

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK

Niniejszy Plan Połączenia został uzgodniony w dniu 26 czerwca 2018 r., pomiędzy:

Spółką pod firmą Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Siedlcach przy ul. Poniatowskiego 26 08-110 Siedlce, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000336825, wysokość kapitału zakładowego 201 615 500,00 zł. reprezentowaną przez:

Marcina Kulickiego Prezesa Zarządu oraz Dariusza Młynarczyka Członka Zarządu

oraz

Spółką pod firmą Mazowiecki Szpital im. dr. Teodora Dunina w Rudce spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rudce przy Al. Teodora Dunina 1, 05-320 Rudka, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000725458, wysokość kapitału zakładowego 6 100 000,00 zł,

reprezentowaną przez:

Jolanę Morżkowską Prezesa Zarządu

zważywszy na to, że:

- Jedynym Wspólnikiem obu Spółek jest Województwo Mazowieckie, Zarządy obu łączących się Spółek po konsultacji ze Wspólnikiem, uznały, iż zasadnym będzie dokonanie połączenia Spółek przez przejęcie w trybie art. 492 § 1 pkt. 1 ksh (łączenie się przez przejęcie), tj. przez przeniesienie całego majątku Spółki Mazowiecki Szpital im. dr. Teodora Dunina w Rudce sp. z o.o. (Spółki Przejmowanej) na Spółkę Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach Sp. z o.o. (Spółkę Przejmującą) w zamian za udziały Spółki Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, które zostaną wydane Wspólnikowi- Województwu Mazowieckiemu;
- Celem połączenia ww. Spółek jest zwiększenie efektywności działania w obszarze udzielania świadczeń zdrowotnych w kontekście medycznym – klinicznym oraz ekonomicznym.

Najistotniejsze korzyści wynikające z połączenia Spółek:

1. zintegrowanie świadczeń opieki zdrowotnej w ramach jednego podmiotu, co w przyszłości, pozwoli osiągnąć wyższy poziom zabezpieczenia szpitalnego tj. poziom szpitala trzeciego stopnia, który będzie zapewniał kompleksowe udzielanie świadczeń zdrowotnych, a to poprawi jakość i dostępność do opieki specjalistycznej,
2. lepsza koordynacja świadczeń zdrowotnych udzielanych pacjentom hospitalizowanym poprzez zabezpieczenie dostępu do opieki długoterminowej na bazie funkcjonującego w Rudce Zakładu opiekuńczo-leczniczego,
3. zapewnienie kompleksowości świadczeń w zakresie chorób płuc pacjentom Siedleckiego Ośrodka Onkologii,

4. optymalizacja warunków udzielania, świadczeń, w szczególności w zakresie rehabilitacji medycznej i opieki długoterminowej, wykorzystując położenie geograficzne Siedlec i walory przyrodnicze otoczenia Szpitala w Rudce,
5. zwiększenie dostępu do badań diagnostycznych w ramach jednego podmiotu , z uwzględnieniem nowo powstających pracowni w Siedleckim Ośrodku Onkologii.
6. wykorzystanie efektów synergii w postaci zmniejszenia kosztów działalności,
7. osiągnięcie oszczędności w obszarze materiałów i usług, ze względu na zwiększony wolumen zakupów,
8. wzrost potencjału wykonawczego połączonych Spółek, co przyczyni się do zwiększenia pozycji negocjacyjnych w kontraktach zawieranych z Narodowym Funduszem Zdrowia,
9. zwiększenie możliwości wykorzystania zasobów ekonomicznych, doświadczenia oraz kwalifikacji personelu do zaplanowania, przygotowania i przeprowadzenia niezbędnych zadań inwestycyjnych oraz renowacji zabytkowego budynku na terenie Mazowieckiego Szpitala im. Teodora Dunina w Rudce Sp. z o.o.,

Biorąc powyższe pod uwagę, Zarządy ww. Spółek zgodnie postanowiły co następuje:

1. Wstęp

Niniejszy plan połączenia w dalszej części zwany Planem Połączenia został przygotowany i uzgodniony na podstawie art. 498 i art. 499 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1577, z późn. zm, w dalszej części zwany: ksh) pomiędzy:

Spółką pod firmą Mazowiecki Szpital im. dr. Teodora Dunina w Rudce sp. z o.o. z siedzibą w Rudce (w dalszej części zwaną Spółką Przejmowaną)

a

Spółką pod firmą Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach Sp. z o.o. z siedzibą w Siedlcach (w dalszej części zwaną Spółką Przejmującą),

Spółki wymienione powyżej są w dalszej części zwane łącznie Spółkami, a każda z nich osobno „Spółką”,

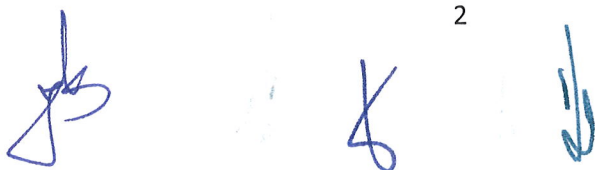
2. Dane łączących się Spółek

2.1. Spółka Przejmowana

Spółka pod firmą Mazowiecki Szpital im. dr. Teodora Dunina w Rudce sp. z o.o. z siedzibą w Rudce przy Al. Teodora Dunina 1, 05-320 Rudka, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000725458, wysokość kapitału zakładowego 6 100 000,00 zł.

2.2. Spółka Przejmująca

Spółką pod firmą Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach Sp. z o.o. z siedzibą w Siedlcach przy ul. Poniatowskiego 26 08-110 Siedlce, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000336825, wysokość kapitału zakładowego 201 615 500,00 zł.



3. Sposób łączenia

3.1. Podstawa prawna połączenia

Połączenie Spółek nastąpi zgodnie z art. 492 § 1 pkt 1 ksh (łączenie poprzez przejęcie) poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej- Mazowiecki Szpital im. dr. Teodora Dunina w Rudce sp. z o.o., na Spółkę Przejmującą Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach Sp. z o.o. w zamian za udziały utworzone w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej- Spółki Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach Sp. z o.o., które Spółka Przejmująca wyda Wspólnikowi Spółki Przejmowanej- Województwu Mazowieckiemu.

Na skutek połączenia Spółka Przejmująca wstąpi we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej. Spółka Przejmująca w drodze sukcesji uniwersalnej będzie kontynuować działalność leczniczą Spółki Przejmowanej, zachowując dotychczasowy profil jej działalności. Ponadto Spółka Przejmowana zostanie rozwiązana bez przeprowadzenia likwidacji w dniu zarejestrowania połączenia i wykreślona z rejestru przedsiębiorców.

Niniejsze połączenie Spółek zostanie przeprowadzone poprzez podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Przejmującej. Wskutek połączenia kapitał zakładowy Spółki Przejmującej wynoszący 201 615 500,00 zł zostanie podwyższony o kwotę 6 100 000,00 zł poprzez utworzenie nowych udziałów. Utworzone zostanie 12 200 udziałów o wartości nominalnej 500,00 zł każdy, które zostaną wydane Wspólnikowi – Województwu Mazowieckiemu. Zatem kapitał zakładowy Spółki Przejmującej wyniesie 207 715 500,00 zł i będzie się dzielił na 415 431 udziałów, o wartości nominalnej 500,00 zł każdy.

2.2. Stosunek wymiany udziałów oraz ewentualne dopłaty

W ramach połączenia Województwo Mazowieckie – Wspólnik Spółki Przejmowanej otrzyma 12 200 udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej, o łącznej wartości 6 100 000,00 zł.

W ramach połączenia Wspólnik Spółki Przejmowanej nie otrzyma żadnych dopłat w rozumieniu art. 499 § 1 pkt 2 ksh.

3.3. Zasady przyznania udziałów w Spółce Przejmującej oraz uprawnienie do uczestniczenia w zysku w Spółce Przejmującej, stosownie do art. 499 § 1 pkt 3 ksh

W ramach połączenia Województwo Mazowieckie jako Wspólnik Spółki Przejmowanej obejmie wszystkie udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej powstałe z dniem zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej przez właściwy Sąd Rejestrowy.

Zgodnie z art. 6 ust 11. Ustawy o działalności leczniczej (t.j. Dz. U z 2018 r, poz. 160 z późn. zm). w spółce kapitałowej, w której Skarb Państwa, jednostka samorządu terytorialnego lub uczelnia medyczna posiada udziały albo akcje o wartości nominalnej nie mniejszej niż 51 % kapitału zakładowego spółki, nie wypłaca się dywidendy.

