

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK

uzgodniony w dniu 30 kwietnia 2024 roku w Warszawie pomiędzy:

(1) spółką pod firmą **LUX MED ONKOLOGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ** z siedzibą w Warszawie przy ul. Szamockiej 6, 01-748 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000536684, NIP: 1132883801 oraz REGON: 360493191, kapitał zakładowy w wysokości 38.301.100,00 zł, jako spółką przejmującą, zwaną dalej „**LUX MED ONKOLOGIA**”, reprezentowaną przez:

- *Iwonę Balcerowską – Prezesa Zarządu,*
- *Marię Andrulowicz – Wiceprezesa Zarządu ds. Operacyjnych*
- *Romana Wylezola – Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych,*

oraz

(2) spółką pod firmą **SZPITAL ŚW. ELŻBIETY sp. z o.o.** z siedzibą w Warszawie, przy ul. Goszczyńskiego 1, 02-616 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000424983, NIP: 5213632672 oraz REGON: 146174422 posiadającą kapitał zakładowy w wysokości 92.716.100,00 zł, jako spółką przejmowaną, zwaną dalej „**SZPITAL ŚW. ELŻBIETY**”, reprezentowaną przez:

- *Iwonę Balcerowską – Prezesa Zarządu,*
- *Andrzeja Kolbuszewskiego – Członka Zarządu ds. Medycznych*
- *Romana Wylezola – Członka Zarządu ds. Finansowych*

PREAMBUŁA

1. **LUX MED** spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ul. Postępu 21C, 02-676 Warszawa, wpisana 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 (dalej zwana „**LUX MED**”) posiada 766.022 udziałów, o wartości nominalnej 50 zł każdy udział, o łącznej wartości nominalnej 38.301.100,00 zł (słownie: trzydzieści osiem milionów trzysta jeden tysięcy sto złotych) (zwanym dalej „**Udziałami LXX**”) i jest jedynym wspólnikiem spółki **LUX MED ONKOLOGIA** jako spółki przejmującej;
2. **LUX MED** posiada 1.854.322 udziałów, o wartości nominalnej 50 zł każdy udział, o łącznej wartości nominalnej 92.716.100,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt dwa miliony siedemset szesnaście tysięcy sto złotych) (zwanym dalej „**Udziałami SSE**”) i jest jedynym wspólnikiem spółki **SZPITAL ŚW. ELŻBIETY**, jako spółki przejmowanej;

2. W celu uproszczenia zarządzania spółkami LUX MED ONKOLOGIA i SZPITAL ŚW. ELŻBIETY wchodzącymi w skład grupy kapitałowej LUX MED, a przede wszystkim w celu zmniejszenia kosztów funkcjonowania obu spółek, LUX MED ONKOLOGIA i SZPITAL ŚW. ELŻBIETY 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. **SZPITAL ŚW. ELŻBIETY** przez **LUX MED ONKOLOGIA** jako spółkę przejmującą.

MAJĄC POWYŻSZE NA WZGLĘDZIE STRONY UZGODNIŁY NASTĘPUJĄCY PLAN POŁĄCZENIA:

1 TYPY ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK

- 1.1 LUX MED ONKOLOGIA jako spółka przejmująca jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością.
- 1.2 SZPITAL ŚW. ELŻBIETY jako spółka przejmowana, jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością.

2 FIRMY ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK

- 2.1 Spółka przejmująca: LUX MED ONKOLOGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
- 2.2 Spółka przejmowana: SZPITAL ŚW. ELŻBIETY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.

3 SIEDZIBY ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK

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

4 SPOSÓB ŁĄCZENIA

- 4.1 LUX MED ONKOLOGIA jako spółka przejmująca w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH przejmie cały majątek SZPITAL ŚW. ELŻBIETY jako spółki przejmowanej.
- 4.2 Połączenie zostanie przeprowadzone z podwyższeniem kapitału zakładowego spółki przejmującej z dotychczasowej kwoty nominalnej 38.301.100,00 zł (słownie: trzydzieści osiem milionów trzysta jeden tysięcy sto złotych) do kwoty 43.410.450,00 zł (słownie: czterdzieści trzy miliony czterysta dziesięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt złotych), tj. o kwotę 5.109.350,00 zł (słownie: pięć milionów sto dziewięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt złotych) poprzez utworzenie 102.187 (słownie: sto dwa tysiące sto osiemdziesiąt siedem) nowych udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy udział („**Nowe udziały**”).
- 4.3 Z chwilą rejestracji połączenia Nowe udziały w spółce przejmującej (LUX MED ONKOLOGIA) zostaną rozdysponowane przez Zarząd spółki przejmującej (LUX MED ONKOLOGIA) wspólnikom spółki przejmowanej (SZPITAL ŚW. ELŻBIETY), tj. jednemu wspólnikowi, którym jest LUX MED SP. Z O.O. na zasadach określonych poniżej niniejszego Planu połączenia.
- 4.4 Spółka przejmowana zostanie rozwiązana bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego w dniu wykreślenia z rejestru przedsiębiorców (art. 493 § 1 KSH).

5 STOSUNEK WYMIANY UDZIAŁÓW SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ NA UDZIAŁY SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ. INFORMACJA O DOPLĄTACH. ZASADY DOTYCZĄCE PRZYZNANIA UDZIAŁÓW W SPÓŁCE PRZEJMUJĄCEJ

- 5.1 W wyniku połączenia spółek, Spółka przejmująca – zgodnie z art. 494 § 1 KSH wstąpi z dniem połączenia we wszystkie prawa i obowiązki Spółki przejmowanej. W myśl art. 494 § 4 KSH z dniem połączenia wspólnicy Spółki przejmowanej staną się współnikami spółki przejmującej.
- 5.2 Wycenę łączących się spółek sporządzono w oparciu o metodę dochodową wyceny wartości przedsiębiorstw uwzględniającą przy ustaleniu wartości rynkowej zdolność spółek do generowania wyników finansowych oraz przepływów pieniężnych, a więc parametrów, które realizują interesy i korzyści właścicieli.
- 5.3 Wartość Spółki przejmującej została ustalona w oparciu o zdyskontowane przyszłe przepływy pieniężne wg. metody prognozowanych wolnych przepływów pieniężnych dla firmy FCFF (Free Cash Flow to the Firm) i na dzień 1 marca 2024 r. wynosi 516 543 tys. PLN.
- Wobec powyższego wycena 1 udziału w Spółce przejmującej wynosi 674,32 PLN.
- 5.4 Wartość Spółki przejmowanej została ustalona w oparciu o zdyskontowane przyszłe przepływy pieniężne wg. metody prognozowanych wolnych przepływów pieniężnych dla firmy FCFF (Free Cash Flow to the Firm) i na dzień 1 marca 2024 r. wynosi 68 906 tys. PLN.
- Wobec powyższego wycena 1 udziału w Spółce przejmowanej wynosi 37,16 PLN.
- 5.5 Stosunek wymiany udziałów spółki przejmowanej na udziały spółki przejmującej. W zamian za przenoszony na spółkę przejmującą majątek spółki przejmowanej, jedyny udziałowiec spółki przejmowanej tj. LUX MED otrzyma wszystkie 102.187 (słownie: sto dwa tysiące sto osiemdziesiąt siedem) nowych udziałów ustanowionych w związku z połączeniem, przy zachowaniu stosunku wymiany 0,05510721:1, tj. za 1 udział spółki przejmowanej zostanie wydanych 0,05510721 udziałów spółki przejmującej. Z uwagi na okoliczność, iż udziały spółki przejmowanej nie podlegają podziałowi zaś udziałowcom spółki przejmowanej nie mogą zostać wydane części ułamkowe udziałów ustalono, iż w majątku spółki przejmowanej znajdują pokrycie 102.187 (słownie: sto dwa tysiące sto osiemdziesiąt siedem) nowopowstałe udziały w kapitale zakładowym spółki przejmującej.
- 5.6 W związku z połączeniem, nowe 102.187 (słownie: sto dwa tysiące sto osiemdziesiąt siedem) udziały w spółce przejmującej zostaną przyznane, bez obowiązku objęcia i opłacenia udziałów, jedynemu udziałowcowi spółki przejmowanej, który jest zarazem jedynym udziałowcem spółki przejmującej, tj. spółce pod firmą LUX MED spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ul. Postępu 21C, 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.
- 5.7 Kwota stanowiąca różnicę pomiędzy wartością majątku spółki przejmowanej, a wartością nominalną 102.187 (słownie: sto dwa tysiące sto osiemdziesiąt siedem) nowych udziałów spółki przejmującej, tj. kwota w wysokości 63.797.255,52 zł zostanie przeznaczona na kapitał zapasowy spółki przejmującej.

