

## PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK

uzgodniony w dniu 15 lutego 2024 roku w Warszawie pomiędzy:

- (1) spółką pod firmą **LUX MED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ** z siedzibą w Warszawie przy ul. Postępu 21 C, 02-676 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000265353, NIP: 5272523080, REGON: 140723603, kapitał zakładowy w wysokości 676.123.500,00 zł, jako spółką przejmującą, zwaną dalej „**LUX MED**”, reprezentowaną przez:

- *Annę Rulkiewicz – Prezesa Zarządu,*
- *Michała Rybaka – Wiceprezesa Zarządu ds. Operacyjnych*
- *Jakuba Tataka – Członka Zarządu ds. Finansowych,*
- *Bartosza Kapczyńskiego – Członka Zarządu*
- *Krzysztofa Kurka – Członka Zarządu*
- *Tomasza Garbowskiego – Członka Zarządu*

oraz

- (2) spółką pod firmą **MEDTOUR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ** z siedzibą w Krakowie, przy ul. Kamiennej 21, 31-403 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 0000408762, NIP: 6783144467, REGON: 122490225, kapitał zakładowy w wysokości 5.950,00 zł, jako spółką przejmowaną, zwaną dalej „**MEDTOUR**”, reprezentowaną przez:

- *Alicję Chowaniec-Prażuch – Członka Zarządu,*
- *Daniela Petryczkiewicza – Członka Zarządu*

### PREAMBUŁA

1. **LUX MED** posiada 119 udziałów, o wartości nominalnej 50 zł każdy udział, o łącznej wartości nominalnej 5.950,00 zł (słownie: pięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt złotych) (zwanych dalej „**Udziałami**”) i jest jedynym współnikiem spółki **MEDTOUR** (100% Udziałów).
2. W celu uproszczenia zarządzania spółkami **LUX MED** i **MEDTOUR**, a przede wszystkim w celu zmniejszenia kosztów funkcjonowania obu spółek, **LUX MED** i **MEDTOUR** zamierzają połączyć się w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeksu spółek handlowych (dalej „**KSH**”), poprzez przejęcie całego majątku spółki przejmowanej tj. **MEDTOUR** przez **LUX MED** jako spółkę przejmującą.
3. Z uwagi na to, iż **LUX MED** jest jedynym współnikiem **MEDTOUR**, stosownie do dyspozycji art. 516 § 6 w zw. z art. 516 § 1 **KSH**, postępowanie w przedmiocie łączenia będzie uproszczone, zgodnie z właściwymi przepisami **KSH**.

## **MAJĄC POWYŻSZE NA WZGLĘDZIE STRONY UZGODNIŁY NASTĘPUJĄCY PLAN POŁĄCZENIA:**

### **1 TYPY ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK**

- 1.1 LUX MED jako spółka przejmująca jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością.
- 1.2 MEDTOUR jako spółka przejmowana, jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością.

### **2 FIRMY ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK**

- 2.1 Spółka przejmująca: LUX MED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
- 2.2 Spółka przejmowana: MEDTOUR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.

### **3 SIEDZIBY ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK**

- 3.1 Siedziba spółki przejmującej: Warszawa.
- 3.2 Siedziba spółki przejmowanej: Kraków.

### **4 SPOSÓB ŁĄCZENIA**

- 4.1 LUX MED jako spółka przejmująca w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH przejmie cały majątek MEDTOUR jako spółki przejmowanej.
- 4.2 Z uwagi na okoliczność, iż LUX MED jako spółka przejmująca jest jedynym wspólnikiem (100 % Udziałów) MEDTOUR jako spółki przejmowanej, połączenie odbędzie się bez podwyższenia kapitału zakładowego LUX MED (spółki przejmującej) oraz bez wydawania LUX MED jako jedynemu wspólnikowi MEDTOUR (spółki przejmowanej) nowych udziałów w kapitale zakładowym LUX MED.

### **5 PRAWA PRYZNANE PRZEZ SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ**

LUX MED jako spółka przejmująca nie przyzna żadnych praw, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 5 KSH, wspólnikom oraz osobom szczególnie uprawnionym w MEDTOUR jako spółce przejmowanej.

