SA z NZOZ Zawidawie

Szanowni Państwo

w imieniu Przewodniczącego Rady Nadzorczej w załączeniu wysyłam Uchwałę 1/11/2017 w sprawie wyrażenia opinii co do połączenia spółki EMC IM SA z NZOZ Zawidawie sp. z o.o.

Proszę o głosowanie **poprzez odpowiedź mailową, w terminie do 22-11-2017, do końca dnia:**

Głosuję "za uchwałą nr 1/11/2017", "przeciw uchwale 1/11/2017" lub "wstrzymuję się od głosu w sprawie uchwały nr 1/11/2017".

Hanna Staśkiewicz

Ekspert ds. Prawnych i Relacji Inwestorskich

EMC Instytut Medyczny SA | al. Śląska 1, Stadion Wrocław | satelita wschodni, wejście E1, II piętro | 54-118 Wrocław |
tel. 727600456 | hanna.staskiewicz@emc-sa.pl | www.emc-sa.pl

EMC Instytut Medyczny SA | ul. Pilczycka 144-148; 54-144 Wrocław | NIP: 8942814132; REGON: 933040945; KRS: 0000222636 -
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej VI Wydział; Kapitał zakładowy: 53.141.384,00 PLN.

Treść tej wiadomości wraz z załącznikami zawiera informacje przeznaczone tylko dla adresata.

Jeżeli nie jesteście Państwo jej adresatem i otrzymaliście ją przez pomyłkę, prosimy o powiadomienie o tym nadawcy oraz trwałe jej usunięcie.

Hanna Staśkiewicz

Od: Végh Attila <attila.vegh@pentahospitals.com>
Wysłano: środa, 22 listopada 2017 12:03
Do: jirku@pentinvestments.com; mateusz.slabosz@gmail.com; Hanna Staśkiewicz;
Hołubowicz Dariusz (TFI PZU); Socha Jędrzej (TFI PZU)
DW: Rafał Szmuc
Temat: RE: EMC IM SA, połączenie EMC IM SA z NZOZ Zawidawie

Głosuję za uchwałą nr 1/11/2017

Dr. Attila Végh
Chairman and CEO
Penta Hospitals International
attila.vegh@pentahospitals.com
Mobile: +421 918 425 222
Assistant: eva.pasztorova@pentahospitals.com +421 907 263 292



Our mission - We care for our patients. Every day. In a better way.

*Our vision - We want to be the patients' first choice.
We want to inspire others to make CEE healthcare better.*

Our Values - Respect / Responsibility / Teamwork

From: Jirků Václav [mailto:jirku@pentinvestments.com]
Sent: Wednesday, November 22, 2017 10:40 AM
To: slabosz@pentinvestments.com; hanna.staskiewicz@emc-sa.pl; Végh Attila <attila.vegh@pentahospitals.com>;
Hołubowicz Dariusz (TFI PZU) <dholubowicz@pzu.pl>; Socha Jędrzej (TFI PZU) <jesocha@pzu.pl>
Cc: rafal.szmuc@emc-sa.pl
Subject: Re: EMC IM SA, połączenie EMC IM SA z NZOZ Zawidawie

Głosuję za uchwałą nr 1/11/2017

Vaclav Jirku, M.D.
Investment Director
Penta Investments Limited
www.pentinvestments.com

Od: "Słabosz Mateusz" <slabosz@pentinvestments.com>
Datum: středa 22. listopadu 2017 10:30:51
Komu: "Hanna Staśkiewicz" <hanna.staskiewicz@emc-sa.pl>, "Jirků Václav" <jirku@pentinvestments.com>, "Végh Attila" <attila.vegh@pentahospitals.com>, "Hołubowicz Dariusz (TFI PZU)" <dholubowicz@pzu.pl>, "Socha Jędrzej (TFI PZU)" <jesocha@pzu.pl>
Kopie: "Rafał Szmuc" <rafal.szmuc@emc-sa.pl>
Předmět: RE: EMC IM SA, połączenie EMC IM SA z NZOZ Zawidawie

Głosuję za uchwałą nr 1/11/2017

Pozdrawiam

Mateusz Słabosz

From: Hanna Staśkiewicz [<mailto:hanna.staskiewicz@emc-sa.pl>]

Sent: Friday, November 17, 2017 3:31 PM

To: Jirků Václav <jirku@pentainvestments.com>; Végh Attila <attila.vegh@pentahospitals.com>; Słabosz Mateusz <slabosz@pentainvestments.com>; Hołubowicz Dariusz (TFI PZU) <dholubowicz@pzu.pl>; Socha Jędrzej (TFI PZU) <jesocha@pzu.pl>

Cc: Rafał Szmuc <rafal.szmuc@emc-sa.pl>

Subject: EMC IM SA, połączenie EMC IM SA z NZOZ Zawidawie

Szanowni Państwo

w imieniu Przewodniczącego Rady Nadzorczej w załączeniu wysyłam Uchwałę 1/11/2017 w sprawie wyrażenia opinii co do połączenia spółki EMC IM SA z NZOZ Zawidawie sp. z o.o.

