

# **PLAN POŁĄCZENIA**

**AMERICAN HEART OF POLAND SPÓŁKI AKCYJNEJ  
Z SIEDZIBĄ W USTRONIU**

**ORAZ**

**PRZEDSIĘBIORSTWO UZDROWISKOWE "USTROŃ" SPÓŁKA AKCYJNA  
Z SIEDZIBĄ W USTRONIU**

**Ustroń, dnia 29 lipca 2022 roku**

1.	DEFINICJE UŻYTE W PLANIE POŁĄCZENIA .....	3
2.	TYP, FIRMA I SIEDZIBA ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK .....	3
2.1.	Spółka Przejmująca .....	3
2.2.	Spółka Przejmowana .....	3
3.	SPOSÓB ŁĄCZENIA I PODSTAWA PRAWNA POŁĄCZENIA .....	3
3.1.	Podstawy prawne i tryb połączenia .....	3
3.2.	Wymagane zezwolenia i zgody .....	4
3.3.	Uchwały o połączeniu spółek .....	4
3.4.	Następstwo prawne .....	5
3.5.	Warunki prawne połączenia .....	5
3.6.	Dzień połączenia .....	5
4.	AKCJE SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ .....	5
5.	PRAWA PRYZNANE PRZEZ SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ OSOBOM SZCZEGÓLNIE UPRAWNIONYM W SPÓŁCE PRZEJMOWANEJ .....	6
6.	SZCZEGÓLNE KORZYŚCI DLA CZŁONKÓW ORGANÓW SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ I SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ ORAZ INNYCH OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W POŁĄCZENIU .....	6
7.	STATUT SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ .....	6
8.	WARTOŚĆ MAJĄTKU SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ .....	6
9.	STAN KSIĘGOWY SPÓŁEK .....	6
10.	UZGODNIENIE PLANU POŁĄCZENIA .....	6

## 1. DEFINICJE UŻYTE W PLANIE POŁĄCZENIA

Na użytek niniejszego Planu Połączenia przyjęto następujące definicje:

1. **Plan Połączenia** – oznacza niniejszy dokument.
2. **KSH** – oznacza ustawę z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U.2022 poz. 1467).
3. **AHP S.A. lub Spółka Przejmująca** – oznacza American Heart of Poland Spółkę Akcyjną z siedzibą w Ustroniu, ul. Sanatoryjna 1, 43-450 Ustroń, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000398373, REGON: 072347621, NIP: 5482277894, o kapitale zakładowym w wysokości: 28.005.750,00 zł wpłaconym w całości.
4. **PUU S.A. lub Spółka Przejmowana** – oznacza Przedsiębiorstwo Uzdrawiskowe "Ustroń" Spółka Akcyjna siedzibą w Ustroniu, ul. Sanatoryjna 1, 43-450 Ustroń, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku - Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000121219, REGON: 000288159, NIP: 5480077872, o kapitale zakładowym w wysokości: 30 300 000,00 zł wpłacony w całości.

## 2. TYP, FIRMA I SIEDZIBA ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK

### 2.1. Spółka Przejmująca

Spółką Przejmującą jest American Heart of Poland Spółka Akcyjna z siedzibą w Ustroniu, adres: ul. Sanatoryjna 1, 43-450 Ustroń, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000398373, REGON: 072347621, NIP: 5482277894, o kapitale zakładowym w wysokości: 28.005.750,00 zł wpłaconym w całości.

### 2.2. Spółka Przejmowana

Spółką Przejmowaną jest Przedsiębiorstwo Uzdrawiskowe "Ustroń" Spółka Akcyjna siedzibą w Ustroniu, ul. Sanatoryjna 1, 43-450 Ustroń, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku - Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000121219, REGON: 000288159, NIP: 5480077872, o kapitale zakładowym w wysokości: 30 300 000,00 zł wpłacony w całości.

