

Plan połączenia

spółek Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie, ENEL-MED spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Centrum Medyczne ENEL-MED Villa Clinic spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie oraz Centrum Medyczne ENEL-MED Rehabilitacja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie z dnia 15.05.2018 r.

W związku z zamiarem połączenia w dniu 15.05.2018 r. Zarządy Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie, ENEL-MED spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Centrum Medyczne ENEL-MED Villa Clinic spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie oraz Centrum Medyczne ENEL-MED Rehabilitacja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie („Spółki Uczestniczące”), działając na podstawie art. 498, art. 499 oraz art. 516 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (tekst jednolity Dz.U. z 2017 poz. 1577 ze zm., dalej jako KSH), uzgodniły i sporządziły niniejszy plan połączenia Spółek („Plan Połączenia”).

1. Typ, firma i siedziba każdej z łączących się spółek, sposób łączenia

W połączeniu uczestniczą:

- jako **Spółka Przejmująca**: Centrum Medyczne ENEL-MED Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (kod: 00-195) przy ul. Słomińskiego 19 lok. 524, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000275255, akta rejestrowe w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
- jako **Spółka Przejmowana 1**: ENEL-MED spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (kod: 02-497) przy ul. Aleksandra Prystora 8, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000397594, akta rejestrowe w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
- jako **Spółka Przejmowana 2**: Centrum Medyczne ENEL-MED Villa Clinic spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (kod: 02-497) przy ul. Aleksandra Prystora 8, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000725228, akta rejestrowe w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
- jako **Spółka Przejmowana 3**: Centrum Medyczne ENEL-MED Rehabilitacja spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (kod: 02-497) przy ul. Aleksandra Prystora 8, wpisana 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 1, Spółka Przejmowana 2 i Spółka Przejmowana 3 dalej zwane są również łącznie jako „Spółki Przejmowane”.

Sposób łączenia:

Połączenie Spółek Uczestniczących zostanie dokonane w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH przez przeniesienie całego majątku Spółek Przejmowanych na Spółkę Przejmującą.

Z uwagi na to, że Spółka Przejmująca jest jedynym wspólnikiem Spółek Przejmowanych, połączenie Spółek Uczestniczących zostanie przeprowadzone stosownie do art. 515 § 1 KSH bez podwyższenia kapitału zakładowego.

Dodatkowo, z uwagi na to, że Spółka Przejmująca jest jedynym wspólnikiem każdej ze Spółek Przejmowanych, połączenie Spółek Uczestniczących zostanie dokonane stosownie do art. 516 § 6 KSH przy zastosowaniu przepisów regulujących uproszczoną procedurę łączenia się spółek. Oznacza to, że w Planie Połączenia nie określa się:

- 1) stosunku wymiany udziałów Spółek Przejmowanych na akcje Spółki Przejmującej i wysokości ewentualnych dopłat;
- 2) zasad dotyczących przyznania akcji w Spółce Przejmującej;
- 3) dnia, od którego akcje w Spółce Przejmującej przyznane wspólnikom Spółek Przejmowanych w związku z Połączeniem uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej.

W wyniku połączenia Spółki Przejmowane zostaną wykreślone z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

2. Prawa przyznane przez Spółkę Przejmującą wspólnikom oraz osobom szczególnie uprawnionym w Spółkach Przejmowanych

Nie przewiduje się takich praw.

3. Szczególne korzyści dla członków organów łączących się spółek, a także innych osób uczestniczących w połączeniu, jeżeli takie zostały przyznane

Nie przewiduje się takich szczególnych korzyści.

Załączniki:

Załącznik nr 1 – projekt uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Centrum Medyczne ENEL-MED S.A. w sprawie połączenia

Załącznik nr 2 – projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników ENEL-MED sp. z o.o. w sprawie połączenia

Załącznik nr 3 – projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników Centrum Medyczne ENEL-MED Villa Clinic sp. z o.o. w sprawie połączenia

Załącznik nr 4 – projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników Centrum Medyczne ENEL-MED Rehabilitacja sp. z o.o. w sprawie połączenia

Załącznik nr 5 – projekt zmian statutu Centrum Medyczne ENEL-MED S.A.

Załącznik nr 6 – ustalenie wartości majątku ENEL-MED sp. z o.o. według stanu na dzień 01.04.2018 r.

Załącznik nr 7 – ustalenie wartości majątku Centrum Medyczne ENEL-MED Villa Clinic sp. z o.o. według stanu na dzień 01.04.2018 r.

Załącznik nr 8 – ustalenie wartości majątku Centrum Medyczne ENEL-MED Rehabilitacja sp. z o.o. według stanu na dzień 01.04.2018 r.

Załącznik nr 9 – oświadczenie, zawierające informację o stanie księgowym ENEL-MED sp. z o.o. sporządzoną dla celów połączenia na dzień 01.04.2018 r.

Załącznik nr 10 – oświadczenie, zawierające informację o stanie księgowym Centrum Medyczne ENEL-MED Villa Clinic sp. z o.o. sporządzoną dla celów połączenia na dzień 01.04.2018 r.

Załącznik nr 11 – oświadczenie, zawierające informację o stanie księgowym Centrum Medyczne ENEL-MED Rehabilitacja sp. z o.o. sporządzoną dla celów połączenia na dzień 01.04.2018 r.

Załącznik nr 12 - oświadczenie Zarządu Centrum Medyczne ENEL-MED S.A. o publikowaniu i udostępnianiu akcjonariuszom Centrum Medyczne ENEL-MED S.A. półrocznych sprawozdań finansowych

**Zarząd Centrum Medyczne
ENEL-MED S.A.:**

Adam Stanisław Rozwadowski
– Prezes Zarządu

Jacek Jakub Rozwadowski
– Wiceprezes Zarządu

Zarząd ENEL-MED sp. z o.o.:

Jacek Jakub Rozwadowski
– Prezes Zarządu

Bartosz Adam Rozwadowski
– Wiceprezes Zarządu

**Zarząd Centrum Medyczne ENEL-MED
Villa Clinic sp. z o.o.:**

Adam Stanisław Rozwadowski
– Prezes Zarządu

Jacek Jakub Rozwadowski
– Wiceprezes Zarządu

**Zarząd Centrum Medyczne ENEL-MED
Rehabilitacja sp. z o.o.:**

Adam Stanisław Rozwadowski
– Prezes Zarządu

Jacek Jakub Rozwadowski
– Wiceprezes Zarządu

**Projekt uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Warszawie**

w sprawie połączenia spółek Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie, ENEL-MED spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Centrum Medyczne ENEL-MED Villa Clinic spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie oraz Centrum Medyczne ENEL-MED Rehabilitacja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie niniejszym uchwała, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie postanawia dokonać połączenia w trybie art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h. w związku z art. 516 § 6 k.s.h. poprzez przeniesienie na Centrum Medyczne ENEL-MED Spółkę Akcyjną z siedzibą w Warszawie całego majątku ENEL-MED spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Centrum Medyczne ENEL-MED Villa Clinic spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie oraz Centrum Medyczne ENEL-MED Rehabilitacja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie bez podwyższania kapitału zakładowego Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie na warunkach określonych w Planie Połączenia z dnia 15.05.2018 r.

§ 2

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie wyraża zgodę na Plan Połączenia w brzmieniu:

„Plan połączenia

spółek Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie, ENEL-MED spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Centrum Medyczne ENEL-MED Villa Clinic spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie oraz Centrum Medyczne ENEL-MED Rehabilitacja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie z dnia 15.05.2018 r.

W związku z zamiarem połączenia w dniu 15.05.2018 r. Zarządy Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie, ENEL-MED spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Centrum Medyczne ENEL-MED Villa Clinic spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie oraz Centrum Medyczne ENEL-MED Rehabilitacja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie („Spółki Uczestniczące”), działając na podstawie art. 498, art. 499 oraz art. 516 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (tekst jednolity Dz.U. z 2017 poz. 1577 ze

zm., dalej jako KSH), uzgodniły i sporządziły niniejszy plan połączenia Spółek („Plan Połączenia”).

