

**PLAN POŁĄCZENIA**  
**spółki Radiology Therapeutic Center Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**  
**poprzez przejęcie spółek RAL Construct Invest Poland spółka z ograniczoną**  
**odpowiedzialnością oraz RAL Construct Invest Poland III spółka z ograniczoną**  
**odpowiedzialnością**

***Wprowadzenie***

Zarządy spółek Radiology Therapeutic Center Poland sp. z o.o., RAL Construct Invest Poland sp. z o.o. oraz RAL Construct Invest Poland III sp. z o.o. (dalej: „**łączące się Spółki**”) działając na podstawie art. 498 i 499 § 1 Kodeksu spółek handlowych (KSH), uzgadniają niniejszy plan połączenia w celu dokonania połączenia według niżej opisanych zasad:

***Typy, firmy i siedziby łączących się Spółek***

Połączenie będzie polegało na przejęciu przez spółkę Radiology Therapeutic Center Poland sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (os. Złotej Jesieni 1, 31-826 Kraków), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS: 0000394580, NIP: 6793072982, REGON: 122000988, o kapitale zakładowym w wysokości 100.000,00 złotych (dalej: „**Spółka przejmująca**”) spółki RAL Construct Invest Poland sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (os. Złotej Jesieni 1, 31-826 Kraków), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS: 0000417677, NIP: 6793081366, REGON: 122548605, o kapitale zakładowym w wysokości 100.000,00 złotych oraz spółki RAL Construct Invest Poland III sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (os. Górali 9/31, 31-960 Kraków), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS: 0000715641, NIP: 9442258533, REGON: 369333365, o kapitale zakładowym w wysokości 10.000,00 złotych (dalej: „**Spółki przejmowane**”).

***Sposób łączenia***

2.1 Połączenie zostanie dokonane w trybie art. 492 § 1 pkt 1 w zw. z art. 515 § 1 i w zw. z art. 516 § 6 KSH poprzez przeniesienie całego majątku Spółek przejmowanych na Spółkę przejmującą, bez równoczesnego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki przejmującej, bez wymiany udziałów Spółek przejmowanych na udziały Spółki przejmującej oraz bez zmiany Umowy Spółki przejmującej.

2.2 Na skutek połączenia majątek Spółki przejmującej nie ulegnie zwiększeniu, ponieważ na dzień połączenia wartość majątku Spółek przejmowanych jest uwzględniona w aktywach Spółki przejmującej. Spółka przejmująca posiada bezpośrednio 100% udziałów w kapitałach zakładowych Spółek przejmowanych.

2.3 W wyniku połączenia Spółki przejmowane zostaną wykreślone z rejestru oraz nastąpi ich rozwiązanie bez przeprowadzenia likwidacji.

2.4 Zgodnie z wymogami KSH zwołane zostaną Nadzwyczajne Zgromadzenia Wspólników łączących się Spółek z przedmiotem obrad obejmującym podjęcie uchwał w sprawie połączenia.

Mając na uwadze fakt, że połączenie nastąpi bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki przejmującej oraz bez wymiany udziałów Spółek przejmowanych na udziały Spółki przejmującej, w niniejszym planie połączenia pominięto informacje, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 2-4 KSH.

### ***Przyznanie praw i szczególnych korzyści przez Spółkę przejmującą w związku z połączeniem***

Wspólnikom Spółek przejmowanych lub osobom szczególnie uprawnionym w Spółkach przejmowanych nie zostaną przyznane żadne uprawnienia i szczególne korzyści w Spółce przejmującej, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 5 KSH. Członkom organów łączących się Spółek, a także żadnym innym osobom uczestniczącym w połączeniu nie zostaną przyznane żadne szczególne korzyści, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 6 KSH.

### ***Zgłoszenie planu połączenia do sądu rejestrowego; ogłoszenie planu połączenia.***

W ramach procedury połączenia, niezwłocznie po dniu podpisania planu połączenia:

- i. zarządy łączących się Spółek zgłoszą plan połączenia do sądu rejestrowego właściwego dla każdej z nich;
- ii. plan połączenia przez każdą z łączących się Spółek zostanie ogłoszony zgodnie z art. 500 § 2 KSH na stronie internetowej <https://centrum-radioterapii.pl> na podstronach dotyczących łączących się Spółek;
- iii. plan połączenia nie zostanie poddany badaniu przez biegłego rewidenta, zarządy łączących się Spółek nie będą sporządzać odrębnych sprawozdań uzasadniających połączenie.

### ***Ogłoszenie o połączeniu***

Spółka przejmująca złoży wniosek o ogłoszenie o połączeniu łączących się Spółek w MSiG, zgodnie z art. 508 KSH.

### ***Skutki połączenia***

W wyniku połączenia Spółka przejmująca wstąpi z dniem połączenia we wszelkie prawa i obowiązki Spółek przejmowanych.

Zgodnie z art. 14 pkt 5 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, połączenie Radiology Therapeutic Center Poland sp. z o.o. przez przejęcie RAL Construct Invest Poland sp. z o.o. oraz RAL Construct Invest Poland III sp. z o.o. nie podlega zgłoszeniu zamiaru koncentracji Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, gdyż łączące się Spółki należą do tej samej grupy kapitałowej.

Zgodnie z art. 499 § 2 KSH do planu połączenia załączono:

- 1) projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki przejmującej w sprawie połączenia,
- 2) projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki przejmowanej RAL Construct Invest Poland sp. z o.o. w sprawie połączenia,
- 3) projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki przejmowanej RAL Construct Invest Poland III sp. z o.o. w sprawie połączenia,
- 4) ustalenie wartości majątku Spółki przejmującej na dzień 31.12.2019 r.,
- 5) ustalenie wartości majątku Spółki przejmowanej RAL Construct Invest Poland sp. z o.o. na dzień 31.12.2019 r.,

- 6) ustalenie wartości majątku Spółki przejmowanej RAL Construct Invest Poland III sp. z o.o. na dzień 31.12.2019 r.,
- 7) oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki przejmującej sporządzone dla celów połączenia na dzień 31.12.2019 r.,
- 8) oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki przejmowanej RAL Construct Invest Poland sp. z o.o. sporządzone dla celów połączenia na dzień 31.12.2019 r.,
- 9) oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki przejmowanej RAL Construct Invest Poland III sp. z o.o. sporządzone dla celów połączenia na dzień 31.12.2019 r.

Niniejszy plan połączenia został uzgodniony, sporządzony i podpisany przez Zarządy łączących się Spółek, w 6 egzemplarzach, po 2 dla każdej z łączących się Spółek w dniu 31 stycznia 2020 r.

Za Spółkę przejmującą  
(tj. Radiology Therapeutic Center Poland sp. z o.o.):

Błochowiec

Za Spółki przejmowane:

1) RAL Construct Invest Poland sp. z o.o:

2) RAL Construct Invest Poland III sp. z o.o.:

Błochowiec

Błochowiec