- 5.8 W wyniku połączenia spółka pod firmą LUX MED spółka z ograniczoną odpowiedzialnością będzie posiadała 868.209 (osiemset sześćdziesiąt osiem tysięcy dwieście dziewięć) udziałów w spółce przejmującej.
- 5.9 Przyznane wspólnikowi Spółki przejmowanej nowo utworzone udziały w Spółce przejmującej będą uprawniały do uczestnictwa w zysku od pierwszego dnia roku obrotowego, w którym nastąpiło połączenie.
- 5.10 Nie przewiduje się dopłat w rozumieniu art. 492 § 2 KSH.

6 PRAWA PRYZNANE PRZEZ SPÓŁKĘ PRZEJMującĄ

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

7 SZCZEGÓLNE KORZYŚCI DLA CZŁONKÓW ORGANÓW ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK I INNYCH OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W ŁĄCZENIU

Ani SZPITAL ŚW. ELŻBIETY jako spółka przejmowana, ani LUX MED ONKOLOGIA 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.

8 ZMIANA UMOWY SPÓŁKI PRZEJMująCEJ

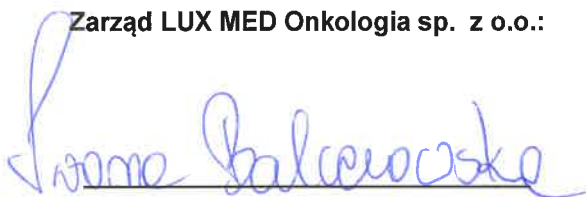
W związku z połączeniem treść Umowy Spółki LUX MED ONKOLOGIA jako spółki przejmującej ulegnie zmianie. Projekt zmiany Umowy spółki przejmującej stanowi załącznik nr 3 do niniejszego Planu połączenia.

9 ZAŁĄCZNIKI DO PLANU POŁĄCZENIA

Zgodnie z art. 499 § 2 KSH załączniki do niniejszego planu połączenia stanowią:

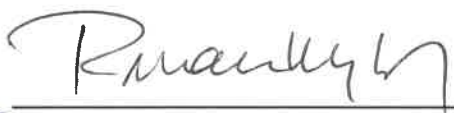
- (i) Projekt uchwały zgromadzenia wspólników SZPITAL ŚW. ELŻBIETY o połączeniu z LUX MED ONKOLOGIA (Załącznik Nr 1);
- (ii) Projekt uchwały zgromadzenia wspólników LUX MED ONKOLOGIA o połączeniu ze SZPITAL ŚW. ELŻBIETY (Załącznik Nr 2);
- (iii) Projekt zmian umowy LUX MED ONKOLOGIA, jako spółki przejmującej. (Załącznik Nr 3);
- (iv) Ustalenie wartości majątku SZPITAL ŚW. ELŻBIETY jako spółki przejmowanej na dzień 1 marca 2024 r. (Załącznik Nr 4);
- (v) Oświadczenie SZPITAL ŚW. ELŻBIETY z informacją o stanie księgowym spółki, sporządzoną dla celów połączenia na dzień 1 marca 2024 r. (Załącznik Nr 5);
- (vi) Oświadczenie LUX MED ONKOLOGIA z informacją o stanie księgowym spółki, sporządzoną dla celów połączenia na dzień 1 marca 2024 r. (Załącznik Nr 6).

Zarząd LUX MED Onkologia sp. z o.o.:



Iwona Balcerowska

Prezes Zarządu



Roman Wylezol

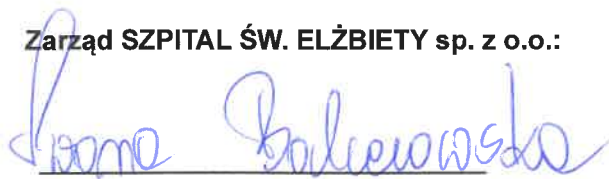
Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych



Maria Andrulewicz

Wiceprezes Zarządu ds. Operacyjnych

Zarząd SZPITAL ŚW. ELŻBIETY sp. z o.o.:



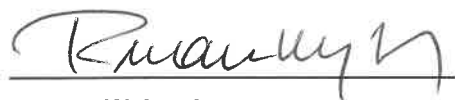
Iwona Balcerowska

Prezes Zarządu



Andrzej Kolbuszewski

Członek Zarządu ds. Medycznych



Roman Wylezol

Członek Zarządu ds. Finansowych

PROJEKT
UCHWAŁY NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW
SZPITAL ŚW. ELŻBIETY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ
W WARSZAWIE
O POŁĄCZENIU ZE SPÓŁKĄ LUX MED ONKOLOGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE,
WYRAŻENIU ZGODY NA PLAN POŁĄCZENIA I NA PROPONOWANE
ZMIANY UMOWY SPÓŁKI LUX MED ONKOLOGIA SP. Z O.O., PODWYŻSZENIE KAPITAŁU
ZAKŁADOWEGO SPÓŁKI LUX MED ONKOLOGIA SP. Z O.O. ORAZ NA TREŚĆ UMOWY
SPÓŁKI LUX MED ONKOLOGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

§ 1.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Szpital Św. Elżbiety spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie 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 § 6¹ KSH spółkę pod firmą **SZPITAL ŚW. ELŻBIETY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ** z siedzibą w Warszawie, przy ul. Goszczyńskiego 1, 02-616 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000424983, NIP: 5213632672 oraz REGON: 146174422 posiadającą kapitał zakładowy w wysokości 92.716.100,00 zł, jako spółkę przejmowaną (zwaną dalej „**Spółką przejmowaną**”) ze spółką pod firmą **LUX MED ONKOLOGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ** z siedzibą w Warszawie przy ul. Szamockiej 6, 01-748 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000536684, NIP: 1132883801 oraz REGON: 360493191, kapitał zakładowy w wysokości 38.301.100,00 zł, jako spółką przejmującą (zwaną dalej „**Spółką przejmującą**”) poprzez przeniesienie całego majątku Spółki przejmowanej na Spółkę przejmującą w zamian za udziały, które spółka przejmująca wyda jednemu udziałowcowi spółki przejmowanej, tj. spółce pod firmą LUX MED spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Postępu 21C, 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 oraz podwyższenie kapitału zakładowego Spółki przejmującej o kwotę odpowiadającą wartości nowych udziałów Spółki przejmującej;

- 2) wskazać, że jedyny wspólnik Spółki przejmowanej, tj. spółka LUX MED spółka z ograniczoną odpowiedzialnością otrzyma udziały łączeniowe z mocy prawa, bez potrzeby ich obejmowania, a Udziały łączeniowe zostaną wydane z dniem połączenia.
- 3) wyrazić zgodę na:
 - a) Plan połączenia uzgodniony pomiędzy Spółką przejmującą a Spółką przejmowaną w dniu 30 kwietnia 2024 r., stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały oraz ogłoszony na stronie internetowej spółki przejmującej (www.luxmedonkologia.pl) w dniu 30 kwietnia 2024 r. i spółki przejmowanej (www.szpitalse.pl) w dniu 30 kwietnia 2024 r. oraz treść wszystkich załączników do Planu połączenia;
 - b) stosunek (parytet) wymiany udziałów Spółki przejmowanej na udziały Spółki przejmującej („Parytet wymiany”) ustalony w następujący sposób: udziały Spółki przejmowanej w liczbie 1.854.322 (jeden milion osiemset pięćdziesiąt cztery tysiące trzysta dwadzieścia dwa) o wartości nominalnej 50,00 zł każdy, odpowiadają udziałom Spółki przejmującej w liczbie 102.187 (sto dwa tysiące sto osiemdziesiąt siedem) o wartości nominalnej 50,00 zł każdy. Tym samym, w zamian za wszystkie udziały Spółki przejmowanej w ilości 1 854 322 sztuk (jeden milion osiemset pięćdziesiąt cztery tysiące trzysta dwadzieścia dwa) o wartości nominalnej 50,00 zł każdy, o łącznej wartości nominalnej 92.716.100 zł (dziewięćdziesiąt dwa miliony siedemset szesnaście tysięcy sto złotych) utworzonych zostanie 102.187 (sto dwa tysiące sto osiemdziesiąt siedem) nowych udziałów w Spółce przejmującej, o wartości nominalnej 50,00 zł każdy, o łącznej wartości nominalnej 5.109.350,00 zł (pięć milionów sto dziewięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt złotych). Powyższe ustalono w oparciu o relację wyników wycen łączących się Spółek zakładającą, iż za jeden udział spółki Szpital Św. Elżbiety spółka z ograniczoną odpowiedzialnością przysługuje 0,05510721 udziału spółki LUX MED Onkologia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością;
 - c) niepoddawanie badaniu Planu połączenia przez biegłego i sporządzanie przez biegłego opinii;
 - d) niesporządzanie przez Spółkę przejmującą sprawozdania, o którym mowa w art. 501 § 1 KSH;
 - e) zwolnienie Zarządów łączących się spółek z obowiązku określonego w art. art. 501 § 2 KSH.
 - f) na podwyższenie kapitał zakładowego Spółki przejmującej z kwoty 38.301.100,00 zł (trzydzieści osiem milionów trzysta jeden tysięcy sto złotych) do kwoty 43.410.450,00 zł (słownie: czterdzieści trzy miliony czterysta dziesięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt złotych), tj. o kwotę 5.109.350,00 zł (słownie: pięć milionów sto dziewięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt złotych) poprzez utworzenie 102.187 (sto dwa tysiące sto osiemdziesiąt siedem) nowych, równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł (zwane w dalszej części: „Udziały łączeniowe”). Tym samym kapitał zakładowy Spółki przejmującej będzie wynosić 43.410.450,00 zł (czterdzieści trzy miliony czterysta dziesięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt złotych) i dzielił się będzie na 868.209 (osiemset sześćdziesiąt osiem tysięcy dwieście dziewięć) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł;

g) na następujące zmiany umowy Spółki przejmującej, tj.:

– §8 Umowy Spółki przejmującej, który ma otrzymać następujące brzmienie:

„§ 8. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 43.410.450,00 zł (słownie: czterdzieści trzy miliony czterysta dziesięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt złotych) i dzieli się na 868.209 (osiemset sześćdziesiąt osiem tysięcy dwieście dziewięć) równych i niepodzielnych udziałów, o wartości nominalnej po 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy udział.”