Proszę o głosowanie **poprzez odpowiedź mailową, w terminie do 22-11-2017, do końca dnia:**

Głosuję "za uchwałą nr 1/11/2017", "przeciw uchwale 1/11/2017" lub "wstrzymuję się od głosu w sprawie uchwały nr 1/11/2017".

Hanna Staśkiewicz

Ekspert ds. Prawnych i Relacji Inwestorskich

EMC Instytut Medyczny SA | al. Śląska 1, Stadion Wrocław | satelita wschodni, wejście E1, II piętro | 54-118 Wrocław |
tel. 727600456 | hanna.staskiewicz@emc-sa.pl | www.emc-sa.pl

EMC Instytut Medyczny SA | ul. Pilczycka 144-148; 54-144 Wrocław | NIP: 8942814132; REGON: 933040945; KRS: 0000222636 -
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej VI Wydział; Kapitał zakładowy: 53.141.384,00 PLN.

Treść tej wiadomości wraz z załącznikami zawiera informacje przeznaczone tylko dla adresata.

Jeżeli nie jesteście Państwo jej adresatem i otrzymaliście ją przez pomyłkę, prosimy o powiadomienie o tym nadawcy oraz trwałe jej usunięcie.

Hanna Staśkiewicz

Od: Socha Jędrzej (TFI PZU) <jesocha@pzu.pl>
Wysłano: środa, 22 listopada 2017 12:11
Do: Végh Attila; jirku@pentinvestments.com; mateusz.slabosz@gmail.com; Hanna Staśkiewicz; Hołubowicz Dariusz (TFI PZU)
DW: Rafał Szmuc
Temat: ODP: EMC IM SA, połączenie EMC IM SA z NZOZ Zawidawie

Głosuję za uchwałą nr 1/11/2017

Jędrzej Socha

Wysłano z telefonu Samsung

----- Oryginalna wiadomość -----

Od: Végh Attila <attila.vegh@pentahospitals.com>
Data: 22.11.2017 12:03 (GMT+01:00)
Do: jirku@pentinvestments.com, slabosz@pentinvestments.com, hanna.staskiewicz@emc-sa.pl, "Hołubowicz Dariusz (TFI PZU)" <dholubowicz@pzu.pl>, "Socha Jędrzej (TFI PZU)" <jesocha@pzu.pl>
DW: rafal.szmuc@emc-sa.pl
Temat: RE: EMC IM SA, połączenie EMC IM SA z NZOZ Zawidawie

Głosuję za uchwałą nr 1/11/2017

Dr. Attila Végh
Chairman and CEO
Penta Hospitals International
attila.vegh@pentahospitals.com
Mobile: +421 918 425 222
Assistant: eva.pasztorova@pentahospitals.com +421 907 263 292



***Our mission** - We care for our patients. Every day. In a better way.*

***Our vision** - We want to be the patients' first choice.
We want to inspire others to make CEE healthcare better.*

***Our Values** - Respect / Responsibility / Teamwork*

From: Jirků Václav [mailto:jirku@pentinvestments.com]
Sent: Wednesday, November 22, 2017 10:40 AM
To: slabosz@pentinvestments.com; hanna.staskiewicz@emc-sa.pl; Végh Attila <attila.vegh@pentahospitals.com>; Hołubowicz Dariusz (TFI PZU) <dholubowicz@pzu.pl>; Socha Jędrzej (TFI PZU) <jesocha@pzu.pl>
Cc: rafal.szmuc@emc-sa.pl
Subject: Re: EMC IM SA, połączenie EMC IM SA z NZOZ Zawidawie

Głosuję za uchwałą nr 1/11/2017

Vaclav Jirku, M.D.
Investment Director
Penta Investments Limited
www.pentainvestments.com

