

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 Uzdrowiskowe "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 Uzdrowiskowe "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 § 2¹ KSH w zw. z art. 516 § 6 KSH, odpowiednio dla Spółki Przejmującej – www.ahop.pl i dla Spółki Przejmowanej – 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.