– w § 11 ustęp 2 Umowy Spółki przejmującej, który ma otrzymać następujące brzmienie:

„2. Obecnie, wszystkie udziały w kapitale zakładowym Spółki posiada:

- Lux Med Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie – 868.209 (osiemset sześćdziesiąt osiem tysięcy dwieście dziewięć) równych i niepodzielnych udziałów, o wartości nominalnej po 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy i o łącznej wartości nominalnej 43.410.450,00 zł (słownie: czterdzieści trzy miliony czterysta dziesięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt złotych):

- w tym objęta 42.000 (czterdzieści dwa tysiące) udziały o wartości nominalnej po 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy, o łącznej wartości nominalnej 2.100.000,00 zł (dwa miliony sto tysięcy złotych), w zamian za wkład niepieniężny w postaci prawa własności nieruchomości gruntowej, położonej w Warszawie, dzielnicy Praga Południe, przy ulicy Generała A.E. Fieldorfa „Nila” nr 40 (czterdzieści), stanowiącej zabudowaną działkę ewidencyjną numer 32/2 (trzydzieści dwa łamane przez dwa), o powierzchni 0,4140 ha (cztery tysiące sto czterdzieści metrów kwadratowych), dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, XV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą numer KW WA6M/00497230/0 oraz 102.187 (sto dwa tysiące sto osiemdziesiąt siedem) o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy, o łącznej wartości nominalnej 5.109.350,00 zł (słownie: pięć milionów sto dziewięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt złotych) w wyniku połączenia Spółki, jako spółki przejmującej, ze spółką Szpital Św. Elżbiety spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, jako spółką przejmowaną, w zamian za majątek spółki przejmowanej;

h) na następujące brzmienie tekstu jednolitego Umowy Spółki przejmującej:

„UMOWA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Nazwa, siedziba, czas trwania

§1

Niniejszym zawiązuje się spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością zwaną dalej „Spółką”.

§2

1. Spółka będzie działać pod firmą LUX MED Onkologia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
2. Spółka może używać skrótu LUX MED Onkologia Spółka z o.o. lub LUX MED Onkologia Sp. z o.o., i wyróżniającego ją znaku graficznego.

§3

Siedzibą Spółki jest m. st. Warszawa.

§4

Spółka może prowadzić działalność na terenie Polski oraz zagranicą.

§5

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

§6

Spółka może tworzyć oddziały, przedstawicielstwa, filie i inne jednostki w Polsce, jak i zagranicą, nabywać przedsiębiorstwa i udziały w spółkach polskich i zagranicznych, jak również brać udział we wszelkich organizacjach gospodarczych w Polsce i zagranicą.

Przedmiot działalności Spółki

§7

Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 1) 86.10.Z Działalność szpitali,
- 2) 86.21.Z Praktyka lekarska ogólna,
- 3) 86.22.Z Praktyka lekarska specjalistyczna,
- 4) 86.23.Z Praktyka lekarska dentystyczna,
- 5) 86.90.A Działalność fizjoterapeutyczna,
- 6) 86.90.B Działalność pogotowia ratunkowego,
- 7) 86.90.C Praktyka pielęgniarek i położnych,
- 8) 86.90.D Działalność paramedyczna,
- 9) 86.90.E Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 10) 85.60. Z Działalność wspomagająca edukację,
- 11) 68.20. Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
- 12) 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,
- 13) 68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,
- 14) 73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej,
- 15) 46.46.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych,
- 16) 47.73.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
- 17) 47.74.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
- 18) 58.11.Z Wydawanie książek,
- 19) 58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków,
- 20) 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza,
- 21) 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem,
- 22) 62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki,
- 23) 62.03.Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi,
- 24) 62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych,
- 25) 63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność,
- 26) 63.99.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 27) 72.19.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych,
- 28) 77.33.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery,
- 29) 77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane,
- 30) 77.40.Z Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim,-
- 31) 82.11.Z Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura,
- 32) 82.19.Z Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura,
- 33) 82.20.Z Działalność centrów telefonicznych (call center),
- 34) 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów,
- 35) 82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 36) 73.1 Reklama,
- 37) 58.29.Z Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania,

- 38) 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
- 39) 68.32.Z Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie,
- 40) 69.20.Z Działalność rachunkowo-księgową; doradztwo podatkowe,
- 41) 72.11.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii,
- 42) 77.11.Z Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek,
- 43) 77.12.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,
- 44) 47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami,
- 45) 85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych,
- 46) 93.13.Z Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej,
- 47) 96.04.Z Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej,
- 48) 52.21.Z Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy.

Kapitał zakładowy Spółki

§8

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 43.410.450,00 zł (słownie: czterdzieści trzy miliony czterysta dziesięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt złotych) i dzieli się na 868.209 (osiemset sześćdziesiąt osiem tysięcy dwieście dziewięć) równych i niepodzielnych udziałów, o wartości nominalnej po 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy udział."

§9

Wspólnik może mieć więcej niż jeden udział.

§10

1. Na każdy udział przypada jeden głos na Zgromadzeniu Wspólników.
2. Jeżeli udziały Spółki są obciążone zastawem (w tym zastawem rejestrowym), prawo głosu z obciążonych udziałów będzie przysługiwać zastawnikowi (a jeśli udziały obciążono kilkoma zastawami, prawo głosu przysługuje zastawnikowi, którego zastaw ma najwyższe pierwszeństwo zaspokojenia) od chwili doręczenia Spółce oświadczenia zastawnika o zamiarze wykonywania przez niego prawa głosu na zasadach określonych w odpowiedniej umowie zastawniczej. Do czasu doręczenia Spółce takiego oświadczenia prawo głosu przysługuje wspólnikowi (zastawcy), nawet jeżeli Spółka była uprzednio zawiadomiona o ustanowieniu zastawu.

§11

1. Pierwotnie, udziały w kapitale zakładowym zostały objęte przez Macieja Sadowskiego, który objął 6.111 (sześć tysięcy sto jedenaście) udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) w zamian za przedsiębiorstwo przedsiębiorcy przekształcanego.
2. Obecnie, wszystkie udziały w kapitale zakładowym spółki posiada:
 - Lux Med Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie – 868.209 (osiemset sześćdziesiąt osiem tysięcy dwieście dziewięć) równych i niepodzielnych udziałów, o wartości nominalnej po 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy i o łącznej wartości nominalnej 43.410.450,00 zł (słownie: czterdzieści trzy miliony czterysta dziesięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt złotych):
 - w tym objęła 42.000 (czterdzieści dwa tysiące) udziały o wartości nominalnej po 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy, o łącznej wartości nominalnej 2.100.000,00 zł (dwa miliony sto tysięcy złotych), w zamian za wkład niepieniężny w postaci prawa własności nieruchomości gruntowej, położonej w Warszawie, dzielnicy Praga Południe, przy ulicy Generała A.E. Fieldorfa „Nila” nr 40 (czterdzieści), stanowiącej zabudowaną działkę ewidencyjną numer 32/2 (trzydzieści dwa łamane przez dwa), o powierzchni 0,4140 ha (cztery tysiące sto czterdzieści metrów kwadratowych), dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, XV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą numer KW WA6M/00497230/0 oraz 102.187 (sto dwa tysiące sto osiemdziesiąt siedem) o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy, o łącznej wartości nominalnej 5.109.350,00 zł (słownie: pięć milionów sto dziewięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt złotych) w wyniku połączenia Spółki, jako spółki przejmującej, ze spółką Szpital Św. Elżbiety spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, jako spółką przejmowaną, w zamian za majątek spółki przejmowanej.

§12

Podwyższenie kapitału zakładowego dokonane jednokrotnie lub stopniowo do kwoty 3.550.000,00 zł (trzy miliony pięćset pięćdziesiąt tysięcy złotych) w terminie do dnia 31 grudnia 2025 roku nie stanowi zmiany umowy Spółki.