Od: "Słabosz Mateusz" <slabosz@pentainvestments.com>

Datum: středa 22. listopadu 2017 10:30:51

Komu: "Hanna Staškiewicz" <hanna.staskiewicz@emc-sa.pl>, "Jirků Václav" <jirku@pentainvestments.com>, "Végh Attila" <attila.vegh@pentahospitals.com>, "Hołubowicz Dariusz (TFI PZU)" <dholubowicz@pzu.pl>, "Socha Jędrzej (TFI PZU)" <jesocha@pzu.pl>

Kopie: "Rafał Szmuc" <rafal.szmuc@emc-sa.pl>

Předmět: RE: EMC IM SA, połączenie EMC IM SA z NZOZ Zawidawie

Głosuję za uchwałą nr 1/11/2017

Pozdrawiam

Mateusz Słabosz

From: Hanna Staškiewicz [<mailto:hanna.staskiewicz@emc-sa.pl>]

Sent: Friday, November 17, 2017 3:31 PM

To: Jirků Václav <jirku@pentainvestments.com>; Végh Attila <attila.vegh@pentahospitals.com>; Słabosz Mateusz <slabosz@pentainvestments.com>; Hołubowicz Dariusz (TFI PZU) <dholubowicz@pzu.pl>; Socha Jędrzej (TFI PZU) <jesocha@pzu.pl>

Cc: Rafał Szmuc <rafal.szmuc@emc-sa.pl>

Subject: EMC IM SA, połączenie EMC IM SA z NZOZ Zawidawie

Szanowni Państwo

w imieniu Przewodniczącego Rady Nadzorczej w załączeniu wysyłam Uchwałę 1/11/2017 w sprawie wyrażenia opinii co do połączenia spółki EMC IM SA z NZOZ Zawidawie sp. z o.o.

Proszę o głosowanie poprzez odpowiedź mailową, w terminie do 22-11-2017, do końca dnia:

Głosuję "za uchwałą nr 1/11/2017", "przeciw uchwale 1/11/2017" lub "wstrzymuję się od głosu w sprawie uchwały nr 1/11/2017".

Hanna Staškiewicz

Ekspert ds. Prawnych i Relacji Inwestorskich

EMC Instytut Medyczny SA | al. Śląska 1, Stadion Wrocław | satelita wschodni, wejście E1, II piętro | 54-118 Wrocław |
tel. 727600456 | hanna.staskiewicz@emc-sa.pl | www.emc-sa.pl

EMC Instytut Medyczny SA | ul. Pilczycka 144-148; 54-144 Wrocław | NIP: 8942814132; REGON: 933040945; KRS: 0000222636 -
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej VI Wydział; Kapitał zakładowy: 53.141.384,00 PLN.

Treść tej wiadomości wraz z załącznikami zawiera informacje przeznaczone tylko dla adresata.

Jeżeli nie jesteście Państwo jej adresatem i otrzymaliście ją przez pomyłkę, prosimy o powiadomienie o tym nadawcy oraz trwałe jej usunięcie.

PLAN POŁĄCZENIA

EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna

oraz

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zawidawie” 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:

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zawidawie” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (zwana dalej także NZOZ Zawidawie) z siedzibą we Wrocławiu (51-312), ul. Krzywoustego 290, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000054516, o kapitale zakładowym 1.372.560,00 zł (słownie: milion trzysta siedemdziesiąt dwa tysiące pięćset sześćdziesiąt złotych), który dzieli się na 2.128 (słownie: dwa tysiące sto dwadzieścia osiem) udziałów o wartości nominalnej 645,00 złotych (słownie: sześćset czterdzieści pięć złotych) każdy.

Spółka Przejmująca i Spółka Przejmowana 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 Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą. W wyniku połączenia Spółka Przejmowana zostanie rozwiązana bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego w dniu jej wykreślenia z rejestru.

2.2.

Stosownie do treści art. 515 § 1 ksh oraz mając na uwadze, że Spółka Przejmująca jest jedynym udziałowcem w Spółce Przejmowanej, 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 uchwała Zgromadzenia Wspólników Spółki NZOZ Zawidawie zawierająca zgodę na połączenie.

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

Nie przewiduje się przyznania wspólnikom Spółki Przejmowanej ani innym osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej 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 Spółki Przejmowanej 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 Spółki Przejmowanej 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 Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zawidawie” sp. z o.o. o połączeniu Spółek Uczestniczących,
- 3) ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej na dzień 30.09.2017 r.,
- 4) oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmującej na dzień 30.09.2017 r.,

- 5) oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej na dzień 30.09.2017 r.,

Wszystkie załączniki do Planu Połączenia stanowią jego integralną część.