## 3. SPOSÓB ŁĄCZENIA I PODSTAWA PRAWNA POŁĄCZENIA

### 3.1. Podstawy prawne i tryb połączenia

Połączenie Spółek następuje na podstawie następujących przepisów:

- a) art. 492 § 1 pkt 1 KSH (łączenie się przez przejęcie) poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą,
- b) art. 515 § 1 KSH tj. bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej z uwagi na fakt, iż Spółka Przejmująca jest uprawniona z wszystkich udziałów w Spółce Przejmowanej,
- c) art. 516 KSH (połączenie uproszczone) - tj. bez sporządzenia pisemnego sprawozdania Zarządów uzasadniającego połączenie oraz bez poddania Planu Połączenia badaniu przez biegłego,
- d) akcjonariusz Spółki Przejmowanej nie stanie się akcjonariuszem Spółki Przejmującej,
- e) Plan połączenia nie zostanie ogłoszony w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
- f) Plan Połączenia wraz z załącznikami zostanie udostępniony do wiadomości publicznej na stronach internetowych Spółek łączących się przez przejęcie na podstawie art. 500 § 2<sup>1</sup> KSH w zw. z art. 516 § 6 KSH, odpowiednio dla Spółki Przejmującej – [www.ahop.pl](http://www.ahop.pl) i dla Spółki Przejmowanej – [www.uzdrowisko-ustron.pl](http://www.uzdrowisko-ustron.pl)

Połączenie następuje z dniem wpisania połączenia do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego – tj. rejestru właściwego według siedziby Spółki Przejmującej.

W wyniku połączenia Spółka Przejmowana zostanie wykreślona z rejestru przedsiębiorców bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego stosownie do art. 493 § 1 KSH.

Firma Spółki Przejmującej po połączeniu pozostanie bez zmian.

### **3.2. Wymagane zezwolenia i zgody**

Zgodnie z art. 14 pkt 5 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz.U.2021 poz. 275), zamiar koncentracji przedsiębiorców należących do tej samej grupy kapitałowej nie podlega zgłoszeniu Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Oświadczenie Spółki Przejmującej złożone w trybie art. 20b ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U.2021 poz. 112.) stanowi **Załącznik nr 6** do Planu Połączenia.

### **3.3. Uchwały o połączeniu spółek**

Na mocy art. 516 § 1 w związku z art. 516 § 6 KSH połączenie spółek wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki Przejmowanej, której projekt stanowi **Załącznik nr 2** do Planu Połączenia.

Z uwagi na fakt, iż Spółka Przejmująca jest uprawniona ze 100% akcji w Spółce Przejmowanej, brak jest konieczności podejmowania przez AHP S.A. jako Spółkę Przejmującą uchwały o połączeniu, na podstawie art. 516 § 1 KSH w związku z art. 516 § 6 KSH. Niemniej jednak, mając na uwadze §16 ust. 16.1 pkt (f) Statutu Spółki Przejmującej, uchwała Walnego Zgromadzenia Spółki Przejmującej zostanie podjęta, a jej projekt stanowi **Załącznik nr 1** do Planu Połączenia.

### **3.4. Następstwo prawne**

Z dniem połączenia Spółka Przejmująca wstępuje we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej (art. 494 § 1 KSH).

Na Spółkę Przejmującą przechodzą z dniem połączenia w szczególności zezwolenia, koncesje oraz ulgi, które zostały przyznane Spółce Przejmowanej, chyba że ustawa lub decyzja o udzieleniu zezwolenia, koncesji lub ulgi stanowi inaczej (art. 494 § 2 KSH).

### **3.5. Warunki prawne połączenia**

Spółka Przejmująca i Spółka Przejmowana spełniają wymagane prawem warunki połączenia (art. 491 § 3 KSH), a w szczególności:

- Spółka Przejmująca nie znajduje się w likwidacji, skutkiem czego nie rozpoczęła również podziału swojego majątku.
- Spółka Przejmująca nie znajduje się w upadłości.
- Spółka Przejmowana nie znajduje się w likwidacji, skutkiem czego nie rozpoczęła również podziału swojego majątku.
- Spółka Przejmowana nie znajduje się w upadłości.

### **3.6. Dzień połączenia**

Połączenie Spółek nastąpi z dniem wpisania połączenia przez sąd rejestrowy właściwy dla siedziby Spółki Przejmującej. Wpis ten - zgodnie z treścią art. 493 § 2 KSH - wywołuje skutek wykreślenia Spółki Przejmowanej z Krajowego Rejestru Sądowego.

## **4. AKCJE SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ**

Z uwagi na fakt, że wszystkie akcje w Spółce Przejmowanej przysługują Spółce Przejmującej, połączenie zostanie przeprowadzone w trybie uproszczonym opisanym w art. 516 KSH.