§13

Udziały mogą zostać pokryte gotówką lub aportem.

§14

1. Uchwałą Zgromadzenia Wspólników wspólnik może zostać zobowiązany do wniesienia dopłat w kwocie maksymalnej dziesięciokrotności posiadanych przez siebie udziałów. Kwota i termin wniesienia dopłat zostaną określone w uchwale Zgromadzenia Wspólników.
2. Dopłaty powinny być nakładane i wnoszone przez wspólników proporcjonalnie do posiadanych przez nich udziałów.

§15

Spółka może bez żadnych ograniczeń zaciągać pożyczki lub kredyty od wspólników jak również od osób trzecich, na warunkach uzgodnionych przez strony.

§16

1. Udziały mogą zostać umorzone na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników.
2. Spółka może nabyć udziały własne w celu ich umorzenia.

Organy Spółki

§17

Organami Spółki są:

- A. Zgromadzenie Wspólników,
- B. Rada Nadzorcza,
- C. Zarząd.

Zgromadzenie Wspólników

§18

1. Zgromadzenie Wspólników może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje się raz w roku, w ciągu sześciu miesięcy od zakończenia roku obrotowego.
3. Zgromadzenie Wspólników podejmuje decyzje w sprawach przewidzianych w Kodeksie Spółek Handlowych, przepisach prawa oraz umowie Spółki. Uchwały Zgromadzenia Wspólników wymaga w szczególności:
 - a. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy;
 - b. podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku bądź pokrycia straty;
 - c. udzielenie absolutorium członkom Zarządu i Rady Nadzorczej z wykonywania przez nich obowiązków;
 - d. zwrot dopłat;
 - e. zmiana umowy Spółki;
 - f. podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego Spółki;
 - g. tworzenie i rozwiązywanie funduszy zakładowych Spółki;
 - h. podział zysku oraz wyłączenie zysku z podziału.
4. Uchwały wspólników (zgromadzenia wspólników) w następujących sprawach wymagają jednomyślności oraz obecności na Zgromadzeniu Wspólników i przy głosowaniu 100% (sto procent) kapitału zakładowego Spółki:
 - 1) przeniesienie siedziby Spółki,
 - 2) likwidacja, rozwiązanie, połączenie lub podział Spółki,
 - 3) zbycie całości lub takiej części majątku, która powodowałaby, że Spółka zostałaby pozbawiona możliwości prowadzenia swej dotychczasowej działalności,
 - 4) dokonanie jakiegokolwiek innego przedsięwzięcia, które w ramach jednej lub wielu transakcji (i) stanowiłoby rozporządzenie przedsiębiorstwem Spółki lub jego zorganizowaną częścią, (ii) powodowałoby nabycie części lub całości przedsiębiorstwa innego podmiotu,
 - 5) nałożenie i zwrot dopłat,
 - 6) zmiana umowy Spółki w zakresie reprezentacji lub prowadzenia spraw Spółki,
 - 7) zaciągnięcie zobowiązania (lub zmiana istniejącego zobowiązania) przez Spółkę na rzecz podmiotu powiązanego z Lux Med Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.
Przez podmiot powiązany rozumie się podmiot (pośrednio lub bezpośrednio) dominujący

wobec danej osoby w rozumieniu art. 4 pkt 3 ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz.U. z 2017, poz. 229), jak również wszystkie podmioty przez daną osobę lub jej podmiot dominujący pośrednio lub bezpośrednio kontrolowane, samodzielnie lub wspólnie z innymi osobami w rozumieniu art. 4 pkt 4 powyższej ustawy.

8) podjęcie uchwały, o której mowa w § 23 ust. 3 umowy Spółki.

§19

1. Podział zysków następuje wyłącznie na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników. Wspólnicy mogą postanowić o całkowitym lub częściowym wyłączeniu zysku z podziału, pokryciu strat zyskiem, o przekazaniu zysku na fundusz rezerwowy, zapasowy, inny.
2. Wspólnicy uczestniczą w podziale czystego zysku proporcjonalnie do posiadanych przez nich udziałów, o ile uchwała Zgromadzenia Wspólników nie stanowi inaczej.
3. O dacie wypłaty dywidendy decyduje Zarząd.

§20

Rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości dwukrotnie przewyższającej wysokość kapitału zakładowego Spółki nie wymaga uchwały Zgromadzenia Wspólników.

§21

Zgromadzenia Wspólników odbywają się w siedzibie Spółki lub w wybranym miejscu w Polsce.

§22

Wspólnicy mogą uczestniczyć w Zgromadzeniach osobiście lub przez pełnomocników.

Rada Nadzorcza

§23

1. Kontrolę w spółce sprawuje Rada Nadzorcza, która składa się z 7 (siedem) do 10 (dziesięć) członków, którzy są powoływani i odwoływani w następujący sposób:
 - spółce Lux Med Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, tak długo jak jest wspólnikiem Spółki, przysługuje uprawnienie osobiste do powoływania i odwoływania 7 (siedmiu) członków Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej, który organizuje i kieruje pracami Rady Nadzorczej.
2. Przysługujące uprawnienie osobiste do powoływania i odwoływania członków Rady Nadzorczej, o którym mowa w ust. 1 powyżej wykonywane jest poprzez złożenie Zarządowi Spółki oraz zainteresowanej osobie pisemnego oświadczenia o powołaniu lub odwołaniu członka Rady Nadzorczej. Powołanie lub odwołanie jest skuteczne od daty złożenia oświadczenia, o którym mowa powyżej Zarządowi Spółki na adres siedziby Spółki.
3. Jeżeli uprawniony nie powoła członków Rady Nadzorczej w terminie 21 (dwudziestu jeden) dni od dnia wygaśnięcia mandatów powołanych przez niego członków Rady Nadzorczej, brakujących członków Rady Nadzorczej powołuje Zgromadzenie Wspólników. Wykonanie jednak uprawnienia osobistych przez uprawnionego zgodnie z ust. 1 powoduje automatyczne wygaśnięcie mandatów członków Rady Nadzorczej powołanych przez Zgromadzenie Wspólników zgodnie z niniejszym postanowieniem.
4. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na czas nieoznaczony. Przepisów art. 218 § 1 i § 2 Kodeksu Spółek Handlowych nie stosuje się.-
5. Członkowie Rady Nadzorczej nie otrzymują wynagrodzenia od Spółki.
6. Członkowie Rady Nadzorczej wybierają spośród siebie Wiceprzewodniczącego, który organizuje i kieruje pracą Rady Nadzorczej pod nieobecność Przewodniczącego.
7. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje obowiązki kolegialnie, wyłączone jest indywidualne prawo nadzoru poszczególnych członków Rady Nadzorczej.
8. Oprócz kompetencji przewidzianych w Kodeksie Spółek Handlowych, do szczególnych kompetencji Rady Nadzorczej należy:
 - a/ zintegrowanie działalności spółki z działalnością Lux Med Sp. z o.o. w następujących dziedzinach: medycznej, kosztowej w tym optymalizacji kosztów i maksymalizacji przychodów poprzez sugerowanie rozwoju nowych dziedzin usług medycznych,
 - b/ opiniowanie spraw przedstawionych przez Zarząd.
9. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje jej Przewodniczący (Wiceprzewodniczący pod jego nieobecność) z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu.
10. Rada Nadzorcza obraduje co najmniej raz na 2 (dwa) miesiące, przy czym do ważności jej posiedzeń wymagana jest obecność co najmniej połowy członków. Zaproszenia na posiedzenie Rady Nadzorczej winny zostać wysłane co najmniej na 7 (siedem) dni przed jej posiedzeniem ze wskazaniem szczegółowego porządku obrad. Zaproszenia dokonuje się na

adres pocztowy, elektroniczny lub numer faksu wskazane przez danego członka Rady Nadzorczej. Zmiana porządku obrad możliwa jest tylko jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej będą obecni na posiedzeniu i wyrażą na to zgodę. Możliwe jest też ustalenie terminu kolejnego posiedzenia Rady Nadzorczej na poprzednim terminie, ale wymaga to ustalenia szczegółowego porządku obrad.

11. Tajne głosowanie Przewodniczący zarządzi na wniosek członka Rady Nadzorczej.
12. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały zwykłą większością głosów.
13. Zarząd odpowiada za zabezpieczenie obsługi techniczno-administracyjnej i pomieszczenia na odbywanie posiedzeń Rady Nadzorczej oraz przetrzymywanie jej dokumentów.

Zarząd

§24

1. Zarząd składa się z co najmniej 3 (trzy) osób, w tym Prezesa Zarządu, Wiceprezesa Zarządu ds. operacyjnych oraz Wiceprezesów Zarządu, powoływanych i odwoływanych uchwałą Zgromadzenia Wspólników.
2. Członkowie Zarządu powoływani są na czas nieoznaczony. Przepisów art. 202 §1 i § 2 Kodeksu Spółek Handlowych nie stosuje się.