Plan połączenia Spółek został uzgodniony w dniu 20.10.2017 r. we Wrocławiu, co zostało stwierdzone podpisami:

za EMC Instytut Medyczny S.A.

za NZOZ „Zawidawie” sp. z o.o.

**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 spółką
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zawidawie” 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 spółką Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zawidawie” sp. z o.o., jako Spółką Przejmowaną 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 Spółce Przejmowanej, 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 spółką Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zawidawie” sp. z o.o. jako Spółką Przejmowaną 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 Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zawidawie” sp. z o.o.
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia _____ 2017 roku**

**w sprawie połączenia spółki Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zawidawie” sp. z o.o. jako
Spółki Przejmowanej z EMC Instytut Medyczny S.A. jako Spółką Przejmującą**

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zawidawie” 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 Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zawidawie” 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 Spółce Przejmowanej, 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 spółką Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zawidawie” sp. z o.o. jako Spółką Przejmowaną 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
NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ „ZAWIDAWIE” SP. Z O.O.
NA DZIEŃ 30.09.2017 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 Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zawidawie” sp. z o.o., będącej Spółką Przejmowaną, na dzień 30.09.2017 roku, tj. na określony dzień w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o ogłoszenie planu połączenia, została ustalona w oparciu o wycenę wartości Spółki na dzień 30.09.2017 roku wykonaną przez Zarząd Spółki Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zawidawie” sp. z o.o.

Wycena została przeprowadzona metodą księgową według stanu na dzień 30.09.2017 r.

Wartość majątku spółki przejmowanej Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zawidawie” sp. z o.o. ustalono w kwocie 3 264 948,47 (słownie: trzy miliony dwieście sześćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset czterdzieści osiem złotych 47/100)

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zawidawie” sp. z o.o.

PASYWA		30.09.2017
II.A.	Kapitał (fundusz) własny	128 405 666,28
II.A.I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	53 141 387,00
II.A.II.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00
II.A.III.	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00
II.A.IV.	Kapitał (fundusz) zapasowy	92 935 381,02
II.A.V.	Kapitał rezerwowy	0,00
II.A.VI.	Środki z emisji akcji	0,00
II.A.VII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-13 017 178,85
II.A.VIII.	Zysk (strata) netto	-4 653 922,89
II.A.IX.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00
II.B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	101 996 599,81
II.B.I.	Rezerwy na zobowiązania	2 789 672,16
II.B.I.1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 399 800,00
II.B.I.2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	1 389 872,16
II.B.I.2.a.	długoterminowa	415 759,49
II.B.I.2.b.	krótkoterminowa	974 112,67
II.B.I.3.	Pozostałe rezerwy	0,00
II.B.I.3.a.	długoterminowe	0,00
II.B.I.3.b.	krótkoterminowe	0,00
II.B.II.	Zobowiązania długoterminowe	58 920 988,32
II.B.II.1.	Wobec jednostek powiązanych	40 827 209,54
II.B.II.2.	Wobec pozostałych jednostek	18 093 778,78
II.B.II.2.a.	kredyty i pożyczki	15 736 920,25
II.B.II.2.b.	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00
II.B.II.2.c.	inne zobowiązania finansowe	957 054,19
II.B.II.2.d.	inne	1 399 804,34
II.B.III.	Zobowiązania krótkoterminowe	40 191 171,47
II.B.III.1.	Wobec jednostek powiązanych	15 017 895,06
II.B.III.1.a.	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	8 924,50
II.B.III.1.a.1.	do 12 miesięcy	8 924,50
II.B.III.1.a.2.	powyżej 12 miesięcy	0,00
II.B.III.1.b.	inne	15 008 970,56
II.B.III.2.	Wobec pozostałych jednostek	25 173 276,41
II.B.III.2.a.	kredyty i pożyczki	11 908 894,92
II.B.III.2.b.	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00
II.B.III.2.c.	inne zobowiązania finansowe	1 380 557,60
II.B.III.2.d.	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	7 144 753,93
II.B.III.2.d.1.	do 12 miesięcy	7 144 753,93
II.B.III.2.d.2.	powyżej 12 miesięcy	0,00
II.B.III.2.e.	zaliczki otrzymane na dostawy	0,00
II.B.III.2.f.	zobowiązania wekslowe	0,00
II.B.III.2.g.	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	2 669 425,22
II.B.III.2.h.	z tytułu wynagrodzeń	2 066 195,40
II.B.III.2.i.	inne	3 449,34
II.B.III.3.	Fundusze specjalne	0,00
II.B.IV.	Rozliczenia międzyokresowe	94 767,86
II.B.IV.1.	Ujemna wartość firmy	0,00
II.B.IV.2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	94 767,86
II.B.IV.2.a.	długoterminowe	59 130,63
II.B.IV.2.b.	krótkoterminowe	35 637,23
PASYWA		230 402 266,09