### **6 SZCZEGÓLNE KORZYŚCI DLA CZŁONKÓW ORGANÓW ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK I INNYCH OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W ŁĄCZENIU**

Ani MEDTOUR jako spółka przejmowana, ani LUX MED jako spółka przejmująca nie przyzna żadnych szczególnych praw, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 6 KSH, członkom swoich organów lub innym osobom uczestniczącym w połączeniu.

### **7 ZMIANA UMOWY SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ**

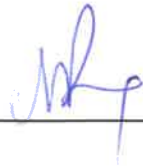
Umowa Spółki LUX MED jako spółki przejmującej nie zostanie zmieniona w związku z niniejszym połączeniem.

### **8 ZAŁĄCZNIKI DO PLANU POŁĄCZENIA**

Zgodnie z art. 499 § 2 KSH w związku z art. 516 § 5 i 6 KSH załączniki do niniejszego planu połączenia stanowią:

- (i) Projekt uchwały zgromadzenia wspólników MEDTOUR o połączeniu z LUX MED (Załącznik Nr 1);
- (ii) Projekt uchwały zgromadzenia wspólników LUX MED o połączeniu z MEDTOUR (Załącznik Nr 2);
- (iii) Ustalenie wartości majątku MEDTOUR jako spółki przejmowanej na dzień 1 stycznia 2024 r. (Załącznik Nr 3);
- (iv) Oświadczenie MEDTOUR z informacją o stanie księgowym spółki, sporządzoną dla celów połączenia na dzień 1 stycznia 2024 r. (Załącznik Nr 4);
- (v) Oświadczenie LUX MED z informacją o stanie księgowym spółki, sporządzoną dla celów połączenia na dzień 1 stycznia 2024 r. (Załącznik Nr 5).

**Zarząd LUX MED sp. z o.o.:**



**Anna Rulkiewicz**  
Prezes Zarządu



**Jakub Tatak**  
Członek Zarządu ds. Finansowych



**Michał Rybak**  
Wiceprezes Zarządu ds. Operacyjnych



**Bartosz Kapczyński**  
Członek Zarządu



**Krzysztof Kurek**  
Członek Zarządu



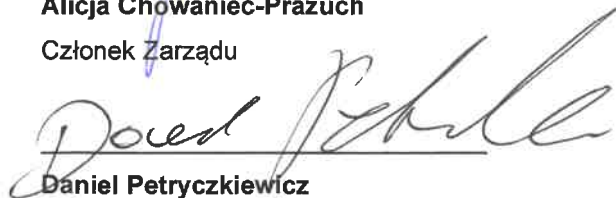
**Tomasz Garbowski**  
Członek Zarządu

**Zarząd MEDTOUR sp. z o.o.:**



**Alicja Chowaniec-Prażuch**

Członek Zarządu



**Daniel Petryczkiewicz**

Członek Zarządu

**PROJEKT**  
**UCHWAŁY NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW**  
**SPÓŁKI MEDTOUR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W**  
**KRAKOWIE**  
**O POŁĄCZENIU ZE SPÓŁKĄ**  
**LUX MED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników postanawia:

1. połączyć w trybie art. 492 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, dalej jako „KSH”, w zw. z art. 516 § 1 KSH w zw. z art. 516 § 6 KSH spółkę pod firmą **MEDTOUR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ** z siedzibą w Krakowie przy ul. Kamiennej 21, 31-403 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 0000408762, NIP: 6783144467, REGON: 122490225, kapitał zakładowy w wysokości 5.950,00 zł, jako spółkę przejmowaną (zwaną dalej „**Spółką przejmowaną**”) ze spółką pod firmą **LUX MED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ** z siedzibą w Warszawie przy ul. Postępu 21 C, 02-676 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000265353, NIP: 5272523080, REGON: 140723603, kapitał zakładowy w wysokości 676.123.500,00 zł, jako spółką przejmującą (zwaną dalej „**Spółką przejmującą**”) poprzez przeniesienie całego majątku Spółki przejmowanej na Spółkę przejmującą;
2. wyrazić zgodę na Plan połączenia uzgodniony pomiędzy Spółką przejmującą a Spółką przejmowaną w dniu 15 lutego 2024 r., stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały oraz treść wszystkich załączników do Planu połączenia;
3. połączenie zostanie przeprowadzone zgodnie z Planem połączenia, a w szczególności:
  - a. z uwagi na okoliczność, że Spółka przejmująca jest jedynym wspólnikiem Spółki przejmowanej, kapitał zakładowy Spółki przejmującej nie zostanie podwyższony w związku z połączeniem;
  - b. zgodnie z Planem połączenia uzgodnionym pomiędzy łączącymi się spółkami w związku z połączeniem umowa Spółki przejmującej nie zostanie zmieniona;
  - c. wspólnikom ani osobom szczególnie uprawnionym w Spółce przejmowanej nie zostaną przyznane żadne prawa, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 5) KSH;
  - d. członkom organów łączących się spółek, ani innym osobom uczestniczącym w połączeniu nie zostaną przyznane żadne szczególne korzyści, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 6) KSH.

