

**PLAN POŁĄCZENIA SMART PLATINIUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ  
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z JUST FIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ  
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ**

Niniejszy plan połączenia uzgodniono w dniu 20 września 2024 r. pomiędzy:

1. **SMART PLATINIUM spółką z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Krakowie przy ul. Juliusza Lea 116, 30-133 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000848119 („**Spółka Przejmująca**”) oraz
2. **JUST FIT spółką z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Krakowie przy ul. Juliusza Lea 116, 30-133 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000598055 („**Spółka Przejmowana**”).

Spółka Przejmująca i Spółka Przejmowana będą w dalszej części niniejszego planu połączenia 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 o następującej treści:

**1. Typ, firma i siedziby łączących się Spółek**

- 1.1 **Spółka Przejmująca – Smart Platinum spółką z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Krakowie przy ul. Juliusza Lea 116, 30-133 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000848119.
- 1.2 **Spółka Przejmowana – Just Fit spółką z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Krakowie przy ul. Juliusza Lea 116, 30-133 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000598055.

**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 jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej i Spółki Przejmującej jest tej sam podmiot - spółka prawa niderlandzkiego ABC Medicover Holdings B.V. z siedzibą w Eindhoven, Holandia („**Medicover**”), wszystkie nowo utworzone udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej zostaną wydane jednemu wspólnikowi Spółki

- Przejmowanej, tj. Medcover, w zamian za posiadane udziały Spółki Przejmowanej, stosownie do parytetu wymiany udziałów określonego w niniejszym planie połączenia.
- 2.3 W wyniku połączenia Spółka Przejmowana ulegnie rozwiązaniu bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego.
  - 2.4 Dniem połączenia będzie dzień wpisania połączenia do rejestru przedsiębiorców właściwego dla Spółki Przejmującej („**Dzień Połączenia**”). Wpis ten stosownie do art. 493 § 2 KSH wywołuje skutek wykreślenia Spółki Przejmowanej z rejestru przedsiębiorców KRS. Wykreślenie Spółki Przejmowanej nastąpi z urzędu.
  - 2.5 Z Dniem Połączenia Spółka Przejmująca stanie się następcą prawnym Spółki Przejmowanej oraz wstąpi we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej.

### **3. Stosunek wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na udziały w Spółce Przejmującej**

- 3.1 W wyniku połączenia jedyny wspólnik Spółki Przejmowanej, tj. Medcover w zamian za 19.100 (słownie: dziewiętnaście tysięcy sto) udziałów Spółki Przejmowanej o wartości nominalnej 50 (słownie: pięćdziesiąt) złotych każdy otrzyma 5.875 (słownie: pięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt pięć) nowych udziałów Spółki Przejmującej o wartości nominalnej 50 (słownie: pięćdziesiąt) złotych każdy udział i łącznej wartości nominalnej 293.750 (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt) złotych („**Parytet Wymiany**”).
- 3.2 Parytet Wymiany udziałów został ustalony w sposób umowny, na podstawie wartości aktywów netto Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej oraz z uwzględnieniem okoliczności, że jedynym wspólnikiem Spółek uczestniczących w połączeniu jest ten sam podmiot, tj. Medcover.
- 3.3 W ramach połączenia nie przewiduje się przyznania ani wnoszenia dopłat.

### **4. Zasady dotyczące przyznania udziałów w Spółce Przejmującej**

Udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej zostaną przyznane jednemu wspólnikowi Spółki Przejmowanej, tj. Medcover, zgodnie z Parytetem Wymiany.

### **5. Dzień, od którego nowe udziały Spółki Przejmującej uprawniają do udziału w zysku Spółki Przejmującej**

Przyznane Medcover udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej będą uczestniczyć w udziale w zysku od Dnia Połączenia.

### **6. Przyznanie praw i szczególnych korzyści przez Spółkę Przejmującą w związku z połączeniem**

- 6.1 Wspólnikowi Spółki Przejmowanej lub osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej nie zostaną przyznane żadne uprawnienia i szczególne korzyści w Spółce Przejmującej, o których mowa w art. 499 §1 pkt 5) KSH.
- 6.2 Członkom organów łączących się Spółek, a także żadnym innym osobom uczestniczącym w połączeniu, nie zostaną przyznane żadne szczególne korzyści, o których mowa w art. 499 §1 pkt 6) KSH.

### **7. Wymagane zgody lub zezwolenia**

- 7.1 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.

- 7.2 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.

## **8. Zmiana umowy Spółki Przejmującej**

- 8.1 W procesie połączenia zostanie zmieniona umowa Spółki Przejmującej z uwagi na podwyższenie kapitału zakładowego tej Spółki.
- 8.2 W związku z połączeniem kapitał zakładowy Spółki Przejmującej zostanie podwyższony z kwoty 11.365.000 (słownie: jedenaście milionów trzysta sześćdziesiąt pięć tysięcy) złotych do kwoty 11.658.750 (słownie: jedenaście milionów sześćset pięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset pięćdziesiąt) złotych, tj. o kwotę 293.750 (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt) złotych poprzez utworzenie 5.875 (słownie: pięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt pięć) nowych udziałów Spółki o wartości nominalnej 50 (słownie: pięćdziesiąt) złotych każdy. Nowe udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki zostaną wydane jednemu wspólnikowi Spółki Przejmowanej, tj. Medicover, oraz pokryte majątkiem Spółki Przejmowanej.

## **9. Załączniki**

Zgodnie z art. 499 § 2 KSH do planu połączenia załącza się następujące dokumenty:

- 1) projekt uchwały Spółki Przejmującej w przedmiocie połączenia ze Spółką Przejmowaną (**Załącznik nr 1**);
- 2) projekt uchwały Spółki Przejmowanej w przedmiocie połączenia ze Spółką Przejmującą (**Załącznik nr 2**);
- 3) projekt zmian umowy Spółki Przejmującej (**Załącznik nr 3**);
- 4) ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej na dzień 31 sierpnia 2024 r. (**Załącznik nr 4**);
- 5) oświadczenie Zarządu Spółki Przejmującej zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmującej sporządzone dla celów połączenia na dzień 31 sierpnia 2024 r. (**Załącznik nr 5**);
- 6) oświadczenie Zarządu Spółki Przejmowanej zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej sporządzone dla celów połączenia na dzień 31 sierpnia 2024 r. (**Załącznik nr 6**).

Podpisy na osobnej stronie.

W imieniu **Just Fit sp. z o.o.**

(Spółka Przejmowana):

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Aneta  
Gawrońska  
Data: 2024.09.20 12:43:13 CEST

---

**Aneta Gawrońska**

członek zarządu

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez  
Justyna Gościńska  
Data: 2024.09.20 14:19:20 CEST

---

**Justyna Gościńska**

członek zarządu

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez  
ALEKSANDRA LISOWSKA-  
SOSZKA  
Data: 2024.09.20 11:25:27 CEST

---

**Aleksandra Lisowska - Soszka**

członek zarządu

W imieniu **Smart Platinum sp. z o.o.**

(Spółka Przejmująca):

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez  
Aneta Gawrońska  
Data: 2024.09.20 12:43:23 CEST

---

**Aneta Gawrońska**

członek zarządu

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez  
Justyna Gościńska  
Data: 2024.09.20 14:19:29 CEST

---

**Justyna Gościńska**

członek zarządu

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez  
ALEKSANDRA LISOWSKA-  
SOSZKA  
Data: 2024.09.20 11:25:42 CEST

---

**Aleksandra Lisowska - Soszka**

członek zarządu