1. Typ, firma i siedziba każdej z łączących się spółek, sposób łączenia

W połączeniu uczestniczą:

- jako **Spółka Przejmująca**: Centrum Medyczne ENEL-MED Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (kod: 00-195) przy ul. Słomińskiego 19 lok. 524, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000275255, akta rejestrowe w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,

- jako **Spółka Przejmowana 1**: ENEL-MED spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (kod: 02-497) przy ul. Aleksandra Prystora 8, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000397594, akta rejestrowe w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,

- jako **Spółka Przejmowana 2**: Centrum Medyczne ENEL-MED Villa Clinic spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (kod: 02-497) przy ul. Aleksandra Prystora 8, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000725228, akta rejestrowe w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,

- jako **Spółka Przejmowana 3**: Centrum Medyczne ENEL-MED Rehabilitacja spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (kod: 02-497) przy ul. Aleksandra Prystora 8, wpisana 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 1, Spółka Przejmowana 2 i Spółka Przejmowana 3 dalej zwane są również łącznie jako „**Spółki Przejmowane**”.

Sposób łączenia:

Połączenie Spółek Uczestniczących zostanie dokonane w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH przez przeniesienie całego majątku Spółek Przejmowanych na Spółkę Przejmującą.

Z uwagi na to, że Spółka Przejmująca jest jedynym wspólnikiem Spółek Przejmowanych, połączenie Spółek Uczestniczących zostanie przeprowadzone stosownie do art. 515 § 1 KSH bez podwyższenia kapitału zakładowego.

Dodatkowo, z uwagi na to, że Spółka Przejmująca jest jedynym wspólnikiem każdej ze Spółek Przejmowanych, połączenie Spółek Uczestniczących zostanie dokonane stosownie do art. 516 § 6 KSH przy zastosowaniu przepisów regulujących uproszczoną procedurę łączenia się spółek. Oznacza to, że w Planie Połączenia nie określa się:

- 1) stosunku wymiany udziałów Spółek Przejmowanych na akcje Spółki Przejmującej i wysokości ewentualnych dopłat;
- 2) zasad dotyczących przyznania akcji w Spółce Przejmującej;
- 3) dnia, od którego akcje w Spółce Przejmującej przyznane wspólnikom Spółek Przejmowanych w związku z Połączeniem uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej.

W wyniku połączenia Spółki Przejmowane zostaną wykreślone z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

2. Prawa przyznane przez Spółkę Przejmującą wspólnikom oraz osobom szczególnie uprawnionym w Spółkach Przejmowanych

Nie przewiduje się takich praw.

3. Szczególne korzyści dla członków organów łączących się spółek, a także innych osób uczestniczących w połączeniu, jeżeli takie zostały przyznane

Nie przewiduje się takich szczególnych korzyści.

Załączniki:

Załącznik nr 1 – projekt uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Centrum Medyczne ENEL-MED S.A. w sprawie połączenia

Załącznik nr 2 – projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników ENEL-MED sp. z o.o. w sprawie połączenia

Załącznik nr 3 – projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników Centrum Medyczne ENEL-MED Villa Clinic sp. z o.o. w sprawie połączenia

Załącznik nr 4 – projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników Centrum Medyczne ENEL-MED Rehabilitacja sp. z o.o. w sprawie połączenia

Załącznik nr 5 – projekt zmian statutu Centrum Medyczne ENEL-MED S.A.

Załącznik nr 6 – ustalenie wartości majątku ENEL-MED sp. z o.o. według stanu na dzień 01.04.2018 r.

Załącznik nr 7 – ustalenie wartości majątku Centrum Medyczne ENEL-MED Villa Clinic sp. z o.o. według stanu na dzień 01.04.2018 r.

Załącznik nr 8 – ustalenie wartości majątku Centrum Medyczne ENEL-MED Rehabilitacja sp. z o.o. według stanu na dzień 01.04.2018 r.

Załącznik nr 9 – oświadczenie, zawierające informację o stanie księgowym ENEL-MED sp. z o.o. sporządzoną dla celów połączenia na dzień 01.04.2018 r.

Załącznik nr 10 – oświadczenie, zawierające informację o stanie księgowym Centrum Medyczne ENEL-MED Villa Clinic sp. z o.o. sporządzoną dla celów połączenia na dzień 01.04.2018 r.

Załącznik nr 11 – oświadczenie, zawierające informację o stanie księgowym Centrum Medyczne ENEL-MED Rehabilitacja sp. z o.o. sporządzoną dla celów połączenia na dzień 01.04.2018 r.

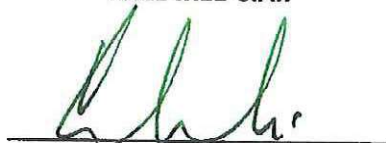
Załącznik nr 12 - oświadczenie Zarządu Centrum Medyczne ENEL-MED S.A. o publikowaniu i udostępnianiu akcjonariuszom Centrum Medyczne ENEL-MED S.A. półrocznych sprawozdań finansowych”.

§ 3

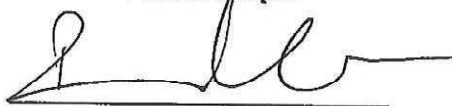
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie wyraża zgodę na następujące zmiany statutu spółki przejmującej Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie:

- 1) w § 3 ust. 1 statutu w punkcie 55 kropkę zastępuje się średnikiem;
- 2) w § 3 ust. 1 dodaje się punkty od 56 do 58 w brzmieniu:
„56) pomoc społeczna z zakwaterowaniem obejmująca opiekę pielęgniarską;
57) pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
58) pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych.”

Zarząd Centrum Medyczne
ENEL-MED S.A.:



Adam Stanisław Rozwadowski
– Prezes Zarządu



Jacek Jakub Rozwadowski
– Wiceprezes Zarządu

Zarząd ENEL-MED sp. z o.o.:

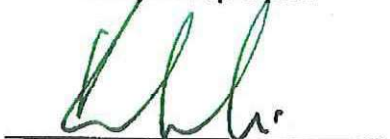


Jacek Jakub Rozwadowski
– Prezes Zarządu



Bartosz Adam Rozwadowski
– Wiceprezes Zarządu

Zarząd Centrum Medyczne ENEL-MED
Villa Clinic sp. z o.o.:



Adam Stanisław Rozwadowski
– Prezes Zarządu



Jacek Jakub Rozwadowski
– Wiceprezes Zarządu

Zarząd Centrum Medyczne ENEL-MED
Rehabilitacja sp. z o.o.:



Adam Stanisław Rozwadowski
– Prezes Zarządu



Jacek Jakub Rozwadowski
– Wiceprezes Zarządu

**Projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników
ENEL-MED spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Warszawie
w sprawie połączenia spółek Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą
w Warszawie, ENEL-MED spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie,
Centrum Medyczne ENEL-MED Villa Clinic spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Warszawie oraz Centrum Medyczne ENEL-MED Rehabilitacja spółki
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie**

Zgromadzenie Wspólników ENEL-MED spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie niniejszym uchwała, co następuje:

§ 1

Zgromadzenie Wspólników ENEL-MED spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie postanawia dokonać połączenia w trybie art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h. w związku z art. 516 § 6 k.s.h. poprzez przeniesienie na Centrum Medyczne ENEL-MED Spółkę Akcyjną z siedzibą w Warszawie całego majątku ENEL-MED spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Centrum Medyczne ENEL-MED Villa Clinic spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie oraz Centrum Medyczne ENEL-MED Rehabilitacja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie bez podwyższania kapitału zakładowego Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie na warunkach określonych w Planie Połączenia z dnia 15.05.2018 r.

§ 2

Zgromadzenie Wspólników ENEL-MED spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie wyraża zgodę na Plan Połączenia w brzmieniu:

„Plan połączenia

**spółek Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie, ENEL-MED
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Centrum Medyczne
ENEL-MED Villa Clinic spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie oraz
Centrum Medyczne ENEL-MED Rehabilitacja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z
siedzibą w Warszawie
z dnia 15.05.2018 r.**

W związku z zamiarem połączenia w dniu 15.05.2018 r. Zarządy Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie, ENEL-MED spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Centrum Medyczne ENEL-MED Villa Clinic spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie oraz Centrum Medyczne ENEL-MED Rehabilitacja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie („Spółki Uczestniczące”), działając na podstawie art. 498, art. 499 oraz art. 516 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (tekst jednolity Dz.U. z 2017 poz. 1577 ze

zm., dalej jako KSH), uzgodniły i sporządziły niniejszy plan połączenia Spółek („Plan Połączenia”).