\*\*\*\*\*

**PROJEKT**  
**UCHWAŁY NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW**  
**LUX MED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ**  
**W WARSZAWIE**  
**O POŁĄCZENIU ZE SPÓŁKĄ**  
**MEDTOUR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE**

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników postanawia:

1. połączyć w trybie art. 492 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, dalej jako „KSH”, w zw. z art. 516 § 1 KSH w zw. z art. 516 § 6 KSH spółkę pod firmą **MEDTOUR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ** z siedzibą w Krakowie przy ul. Kamiennej 21, 31-403 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 0000408762, NIP: 6783144467, REGON: 122490225, kapitał zakładowy w wysokości 5.950,00 zł, jako spółkę przejmowaną (zwaną dalej „**Spółką przejmowaną**”) ze spółką pod firmą **LUX MED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ** z siedzibą w Warszawie przy ul. Postępu 21 C, 02-676 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000265353, NIP: 5272523080, REGON: 140723603, kapitał zakładowy w wysokości 676.123.500,00 zł, jako spółką przejmującą (zwaną dalej „**Spółką przejmującą**”) poprzez przeniesienie całego majątku Spółki przejmowanej na Spółkę przejmującą;
2. wyrazić zgodę na Plan połączenia uzgodniony pomiędzy Spółką przejmującą a Spółką przejmowaną w dniu 15 lutego 2024 r., stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały oraz treść wszystkich załączników do Planu połączenia;
3. połączenie zostanie przeprowadzone zgodnie z Planem połączenia, a w szczególności:
  - a. z uwagi na okoliczność, że Spółka przejmująca jest jedynym wspólnikiem Spółki przejmowanej, kapitał zakładowy Spółki przejmującej nie zostanie podwyższony w związku z połączeniem;
  - b. zgodnie z Planem połączenia uzgodnionym pomiędzy łączącymi się spółkami, w związku z połączeniem, umowa Spółki przejmującej nie zostanie zmieniona;
  - c. wspólnikom ani osobom szczególnie uprawnionym w Spółce przejmowanej nie zostaną przyznane żadne prawa, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 5) KSH;
  - d. ani członkom organów łączących się spółek, ani innym osobom uczestniczącym w połączeniu nie zostaną przyznane żadne szczególne korzyści, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 6) KSH.

\*\*\*\*\*

## **USTALENIE WARTOŚCI MAJĄTKU SPÓŁKI MEDTOUR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ**

Zarząd spółki **MEDTOUR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ** z siedzibą w Krakowie, przy ul. ul. Kamienna 21, 31-403 Kraków, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000408762, NIP: 6783144467, REGON: 122490225, kapitał zakładowy w wysokości 5.950,00 zł, (**zwanej dalej „MED TOUR”**), oświadcza w imieniu i na rzecz MEDTOUR w trybie art. 499 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 roku - Kodeks spółek handlowych („**KSH**”), co następuje:

w związku z zamiarem połączenia w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH MEDTOUR, jako spółki przejmowanej ze spółką pod firmą **LUX MED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ** z siedzibą w Warszawie, przy ul. Postępu 21 C, 02-676 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000265353, NIP: 5272523080, REGON: 140723603, kapitał zakładowy w wysokości 676.123.500,00 zł (zwanej dalej „**LUX MED**”), jako spółką przejmującą, w oparciu o bilans sporządzony na dzień 1 stycznia 2024 roku oraz rachunek zysków i strat MEDTOUR sporządzony na dzień 1 stycznia 2024 roku została ustalona w trybie art. 499 § 2 pkt 3 KSH następująca wartość majątku MEDTOUR na dzień 1 stycznia 2024 roku:

- i. Suma aktywów wynosi 1.480.137,85 zł (jeden milion czterysta osiemdziesiąt tysięcy sto trzydzieści siedem złotych oraz osiemdziesiąt pięć groszy);
- ii. Suma zobowiązań i rezerw na zobowiązania wynosi 1.418.562,72 zł (jeden milion czterysta osiemnaście tysięcy pięćset sześćdziesiąt dwa złote oraz siedemdziesiąt dwa grosze);
- iii. Majątek netto (aktywa netto) wynosi 61.575,13 zł (sześćdziesiąt jeden tysięcy pięćset siedemdziesiąt pięć złotych oraz trzynaście groszy).

Powołany wyżej bilans sporządzony na dzień 1 stycznia 2024 roku oraz rachunek zysków i strat MEDTOUR sporządzony na dzień 1 stycznia 2024 roku stanowią załączniki do niniejszego ustalenia.

Kraków, dnia 15 lutego 2024 r.




Zarząd MEDTOUR sp. z o.o.:



**Alicja Chowaniec-Prażuch**

Członek Zarządu



**Daniel Petryczkiewicz**

Członek Zarządu

Medtour Sp. z o.o.  
ul. Kamienna 21  
31-403 Kraków  
NIP: 6783144467

Jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej  
Sporządzone na dzień 1 stycznia 2024 r.

	1 stycznia 2024 r.	31 grudnia 2023 r.
<b>AKTYWA</b>		
Aktywa trwałe	364 244,39	364 244,39
- Wartości niematerialne i prawne- wartość firmy	0,00	0,00
- Rzeczowe aktywa trwałe	287 866,39	287 866,39
-Należności długoterminowe	76 378,00	76 378,00
<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>1 115 893,46</b>	<b>1 115 893,46</b>
- Zapasy	260 320,87	260 320,87
- Należności krótkoterminowe	776 730,41	776 730,41
- Inwestycje krótkoterminowe	72 594,79	72 594,79
- Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	6 247,39	6 247,39
<b>Aktywa razem</b>	<b>1 480 137,85</b>	<b>1 480 137,85</b>
<b>PASYWA</b>		
Kapitał (fundusz) własny	61 575,13	61 575,13
- Kapitał (fundusz) podstawowy	5 950,00	5 950,00
- Kapitał (fundusz) rezerwowy, w tym:	949 050,00	949 050,00
- Zysk (strata) z lat ubiegłych	-893 424,87	-738 560,83
- Zysk (strata) netto	0,00	-154 864,04
<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania razem</b>	<b>1 418 562,72</b>	<b>1 418 562,72</b>
- Zobowiązania długoterminowe	542 124,74	542 124,74
- Wobec jednostek powiązanych	402 872,67	402 872,67
-Wobec pozostałych jednostek	139 252,07	139 252,07
- Zobowiązania krótkoterminowe	876 437,98	876 437,98
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	691 133,77	691 133,77
- z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	41 081,90	41 081,90
- z tytułu wynagrodzeń	2 604,54	2 604,54
- inne	141 617,77	141 617,77
- Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
<b>Pasywa razem</b>	<b>1 480 137,85</b>	<b>1 480 137,85</b>

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Jarosław Olszewski  
Data: 2024.02.09 10:45:16 CET

Jarosław Olszewski

CZŁONEK ZARZĄDU

Daniel Petryczkiewicz

Alicja Chowaniec

CZŁONEK ZARZĄDU

Alicja Chowaniec - Prażuch

Medtour Sp. z o.o.  
ul. Kamienna 21  
31-403 Kraków  
NIP: 6783144467

Jednostkowe sprawozdanie z zysków i strat i innych całkowitych dochodów  
Za okres od 1 stycznia 2024 r. do 1 stycznia 2024 r.