AKTYWA		30.09.2017
I.A.	Aktywa trwałe	209 967 298,05
I.A.I.	Wartości niematerialne i prawne	2 784 282,76
I.A.I.1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00
I.A.I.2.	Wartość firmy	1 661 175,58
I.A.I.3.	Inne wartości niematerialne i prawne	1 117 679,17
I.A.I.4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	5 428,01
I.A.II.	Rzeczowe aktywa trwałe	78 083 040,14
I.A.II.1.	Środki trwałe	75 243 895,75
I.A.II.1.a.	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	2 203 277,82
I.A.II.1.b.	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	66 107 422,81
I.A.II.1.c.	urządzenia techniczne i maszyny	2 219 088,72
I.A.II.1.d.	środki transportu	103 131,66
I.A.II.1.e.	inne środki trwałe	4 610 974,74
I.A.II.2.	Środki trwałe w budowie	3 265 960,39
I.A.I.3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	173 184,00
I.A.III.	Należności długoterminowe	0,00
I.A.III.1.	Od jednostek powiązanych	0,00
I.A.III.2.	Od pozostałych jednostek	0,00
I.A.IV.	Inwestycje długoterminowe	127 707 651,15
I.A.IV.1.	Nieruchomości	0,00
I.A.IV.2.	Wartości niematerialne i prawne	0,00
I.A.IV.3.	Długoterminowe aktywa finansowe	127 707 651,15
I.A.IV.3.a.	w jednostkach powiązanych	127 707 651,15
I.A.IV.3.a.1.	udziały lub akcje	96 165 432,60
I.A.IV.3.a.2.	inne papiery wartościowe	0,00
I.A.IV.3.a.3.	udzielone pożyczki	31 542 218,55
I.A.IV.3.a.4.	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00
I.A.IV.3.b.	w pozostałych jednostkach	0,00
I.A.IV.3.b.1.	udziały lub akcje	0,00
I.A.IV.3.b.2.	inne papiery wartościowe	0,00
I.A.IV.3.b.3.	udzielone pożyczki	0,00
I.A.IV.3.b.4.	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00
I.A.IV.4.	Zaliczki na majątek finansowy	0,00
I.A.V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	792 324,00
I.A.V.1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	792 324,00
I.A.V.2.	inne rozliczenia międzyokresowe	0,00
I.B.	Aktywa obrotowe	20 434 968,04
I.B.I.	Zapasy	874 012,59
I.B.I.1.	Materiały	874 012,59
I.B.I.2.	Półprodukty i produkty w toku	0,00
I.B.I.3.	Produkty gotowe	0,00
I.B.I.4.	Towary	0,00
I.B.I.5.	Zaliczki na dostawy	0,00
I.B.II.	Należności krótkoterminowe	12 965 970,80
I.B.II.1.	Należności od jednostek powiązanych	2 356 196,25
I.B.II.1.a.	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2 356 196,25
I.B.II.1.a.1.	do 12 miesięcy	2 356 196,25
I.B.II.1.a.2.	powyżej 12 miesięcy	0,00
I.B.II.1.b.	inne	0,00
I.B.II.2.	Należności od pozostałych jednostek	10 609 774,55
I.B.II.2.a.	z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	8 911 548,25
I.B.II.2.a.1.	do 12 miesięcy	8 911 548,25
I.B.II.2.a.2.	powyżej 12 miesięcy	0,00
I.B.II.2.b.	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz inny	106 848,50
I.B.II.2.c.	inne	1 591 377,80
I.B.II.2.d.	dochodzone na drodze sądowej	0,00
I.B.III.	Inwestycje krótkoterminowe	6 151 191,83
I.B.III.1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 151 191,83
I.B.III.1.a.	w jednostkach powiązanych	5 097 278,33
I.B.III.1.a.1.	udziały lub akcje	0,00
I.B.III.1.a.2.	inne papiery wartościowe	0,00
I.B.III.1.a.3.	udzielone pożyczki	5 097 278,33
I.B.III.1.a.4.	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00
I.B.III.1.b.	w pozostałych jednostkach	0,00
I.B.III.1.b.1.	udziały lub akcje	0,00
I.B.III.1.b.2.	inne papiery wartościowe	0,00
I.B.III.1.b.3.	udzielone pożyczki	0,00
I.B.III.1.b.4.	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00
I.B.III.1.c.	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 053 913,50
I.B.III.1.c.1.	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 053 913,50
I.B.III.1.c.2.	inne środki pieniężne	0,00
I.B.III.1.c.3.	inne aktywa pieniężne	0,00
I.B.III.2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00
I.B.IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	443 792,82
AKTYWA		230 402 266,09