1. Typ, firma i siedziba każdej z łączących się spółek, sposób łączenia

W połączeniu uczestniczą:

- jako **Spółka Przejmująca**: Centrum Medyczne ENEL-MED Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (kod: 00-195) przy ul. Słomińskiego 19 lok. 524, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000275255, akta rejestrowe w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,

- jako **Spółka Przejmowana 1**: ENEL-MED spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (kod: 02-497) przy ul. Aleksandra Prystora 8, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000397594, akta rejestrowe w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,

- jako **Spółka Przejmowana 2**: Centrum Medyczne ENEL-MED Villa Clinic spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (kod: 02-497) przy ul. Aleksandra Prystora 8, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000725228, akta rejestrowe w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,

- jako **Spółka Przejmowana 3**: Centrum Medyczne ENEL-MED Rehabilitacja spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (kod: 02-497) przy ul. Aleksandra Prystora 8, wpisana 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 1, Spółka Przejmowana 2 i Spółka Przejmowana 3 dalej zwane są również łącznie jako „Spółki Przejmowane”.

Sposób łączenia:

Połączenie Spółek Uczestniczących zostanie dokonane w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH przez przeniesienie całego majątku Spółek Przejmowanych na Spółkę Przejmującą.

Z uwagi na to, że Spółka Przejmująca jest jedynym wspólnikiem Spółek Przejmowanych, połączenie Spółek Uczestniczących zostanie przeprowadzone stosownie do art. 515 § 1 KSH bez podwyższenia kapitału zakładowego.

Dodatkowo, z uwagi na to, że Spółka Przejmująca jest jedynym wspólnikiem każdej ze Spółek Przejmowanych, połączenie Spółek Uczestniczących zostanie dokonane stosownie do art. 516 § 6 KSH przy zastosowaniu przepisów regulujących uproszczoną procedurę łączenia się spółek. Oznacza to, że w Planie Połączenia nie określa się:

- 1) stosunku wymiany udziałów Spółek Przejmowanych na akcje Spółki Przejmującej i wysokości ewentualnych dopłat;
- 2) zasad dotyczących przyznania akcji w Spółce Przejmującej;
- 3) dnia, od którego akcje w Spółce Przejmującej przyznane wspólnikom Spółek Przejmowanych w związku z Połączeniem uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej.

W wyniku połączenia Spółki Przejmowane zostaną wykreślone z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

2. Prawa przyznane przez Spółkę Przejmującą wspólnikom oraz osobom szczególnie uprawnionym w Spółkach Przejmowanych

Nie przewiduje się takich praw.

3. Szczególne korzyści dla członków organów łączących się spółek, a także innych osób uczestniczących w połączeniu, jeżeli takie zostały przyznane

Nie przewiduje się takich szczególnych korzyści.

Załączniki:

Załącznik nr 1 – projekt uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Centrum Medyczne ENEL-MED S.A. w sprawie połączenia

Załącznik nr 2 – projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników ENEL-MED sp. z o.o. w sprawie połączenia

Załącznik nr 3 – projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników Centrum Medyczne ENEL-MED Villa Clinic sp. z o.o. w sprawie połączenia

Załącznik nr 4 – projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników Centrum Medyczne ENEL-MED Rehabilitacja sp. z o.o. w sprawie połączenia

Załącznik nr 5 – projekt zmian statutu Centrum Medyczne ENEL-MED S.A.

Załącznik nr 6 – ustalenie wartości majątku ENEL-MED sp. z o.o. według stanu na dzień 01.04.2018 r.

Załącznik nr 7 – ustalenie wartości majątku Centrum Medyczne ENEL-MED Villa Clinic sp. z o.o. według stanu na dzień 01.04.2018 r.

Załącznik nr 8 – ustalenie wartości majątku Centrum Medyczne ENEL-MED Rehabilitacja sp. z o.o. według stanu na dzień 01.04.2018 r.

Załącznik nr 9 – oświadczenie, zawierające informację o stanie księgowym ENEL-MED sp. z o.o. sporządzoną dla celów połączenia na dzień 01.04.2018 r.

Załącznik nr 10 – oświadczenie, zawierające informację o stanie księgowym Centrum Medyczne ENEL-MED Villa Clinic sp. z o.o. sporządzoną dla celów połączenia na dzień 01.04.2018 r.

Załącznik nr 11 – oświadczenie, zawierające informację o stanie księgowym Centrum Medyczne ENEL-MED Rehabilitacja sp. z o.o. sporządzoną dla celów połączenia na dzień 01.04.2018 r.

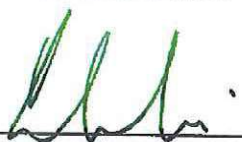
Załącznik nr 12 - oświadczenie Zarządu Centrum Medyczne ENEL-MED S.A. o publikowaniu i udostępnianiu akcjonariuszom Centrum Medyczne ENEL-MED S.A. półrocznych sprawozdań finansowych”.

§ 3

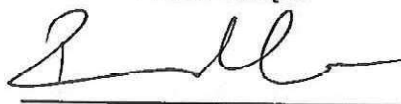
Zgromadzenie Wspólników ENEL-MED spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie wyraża zgodę na następujące zmiany statutu spółki przejmującej Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie:

- 1) w § 3 ust. 1 statutu w punkcie 55 kropkę zastępuje się średnikiem;
- 2) w § 3 ust. 1 dodaje się punkty od 56 do 58 w brzmieniu:
„56) pomoc społeczna z zakwaterowaniem obejmująca opiekę pielęgniarstwa;
57) pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
58) pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych.”

Zarząd Centrum Medyczne
ENEL-MED S.A.:




Adam Stanisław Rozwadowski
– Prezes Zarządu



Jacek Jakub Rozwadowski
– Wiceprezes Zarządu

Zarząd ENEL-MED sp. z o.o.:

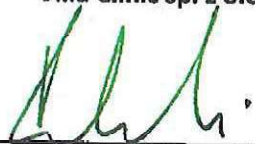


Jacek Jakub Rozwadowski
– Prezes Zarządu

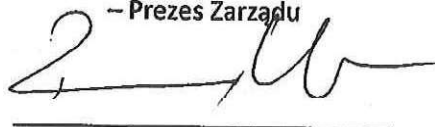


Bartosz Adam Rozwadowski
– Wiceprezes Zarządu

Zarząd Centrum Medyczne ENEL-MED
Villa Clinic sp. z o.o.:

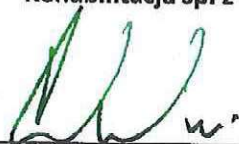


Adam Stanisław Rozwadowski
– Prezes Zarządu

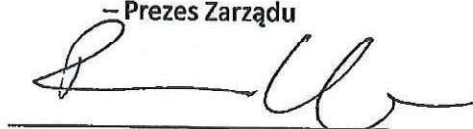


Jacek Jakub Rozwadowski
– Wiceprezes Zarządu

Zarząd Centrum Medyczne ENEL-MED
Rehabilitacja sp. z o.o.:



Adam Stanisław Rozwadowski
– Prezes Zarządu



Jacek Jakub Rozwadowski
– Wiceprezes Zarządu

**Projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników
Centrum Medyczne ENEL-MED Villa Clinic spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Warszawie
w sprawie połączenia spółek Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą
w Warszawie, ENEL-MED spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie,
Centrum Medyczne ENEL-MED Villa Clinic spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Warszawie oraz Centrum Medyczne ENEL-MED Rehabilitacja spółki
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie**

Zgromadzenie Wspólników Centrum Medyczne ENEL-MED Villa Clinic spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie niniejszym uchwala, co następuje:

§ 1

Zgromadzenie Wspólników Centrum Medyczne ENEL-MED Villa Clinic spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie postanawia dokonać połączenia w trybie art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h. w związku z art. 516 § 6 k.s.h. poprzez przeniesienie na Centrum Medyczne ENEL-MED Spółkę Akcyjną z siedzibą w Warszawie całego majątku ENEL-MED spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Centrum Medyczne ENEL-MED Villa Clinic spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie oraz Centrum Medyczne ENEL-MED Rehabilitacja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie bez podwyższania kapitału zakładowego Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie na warunkach określonych w Planie Połączenia z dnia 15.05.2018 r.