§25

1. Zarząd podejmuje decyzje we wszystkich sprawach niezastrzeżonych dla wyłącznej właściwości Zgromadzenia Wspólników.
2. Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki uprawnieni są: (i) działający łącznie Prezes Zarządu i inny Członek Zarządu lub (ii) działający łącznie Wiceprezes Zarządu ds. finansowych i inny Członek Zarządu.
3. Zbycie i nabycie nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego nie wymaga uchwały Zgromadzenia Wspólników.
4. Na żądanie któregośkolwiek z członków Zarządu, prowadzenie spraw Spółki będzie każdorazowo wymagało uchwały Zarządu Spółki podjętej jednomyślnie przy obecności wszystkich jego członków.

Rok obrotowy

§26

Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy.

Likwidacja spółki

§27

1. W przypadku likwidacji Spółki członkowie Zarządu będą działać jako likwidatorzy Spółki, chyba że co innego będzie wynikać z uchwały Zgromadzenia Wspólników. Likwidatorzy mogą zostać odwołani na mocy uchwały Zgromadzenia Wspólników w każdym czasie.
2. Majątek Spółki pozostały w wyniku likwidacji, po zaspokojeniu roszczeń wierzycieli, zostanie podzielony pomiędzy Wspólników proporcjonalnie do ich udziałów. Podział majątku pomiędzy Wspólników sprecyzuje uchwała Zgromadzenia Wspólników, a przeprowadzą go likwidatorzy, zgodnie z powyższą uchwałą.

Postanowienia końcowe

§28

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami umowy Spółki zastosowanie mają przepisy Kodeksu Spółek Handlowych.”

§ 2.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Szpital Św. Elżbiety spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie postanawia upoważnić Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich działań oraz czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do przeprowadzenia połączenia.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT
UCHWAŁY NR 1 NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW
LUX MED ONKOLOGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ
W WARSZAWIE
O POŁĄCZENIU ZE SPÓŁKĄ SZPITAL ŚW. ELŻBIETY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE,
WYRAŻENIU ZGODY NA PLAN POŁĄCZENIA I NA PROPONOWANE
ZMIANY UMOWY SPÓŁKI LUX MED ONKOLOGIA SP. Z O.O., W SPRAWIE PODWYŻSZENIA
KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO SPÓŁKI LUX MED ONKOLOGIA SP. Z O.O. ORAZ WYRAŻENIA
ZGODY NA TREŚĆ UMOWY SPÓŁKI LUX MED ONKOLOGIA SP. ZO.O.

§ 1.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki LUX MED Onkologia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie 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 § 6¹ KSH spółkę pod firmą **SZPITAL ŚW. ELŻBIETY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ** z siedzibą w Warszawie, przy ul. Goszczyńskiego 1, 02-616 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000424983, NIP: 5213632672 oraz REGON: 146174422 posiadającą kapitał zakładowy w wysokości 92.716.100,00 zł, jako spółkę przejmowaną (zwaną dalej „**Spółką przejmowaną**”) ze spółką pod firmą **LUX MED ONKOLOGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ** z siedzibą w Warszawie przy ul. Szamockiej 6, 01-748 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000536684, NIP: 1132883801 oraz REGON: 360493191, kapitał zakładowy w wysokości 38.301.100,00 zł, jako spółką przejmującą (zwaną dalej „**Spółką przejmującą**”) poprzez przeniesienie całego majątku Spółki przejmowanej na Spółkę przejmującą w zamian za udziały, które spółka przejmująca wyda jednemu udziałowcowi spółki przejmowanej, tj. spółce pod firmą LUX MED spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Postępu 21C, 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 oraz podwyższenie kapitału zakładowego Spółki przejmującej o kwotę odpowiadającą wartości nowych udziałów Spółki przejmującej.
- 2) wyrazić zgodę na:

- a) Plan połączenia uzgodniony pomiędzy Spółką przejmującą a Spółką przejmowaną w dniu 30 kwietnia 2024 r., stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały oraz ogłoszony na stronie internetowej spółki przejmującej (www.luxmedonkologia.pl) w dniu i spółki przejmowanej (www.szpitalse.pl) w dniu 30 kwietnia 2024 r. oraz treść wszystkich załączników do Planu połączenia;
 - b) stosunek (parytet) wymiany udziałów Spółki przejmowanej na udziały Spółki przejmującej („Parytet wymiany”) ustalony w następujący sposób: udziały Spółki przejmowanej w liczbie 1.854.322 (jeden milion osiemset pięćdziesiąt cztery tysiące trzysta dwadzieścia dwa) o wartości nominalnej 50,00 zł każdy, odpowiadają udziałom Spółki przejmującej w liczbie 102.187 (sto dwa tysiące sto osiemdziesiąt siedem) o wartości nominalnej 50,00 zł każdy. Tym samym, w zamian za wszystkie udziały Spółki przejmowanej w ilości 1 854 322 sztuk (jeden milion osiemset pięćdziesiąt cztery tysiące trzysta dwadzieścia dwa) o wartości nominalnej 50,00 zł każdy, o łącznej wartości nominalnej 92.716.100 zł (dziewięćdziesiąt dwa miliony siedemset szesnaście tysięcy sto złotych) utworzonych zostanie 102.187 (sto dwa tysiące sto osiemdziesiąt siedem) nowych udziałów w Spółce przejmującej, o wartości nominalnej 50,00 zł każdy, o łącznej wartości nominalnej 5.109.350,00 zł (pięć milionów sto dziewięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt złotych). Powyższe ustalono w oparciu o relację wyników wycen łączących się Spółek zakładającą, iż za jeden udział spółki Szpital Św. Elżbiety spółka z ograniczoną odpowiedzialnością przysługuje 0,05510721 udziału spółki LUX MED Onkologia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością;
 - c) niepoddawanie badaniu Planu połączenia przez biegłego i sporządzanie przez biegłego opinii;
 - d) niesporządzanie przez Spółkę przejmującą sprawozdania, o którym mowa w art. 501 § 1 KSH;
 - e) zwolnienie Zarządów łączących się spółek z obowiązku określonego w art. art. 501 § 2 KSH.
- 3) wskazać, że jedyny wspólnik Spółki przejmowanej, tj. spółka LUX MED spółka z ograniczoną odpowiedzialnością otrzyma udziały łączeniowe z mocy prawa, bez potrzeby ich obejmowania, a Udziały łączeniowe zostaną wydane z dniem połączenia.

§ 2.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki pod firmą LUX MED Onkologia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie postanawia upoważnić Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich działań oraz czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do przeprowadzenia połączenia.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT
UCHWAŁY NR 2 NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW
LUX MED ONKOLOGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ
W WARSZAWIE W SPRAWIE
PODWYŻSZENIA KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO SPÓŁKI LUX MED ONKOLOGIA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ZMIANY UMOWY SPÓŁKI LUX MED ONKOLOGIA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

§ 1.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki pod firmą LUX MED Onkologia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”), postanawia podwyższyć kapitał zakładowy Spółki z kwoty 38.301.100,00 zł (trzydzieści osiem milionów trzysta jeden tysięcy sto złotych) do kwoty 43.410.450,00 zł (słownie: czterdzieści trzy miliony czterysta dziesięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt złotych), tj. o kwotę 5.109.350,00 zł (słownie: pięć milionów sto dziewięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt złotych) poprzez utworzenie 102.187 (sto dwa tysiące sto osiemdziesiąt siedem) nowych, równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł (zwane w dalszej części: „Udziały łączeniowe”). Tym samym kapitał zakładowy Spółki będzie wynosił 43.410.450,00 zł (czterdzieści trzy miliony czterysta dziesięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt złotych) i dzielił się będzie na 868.209 (osiemset sześćdziesiąt osiem tysięcy dwieście dziewięć) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł.

§ 2.

1. W związku z połączeniem Spółki ze spółką Szpital św. Elżbiety spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH oraz podwyższeniem kapitału zakładowego Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki, postanawia zmienić umowę Spółki w ten sposób, że:

1) §8 Umowy Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 8. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 43.410.450,00 zł (słownie: czterdzieści trzy miliony czterysta dziesięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt złotych) i dzieli się na 868.209 (osiemset sześćdziesiąt osiem tysięcy dwieście dziewięć) równych i niepodzielnych udziałów, o wartości nominalnej po 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy udział.”