EMC IM SA

Rachunek zysków i strat porównawczy		30.09.2017
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	71 405 848,59
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	71 275 713,44
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - w.dodatnia, zmniejszenie - w.ujemna)	0,00
A.III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	130 135,15
B.	Koszty działalności operacyjnej	77 133 178,53
B.I.	Amortyzacja	4 348 719,35
B.II.	Zużycie materiałów i energii	8 778 605,50
B.III.	Usługi obce	30 271 620,68
B.IV.	Podatki i opłaty	396 451,51
B.V.	Wynagrodzenia	27 460 483,05
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	4 725 503,53
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	1 045 071,35
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	106 723,56
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-5 727 329,94
D.	Pozostałe przychody operacyjne	3 633 907,70
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	1 890,25
D.II.	Dotacje	7 490,88
D.III.	Inne przychody operacyjne	3 624 526,57
E.	Pozostałe koszty operacyjne	182 723,87
E.I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00
E.II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00
E.III.	Inne koszty operacyjne	182 723,87
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-2 276 146,11
G.	Przychody finansowe	2 631 102,33
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	1 351 861,82
G.I.1.	w tym od jednostek powiązanych	1 351 861,82
G.II.	Odsetki	1 273 013,40
G.II.1.	w tym od jednostek powiązanych	1 264 919,32
G.III.	Zysk ze zbycia inwestycji	0,00
G.IV.	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00
G.V.	Inne	6 227,11
H.	Koszty finansowe	4 800 136,11
H.I.	Odsetki	2 917 122,75
H.I.1.	w tym dla jednostek powiązanych	1 930 915,53
H.II.	Strata ze zbycia inwestycji	0,00
H.III.	Aktualizacja wartości inwestycji	843 358,68
H.IV.	Inne	1 039 654,68
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	-4 445 179,89
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)	0,00
J.I.	Zyski nadzwyczajne	0,00
J.II.	Straty nadzwyczajne	0,00
K.	Zysk (strata) brutto (I +/- J)	-4 445 179,89
L.	Podatek dochodowy	208 743,00
L.I.	Podatek dochodowy wg deklaracji	86 181,00
L.II.	Podatek dochodowy odroczoney	122 562,00
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00
N.	Zysk (strata) netto (K-L-M)	-4 653 922,89

**OŚWIADCZENIE SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ O STANIE KSIĘGOWYM
NA DZIEŃ 30.09.2017 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 30.09.2017 roku:
 - a) Bilans zamyka się po stronie aktywów i pasywów kwotą 230 402 266,09 zł
 - b) Rachunek zysków i strat wykazuje stratę w wysokości 4 653 922,89 zł

ZA EMC Instytut Medyczny S.A.

Załączniki

- 1. Bilans EMC Instytut Medyczny S.A. sporządzony na dzień 30.09.2017 roku**
- 2. Rachunek zysków i strat wg stanu na dzień 30.09.2017 roku**