§ 2

Zgromadzenie Wspólników Centrum Medyczne ENEL-MED Villa Clinic spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie wyraża zgodę na Plan Połączenia w brzmieniu:

**„Plan połączenia
spółek Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie, ENEL-MED
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Centrum Medyczne
ENEL-MED Villa Clinic spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie oraz
Centrum Medyczne ENEL-MED Rehabilitacja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z
siedzibą w Warszawie
z dnia 15.05.2018 r.**

W związku z zamiarem połączenia w dniu 15.05.2018 r. Zarządy Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie, ENEL-MED spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Centrum Medyczne ENEL-MED Villa Clinic spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie oraz Centrum Medyczne ENEL-MED Rehabilitacja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie („Spółki Uczestniczące”), działając na podstawie art. 498, art. 499 oraz art. 516 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (tekst jednolity Dz.U. z 2017 poz. 1577 ze

zm., dalej jako KSH), uzgodniły i sporządziły niniejszy plan połączenia Spółek („Plan Połączenia”).

1. Typ, firma i siedziba każdej z łączących się spółek, sposób łączenia

W połączeniu uczestniczą:

- jako **Spółka Przejmująca**: Centrum Medyczne ENEL-MED Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (kod: 00-195) przy ul. Słomińskiego 19 lok. 524, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000275255, akta rejestrowe w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,

- jako **Spółka Przejmowana 1**: ENEL-MED spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (kod: 02-497) przy ul. Aleksandra Prystora 8, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000397594, akta rejestrowe w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,

- jako **Spółka Przejmowana 2**: Centrum Medyczne ENEL-MED Villa Clinic spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (kod: 02-497) przy ul. Aleksandra Prystora 8, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000725228, akta rejestrowe w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,

- jako **Spółka Przejmowana 3**: Centrum Medyczne ENEL-MED Rehabilitacja spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (kod: 02-497) przy ul. Aleksandra Prystora 8, wpisana 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 1, Spółka Przejmowana 2 i Spółka Przejmowana 3 dalej zwane są również łącznie jako „Spółki Przejmowane”.

Sposób łączenia:

Połączenie Spółek Uczestniczących zostanie dokonane w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH przez przeniesienie całego majątku Spółek Przejmowanych na Spółkę Przejmującą.

Z uwagi na to, że Spółka Przejmująca jest jedynym wspólnikiem Spółek Przejmowanych, połączenie Spółek Uczestniczących zostanie przeprowadzone stosownie do art. 515 § 1 KSH bez podwyższenia kapitału zakładowego.

Dodatkowo, z uwagi na to, że Spółka Przejmująca jest jedynym wspólnikiem każdej ze Spółek Przejmowanych, połączenie Spółek Uczestniczących zostanie dokonane stosownie do art. 516 § 6 KSH przy zastosowaniu przepisów regulujących uproszczoną procedurę łączenia się spółek. Oznacza to, że w Planie Połączenia nie określa się:

- 1) stosunku wymiany udziałów Spółek Przejmowanych na akcje Spółki Przejmującej i wysokości ewentualnych dopłat;
- 2) zasad dotyczących przyznania akcji w Spółce Przejmującej;
- 3) dnia, od którego akcje w Spółce Przejmującej przyznane wspólnikom Spółek Przejmowanych w związku z Połączeniem uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej.

W wyniku połączenia Spółki Przejmowane zostaną wykreślone z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

2. Prawa przyznane przez Spółkę Przejmującą wspólnikom oraz osobom szczególnie uprawnionym w Spółkach Przejmowanych

Nie przewiduje się takich praw.

3. Szczególne korzyści dla członków organów łączących się spółek, a także innych osób uczestniczących w połączeniu, jeżeli takie zostały przyznane

Nie przewiduje się takich szczególnych korzyści.

Załączniki:

Załącznik nr 1 – projekt uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Centrum Medyczne ENEL-MED S.A. w sprawie połączenia

Załącznik nr 2 – projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników ENEL-MED sp. z o.o. w sprawie połączenia

Załącznik nr 3 – projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników Centrum Medyczne ENEL-MED Villa Clinic sp. z o.o. w sprawie połączenia

Załącznik nr 4 – projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników Centrum Medyczne ENEL-MED Rehabilitacja sp. z o.o. w sprawie połączenia

Załącznik nr 5 – projekt zmian statutu Centrum Medyczne ENEL-MED S.A.

Załącznik nr 6 – ustalenie wartości majątku ENEL-MED sp. z o.o. według stanu na dzień 01.04.2018 r.

Załącznik nr 7 – ustalenie wartości majątku Centrum Medyczne ENEL-MED Villa Clinic sp. z o.o. według stanu na dzień 01.04.2018 r.

Załącznik nr 8 – ustalenie wartości majątku Centrum Medyczne ENEL-MED Rehabilitacja sp. z o.o. według stanu na dzień 01.04.2018 r.

Załącznik nr 9 – oświadczenie, zawierające informację o stanie księgowym ENEL-MED sp. z o.o. sporządzoną dla celów połączenia na dzień 01.04.2018 r.

Załącznik nr 10 – oświadczenie, zawierające informację o stanie księgowym Centrum Medyczne ENEL-MED Villa Clinic sp. z o.o. sporządzoną dla celów połączenia na dzień 01.04.2018 r.

Załącznik nr 11 – oświadczenie, zawierające informację o stanie księgowym Centrum Medyczne ENEL-MED Rehabilitacja sp. z o.o. sporządzoną dla celów połączenia na dzień 01.04.2018 r.

Załącznik nr 12 - oświadczenie Zarządu Centrum Medyczne ENEL-MED S.A. o publikowaniu i udostępnianiu akcjonariuszom Centrum Medyczne ENEL-MED S.A. półrocznych sprawozdań finansowych”.

§ 3

Zgromadzenie Wspólników Centrum Medyczne ENEL-MED Villa Clinic spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie wyraża zgodę na następujące zmiany statutu spółki przejmującej Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie:

- 1) w § 3 ust. 1 statutu w punkcie 55 kropkę zastępuje się średnikiem;
- 2) w § 3 ust. 1 dodaje się punkty od 56 do 58 w brzmieniu:
„56) pomoc społeczna z zakwaterowaniem obejmująca opiekę pielęgniarstwa;
57) pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
58) pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych.”

Zarząd Centrum Medyczne
ENEL-MED S.A.:

Adam Stanisław Rozwadowski
– Prezes Zarządu

Jacek Jakub Rozwadowski
– Wiceprezes Zarządu

Zarząd ENEL-MED sp. z o.o.:

Jacek Jakub Rozwadowski
– Prezes Zarządu

Bartosz Adam Rozwadowski
– Wiceprezes Zarządu

Zarząd Centrum Medyczne ENEL-MED
Villa Clinic sp. z o.o.:

Adam Stanisław Rozwadowski
– Prezes Zarządu

Jacek Jakub Rozwadowski
– Wiceprezes Zarządu

Zarząd Centrum Medyczne ENEL-MED
Rehabilitacja sp. z o.o.:

Adam Stanisław Rozwadowski
– Prezes Zarządu

Jacek Jakub Rozwadowski
– Wiceprezes Zarządu

**Projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników
Centrum Medyczne ENEL-MED Rehabilitacja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Warszawie
w sprawie połączenia spółek Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą
w Warszawie, ENEL-MED spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie,
Centrum Medyczne ENEL-MED Villa Clinic spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Warszawie oraz Centrum Medyczne ENEL-MED Rehabilitacja spółki
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie**

Zgromadzenie Wspólników Centrum Medyczne ENEL-MED Rehabilitacja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie niniejszym uchwała, co następuje:

§ 1

Zgromadzenie Wspólników Centrum Medyczne ENEL-MED Rehabilitacja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie postanawia dokonać połączenia w trybie art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h. w związku z art. 516 § 6 k.s.h. poprzez przeniesienie na Centrum Medyczne ENEL-MED Spółkę Akcyjną z siedzibą w Warszawie całego majątku ENEL-MED spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Centrum Medyczne ENEL-MED Villa Clinic spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie oraz Centrum Medyczne ENEL-MED Rehabilitacja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie bez podwyższania kapitału zakładowego Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie na warunkach określonych w Planie Połączenia z dnia 15.05.2018 r.



§ 2

Zgromadzenie Wspólników Centrum Medyczne ENEL-MED Rehabilitacja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie wyraża zgodę na Plan Połączenia w brzmieniu:

„Plan połączenia

**spółek Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie, ENEL-MED spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Centrum Medyczne ENEL-MED Villa Clinic spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie oraz Centrum Medyczne ENEL-MED Rehabilitacja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie
z dnia 15.05.2018 r.**

W związku z zamiarem połączenia w dniu 15.05.2018 r. Zarządy Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie, ENEL-MED spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Centrum Medyczne ENEL-MED Villa Clinic spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie oraz Centrum Medyczne ENEL-MED Rehabilitacja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie („Spółki Uczestniczące”), działając na podstawie art. 498, art. 499 oraz art. 516 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (tekst jednolity Dz.U. z 2017 poz. 1577 ze



zm., dalej jako KSH), uzgodniły i sporządziły niniejszy plan połączenia Spółek („Plan Połączenia”).

