

PLAN POŁĄCZENIA
MEDICOVER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ I VITAL CLINIC
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Niniejszy plan połączenia został uzgodniony w dniu 19 października 2026 r. pomiędzy:

1. **MEDICOVER spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Warszawie przy ulicy Aleje Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000021314 („**Spółka Przejmująca**”), oraz
2. **VITAL CLINIC spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Warszawie przy ulicy Kwatery Głównej 46 lok. U1, 04-294 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000367392 („**Spółka Przejmowana**”).

Spółka Przejmująca i Spółka Przejmowana będą dalej łącznie zwane „**Spółkami**” lub każda z nich indywidualnie „**Spółką**”.

Zarządy Spółki Przejmującej oraz Spółki Przejmowanej, działając na podstawie art. 498 i art. 499 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych („**KSH**”), w związku z zamiarem dokonania połączenia Spółek poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą, realizowanego na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 KSH – w trybie łączenia się przez przejęcie, niniejszym uzgadniają plan połączenia („**Plan Połączenia**”) o następującej treści:

1. Typ, firma i siedziba łączących się Spółek

- 1.1 **Spółka Przejmująca – MEDICOVER spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Warszawie przy ulicy Aleje Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000021314, NIP 5251577627, REGON 012396508.
- 1.2 **Spółka Przejmowana – VITAL CLINIC spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Warszawie przy ulicy Kwatery Głównej 46 lok. U1, 04-294 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000367392, NIP 1132815449, REGON 142607918.

2. Sposób łączenia oraz jego skutki

- 2.1. Połączenie Spółek zostanie dokonane w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą.
- 2.2. Z uwagi na okoliczność, iż ABC MEDICOVER HOLDINGS B.V. z siedzibą w Eindhoven, Holandia, posiada bezpośrednio 100% udziałów w Spółce Przejmowanej oraz bezpośrednio i pośrednio łącznie 100% udziałów w Spółce Przejmującej, połączenie Spółek zostanie dokonane w trybie art. 515¹ § 1 KSH bez przyznania udziałów Spółki Przejmującej (bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej). Ponadto, zgodnie z art. 516 § 6¹ KSH, do niniejszego połączenia Spółek nie mają zastosowania przepisy art. 499 § 1 pkt 2-4 KSH, w związku z czym niniejszy Plan Połączenia nie uwzględnia:

- 2.2.1. stosunku wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na udziały Spółki Przejmującej i wysokości ewentualnych dopłat pieniężnych;
 - 2.2.2. zasad dotyczących przyznania udziałów w Spółce Przejmującej w zamian za udziały Spółki Przejmowanej;
 - 2.2.3. dnia, od którego udziały, o których mowa w punkcie 2.2.2, uprawniają do udziału w zysku Spółki Przejmującej.
- 2.3. Stosownie do art. 516 § 6¹ KSH, do niniejszego połączenia Spółek nie mają zastosowania przepisy art. 502 i art. 503 KSH, tzn. Plan Połączenia nie zostanie poddany badaniu biegłego wyznaczonego przez sąd rejestrowy, a w rezultacie biegły nie będzie sporządzał opinii z takiego badania.
- 2.4. W wyniku połączenia Spółka Przejmowana ulegnie rozwiązaniu bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego.
- 2.5. Dniem połączenia („**Dzień Połączenia**”) będzie dzień wpisania połączenia do rejestru przedsiębiorców właściwego dla Spółki Przejmującej. Wpis ten, stosownie do art. 493 § 2 KSH wywołuje skutek wykreślenia Spółki Przejmowanej z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Wykreślenie Spółki Przejmowanej nastąpi z urzędu.
- 2.6. W ramach połączenia nie przewiduje się przyznania ani wnoszenia dopłat.
- 2.7. Z Dniem Połączenia pracownicy Spółki Przejmowanej staną się pracownikami Spółki Przejmującej.

3. Przyznanie praw i szczególnych korzyści przez Spółkę Przejmującą w związku z połączeniem

- 3.1. Nie przewiduje się przyznania żadnych uprawnień i szczególnych korzyści w Spółce Przejmującej wspólnikowi lub osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej, o których mowa w art. 499 §1 pkt 5) KSH.
- 3.2. Nie przewiduje się przyznania żadnych szczególnych korzyści członkom organów łączących się Spółek, a także żadnym innym osobom uczestniczącym w połączeniu, o których mowa w art. 499 §1 pkt 6) KSH.

4. Wymagane zgody lub zezwolenia

- 4.1. Przeprowadzenie połączenia nie wymaga dokonania zgłoszenia Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz uzyskania jego pozytywnej decyzji w sprawie zgody na dokonanie koncentracji polegającej na połączeniu Spółek, z uwagi na fakt, iż Spółki biorące udział w połączeniu należą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów z dnia 16 lutego 2007 r.
- 4.2. Żadna ze Spółek uczestniczących w połączeniu nie jest właścicielem ani użytkownikiem wieczystym nieruchomości rolnych w rozumieniu Ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego z dnia 11 kwietnia 2003 r.

5. Zmiana umowy Spółki Przejmującej

- 5.1. W związku z połączeniem nie przewiduje się zmiany umowy Spółki Przejmującej.

6. Załączniki

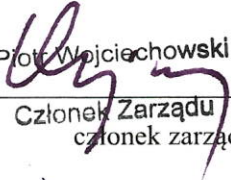
Zgodnie z art. 499 § 2 KSH do Planu Połączenia załącza się następujące dokumenty:

- | | |
|-----------------------|--|
| Załącznik nr 1 | projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej w sprawie połączenia |
| Załącznik nr 2 | projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej w sprawie połączenia |
| Załącznik nr 3 | ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej na dzień 30 września 2026 r. |
| Załącznik nr 4 | oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmującej sporządzoną dla celów połączenia na dzień 30 września 2026 r. |
| Załącznik nr 5 | oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej sporządzoną dla celów połączenia na dzień 30 września 2026 r. |

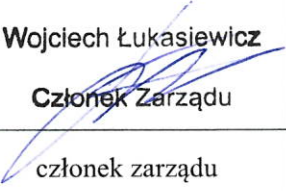
Podpisy na osobnej stronie.

W imieniu **MEDICOVER sp. z o.o.**

(Spółka Przejmująca):


Piotr Wojciechowski
Członek Zarządu
członek zarządu

Wojciech Łukasiewicz


Członek Zarządu

członek zarządu

W imieniu **VITAL CLINIC sp. z o.o.**

(Spółka Przejmowana):

Piotr Wojciechowski

Członek Zarządu

członek zarządu

Wojciech Łukasiewicz

Członek Zarządu

członek zarządu