2) w § 11 ustęp 2 Umowy Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

„2. Obecnie, wszystkie udziały w kapitale zakładowym Spółki posiada:

- Lux Med Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie – 868.209 (osiemset sześćdziesiąt osiem tysięcy dwieście dziewięć) równych i niepodzielnych udziałów, o wartości nominalnej po 50,00 zł

(pięćdziesiąt złotych) każdy i o łącznej wartości nominalnej 43.410.450,00 zł (słownie: czterdzieści trzy miliony czterysta dziesięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt złotych):

- w tym objęła 42.000 (czterdzieści dwa tysiące) udziały o wartości nominalnej po 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy, o łącznej wartości nominalnej 2.100.000,00 zł (dwa miliony sto tysięcy złotych), w zamian za wkład niepieniężny w postaci prawa własności nieruchomości gruntowej, położonej w Warszawie, dzielnicy Praga Południe, przy ulicy Generała A.E. Fieldorfa „Nila” nr 40 (czterdzieści), stanowiącej zabudowaną działkę ewidencyjną numer 32/2 (trzydzieści dwa łamane przez dwa), o powierzchni 0,4140 ha (cztery tysiące sto czterdzieści metrów kwadratowych), dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, XV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą numer KW WA6M/00497230/0 oraz 102.187 (sto dwa tysiące sto osiemdziesiąt siedem) o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy, o łącznej wartości nominalnej 5.109.350,00 zł (słownie: pięć milionów sto dziewięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt złotych) w wyniku połączenia Spółki, jako spółki przejmującej, ze spółką Szpital Św. Elżbiety spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, jako spółką przejmowaną, w zamian za majątek spółki przejmowanej.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

UCHWAŁY NR 3 NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW LUX MED ONKOLOGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE W SPRAWIE PRZYJĘCIA TEKSTU JEDNOLITEGO UMOWY SPÓŁKI LUX MED ONKOLOGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki pod firmą LUX MED Onkologia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”), postanawia przyjąć tekst jednolity Umowy Spółki, w brzmieniu następującym:

„UMOWA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Nazwa, siedziba, czas trwania

§1

Niniejszym zawiązuje się spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością zwaną dalej „Spółką”.

§2

1. Spółka będzie działać pod firmą LUX MED Onkologia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
2. Spółka może używać skrótu LUX MED Onkologia Spółka z o.o. lub LUX MED Onkologia Sp. z o.o., i wyróżniającego ją znaku graficznego.

§3

Siedzibą Spółki jest m. st. Warszawa.

§4

Spółka może prowadzić działalność na terenie Polski oraz zagranicą.

§5

Czas trwania Spółki jest nieograniczony. -----

§6

Spółka może tworzyć oddziały, przedstawicielstwa, filie i inne jednostki w Polsce, jak i zagranicą, nabywać przedsiębiorstwa i udziały w spółkach polskich i zagranicznych, jak również brać udział w wszelkich organizacjach gospodarczych w Polsce i zagranicą. -----

Przedmiot działalności Spółki

§7

Przedmiotem działalności Spółki jest: -----

- 1) 86.10.Z Działalność szpitali, -----
- 2) 86.21.Z Praktyka lekarska ogólna, -----
- 3) 86.22.Z Praktyka lekarska specjalistyczna, -----
- 4) 86.23.Z Praktyka lekarska dentystryczna, -----
- 5) 86.90.A Działalność fizjoterapeutyczna, -----
- 6) 86.90.B Działalność pogotowia ratunkowego, -----
- 7) 86.90.C Praktyka pielęgniarek i położnych, -----
- 8) 86.90.D Działalność paramedyczna, -----
- 9) 86.90.E Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana, -----
- 10) 85.60. Z Działalność wspomagająca edukację, -----
- 11) 68.20. Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi, -----
- 12) 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,
- 13) 68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,
- 14) 73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej,
- 15) 46.46.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych,
- 16) 47.73.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
- 17) 47.74.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
- 18) 58.11.Z Wydawanie książek,
- 19) 58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków,
- 20) 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza,
- 21) 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem,
- 22) 62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki,
- 23) 62.03.Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi,
- 24) 62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych,
- 25) 63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność,
- 26) 63.99.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 27) 72.19.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych,
- 28) 77.33.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery,
- 29) 77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane,
- 30) 77.40.Z Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim,-
- 31) 82.11.Z Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura,
- 32) 82.19.Z Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura,
- 33) 82.20.Z Działalność centrów telefonicznych (call center),
- 34) 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów,
- 35) 82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 36) 73.1 Reklama,
- 37) 58.29.Z Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania,
- 38) 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,

- 39) 68.32.Z Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie,
- 40) 69.20.Z Działalność rachunkowo-księgową; doradztwo podatkowe,
- 41) 72.11.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii,
- 42) 77.11.Z Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek,
- 43) 77.12.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,
- 44) 47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami,
- 45) 85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych,
- 46) 93.13.Z Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej,
- 47) 96.04.Z Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej,
- 48) 52.21.Z Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy.

Kapitał zakładowy Spółki

§8

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 43.410.450,00 zł (słownie: czterdzieści trzy miliony czterysta dziesięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt złotych) i dzieli się na 868.209 (osiemset sześćdziesiąt osiem tysięcy dwieście dziewięć) równych i niepodzielnych udziałów, o wartości nominalnej po 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy udział."

§9

Wspólnik może mieć więcej niż jeden udział.

§10

1. Na każdy udział przypada jeden głos na Zgromadzeniu Wspólników.
2. Jeżeli udziały Spółki są obciążone zastawem (w tym zastawem rejestrowym), prawo głosu z obciążonych udziałów będzie przysługiwać zastawnikowi (a jeśli udziały obciążono kilkoma zastawami, prawo głosu przysługuje zastawnikowi, którego zastaw ma najwyższe pierwszeństwo zaspokojenia) od chwili doręczenia Spółce oświadczenia zastawnika o zamiarze wykonywania przez niego prawa głosu na zasadach określonych w odpowiedniej umowie zastawniczej. Do czasu doręczenia Spółce takiego oświadczenia prawo głosu przysługuje wspólnikowi (zastawcy), nawet jeżeli Spółka była uprzednio zawiadomiona o ustanowieniu zastawu.

§11

1. Pierwotnie, udziały w kapitale zakładowym zostały objęte przez Macieja Sadowskiego, który objął 6.111 (sześć tysięcy sto jednaście) udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) w zamian za przedsiębiorstwo przedsiębiorcy przekształcanego.
2. Obecnie, wszystkie udziały w kapitale zakładowym spółki posiada:
 - Lux Med Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie – 868.209 (osiemset sześćdziesiąt osiem tysięcy dwieście dziewięć) równych i niepodzielnych udziałów, o wartości nominalnej po 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy i o łącznej wartości nominalnej 43.410.450,00 zł (słownie: czterdzieści trzy miliony czterysta dziesięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt złotych);
 - w tym objęła 42.000 (czterdzieści dwa tysiące) udziałów o wartości nominalnej po 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy, o łącznej wartości nominalnej 2.100.000,00 zł (dwa miliony sto tysięcy złotych), w zamian za wkład niepieniężny w postaci prawa własności nieruchomości gruntowej, położonej w Warszawie, dzielnicy Praga Południe, przy ulicy Generała A.E. Fieldorfa „Nila” nr 40 (czterdzieści), stanowiącej zabudowaną działkę ewidencyjną numer 32/2 (trzydzieści dwa łamane przez dwa), o powierzchni 0,4140 ha (cztery tysiące sto czterdzieści metrów kwadratowych), dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, XV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą numer KW WA6M/00497230/0 oraz 102.187 (sto dwa tysiące sto osiemdziesiąt siedem) o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy, o łącznej wartości nominalnej 5.109.350,00 zł (słownie: pięć milionów sto dziewięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt złotych) w wyniku połączenia Spółki, jako spółki przejmującej, ze spółką Szpital Św. Elżbiety spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, jako spółką przejmowaną, w zamian za majątek spółki przejmowanej.

§12

Podwyższenie kapitału zakładowego dokonane jednokrotnie lub stopniowo do kwoty 3.550.000,00 zł (trzy miliony pięćset pięćdziesiąt tysięcy złotych) w terminie do dnia 31 grudnia 2025 roku nie stanowi zmiany umowy Spółki.

§13

Udziały mogą zostać pokryte gotówką lub aportem.

§14

1. Uchwałą Zgromadzenia Wspólników wspólnik może zostać zobowiązany do wniesienia dopłat w kwocie maksymalnej dziesięciokrotności posiadanych przez siebie udziałów. Kwota i termin wniesienia dopłat zostaną określone w uchwale Zgromadzenia Wspólników.
2. Dopłaty powinny być nakładane i wnoszone przez wspólników proporcjonalnie do posiadanych przez nich udziałów.

§15

Spółka może bez żadnych ograniczeń zaciągać pożyczki lub kredyty od wspólników jak również od osób trzecich, na warunkach uzgodnionych przez strony.

§16

1. Udziały mogą zostać umorzone na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników.
2. Spółka może nabyć udziały własne w celu ich umorzenia.