1. Typ, firma i siedziba każdej z łączących się spółek, sposób łączenia

W połączeniu uczestniczą:

- jako **Spółka Przejmująca**: Centrum Medyczne ENEL-MED Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (kod: 00-195) przy ul. Słomińskiego 19 lok. 524, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000275255, akta rejestrowe w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,

- jako **Spółka Przejmowana 1**: ENEL-MED spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (kod: 02-497) przy ul. Aleksandra Prystora 8, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000397594, akta rejestrowe w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,

- jako **Spółka Przejmowana 2**: Centrum Medyczne ENEL-MED Villa Clinic spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (kod: 02-497) przy ul. Aleksandra Prystora 8, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000725228, akta rejestrowe w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,

- jako **Spółka Przejmowana 3**: Centrum Medyczne ENEL-MED Rehabilitacja spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (kod: 02-497) przy ul. Aleksandra Prystora 8, wpisana 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 1, Spółka Przejmowana 2 i Spółka Przejmowana 3 dalej zwane są również łącznie jako „**Spółki Przejmowane**”.

Sposób łączenia:

Połączenie Spółek Uczestniczących zostanie dokonane w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH przez przeniesienie całego majątku Spółek Przejmowanych na Spółkę Przejmującą.

Z uwagi na to, że Spółka Przejmująca jest jedynym wspólnikiem Spółek Przejmowanych, połączenie Spółek Uczestniczących zostanie przeprowadzone stosownie do art. 515 § 1 KSH bez podwyższenia kapitału zakładowego.

Dodatkowo, z uwagi na to, że Spółka Przejmująca jest jedynym wspólnikiem każdej ze Spółek Przejmowanych, połączenie Spółek Uczestniczących zostanie dokonane stosownie do art. 516 § 6 KSH przy zastosowaniu przepisów regulujących uproszczoną procedurę łączenia się spółek. Oznacza to, że w Planie Połączenia nie określa się:

- 1) stosunku wymiany udziałów Spółek Przejmowanych na akcje Spółki Przejmującej i wysokości ewentualnych dopłat;
- 2) zasad dotyczących przyznania akcji w Spółce Przejmującej;
- 3) dnia, od którego akcje w Spółce Przejmującej przyznane wspólnikom Spółek Przejmowanych w związku z Połączeniem uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej.

W wyniku połączenia Spółki Przejmowane zostaną wykreślone z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

2. Prawa przyznane przez Spółkę Przejmującą wspólnikom oraz osobom szczególnie uprawnionym w Spółkach Przejmowanych

Nie przewiduje się takich praw.

3. Szczególne korzyści dla członków organów łączących się spółek, a także innych osób uczestniczących w połączeniu, jeżeli takie zostały przyznane

Nie przewiduje się takich szczególnych korzyści.

Załączniki:

Załącznik nr 1 – projekt uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Centrum Medyczne ENEL-MED S.A. w sprawie połączenia

Załącznik nr 2 – projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników ENEL-MED sp. z o.o. w sprawie połączenia

Załącznik nr 3 – projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników Centrum Medyczne ENEL-MED Villa Clinic sp. z o.o. w sprawie połączenia

Załącznik nr 4 – projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników Centrum Medyczne ENEL-MED Rehabilitacja sp. z o.o. w sprawie połączenia

Załącznik nr 5 – projekt zmian statutu Centrum Medyczne ENEL-MED S.A.

Załącznik nr 6 – ustalenie wartości majątku ENEL-MED sp. z o.o. według stanu na dzień 01.04.2018 r.

Załącznik nr 7 – ustalenie wartości majątku Centrum Medyczne ENEL-MED Villa Clinic sp. z o.o. według stanu na dzień 01.04.2018 r.

Załącznik nr 8 – ustalenie wartości majątku Centrum Medyczne ENEL-MED Rehabilitacja sp. z o.o. według stanu na dzień 01.04.2018 r.

Załącznik nr 9 – oświadczenie, zawierające informację o stanie księgowym ENEL-MED sp. z o.o. sporządzoną dla celów połączenia na dzień 01.04.2018 r.

Załącznik nr 10 – oświadczenie, zawierające informację o stanie księgowym Centrum Medyczne ENEL-MED Villa Clinic sp. z o.o. sporządzoną dla celów połączenia na dzień 01.04.2018 r.

Załącznik nr 11 – oświadczenie, zawierające informację o stanie księgowym Centrum Medyczne ENEL-MED Rehabilitacja sp. z o.o. sporządzoną dla celów połączenia na dzień 01.04.2018 r.

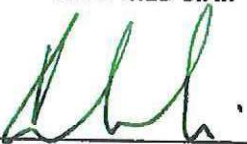
Załącznik nr 12 - oświadczenie Zarządu Centrum Medyczne ENEL-MED S.A. o publikowaniu i udostępnianiu akcjonariuszom Centrum Medyczne ENEL-MED S.A. półrocznych sprawozdań finansowych”.

§ 3

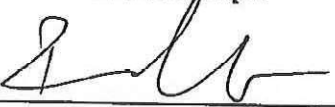
Zgromadzenie Wspólników Centrum Medyczne ENEL-MED Rehabilitacja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie wyraża zgodę na następujące zmiany statutu spółki przejmującej Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie:

- 1) w § 3 ust. 1 statutu w punkcie 55 kropkę zastępuje się średnikiem;
- 2) w § 3 ust. 1 dodaje się punkty od 56 do 58 w brzmieniu:
„56) pomoc społeczna z zakwaterowaniem obejmująca opiekę pielęgniarstwa;
57) pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
58) pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych.”

Zarząd Centrum Medyczne
ENEL-MED S.A.:



Adam Stanisław Rozwadowski
– Prezes Zarządu




Jacek Jakub Rozwadowski
– Wiceprezes Zarządu

Zarząd ENEL-MED sp. z o.o.:

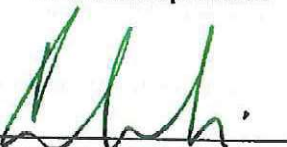


Jacek Jakub Rozwadowski
– Prezes Zarządu

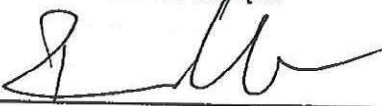


Bartosz Adam Rozwadowski
– Wiceprezes Zarządu

Zarząd Centrum Medyczne ENEL-MED
Villa Clinic sp. z o.o.:




Adam Stanisław Rozwadowski
– Prezes Zarządu

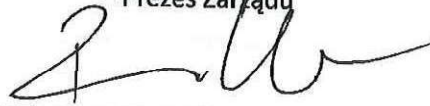


Jacek Jakub Rozwadowski
– Wiceprezes Zarządu

Zarząd Centrum Medyczne ENEL-MED
Rehabilitacja sp. z o.o.:



Adam Stanisław Rozwadowski
– Prezes Zarządu



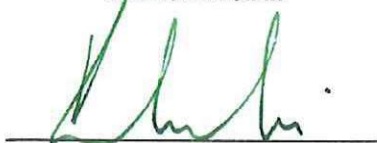
Jacek Jakub Rozwadowski
– Wiceprezes Zarządu

**Projekt zmian statutu spółki
Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie**

W związku z połączeniem spółek poprzez przeniesienie na Centrum Medyczne ENEL-MED Spółkę Akcyjną z siedzibą w Warszawie całego majątku ENEL-MED spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Centrum Medyczne ENEL-MED Villa Clinic spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie oraz Centrum Medyczne ENEL-MED Rehabilitacja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie na warunkach określonych w Planie Połączenia planuje się dokonanie następujących zmian w statucie spółki Centrum Medyczne ENEL-MED Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie:

- 1) w § 3 ust. 1 statutu w punkcie 55 kropkę zastępuje się średnikiem;
- 2) w § 3 ust. 1 dodaje się punkty od 56 do 58 w brzmieniu:
„56) pomoc społeczna z zakwaterowaniem obejmująca opiekę pielęgniarstwa;
57) pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
58) pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych.”