	Okres od 1 stycznia 2024 r. do 1 stycznia 2024 r.	Okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	0,00	6 704 571,30
Koszty działalności operacyjnej	0,00	6 820 848,02
- Amortyzacja		108 668,54
- Zużycie materiałów i energii		898 103,26
- Usługi obce		3 866 330,61
- Podatki i opłaty, w tym:		7 588,93
- Wynagrodzenia		1 537 630,56
- Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:		249 317,72
- Pozostałe koszty rodzajowe		49 098,67
- Wartość sprzedanych towarów i materiałów		4 111,73
Zysk (strata) ze sprzedaży	0,00	-116 276,72
Pozostałe przychody operacyjne		42 038,37
Pozostałe koszty operacyjne		11 314,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	0,00	-85 552,35
Przychody finansowe		2 331,30
Koszty finansowe		71 642,99
Zysk (strata) brutto	0,00	-154 864,04
Podatek dochodowy		0,00
Zysk (strata) netto	0,00	-154 864,04

*Yaromir Darczuk*

CZŁONEK ZARZĄDU

*Daniel Petryczkiewicz*

CZŁONEK ZARZĄDU

*Aliza Chodaniewicz*

CZŁONEK ZARZĄDU

CZŁONEK ZARZĄDU

## OŚWIADCZENIE

### MEDTOUR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE O STANIE KSIĘGOWYM SPÓŁKI DLA CELÓW POŁĄCZENIA

Zarząd spółki **MEDTOUR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ** z siedzibą w Krakowie, przy ul. Kamiennej 21, 31-403 Kraków, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000408762, NIP: 6783144467, REGON: 122490225, kapitał zakładowy w wysokości 5.950,00 zł, (zwanej dalej „**MEDTOUR**”), oświadcza w imieniu i na rzecz **MEDTOUR** w trybie art. 499 § 2 pkt 4 ustawy z dnia 15 września 2000 roku - Kodeks spółek handlowych („**KSH**”), co następuje:

w związku z zamiarem połączenia w trybie art. 492 § 1 pkt 1 **KSH** **MEDTOUR**, jako spółki przejmowanej ze spółką pod firmą **LUX MED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ** z siedzibą w Warszawie, przy ul. Postępu 21 C, 02-676 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000265353, NIP: 5272523080, REGON: 140723603, kapitał zakładowy w wysokości 676.123.500,00 zł (zwanej dalej „**LUX MED**”), jako spółki przejmującej, w oparciu o bilans **MEDTOUR** sporządzony na dzień 1 stycznia 2024 roku oraz rachunek zysków i strat **MEDTOUR** sporządzony na dzień 1 stycznia 2024 roku, **został ustalony w trybie art. 499 § 2 pkt 4) oraz § 3 KSH następujący stan księgowy MEDTOUR na dzień 1 stycznia 2024 roku:**

1. Suma bilansowa po stronie aktywów i pasywów wynosi 1.480.137,85 zł (jeden milion czterysta osiemdziesiąt tysięcy sto trzydzieści siedem złotych oraz osiemdziesiąt pięć groszy);
2. W pozycji zysk/strata netto rachunek zysków i strat na dzień 1 stycznia 2024 roku wykazuje zysk w wysokości 0,00 zł (zero złotych oraz zero groszy) natomiast według stanu za okres od 1 stycznia 2023 do 31 grudnia 2023 roku (tzn. za poprzedni okres rozliczeniowy) rachunek zysków i strat wykazywał stratę netto w wysokości 154.864,04 zł (sto pięćdziesiąt cztery tysiące osiemset sześćdziesiąt cztery złote oraz cztery grosze).

Powołany wyżej bilans sporządzony na dzień 1 stycznia 2024 roku oraz rachunek zysków i strat **MEDTOUR** sporządzony na dzień 1 stycznia 2024 roku stanowi załącznik do niniejszego oświadczenia.

Kraków, dnia 15 lutego 2024 r.