Akcje Spółki Przejmującej nie zostaną wydane akcjonariuszowi Spółki Przejmowanej, a w Planie Połączenia:

- nie zostanie określony stosunek wymiany akcji Spółki Przejmowanej na akcje Spółki Przejmującej,
- nie zostaną określone zasady dotyczące przyznania akcji w Spółce Przejmującej,
- nie zostanie określony dzień, od którego akcje Spółki Przejmującej przyznane akcjonariuszowi Spółki Przejmowanej w związku z połączeniem uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej,
- nie zostaną określone dopłaty.

## **5. PRAWA PRYZNANE PRZEZ SPÓŁKĘ PRZEJMującĄ OSOBOM SZCZEGÓLNIIE UPRAWNIONYM W SPÓŁCE PRZEJMOWANEJ**

W związku z połączeniem nie zostają przyznane przez Spółkę Przejmującą żadne prawa osobom szczególnie uprawnionym, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 5 KSH.

## **6. SZCZEGÓLNE KORZYŚCI DLA CZŁONKÓW ORGANÓW SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ I SPÓŁKI PRZEJMująCEJ ORAZ INNYCH OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W POŁĄCZENIU**

W związku z połączeniem członkom organów Spółki Przejmującej, jak i Spółki Przejmowanej nie zostają przyznane żadne szczególne korzyści, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 6 KSH.

## **7. STATUT SPÓŁKI PRZEJMująCEJ**

Z uwagi na to, iż połączenie zostanie przeprowadzone bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej (art. 515 § 1 KSH) oraz, że połączenie nie powoduje powstania nowych okoliczności wymagających ujawnienia w Statucie Spółki Przejmującej, Statut Spółki Przejmującej nie zostanie zmieniony w związku z połączeniem Spółek. W związku z powyższym, do połączenia Spółek nie ma zastosowania art. 499 § 2 pkt 2 KSH, a zatem nie ma obowiązku załączenia do Planu Połączenia projektu zmian statutu Spółki Przejmującej.

## **8. WARTOŚĆ MAJĄTKU SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ**

Wartość majątku (aktywów netto) Spółki Przejmowanej została ustalona metodą bilansową i na dzień 30.06.2022 roku wynosi 80.251.461,84 zł (słownie: osiemdziesiąt milionów dwieście pięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta sześćdziesiąt jeden złotych i 84/100).

Oświadczenie w sprawie ustalenia wartości majątku Spółki Przejmowanej stanowi **Załącznik nr 3** do Planu Połączenia.

## **9. STAN KSIĘGOWY SPÓŁEK**

Oświadczenia o stanie księgowym Spółki Przejmującej oraz Spółki Przejmowanej sporządzone dla celów połączenia na dzień 30.06.2022 roku stanowią odpowiednio **Załączniki nr 4 i 5** do Planu Połączenia.

## **10. UZGODNIENIE PLANU PODZIAŁU**

Plan Połączenia Spółek został uzgodniony i podpisany przez Zarządy Spółki Przejmującej oraz Spółki Przejmowanej w dniu 29.07.2022 roku w 3 (słownie: trzech) jednobrzmiących egzemplarzach, co zostało stwierdzone niniejszymi podpisami:

**Załączniki do Planu Połączenia stanowią:**

- Załącznik nr 1** Projekt uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki Przejmującej o połączeniu Spółek;
- Załącznik nr 2** Projekt uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki Przejmowanej o połączeniu Spółek;
- Załącznik nr 3** Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej na dzień 30.06.2022 r.;
- Załącznik nr 4** Oświadczenie o stanie księgowym Spółki Przejmującej sporządzone dla celów połączenia na dzień 30.06.2022 r.;
- Załącznik nr 5** Oświadczenie o stanie księgowym Spółki Przejmowanej sporządzone dla celów połączenia na dzień 30.06.2022 r.;
- Załącznik nr 6** Oświadczenie Spółki Przejmującej w trybie art. 20b Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

**W imieniu i na rzecz American Heart of Poland S.A.:**

---

**Adam Szlachta**  
Prezes Zarządu  
American Heart of Poland S.A.

---

**Paweł Kaźmierczak**  
Członek Zarządu  
American Heart of Poland S.A.

---

**Piotr Czyż**  
Członek Zarządu  
American Heart of Poland S.A.

**W imieniu i na rzecz Przedsiębiorstwo Uzdrawiskowe "Ustroń" S.A.**

---

**Wojciech Budzowski**  
Prezes Zarządu  
Przedsiębiorstwo Uzdrawiskowe "Ustroń" S.A.

---

**Adam Rybicki**  
Wiceprezes Zarządu  
Przedsiębiorstwo Uzdrawiskowe "Ustroń" S.A.