**Zarząd Centrum Medyczne
ENEL-MED S.A.:**



Adam Stanisław Rozwadowski
– Prezes Zarządu



Jacek Jakub Rozwadowski
– Wiceprezes Zarządu

Zarząd ENEL-MED sp. z o.o.:

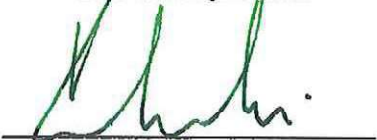


Jacek Jakub Rozwadowski
– Prezes Zarządu



Bartosz Adam Rozwadowski
– Wiceprezes Zarządu

**Zarząd Centrum Medyczne ENEL-MED
Villa Clinic sp. z o.o.:**

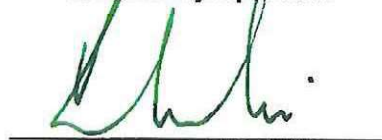


Adam Stanisław Rozwadowski
– Prezes Zarządu

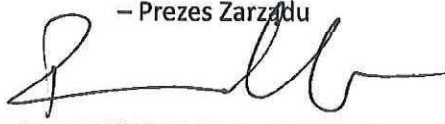


Jacek Jakub Rozwadowski
– Wiceprezes Zarządu

**Zarząd Centrum Medyczne ENEL-MED
Rehabilitacja sp. z o.o.:**



Adam Stanisław Rozwadowski
– Prezes Zarządu



Jacek Jakub Rozwadowski
– Wiceprezes Zarządu

**Ustalenie wartości majątku
ENEL-MED spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
według stanu na dzień 01.04.2018 r.**

Zarząd ENEL-MED spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie niniejszym oświadcza, że wartość majątku ENEL-MED spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie według stanu na dzień 01.04.2018 r. wynosi 85.813,97 zł (osiemdziesiąt pięć tysięcy osiemset trzynaście złotych 97/100), co znajduje odzwierciedlenie w bilansie sporządzonym na dzień 01.04.2018 r. przedstawionym w załączniku nr 9 do Planu Połączenia.

Zarząd ENEL-MED spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie niniejszym oświadcza, że ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej zostało dokonane stosownie do wytycznych określonych w art. 499 § 2 pkt 3 KSH, tj. na określony dzień w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o ogłoszenie planu połączenia, jako że wniosek o ogłoszenie Planu Połączenia zostanie złożony w maju 2018 r.

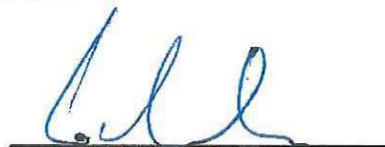
Powyższa wartość została ustalona na potrzeby planowanego połączenia spółek poprzez przeniesienie na Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie całego majątku ENEL-MED spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Centrum Medyczne ENEL-MED Villa Clinic spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie oraz Centrum Medyczne ENEL-MED Rehabilitacja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie na warunkach określonych w Planie Połączenia.

Warszawa, dnia 15.05.2018 r.

Zarząd ENEL-MED sp. z o.o.:



Jacek Jakub Rozwadowski
– Prezes Zarządu



Bartosz Adam Rozwadowski
– Wiceprezes Zarządu

**Ustalenie wartości majątku
Centrum Medyczne ENEL-MED Villa Clinic spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
według stanu na dzień 01.04.2018 r.**

Zarząd Centrum Medyczne ENEL-MED Villa Clinic spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie niniejszym oświadcza, że wartość majątku Centrum Medyczne ENEL-MED Villa Clinic spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie według stanu na dzień 01.04.2018 r. wynosi 5.000,00 zł (pięć tysięcy złotych), co znajduje odzwierciedlenie w bilansie sporządzonym na dzień 01.04.2018 r. przedstawionym w załączniku nr 10 do Planu Połączenia.

Zarząd Centrum Medyczne ENEL-MED Villa Clinic spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie niniejszym oświadcza, że ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej zostało dokonane stosownie do wytycznych określonych w art. 499 § 2 pkt 3 KSH, tj. na określony dzień w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o ogłoszenie planu połączenia, jako że wniosek o ogłoszenie Planu Połączenia zostanie złożony w maju 2018 r.

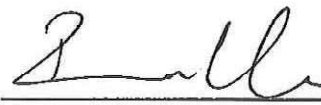
Powyższa wartość została ustalona na potrzeby planowanego połączenia spółek poprzez przeniesienie na Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie całego majątku ENEL-MED spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Centrum Medyczne ENEL-MED Villa Clinic spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie oraz Centrum Medyczne ENEL-MED Rehabilitacja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie na warunkach określonych w Planie Połączenia.

Warszawa, dnia 15.05.2018 r.

Zarząd Centrum Medyczne ENEL-MED Villa Clinic sp. z o.o.:



Adam Stanisław Rozwadowski
– Prezes Zarządu



Jacek Jakub Rozwadowski
– Wiceprezes Zarządu

**Ustalenie wartości majątku
Centrum Medyczne ENEL-MED Rehabilitacja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
według stanu na dzień 01.04.2018 r.**

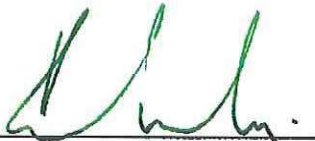
Zarząd Centrum Medyczne ENEL-MED Rehabilitacja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie niniejszym oświadcza, że wartość majątku Centrum Medyczne ENEL-MED Rehabilitacja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie według stanu na dzień 01.04.2018 r. wynosi 3.574,47 zł (trzy tysiące pięćset siedemdziesiąt cztery złote 47/100), co znajduje odzwierciedlenie w bilansie sporządzonym na dzień 01.04.2018 r. przedstawionym w załączniku nr 11 do Planu Połączenia.

Zarząd Centrum Medyczne ENEL-MED Rehabilitacja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie niniejszym oświadcza, że ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej zostało dokonane stosownie do wytycznych określonych w art. 499 § 2 pkt 3 KSH, tj. na określony dzień w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o ogłoszenie planu połączenia, jako że wniosek o ogłoszenie Planu Połączenia zostanie złożony w maju 2018 r.

Powyższa wartość została ustalona na potrzeby planowanego połączenia spółek poprzez przeniesienie na Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie całego majątku ENEL-MED spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Centrum Medyczne ENEL-MED Villa Clinic spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie oraz Centrum Medyczne ENEL-MED Rehabilitacja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie na warunkach określonych w Planie Połączenia.

Warszawa, dnia 15.05.2018 r.

Zarząd Centrum Medyczne ENEL-MED Rehabilitacja sp. z o.o.:



Adam Stanisław Rozwadowski
– Prezes Zarządu



Jacek Jakub Rozwadowski
– Wiceprezes Zarządu

Warszawa, dnia 15.05.2018 r.

**Oświadczenie, zawierające informację o stanie księgowym
ENEL-MED spółki z ograniczoną odpowiedzialnością sporządzoną dla celów połączenia
według stanu na dzień 01.04.2018 r.**

Działając jako Zarząd ENEL-MED spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie w oparciu o art. 499 § 2 pkt 4 KSH oświadczamy, że wartość księgowa ENEL-MED spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie według stanu na dzień 01.04.2018 r. wynosi 85.813,97 zł (osiemdziesiąt pięć tysięcy osiemset trzysta złotych 97/100).

Wartość księgowa majątku spółki ENEL-MED spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie została ustalona w oparciu o bilans sporządzony według stanu na dzień 01.04.2018 r. przy wykorzystaniu tych samych metod i tych samym układzie jak ostatni bilans roczny.

W ocenie Zarządu ENEL-MED spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie bilans sporządzony na dzień 01.04.2018 r. jest właściwą podstawą do ustalenia wartości majątku ENEL-MED spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie.