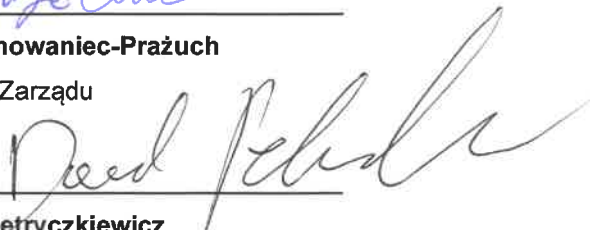
Załącznik Nr 4 do Planu połączenia LUX MED sp. z o.o. oraz MEDTOUR sp. z o.o.

Zarząd MEDTOUR sp. z o.o. :



**Alicja Chowaniec-Prażuch**

Członek Zarządu



**Daniel Petryczkiewicz**

Członek Zarządu

Medtour Sp. z o.o.  
ul. Kamienna 21  
31-403 Kraków  
NIP: 6783144467

Jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej  
Sporządzone na dzień 1 stycznia 2024 r.

	1 stycznia 2024 r.	31 grudnia 2023 r.
<b>AKTYWA</b>		
<b>Aktywa trwałe</b>	<b>364 244,39</b>	<b>364 244,39</b>
- Wartości niematerialne i prawne- wartość firmy	0,00	0,00
- Rzeczowe aktywa trwałe	287 866,39	287 866,39
-Należności długoterminowe	76 378,00	76 378,00
<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>1 115 893,46</b>	<b>1 115 893,46</b>
- Zapasy	260 320,87	260 320,87
- Należności krótkoterminowe	776 730,41	776 730,41
- Inwestycje krótkoterminowe	72 594,79	72 594,79
- Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	6 247,39	6 247,39
<b>Aktywa razem</b>	<b>1 480 137,85</b>	<b>1 480 137,85</b>
<b>PASYWA</b>		
<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>61 575,13</b>	<b>61 575,13</b>
- Kapitał (fundusz) podstawowy	5 950,00	5 950,00
- Kapitał (fundusz) rezerwowy, w tym:	949 050,00	949 050,00
- Zysk (strata) z lat ubiegłych	-893 424,87	-738 560,83
- Zysk (strata) netto	0,00	-154 864,04
<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania razem</b>	<b>1 418 562,72</b>	<b>1 418 562,72</b>
-Zobowiązania długoterminowe	542 124,74	542 124,74
- Wobec jednostek powiązanych	402 872,67	402 872,67
-Wobec pozostałych jednostek	139 252,07	139 252,07
- Zobowiązania krótkoterminowe	876 437,98	876 437,98
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	691 133,77	691 133,77
- z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	41 081,90	41 081,90
- z tytułu wynagrodzeń	2 604,54	2 604,54
- inne	141 617,77	141 617,77
- Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
<b>Pasywa razem</b>	<b>1 480 137,85</b>	<b>1 480 137,85</b>

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Jarosław Olszewski  
Data: 2024.02.09 10:43:06 CET

Jarosław Olszewski

CZŁONEK ZARZĄDU  
Daniel Petryczkiewicz

CZŁONEK ZARZĄDU  
Alicja Chowanec - Prażuch

Medtour Sp. z o.o.  
ul. Kamienna 21  
31-403 Kraków  
NIP: 6783144467

Jednostkowe sprawozdanie z zysków i strat i innych całkowitych dochodów  
Za okres od 1 stycznia 2024 r. do 1 stycznia 2024 r.

	Okres od 1 stycznia 2024 r. do 1 stycznia 2024 r.	Okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	0,00	6 704 571,30
Koszty działalności operacyjnej	0,00	6 820 848,02
- Amortyzacja		108 668,54
- Zużycie materiałów i energii		898 103,26
- Usługi obce		3 966 330,61
- Podatki i opłaty, w tym:		7 586,93
- Wynagrodzenia		1 537 630,56
- Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:		249 317,72
- Pozostałe koszty rodzajowe		49 098,67
- Wartość sprzedanych towarów i materiałów		4 111,73
Zysk (strata) ze sprzedaży	0,00	-116 276,72
Pozostałe przychody operacyjne		42 038,37
Pozostałe koszty operacyjne		11 314,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	0,00	-85 552,35
Przychody finansowe		2 331,30
Koszty finansowe		71 642,99
Zysk (strata) brutto	0,00	-154 864,04
Podatek dochodowy		0,00
Zysk (strata) netto	0,00	-154 864,04