Organy Spółki

§17

Organami Spółki są: -----
A. Zgromadzenie Wspólników, -----
B. Rada Nadzorcza -----
C. Zarząd. -----

Zgromadzenie Wspólników

§18

1. Zgromadzenie Wspólników może być zwyczajne lub nadzwyczajne. -----
2. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje się raz w roku, w ciągu sześciu miesięcy od zakończenia roku obrotowego.-----
3. Zgromadzenie Wspólników podejmuje decyzje w sprawach przewidzianych w Kodeksie Spółek Handlowych, przepisach prawa oraz umowie Spółki. Uchwały Zgromadzenia Wspólników wymaga w szczególności:-----
 - a. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy; -----
 - b. podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku bądź pokrycia straty; -----
 - c. udzielenie absolutorium członkom Zarządu i Rady Nadzorczej z wykonywania przez nich obowiązków; -----
 - d. zwrot dopłat; -----
 - e. zmiana umowy Spółki;-----
 - f. podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego Spółki; -----
 - g. tworzenie i rozwiązywanie funduszy zakładowych Spółki;-----
 - h. podział zysku oraz wyłączenie zysku z podziału.-----
4. Uchwały wspólników (zgromadzenia wspólników) w następujących sprawach wymagają jednomyślności oraz obecności na Zgromadzeniu Wspólników i przy głosowaniu 100% (sto procent) kapitału zakładowego Spółki: -----
 - 1) przeniesienie siedziby Spółki, -----
 - 2) likwidacja, rozwiązanie, połączenie lub podział Spółki, -----
 - 3) zbycie całości lub takiej części majątku, która powodowałaby, że Spółka zostałaby pozbawiona możliwości prowadzenia swej dotychczasowej działalności, -----
 - 4) dokonanie jakiegokolwiek innego przedsięwzięcia, które w ramach jednej lub wielu transakcji (i) stanowiłoby rozporządzenie przedsiębiorstwem Spółki lub jego zorganizowaną częścią, (ii) powodowałoby nabycie części lub całości przedsiębiorstwa innego podmiotu,-----
 - 5) nałożenie i zwrot dopłat,-----
 - 6) zmiana umowy Spółki w zakresie reprezentacji lub prowadzenia spraw Spółki,-----
 - 7) zaciągnięcie zobowiązania (lub zmiana istniejącego zobowiązania) przez Spółkę na rzecz podmiotu powiązanego z Lux Med Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.-----

Przez podmiot powiązany rozumie się podmiot (pośrednio lub bezpośrednio) dominujący wobec danej osoby w rozumieniu art. 4 pkt 3 ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz.U. z 2017, poz. 229), jak również wszystkie podmioty przez daną osobę lub jej podmiot dominujący pośrednio lub bezpośrednio kontrolowane, samodzielnie lub wspólnie z innymi osobami w rozumieniu art. 4 pkt 4 powyższej ustawy. -----

8) podjęcie uchwały, o której mowa w § 23 ust. 3 umowy Spółki.-----

§19

1. Podział zysków następuje wyłącznie na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników. Wspólnicy mogą postanowić o całkowitym lub częściowym wyłączeniu zysku z podziału, pokryciu strat zyskiem, o przekazaniu zysku na fundusz rezerwowy, zapasowy, inny. -----
2. Wspólnicy uczestniczą w podziale czystego zysku proporcjonalnie do posiadanych przez nich udziałów, o ile uchwała Zgromadzenia Wspólników nie stanowi inaczej. -----
3. O dacie wypłaty dywidendy decyduje Zarząd. -----

§20

Rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości dwukrotnie przewyższającej wysokość kapitału zakładowego Spółki nie wymaga uchwały Zgromadzenia Wspólników. -----

§21

Zgromadzenia Wspólników odbywają się w siedzibie Spółki lub w wybranym miejscu w Polsce. -----

§22

Wspólnicy mogą uczestniczyć w Zgromadzeniach osobiście lub przez pełnomocników. -----

Rada Nadzorcza

§23

1. Kontrolę w spółce sprawuje Rada Nadzorcza, która składa się z 7 (siedem) do 10 (dziesięć) członków, którzy są powoływani i odwoływani w następujący sposób:-----

- spółce Lux Med Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, tak długo jak jest wspólnikiem Spółki, przysługuje uprawnienie osobiste do powoływania i odwoływania 7 (siedmiu) członków Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej, który organizuje i kieruje pracami Rady Nadzorczej.-----
2. Przysługujące uprawnienie osobiste do powoływania i odwoływania członków Rady Nadzorczej, o którym mowa w ust. 1 powyżej wykonywane jest poprzez złożenie Zarządowi Spółki oraz zainteresowanej osobie pisemnego oświadczenia o powołaniu lub odwołaniu członka Rady Nadzorczej. Powołanie lub odwołanie jest skuteczne od daty złożenia oświadczenia, o którym mowa powyżej Zarządowi Spółki na adres siedziby Spółki.-----
3. Jeżeli uprawniony nie powoła członków Rady Nadzorczej w terminie 21 (dwudziestu jeden) dni od dnia wygaśnięcia mandatów powołanych przez niego członków Rady Nadzorczej, brakujących członków Rady Nadzorczej powołuje Zgromadzenie Wspólników. Wykonanie jednak uprawnienia osobistych przez uprawnionego zgodnie z ust. 1 powoduje automatyczne wygaśnięcie mandatów członków Rady Nadzorczej powołanych przez Zgromadzenie Wspólników zgodnie z niniejszym postanowieniem.-----
4. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na czas nieoznaczony. Przepisów art. 218 § 1 i § 2 Kodeksu Spółek Handlowych nie stosuje się.-
5. Członkowie Rady Nadzorczej nie otrzymują wynagrodzenia od Spółki.---
6. Członkowie Rady Nadzorczej wybierają spośród siebie Wiceprzewodniczącego, który organizuje i kieruje pracą Rady Nadzorczej pod nieobecność Przewodniczącego. -----
7. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje obowiązki kolegiально, wyłączone jest indywidualne prawo nadzoru poszczególnych członków Rady Nadzorczej.-----
8. Oprócz kompetencji przewidzianych w Kodeksie Spółek Handlowych, do szczególnych kompetencji Rady Nadzorczej należy:-----
a/ zintegrowanie działalności spółki z działalnością Lux Med Sp. z o.o. w następujących dziedzinach: medycznej, kosztowej w tym optymalizacji kosztów i maksymalizacji przychodów poprzez sugerowanie rozwoju nowych dziedzin usług medycznych, -----

- b/ opiniowanie spraw przedstawionych przez Zarząd.-----
9. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje jej Przewodniczący (Wiceprzewodniczący pod jego nieobecność) z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu. -----
 10. Rada Nadzorcza obraduje co najmniej raz na 2 (dwa) miesiące, przy czym do ważności jej posiedzeń wymagana jest obecność co najmniej połowy członków. Zaproszenia na posiedzenie Rady Nadzorczej winny zostać wysłane co najmniej na 7 (siedem) dni przed jej posiedzeniem ze wskazaniem szczegółowego porządku obrad. Zaproszenia dokonuje się na adres pocztowy, elektroniczny lub numer faksu wskazane przez danego członka Rady Nadzorczej. Zmiana porządku obrad możliwa jest tylko jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej będą obecni na posiedzeniu i wyrażą na to zgodę. Możliwe jest też ustalenie terminu kolejnego posiedzenia Rady Nadzorczej na poprzednim terminie, ale wymaga to ustalenia szczegółowego porządku obrad. -----
 11. Tajne głosowanie Przewodniczący zarządzi na wniosek członka Rady Nadzorczej. -----
 12. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały zwykłą większością głosów. -----
 13. Zarząd odpowiada za zabezpieczenie obsługi techniczno-administracyjnej i pomieszczenia na odbywanie posiedzeń Rady Nadzorczej oraz przetrzymywanie jej dokumentów. -----

Zarząd

§24

1. Zarząd składa się z co najmniej 3 (trzy) osób, w tym Prezesa Zarządu, Wiceprezesa Zarządu ds. operacyjnych oraz Wiceprezesów Zarządu, powoływanych i odwoływanych uchwałą Zgromadzenia Wspólników.
2. Członkowie Zarządu powoływani są na czas nieoznaczony. Przepisów art. 202 §1 i § 2 Kodeksu Spółek Handlowych nie stosuje się.

§25

1. Zarząd podejmuje decyzje we wszystkich sprawach niezastrzeżonych dla wyłącznej właściwości Zgromadzenia Wspólników.
2. Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki uprawnieni są: (i) działający łącznie Prezes Zarządu i inny Członek Zarządu lub (ii) działający łącznie Wiceprezes Zarządu ds. finansowych i inny Członek Zarządu.
3. Zbycie i nabycie nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego nie wymaga uchwały Zgromadzenia Wspólników.
4. Na żądanie któregokolwiek z członków Zarządu, prowadzenie spraw Spółki będzie każdorazowo wymagało uchwały Zarządu Spółki podjętej jednomyślnie przy obecności wszystkich jego członków. -----

Rok obrotowy

§26

Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy. -----

Likwidacja spółki

§27

1. W przypadku likwidacji Spółki członkowie Zarządu będą działać jako likwidatorzy Spółki, chyba że co innego będzie wynikać z uchwały Zgromadzenia Wspólników. Likwidatorzy mogą zostać odwołani na mocy uchwały Zgromadzenia Wspólników w każdym czasie. -----
2. Majątek Spółki pozostały w wyniku likwidacji, po zaspokojeniu roszczeń wierzycieli, zostanie podzielony pomiędzy Wspólników proporcjonalnie do ich udziałów. Podział majątku pomiędzy Wspólników sprecyzuje uchwała Zgromadzenia Wspólników, a przeprowadzą go likwidatorzy, zgodnie z powyższą uchwałą. -----

Postanowienia końcowe

§28

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami umowy Spółki zastosowanie mają przepisy Kodeksu Spółek Handlowych."