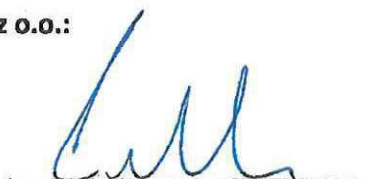
W załączeniu:

1. Bilans na dzień 01.04.2018 r.
2. Rachunek zysków i strat na dzień 01.04.2018 r.

Zarząd ENEL-MED sp. z o.o.:



Jacek Jakub Rozwadowski
– Prezes Zarządu



Bartosz Adam Rozwadowski
– Wiceprezes Zarządu

Enel-Med Sp. z o.o.
Bilans

	31.12.2017	01.04.2018
AKTYWA	(w pln)	(w pln)
Aktywa trwałe	1 950 924,00	1 755 752,43
Rzeczowe aktywa trwałe	1 950 924,00	1 755 752,43
Środki trwałe	1 950 924,00	1 755 752,43
Urządzenia techniczne i maszyny	271 761,00	242 342,12
Inne środki trwałe	1 679 163,00	1 513 410,31
Aktywa obrotowe	463 356,00	472 541,14
Zapasy	21 635,00	
Materiały	21 635,00	
Należności krótkoterminowe	287 835,00	393 854,52
Należności od jednostek powiązanych		303 870,26
z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		303 870,26
- do 12 miesięcy		303 870,26
Należności od pozostałych jednostek	287 835,00	89 984,26
z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	283 060,00	89 879,56
- do 12 miesięcy	283 060,00	89 879,56
inne	4 775,00	104,70
Inwestycje krótkoterminowe	130 543,00	68 579,55
Krótkoterminowe aktywa finansowe	130 543,00	68 579,55
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	130 543,00	68 579,55
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	114 163,00	43 888,65
- inne środki pieniężne	16 380,00	24 690,90
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	23 343,00	10 107,07
Suma aktywów	2 414 280,00	2 228 293,57

WICEPREZES ZARZĄDU



Jacek Rozwadowski



Prezes Zarządu

Enel-Med Sp. z o.o.
Bilans

	31.12.2017	01.04.2018
PASYWA	(w pln)	(w pln)
Kapitał (fundusz) własny	517 774,00	85 813,97
Kapitał (fundusz) podstawowy	8 925 000,00	8 925 000,00
Kapitał (fundusz) zapasowy	995 000,00	995 000,00
Zysk (strata) z lat ubiegłych	-7 394 372,00	-9 402 225,52
Zysk (strata) netto	-2 007 854,00	-431 960,51
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 896 506,00	2 142 479,60
Zobowiązania długoterminowe		69 011,88
Wobec pozostałych jednostek:		69 011,88
inne zobowiązania finansowe		69 011,88
Zobowiązania krótkoterminowe	1 562 284,00	1 788 376,21
Wobec jednostek powiązanych	914 005,00	1 330 633,31
kredyty i pożyczki	914 005,00	1 223 879,45
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		106 753,86
- do 12 miesięcy		106 753,86
Wobec pozostałych jednostek	648 279,00	457 742,90
inne zobowiązania finansowe		75 113,95
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	574 455,00	273 404,13
- do 12 miesięcy	574 455,00	273 404,13
z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	44 853,00	76 457,62
z tytułu wynagrodzeń	28 714,00	32 767,20
inne	257,00	
Rozliczenia międzyokresowe	334 222,00	285 091,51
Inne rozliczenia międzyokresowe	334 222,00	285 092,00
- krótkoterminowe	334 222,00	285 092,00
Suma pasywów	2 414 280,00	2 228 293,57

WICEPREZES ZARZĄDU



Jacek Rozwadowski

Prezes Zarządu

Enel-Med Sp. z o.o.
Rachunek zysków i strat
za 01.01-01.04.2018 r.

	Bieżący 01.01-01.04.2018
	(w pln)
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	1 332 913,93
Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 332 913,93
Koszty działalności operacyjnej	1 787 261,37
Amortyzacja	240 660,09
Zużycie materiałów i energii	166 606,55
Usługi obce	1 016 004,89
Podatki i opłaty	136,29
Wynagrodzenia	306 693,48
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	52 079,77
Pozostałe koszty rodzajowe	5 080,30
Zysk/Strata ze sprzedaży	-454 347,44
Pozostałe przychody operacyjne	49 210,25
Dotacje	49 130,25
Inne przychody operacyjne	80,00
Pozostałe koszty operacyjne	12 732,82
Inne koszty operacyjne	12 732,82
Zysk/Strata z działalności operacyjnej	-417 870,01
Przychody finansowe	0,03
Koszty finansowe	14 090,53
Odsetki	14 090,53
Zysk/Strata z działalności gospodarczej	-431 960,51
Zysk/Strata brutto	-431 960,51
Podatek dochodowy	
Zysk/Strata netto	-431 960,51

WICEPREZES ZARZĄDU



Jacek Rozwadowski



Prezes Zarządu

Załącznik nr 10 do Planu Połączenia

Warszawa, dnia 15.05.2018 r.

**Oświadczenie, zawierające informację o stanie księgowym
Centrum Medyczne ENEL-MED Villa Clinic spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
sporządzone dla celów połączenia
według stanu na dzień 01.04.2018 r.**

Działając jako Zarząd Centrum Medyczne ENEL-MED Villa Clinic spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie w oparciu o art. 499 § 2 pkt 4 KSH oświadczamy, że wartość księgowa Centrum Medyczne ENEL-MED Villa Clinic spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie według stanu na dzień 01.04.2018 r. wynosi 5.000 zł (pięć tysięcy złotych).

Wartość księgowa majątku spółki Centrum Medyczne ENEL-MED Villa Clinic spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie została ustalona w oparciu o bilans sporządzony według stanu na dzień 01.04.2018 r. przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny. Zarząd spółki Centrum Medyczne ENEL-MED Villa Clinic spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie jednocześnie zaznacza, że Centrum Medyczne ENEL-MED Villa Clinic spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie powstała na skutek przekształcenia Centrum Medyczne ENEL-MED Spółka Akcyjna Villa Clinic spółki komandytowej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Jako że przekształcenie spółki nastąpiło z dniem 30.03.2018 r. wskazane w bilansie dane porównawcze według stanu na dzień 31.12.2017 r. dotyczą tej spółki komandytowej.

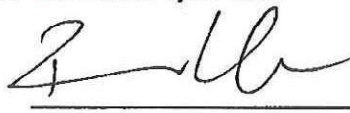
W ocenie Zarządu Centrum Medyczne ENEL-MED Villa Clinic spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie bilans sporządzony na dzień 01.04.2018 r. jest właściwą podstawą do ustalenia wartości majątku Centrum Medyczne ENEL-MED Villa Clinic spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie.

W załączeniu:

1. Bilans na dzień 01.04.2018 r.
2. Rachunek zysków i strat na dzień 01.04.2018 r.

Zarząd Centrum Medyczne ENEL-MED Villa Clinic sp. z o.o.:


Adam Stanisław Rozwadowski
– Prezes Zarządu


Jacek Jakub Rozwadowski
– Wiceprezes Zarządu

Centrum Medyczne Enel-Med Villa Clinic Sp. z o.o.

Bilans

	31.12.2017	01.04.2018
AKTYWA	(w pln)	(w pln)
Aktywa trwałe	405 806,00	419 602,35
Wartości niematerialne i prawne		6 150,00
Inne wartości niematerialne i prawne		6 150,00
Rzeczowe aktywa trwałe	405 806,00	413 452,35
Środki trwałe	405 806,00	413 452,35
Urządzenia techniczne i maszyny	80 798,00	77 965,44
Środki transportu	2 404,00	
Inne środki trwałe	322 604,00	335 486,91
Aktywa obrotowe	478 791,00	1 230 914,64
Należności krótkoterminowe	66 694,00	855 734,98
Należności od jednostek powiązanych		792 124,93
inne		792 124,93
Należności od pozostałych jednostek	66 694,00	63 610,05
z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	63 117,00	63 610,05
- do 12 miesięcy	63 117,00	63 610,05
inne	3 577,00	
Inwestycje krótkoterminowe	406 838,00	354 098,93
Krótkoterminowe aktywa finansowe	406 838,00	354 098,93
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	406 838,00	354 098,93
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	406 838,00	354 098,93
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	5 259,00	21 080,73
Suma aktywów	884 597,00	1 650 516,99

PREZES ZARZĄDU

Adam Rozwadowski

WICEPREZES ZARZĄDU

Jacek Rozwadowski

Centrum Medyczne Enel-Med Villa Clinic Sp. z o.o.