*Yaroslav Olonovskiy*

CZŁONEK ZARZĄDU

*Dariusz Petryczkiewicz*

CZŁONEK ZARZĄDU

*Alija Chowaniec - Prażuch*

CZŁONEK ZARZĄDU

**OŚWIADCZENIE**  
**LUX MED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ**  
**O STANIE KSIĘGOWYM SPÓŁKI DLA CELÓW POŁĄCZENIA**

Zarząd spółki pod firmą **LUX MED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ** z siedzibą w Warszawie, przy ul. Postępu 21 C, 02-676 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000265353, NIP: 5272523080, REGON: 140723603, kapitał zakładowy w wysokości 676.123.500,00 zł (zwanej dalej „**LUX MED**”), oświadcza w imieniu i na rzecz **LUX MED** w trybie art. 499 § 2 pkt 4 ustawy z dnia 15 września 2000 roku - Kodeks spółek handlowych („**KSH**”), co następuje:

w związku z zamiarem połączenia w trybie art. 492 § 1 pkt 1 **KSH LUX MED**, jako spółki przejmującej ze spółką pod firmą **MEDTOUR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ** z siedzibą w Krakowie, przy ul. Kamiennej 21, 31-403 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 0000408762, NIP: 6783144467, REGON: 122490225, kapitał zakładowy w wysokości 5.950,00 zł, (zwaną dalej „**MEDTOUR**”), jako spółką przejmowaną, w oparciu o bilans **LUX MED** sporządzony na dzień 1 stycznia 2024 roku oraz rachunek zysków i strat **LUX MED** sporządzony na dzień 1 stycznia 2024 roku, **został ustalony w trybie art. 499 § 2 pkt 4 oraz § 3 KSH następujący stan księgowy LUX MED na dzień 1 stycznia 2024 roku.**

1. Suma bilansowa po stronie aktywów i pasywów wynosi 3.799.784.000,00 zł (trzy miliardy siedemset dziewięćdziesiąt dziewięć milionów siedemset osiemdziesiąt cztery tysiące złotych oraz zero groszy);
2. W pozycji wynik netto rachunek zysków i strat na dzień 1 stycznia 2024 roku wykazuje zysk w wysokości 0,00 zł (zero złotych oraz zero groszy), natomiast według stanu za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku (tzn. za poprzedni okres rozliczeniowy) rachunek zysków i strat wykazywał zysk netto w wysokości 225.950.000,00 zł (dwieście dwadzieścia pięć milionów dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy złotych oraz zero groszy).

Powołany wyżej bilans sporządzony na dzień 1 stycznia 2024 roku oraz rachunek zysków i strat **LUX MED** na dzień 1 stycznia 2024 roku stanowi załącznik do niniejszego oświadczenia.

Warszawa, dnia 15 lutego 2024 r.



Załącznik Nr 5 do Planu połączenia LUX MED sp. z o.o. oraz MEDTOUR sp. z o.o.

Zarząd LUX MED sp. z o.o.

  
\_\_\_\_\_

**Anna Rulkiewicz**

Prezes Zarządu

  
\_\_\_\_\_

**Jakub Tatak**

Członek Zarządu ds. Finansowych

  
\_\_\_\_\_

**Michał Rybak**

Wiceprezes Zarządu ds. Operacyjnych

  
\_\_\_\_\_

**Bartosz Kapczyński**

Członek Zarządu

  
\_\_\_\_\_

**Krzysztof Kurek**

Członek Zarządu

  
\_\_\_\_\_

**Tomasz Garbowski**

Członek Zarządu

## Jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej

Sporządzony na dzień 1 stycznia 2024 r.

dane w tys. PLN

1 stycznia 2024 r. 31 grudnia 2023 r.