BILANS

PASYWA		30.09.2017
II.A.	Kapitał (fundusz) własny	3 264 948,47
II.A.I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	1 372 560,00
II.A.II.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00
II.A.III.	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00
II.A.IV.	Kapitał (fundusz) zapasowy	612 769,16
II.A.V.	Kapitał rezerwowy	0,00
II.A.VI.	Środki z emisji akcji	0,00
II.A.VII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	351 370,83
II.A.VIII.	Zysk (strata) netto	928 248,48
II.A.IX.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00
II.B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 834 822,79
II.B.I.	Rezerwy na zobowiązania	206 014,18
II.B.I.1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	37 905,00
II.B.I.2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	168 109,18
II.B.I.2.a.	długoterminowa	43 712,02
II.B.I.2.b.	krótkoterminowa	124 397,16
II.B.I.3.	Pozostałe rezerwy	0,00
II.B.I.3.a.	długoterminowe	0,00
II.B.I.3.b.	krótkoterminowe	0,00
II.B.II.	Zobowiązania długoterminowe	245 387,98
II.B.II.1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00
II.B.II.2.	Wobec pozostałych jednostek	245 387,98
II.B.II.2.a.	kredyty i pożyczki	197 994,44
II.B.II.2.b.	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00
II.B.II.2.c.	inne zobowiązania finansowe	47 393,54
II.B.II.2.d.	inne	0,00
II.B.III.	Zobowiązania krótkoterminowe	2 104 686,33
II.B.III.1.	Wobec jednostek powiązanych	6 041,75
II.B.III.1.a.	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	6 041,75
II.B.III.1.a.1.	do 12 miesięcy	6 041,75
II.B.III.1.a.2.	powyżej 12 miesięcy	0,00
II.B.III.1.b.	inne	0,00
II.B.III.2.	Wobec pozostałych jednostek	2 095 999,18
II.B.III.2.a.	kredyty i pożyczki	768 720,46
II.B.III.2.b.	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00
II.B.III.2.c.	inne zobowiązania finansowe	22 953,50
II.B.III.2.d.	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	649 521,90
II.B.III.2.d.1.	do 12 miesięcy	649 521,90
II.B.III.2.d.2.	powyżej 12 miesięcy	0,00
II.B.III.2.e.	zaliczki otrzymane na dostawy	0,00
II.B.III.2.f.	zobowiązania wekslowe	0,00
II.B.III.2.g.	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	333 667,48
II.B.III.2.h.	z tytułu wynagrodzeń	319 645,94
II.B.III.2.i.	inne	1 489,90
II.B.III.3.	Fundusze specjalne	2 645,40
II.B.IV.	Rozliczenia międzyokresowe	278 734,30
II.B.IV.1.	Ujemna wartość firmy	0,00
II.B.IV.2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	278 734,30
II.B.IV.2.a.	długoterminowe	108 757,90
II.B.IV.2.b.	krótkoterminowe	169 976,40
PASYWA		6 099 771,26

AKTYWA		30.09.2017
I.A.	Aktywa trwałe	4 176 743,81
I.A.I.	Wartości niematerialne i prawne	556 504,98
I.A.I.1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00
I.A.I.2.	Wartość firmy	0,00
I.A.I.3.	Inne wartości niematerialne i prawne	556 504,98
I.A.I.4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00
I.A.II.	Rzeczowe aktywa trwałe	989 055,83
I.A.II.1.	Środki trwałe	897 095,71
I.A.II.1.a.	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00
I.A.II.1.b.	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	145 715,82
I.A.II.1.c.	urządzenia techniczne i maszyny	181 411,49
I.A.II.1.d.	środki transportu	122 188,08
I.A.II.1.e.	inne środki trwałe	447 780,32
I.A.II.2.	Środki trwałe w budowie	91 960,12
I.A.II.3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00
I.A.III.	Należności długoterminowe	0,00
I.A.III.1.	Od jednostek powiązanych	0,00
I.A.III.2.	Od pozostałych jednostek	0,00
I.A.IV.	Inwestycje długoterminowe	2 500 000,00
I.A.IV.1.	Nieruchomości	0,00
I.A.IV.2.	Wartości niematerialne i prawne	0,00
I.A.IV.3.	Długoterminowe aktywa finansowe	2 500 000,00
I.A.IV.3.a.	w jednostkach powiązanych	2 500 000,00
I.A.IV.3.a.1.	udziały lub akcje	0,00
I.A.IV.3.a.2.	inne papiery wartościowe	0,00
I.A.IV.3.a.3.	udzielone pożyczki	2 500 000,00
I.A.IV.3.a.4.	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00
I.A.IV.3.b.	w pozostałych jednostkach	0,00
I.A.IV.3.b.1.	udziały lub akcje	0,00
I.A.IV.3.b.2.	inne papiery wartościowe	0,00
I.A.IV.3.b.3.	udzielone pożyczki	0,00
I.A.IV.3.b.4.	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00
I.A.IV.4.	Zaliczki na majątek finansowy	0,00
I.A.V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	131 183,00
I.A.V.1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	131 183,00
I.A.V.2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00
I.B.	Aktywa obrotowe	1 923 027,45
I.B.I.	Zapasy	64 726,13
I.B.I.1.	Materiały	64 726,13
I.B.I.2.	Półprodukty i produkty w toku	0,00
I.B.I.3.	Produkty gotowe	0,00
I.B.I.4.	Towary	0,00
I.B.I.5.	Zaliczki na dostawy	0,00
I.B.II.	Należności krótkoterminowe	1 786 493,24
I.B.II.1.	Należności od jednostek powiązanych	5 263,00
I.B.II.1.a.	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	5 263,00
I.B.II.1.a.1.	do 12 miesięcy	5 263,00
I.B.II.1.a.2.	powyżej 12 miesięcy	0,00
I.B.II.1.b.	inne	0,00
I.B.II.2.	Należności od pozostałych jednostek	1 781 230,24
I.B.II.2.a.	z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	1 623 062,96
I.B.II.2.a.1.	do 12 miesięcy	1 623 062,96
I.B.II.2.a.2.	powyżej 12 miesięcy	0,00
I.B.II.2.b.	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz inny	30 120,29
I.B.II.2.c.	inne	121 472,47
I.B.II.2.d.	dochodzone na drodze sądowej	6 574,52
I.B.III.	Inwestycje krótkoterminowe	44 098,56
I.B.III.1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	44 098,56
I.B.III.1.a.	w jednostkach powiązanych	0,00
I.B.III.1.a.1.	udziały lub akcje	0,00
I.B.III.1.a.2.	inne papiery wartościowe	0,00
I.B.III.1.a.3.	udzielone pożyczki	0,00
I.B.III.1.a.4.	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00
I.B.III.1.b.	w pozostałych jednostkach	0,00
I.B.III.1.b.1.	udziały lub akcje	0,00
I.B.III.1.b.2.	inne papiery wartościowe	0,00
I.B.III.1.b.3.	udzielone pożyczki	0,00
I.B.III.1.b.4.	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00
I.B.III.1.c.	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	44 098,56
I.B.III.1.c.1.	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	44 098,56
I.B.III.1.c.2.	inne środki pieniężne	0,00
I.B.III.1.c.3.	inne aktywa pieniężne	0,00
I.B.III.2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00
I.B.IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	27 709,52
AKTYWA		6 099 771,26