Bilans

	31.12.2017	01.04.2018
PASYWA	(w pln)	(w pln)
Kapitał (fundusz) własny	-76 013,89	5 000,00
Kapitał (fundusz) podstawowy	3 380 000,00	5 000,00
Kapitał (fundusz) zapasowy	1 000,00	
Zysk (strata) z lat ubiegłych	-1 984 173,89	
Zysk (strata) netto	-1 472 840,00	
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	960 611,00	1 645 516,99
Zobowiązania krótkoterminowe	947 598,00	1 625 861,56
Wobec jednostek powiązanych	639 935,00	1 418 248,85
kredyty i pożyczki	639 935,00	1 046 280,56
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		371 968,29
- do 12 miesięcy		371 968,29
Wobec pozostałych jednostek	307 663,00	207 612,71
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	198 883,00	107 418,87
- do 12 miesięcy	198 883,00	107 418,87
z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	59 963,00	47 729,08
z tytułu wynagrodzeń	46 609,00	52 248,71
inne	2 208,00	216,05
Rozliczenia międzyokresowe	13 013,00	19 655,43
Suma pasywów	884 597,11	1 650 516,99

PREZES ZARZĄDU

Adam Rozwadowski

WICEPREZES ZARZĄDU

Jacek Rozwadowski

Bieżący
31.03-01.04.2018

(w pln)

Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:

Przychody netto ze sprzedaży produktów

Koszty działalności operacyjnej

Amortyzacja
Zużycie materiałów i energii
Usługi obce
Podatki i opłaty
Wynagrodzenia
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia
Pozostałe koszty rodzajowe

Zysk/Strata ze sprzedaży

Pozostałe przychody operacyjne

Inne przychody operacyjne

Pozostałe koszty operacyjne

Inne koszty operacyjne

Zysk/Strata z działalności operacyjnej

Przychody finansowe

Odsetki
Inne

Koszty finansowe

Odsetki
Inne

Zysk/Strata z działalności gospodarczej

Zysk/Strata brutto


Podatek dochodowy

Zysk/Strata netto

PREZES ZARZĄDU


Adam Rozwadowski

WICEPREZES ZARZĄDU


Jacek Rozwadowski

Warszawa, dnia 15.05.2018 r.

**Oświadczenie, zawierające informację o stanie księgowym
Centrum Medyczne ENEL-MED Rehabilitacja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
sporządzone dla celów połączenia
według stanu na dzień 01.04.2018 r.**

Działając jako Zarząd Centrum Medyczne ENEL-MED Rehabilitacja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie w oparciu o art. 499 § 2 pkt 4 KSH oświadczamy, że wartość księgowa Centrum Medyczne ENEL-MED Rehabilitacja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie według stanu na dzień 01.04.2018 r. wynosi 3.574,47 zł (trzy tysiące pięćset siedemdziesiąt cztery złote 47/100).

Wartość księgowa majątku spółki Centrum Medyczne ENEL-MED Rehabilitacja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie została ustalona w oparciu o bilans sporządzony według stanu na dzień 01.04.2018 r. przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny. Zarząd spółki Centrum Medyczne ENEL-MED Rehabilitacja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie jednocześnie zaznacza, że Centrum Medyczne ENEL-MED Rehabilitacja spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie powstała na skutek przekształcenia Centrum Medyczne ENEL-MED Spółka Akcyjna Rehabilitacja spółki komandytowej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Jako że przekształcenie spółki nastąpiło z dniem 09.03.2018 r. wskazane w bilansie dane porównawcze według stanu na dzień 31.12.2017 r. dotyczą tej spółki komandytowej.

W ocenie Zarządu Centrum Medyczne ENEL-MED Rehabilitacja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie bilans sporządzony na dzień 01.04.2018 r. jest właściwą podstawą do ustalenia wartości majątku Centrum Medyczne ENEL-MED Rehabilitacja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie.

W załączeniu:

1. Bilans na dzień 01.04.2018 r.
2. Rachunek zysków i strat na dzień 01.04.2018 r.

Zarząd Centrum Medyczne ENEL-MED Rehabilitacja sp. z o.o.:


Adam Stanisław Rozwadowski
– Prezes Zarządu


Jacek Jakub Rozwadowski
– Wiceprezes Zarządu

Centrum Medyczne Enel-Med Rehabilitacja Sp. z o.o.
Bilans

	31.12.2017	01.04.2018
AKTYWA	(w pln)	(w pln)
Aktywa trwale	82 837,00	74 188,34
Rzeczowe aktywa trwale	82 837,00	74 188,34
Środki trwale	82 837,00	74 188,34
Urządzenia techniczne i maszyny	4 501,00	
Inne środki trwale	78 336,00	74 188,34
Aktywa obrotowe	321 955,00	487 185,97
Należności krótkoterminowe	121 254,00	397 510,36
Należności od jednostek powiązanych z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		300 673,09
- do 12 miesięcy		104 296,50
inne		104 296,50
Należności od pozostałych jednostek	121 254,00	96 837,27
z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	121 168,00	96 637,27
- do 12 miesięcy	121 168,00	96 637,27
inne	86,00	200,00
Inwestycje krótkoterminowe	196 017,00	86 076,99
Krótkoterminowe aktywa finansowe	196 017,00	86 076,99
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	196 017,00	86 076,99
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	196 017,00	84 507,69
- inne środki pieniężne		1 569,30
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	4 684,00	3 598,62
Suma aktywów	404 792,00	561 374,31

PREZES ZARZĄDU

Adam Rozwadowski
WICEPREZES ZARZĄDU


Jacek Rozwadowski

Centrum Medyczne Enel-Med Rehabilitacja Sp. z o.o.
Bilans

	31.12.2017	01.04.2018
PASYWA	(w pln)	(w pln)
Kapitał (fundusz) własny	-44 867,14	3 574,47
Kapitał (fundusz) podstawowy	202 000,00	5 000,00
Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	2 360 000,00	
Zysk (strata) z lat ubiegłych	-2 166 711,20	
Zysk (strata) netto	-440 155,94	-1 425,53
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	449 659,00	557 799,84
Zobowiązania krótkoterminowe	449 659,00	557 799,84
Wobec jednostek powiązanych		
kredyty i pożyczki	253 890,00	301 036,93
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	253 890,00	256 356,16
- do 12 miesięcy		44 680,77
Wobec pozostałych jednostek	195 769,00	256 762,91
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	161 978,00	177 786,07
- do 12 miesięcy	161 978,00	177 786,07
z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	20 886,00	68 953,35
z tytułu wynagrodzeń	12 905,00	10 023,49
Suma pasywów	404 791,86	561 374,31


PREZES ZARZĄDU

Adam Rozwadowski


WICEPREZES ZARZĄDU

Jacek Rozwadowski

Centrum Medyczne Enel-Med Rehabilitacja Sp. z o.o.
Rachunek zysków i strat

	10.03-01.04.2018 (w pln)
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	103 141
Przychody netto ze sprzedaży produktów	103 141
Koszty działalności operacyjnej	103 941
Amortyzacja	2 139
Zużycie materiałów i energii	7 924
Usługi obce	78 950
Podatki i opłaty	340
Wynagrodzenia	11 205
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	2 980
Pozostałe koszty rodzajowe	403
Zysk/Strata ze sprzedaży	-800
Pozostałe przychody operacyjne	1 945
Inne przychody operacyjne	1 945
Pozostałe koszty operacyjne	1 940
Inne koszty operacyjne	1 940
Zysk/Strata z działalności operacyjnej	-795
Przychody finansowe	0
Odsetki	0
Inne	
Koszty finansowe	630
Odsetki	630
Inne	
Zysk/Strata z działalności gospodarczej	-1 426
Zysk/Strata brutto	-1 426
Podatek dochodowy	
Zysk/Strata netto	-1 426

PREZES ZARZĄDU


Adam Rozwadowski

WICEPREZES ZARZĄDU


Jacek Rozwadowski

Załącznik nr 12 do Planu Połączenia

Warszawa, dnia 15.05.2018 r.

**Oświadczenie Zarządu
Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej
o publikowaniu i udostępnianiu akcjonariuszom
Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej
półrocznych sprawozdań finansowych**

Działając jako Zarząd Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie w oparciu o art. 499 § 4 KSH oświadczamy, że Centrum Medyczne ENEL-MED Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie jest spółką publiczną w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2018 poz. 512 ze zm.), w związku z czym publikuje i udostępnia akcjonariuszom półroczne sprawozdania finansowe. Wobec powyższego Centrum Medyczne ENEL-MED Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie nie jest zobligowana do sporządzenia oświadczenia zawierającego informację o stanie księgowym spółki sporządzanej dla celów połączenia, o której mowa w art. 499 § 2 pkt 4 KSH.

Zarząd Centrum Medyczne ENEL-MED S.A.:


Adam Stanisław Rozwadowski
– Prezes Zarządu


Jacek Jakub Rozwadowski
– Wiceprezes Zarządu