### AKTYWA

#### Aktywa trwałe

Rzeczowe aktywa trwałe	781 819	781 819
Wartość firmy	1 093 373	1 093 373
Relacje z klientami wynikające z umów	224 154	224 154
Znak towarowy	79 985	79 985
Inne wartości niematerialne	224 910	224 910
Należności długoterminowe	74 755	74 755
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	7 354	7 354
Udziały w innych jednostkach	929 113	929 113
	<b>3 415 463</b>	<b>3 415 463</b>

#### Aktywa obrotowe

Zapasy	8 362	8 362
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe	277 210	277 210
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	98 749	98 749

	<b>384 321</b>	<b>384 321</b>
<b>AKTYWA razem</b>	<b>3 799 784</b>	<b>3 799 784</b>

### PASYWA

#### Kapitał własny

Kapitał zakładowy	676 124	676 124
Kapitał zapasowy	1 901 050	1 901 050
Dopłaty do kapitału	40 900	40 900
Kapitał rezerwowy	2 990	2 990
Skumulowane zyski (straty)	196 649	10 528
<b>Kapitał własny razem</b>	<b>2 817 713</b>	<b>2 817 713</b>

#### Zobowiązania długoterminowe

Zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek oraz innych instrumentów dłużnych	13 401	13 401
Zobowiązania z tytułu leasingu	309 659	309 659
Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych	4 067	4 067
Rezerwa z tytułu podatku odroczonego	84 323	84 323
Pozostałe zobowiązania długoterminowe	7 521	7 521
	<b>418 971</b>	<b>418 971</b>

#### Zobowiązania krótkoterminowe

Zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek oraz innych instrumentów dłużnych	743	743
Zobowiązania z tytułu leasingu	85 474	85 474
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe	424 003	424 003
Zobowiązania z tytułu pozostałych podatków, cel i ubezpieczeń społecznych	30 445	30 445
Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego	22 435	22 435

<b>ZOBOWIĄZANIA razem</b>	<b>982 071</b>	<b>982 071</b>
---------------------------	----------------	----------------

<b>PASYWA razem</b>	<b>3 799 784</b>	<b>3 799 784</b>
---------------------	------------------	------------------

Sporządził: Krzysztof Zajac, Główny Księgowy LUX MED Sp. z o.o.. 7.02.2024 r.

PREZES ZARZĄDU

Anna Rukiewicz

Członek Zarządu ds. Finansowych

Jakub Tatał

Wiceprezes Zarządu ds. Operacyjnych

Michał Rybak

CZŁONEK ZARZĄDU

Bartosz Kapczyński

CZŁONEK ZARZĄDU

Krzysztof Kurek

CZŁONEK ZARZĄDU

Tomasz Garbowski

LUX MED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  
ul. Postępu 21 C  
02-676 Warszawa

**Jednostkowe sprawozdanie z zysków i strat i innych całkowitych dochodów**  
Za okres od 1 stycznia 2024 r. do 1 stycznia 2024 r.  
dane w tys. PLN

	Okres od 1 stycznia 2024 r. do 1 stycznia 2024 r.	Okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.
<b>Przychody</b>	<b>0</b>	<b>3 282 660</b>
Koszt własny sprzedaży	0	-2 442 912
<b>Zysk/(Strata) na sprzedaży</b>	<b>0</b>	<b>839 748</b>
Koszt sprzedaży	0	-132 324
Koszt ogólnego zarządu	0	-482 243
<b>Zysk/(Strata) na działalności operacyjnej</b>	<b>0</b>	<b>225 181</b>
Przychody finansowe	0	8 076
Koszty finansowe	0	-34 501
<b>Koszty finansowe netto</b>	<b>0</b>	<b>-26 425</b>
Pozostałe przychody operacyjne	0	18 748
Wynik ze zbycia udziałów w spółkach zależnych	0	8 446
<b>Zysk/(Strata) za okres</b>	<b>0</b>	<b>225 950</b>
Podatek dochodowy	0	-39 829
<b>Dochody całkowite razem, netto</b>	<b>0</b>	<b>186 121</b>

Sporządził: Krzysztof Zajac, Główny Księgowy LUX MED Sp. z o.o., 7.02.2024 r.



PREZES ZARZADU

  
Anna Rulkiewicz

Członek Zarządu ds. Finansowych

  
Jakub Tatak

CZŁONEK ZARZADU

  
Bartosz Kepczyński

CZŁONEK ZARZADU

  
Krzysztof Kurek

Wiceprezes Zarządu ds. Operacyjnych

  
Michał Rybak

CZŁONEK ZARZADU

  
Tomasz Barbowski