NZOZ ZAWIDAWIE Sp. z o.o.

Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza)		30.09.2017
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	11 638 443,92
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	11 638 443,92
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - w.dodatnia, zmniejszenie - w.ujemna)	0,00
A.III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00
B.	Koszty działalności operacyjnej	10 507 397,57
B.I.	Amortyzacja	467 398,68
B.II.	Zużycie materiałów i energii	831 973,18
B.III.	Usługi obce	5 038 882,28
B.IV.	Podatki i opłaty	17 546,98
B.V.	Wynagrodzenia	3 492 050,62
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	510 025,78
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	149 520,05
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	1 131 046,35
D.	Pozostałe przychody operacyjne	85 118,79
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00
D.II.	Dotacje	84 988,20
D.III.	Inne przychody operacyjne	130,59
E.	Pozostałe koszty operacyjne	77 184,02
E.I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00
E.II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00
E.III.	Inne koszty operacyjne	77 184,02
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	1 138 981,12
G.	Przychody finansowe	76 862,90
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00
G.I.1.	w tym od jednostek powiązanych	0,00
G.II.	Odsetki	76 752,12
G.II.1.	w tym od jednostek powiązanych	76 752,12
G.III.	Zysk ze zbycia inwestycji	0,00
G.IV.	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00
G.V.	Inne	110,78
H.	Koszty finansowe	69 836,54
H.I.	Odsetki	45 278,76
H.I.1.	w tym dla jednostek powiązanych	0,00
H.II.	Strata ze zbycia inwestycji	0,00
H.III.	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00
H.IV.	Inne	24 557,78
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	1 146 007,48
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)	0,00
J.I.	Zyski nadzwyczajne	0,00
J.II.	Straty nadzwyczajne	0,00
K.	Zysk (strata) brutto (I +/- J)	1 146 007,48
L.	Podatek dochodowy	217 759,00
L.I.	Podatek dochodowy wg deklaracji	233 672,00
L.II.	Podatek dochodowy odroczony	-15 913,00
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00
N.	Zysk (strata) netto (K-L-M)	928 248,48

**OŚWIADCZENIE SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ O STANIE KSIĘGOWYM
NA DZIEŃ 30.09.2017 R.**

Zarząd Spółki oświadcza, że:

- 1) Niniejsze oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej, tj. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zawidawie” 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.
- 3) Sporządzony na dzień 30.09.2017 roku:
 - a) Bilans zamyka się po stronie aktywów i pasywów kwotą 6 099 771,26 zł
 - b) Rachunek zysków i strat wykazuje zysk w wysokości 928 248,48 zł

Za Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zawidawie” sp. z o.o.

Załączniki

1. Bilans Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zawidawie” sp. z o.o. sporządzony na dzień 30.09.2017 roku
2. Rachunek zysków i strat wg stanu na dzień 30.09.2017 roku