3.4. Uchwała Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

Zgodnie z art. 506 § 1 ksh niniejsze połączenie będzie dokonywane na podstawie Uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej oraz Uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej, wyrażających zgodę na Plan Połączenia oraz zmianę umowy Spółki Przejmującej wymaganej stosownie do art. 506 § 4 ksh.

Projekty przedmiotowych Uchwał, o których mowa powyżej, stanowią Załączniki do niniejszego Planu Połączenia.

4. Przyznanie praw, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 5 i szczególnych korzyściach, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 6 ksh

W związku z połączeniem nie przewiduje się przyznania przez Spółkę Przejmującą szczególnych praw i korzyści wspólnikom oraz innym osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej.

Ponadto nie przewiduje się przyznania szczególnych korzyści dla członków organów łączących się Spółek lub innych osób uczestniczących w niniejszym połączeniu.

5. Zgody i zezwolenia

Niniejszy Plan Połączenia nie podlega obowiązkowi zgłoszenia Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów stosownie do art. 13 i 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2018 r., poz. 798 t.j.).

6. Uzgodnienie Planu Połączenia

Zgodnie z art. 498 ksh niniejszy Plan Połączenia został pisemnie uzgodniony pomiędzy łączącymi się Spółkami i przyjęty Uchwałami Zarządów Spółek z dnia 26 czerwca 2018 r. oraz został podpisany przez Spółki w dniu 26 czerwca 2018 r.

7. Załączniki do Planu Połączenia

Stosownie do wymogów wynikających z art. 499 § 2 ksh, do niniejszego Planu Połączenia załączone zostają następujące dokumenty:

1. projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Mazowiecki Szpital im. dr. Teodora Dunina w Rudce sp. z o.o. dotyczącej planowanego połączenia,
2. projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach Sp. z o.o., dotyczącej planowanego połączenia,
3. projekt zmiany umowy Spółki Przejmującej,
4. ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej sporządzone na dzień 1 czerwca 2018 r.,
5. oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej złożone dla celów połączenia sporządzone na dzień 1 czerwca 2018 r.,
6. oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmującej złożone dla celów połączenia sporządzone na dzień 1 czerwca 2018 r.
7. projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach Sp. z o.o., dotyczącej odstąpienia od badania przez biegłego Planu Połączenia Spółki Mazowiecki Szpital im. dr. Teodora Dunina w Rudce sp. z o.o. (Spółki Przejmowanej) ze Spółką Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach Sp. z o.o. (Spółki Przejmującej), sporządzenia pisemnego sprawozdania Zarządu Spółki uzasadniającego połączenie Spółek, udzielania sobie przez Zarządy Spółek informacji o wszelkich istotnych zmianach w zakresie aktywów i pasywów.
8. projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Mazowiecki Szpital im. dr. Teodora Dunina w Rudce sp. z o.o., dotyczącej odstąpienia od badania przez biegłego Planu Połączenia Spółki Mazowiecki Szpital im. dr. Teodora Dunina w Rudce sp. z o.o. (Spółki Przejmowanej) ze Spółką Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach Sp. z o.o. (Spółki Przejmującej), sporządzenia pisemnego sprawozdania Zarządu Spółki uzasadniającego połączenie Spółek, udzielania sobie przez Zarządy Spółek informacji o wszelkich istotnych zmianach w zakresie aktywów i pasywów.

Niniejszy Plan Połączenia został przez Zarządy Spółek uzgodniony i podpisany w Siedlcach w dniu 26 czerwca 2018 r.

Zarząd Spółki Mazowiecki Szpital im. dr. Teodora Dunina w Rudce sp. z o.o.

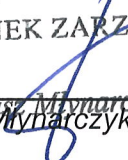
PREZES ZARZĄDU

Jolanta Morzkowska Prezes Zarządu

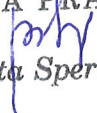
Zarząd Spółki Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach Sp. z o.o.

PREZES ZARZĄDU

Marcin Kulicki Prezes Zarządu

CZŁONEK ZARZĄDU

Dariusz Młynarczyk Członek Zarządu

RADCA PRAWNY


Beata Speruda