

Drugie zawiadomienie o zamiarze połączenia
Spółek Centrum Medyczne ENEL-MED S.A., ENEL-MED sp. z o.o., Centrum
Medyczne ENEL-MED Villa Clinic sp. z o.o. oraz Centrum Medyczne ENEL-MED
Rehabilitacja sp. z o.o.

Działając jako Zarząd Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000275255, akta rejestrowe w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego („Spółka Przejmująca”), na podstawie art. 504 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (tekst jednolity Dz.U. z 2017, poz. 1577 ze zm., dalej jako KSH) **po raz drugi zawiadamiam o zamiarze połączenia spółek** w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH w zw. z art. 516 § 5 KSH w zw. z art. 516 § 6 KSH przez przeniesienie na Spółkę Przejmującą całego majątku następujących spółek od niej zależnych:

- 1) ENEL-MED spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000397594, akta rejestrowe w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego („Spółka Przejmowana 1”),
- 2) Centrum Medyczne ENEL-MED Villa Clinic spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000725228, akta rejestrowe w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego („Spółka Przejmowana 2”),
- 3) Centrum Medyczne ENEL-MED Rehabilitacja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000722675, akta rejestrowe w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego („Spółka Przejmowana 3”).

Spółka Przejmowana 1, Spółka Przejmowana 2 oraz Spółka Przejmowana 3 zwane są dalej łącznie również jako „Spółki Przejmowane”.

Połączenie nastąpi na warunkach określonych w planie połączenia sporządzonym w dniu 15 maja 2018 r., który został udostępniony w dniu 15 maja 2018 r. na stronie internetowej Spółki Przejmującej pod adresem: cm.enel.pl/inwestor oraz opublikowany w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 97/2018 (5485) poz. 21155.

Ponadto Zarząd Spółki Przejmującej informuje, że od dnia 25 maja 2018 r., w dni robocze w godzinach od 10:00 do 15:00, do dnia 28 czerwca 2018 r. akcjonariusze Spółki Przejmującej mogą zapoznać się w siedzibie Zarządu Spółki Przejmującej w Warszawie przy ul. Słomińskiego 19 lok. 524 z następującymi z dokumentami określonymi w art. 505 § 1 KSH:

- 1) planem połączenia,
- 2) sprawozdaniami finansowymi i sprawozdaniami zarządów z działalności Spółek Przejmowanych za trzy ostatnie lata obrotowe,
- 3) projektami uchwał o połączeniu,
- 4) projektem zmian statutu Spółki Przejmującej,

- 5) ustaleniem wartości majątku Spółek Przejmowanych na określony dzień w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o ogłoszenie planu połączenia,
- 6) oświadczeniami zawierającymi informację o stanie księgowym Spółek Przejmowanych, sporządzoną dla celów połączenia na określony dzień w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o ogłoszenie planu połączenia, przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny,
- 7) oświadczeniem Zarządu Spółki Przejmowanej o publikowaniu i udostępnianiu akcjonariuszom tej spółki półrocznych sprawozdań finansowych.

Ponadto, dokumenty, o których mowa w pkt. 1, 3-7 powyżej oraz sprawozdania finansowe i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Przejmującej za ostatnie trzy lata obrotowe wraz z opiniami i raportami (sprawozdaniami) z badania tych sprawozdań finansowych Spółki Przejmującej są dostępne także na stronie internetowej Spółki Przejmującej pod adresem: cm.enel.pl/inwestor.

Podjęcie uchwał w sprawie połączenia zostało zaplanowane na dzień 28 czerwca 2018 r.

Połączenie zostanie przeprowadzone bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz bez wymiany udziałów Spółek Przejmowanych na akcje Spółki Przejmującej. Przeprowadzenie połączenia w trybie uproszczonym (tj. bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej) jest możliwe z uwagi na to, że Spółka Przejmująca posiada 100% udziałów w trzech Spółkach Przejmowanych.

Warszawa, dnia 8 czerwca 2018 r.

Zarząd Centrum Medyczne ENEL-MED S.A.