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

UCHWAŁY NR 2 NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW LUX MED ONKOLOGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE W SPRAWIE PODWYŻSZENIA KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO SPÓŁKI LUX MED ONKOLOGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ZMIANY UMOWY SPÓŁKI LUX MED ONKOLOGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

§ 1.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki pod firmą LUX MED Onkologia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”), postanawia podwyższyć kapitał zakładowy Spółki z kwoty 38.301.100,00 zł (trzydzieści osiem milionów trzysta jeden tysięcy sto złotych) do kwoty 43.410.450,00 zł (słownie: czterdzieści trzy miliony czterysta dziesięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt złotych), tj. o kwotę 5.109.350,00 zł (słownie: pięć milionów sto dziewięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt złotych) poprzez utworzenie 102.187 (sto dwa tysiące sto osiemdziesiąt siedem) nowych, równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł (zwane w dalszej części: „Udziały łączeniowe”). Tym samym kapitał zakładowy Spółki będzie wynosił 43.410.450,00 zł (czterdzieści trzy miliony czterysta dziesięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt złotych) i dzielił się będzie na 868.209 (osiemset sześćdziesiąt osiem tysięcy dwieście dziewięć) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł.

§ 2.

1. W związku z połączeniem Spółki ze spółką Szpital św. Elżbiety spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH oraz podwyższeniem kapitału zakładowego Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki, postanawia zmienić umowę Spółki w ten sposób, że:

1) §8 Umowy Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 8. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 43.410.450,00 zł (słownie: czterdzieści trzy miliony czterysta dziesięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt złotych) i dzieli się na 868.209 (osiemset sześćdziesiąt osiem tysięcy dwieście dziewięć) równych i niepodzielnych udziałów, o wartości nominalnej po 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy udział.”

2) w § 11 ustęp 2 Umowy Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

„2. Obecnie, wszystkie udziały w kapitale zakładowym Spółki posiada:

- Lux Med Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie – 868.209 (osiemset sześćdziesiąt osiem tysięcy dwieście dziewięć) równych i niepodzielnych udziałów, o wartości nominalnej po 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy i o łącznej wartości nominalnej 43.410.450,00 zł (słownie: czterdzieści trzy miliony czterysta dziesięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt złotych):

- w tym objęła 42.000 (czterdzieści dwa tysiące) udziały o wartości nominalnej po 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy, o łącznej wartości nominalnej 2.100.000,00 zł (dwa miliony sto tysięcy złotych), w zamian za wkład niepieniężny w postaci prawa własności nieruchomości gruntowej, położonej w Warszawie, dzielnicy Praga Południe, przy ulicy Generała A.E. Fieldorfa „Nila” nr 40 (czterdzieści), stanowiącej zabudowaną działkę ewidencyjną numer 32/2 (trzydzieści dwa łamane przez dwa), o powierzchni 0,4140 ha (cztery tysiące sto czterdzieści metrów kwadratowych), dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, XV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą numer KW WA6M/00497230/0 oraz 102.187 (sto dwa tysiące sto osiemdziesiąt siedem) o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy, o łącznej wartości nominalnej 5.109.350,00 zł (słownie: pięć milionów sto dziewięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt złotych) w wyniku połączenia Spółki, jako spółki przejmującej, ze spółką Szpital Św. Elżbiety spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, jako spółką przejmowaną, w zamian za majątek spółki przejmowanej.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

UCHWAŁY NR 3 NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW LUX MED ONKOLOGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE W SPRAWIE PRZYJĘCIA TEKSTU JEDNOLITEGO UMOWY SPÓŁKI LUX MED ONKOLOGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki pod firmą LUX MED Onkologia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”), postanawia przyjąć tekst jednolity Umowy Spółki, w brzmieniu następującym:

„UMOWA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Nazwa, siedziba, czas trwania

§1

Niniejszym zawiązuje się spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością zwaną dalej „Spółką”.

§2

1. Spółka będzie działać pod firmą LUX MED Onkologia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
2. Spółka może używać skrótu LUX MED Onkologia Spółka z o.o. lub LUX MED Onkologia Sp. z o.o., i wyróżniającego ją znaku graficznego.

§3

Siedzibą Spółki jest m. st. Warszawa.

§4

Spółka może prowadzić działalność na terenie Polski oraz zagranicą.

§5

Czas trwania Spółki jest nieograniczony. -----

§6

Spółka może tworzyć oddziały, przedstawicielstwa, filie i inne jednostki w Polsce, jak i zagranicą, nabywać przedsiębiorstwa i udziały w spółkach polskich i zagranicznych, jak również brać udział w wszelkich organizacjach gospodarczych w Polsce i zagranicą. -----

Przedmiot działalności Spółki

§7

Przedmiotem działalności Spółki jest: -----

- 1) 86.10.Z Działalność szpitali, -----
- 2) 86.21.Z Praktyka lekarska ogólna, -----
- 3) 86.22.Z Praktyka lekarska specjalistyczna, -----
- 4) 86.23.Z Praktyka lekarska dentystryczna, -----
- 5) 86.90.A Działalność fizjoterapeutyczna, -----
- 6) 86.90.B Działalność pogotowia ratunkowego, -----
- 7) 86.90.C Praktyka pielęgniarek i położnych, -----
- 8) 86.90.D Działalność paramedyczna, -----
- 9) 86.90.E Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana, -----
- 10) 85.60. Z Działalność wspomagająca edukację, -----
- 11) 68.20. Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi, -----
- 12) 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,
- 13) 68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,
- 14) 73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej,
- 15) 46.46.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych,
- 16) 47.73.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
- 17) 47.74.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
- 18) 58.11.Z Wydawanie książek,
- 19) 58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków,
- 20) 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza,
- 21) 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem,
- 22) 62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki,
- 23) 62.03.Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi,
- 24) 62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych,
- 25) 63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność,
- 26) 63.99.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 27) 72.19.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych,
- 28) 77.33.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery,
- 29) 77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane,
- 30) 77.40.Z Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim,-
- 31) 82.11.Z Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura,
- 32) 82.19.Z Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura,
- 33) 82.20.Z Działalność centrów telefonicznych (call center),
- 34) 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów,
- 35) 82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 36) 73.1 Reklama,
- 37) 58.29.Z Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania,
- 38) 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
- 39) 68.32.Z Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie,
- 40) 69.20.Z Działalność rachunkowo-księgową; doradztwo podatkowe,

- 41) 72.11.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii,
- 42) 77.11.Z Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek,
- 43) 77.12.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,
- 44) 47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami,
- 45) 85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych,
- 46) 93.13.Z Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej,
- 47) 96.04.Z Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej,
- 48) 52.21.Z Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy.

Kapitał zakładowy Spółki

§8

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 43.410.450,00 zł (słownie: czterdzieści trzy miliony czterysta dziesięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt złotych) i dzieli się na 868.209 (osiemset sześćdziesiąt osiem tysięcy dwieście dziewięć) równych i niepodzielnych udziałów, o wartości nominalnej po 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy udział.”

§9

Wspólnik może mieć więcej niż jeden udział.

§10

1. Na każdy udział przypada jeden głos na Zgromadzeniu Wspólników.
2. Jeżeli udziały Spółki są obciążone zastawem (w tym zastawem rejestrowym), prawo głosu z obciążonych udziałów będzie przysługiwać zastawnikowi (a jeśli udziały obciążono kilkoma zastawami, prawo głosu przysługuje zastawnikowi, którego zastaw ma najwyższe pierwszeństwo zaspokojenia) od chwili doręczenia Spółce oświadczenia zastawnika o zamiarze wykonywania przez niego prawa głosu na zasadach określonych w odpowiedniej umowie zastawniczej. Do czasu doręczenia Spółce takiego oświadczenia prawo głosu przysługuje wspólnikowi (zastawcy), nawet jeżeli Spółka była uprzednio zawiadomiona o ustanowieniu zastawu.

§11

1. Pierwotnie, udziały w kapitale zakładowym zostały objęte przez Macieja Sadowskiego, który objął 6.111 (sześć tysięcy sto jedenaście) udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) w zamian za przedsiębiorstwo przedsiębiorcy przekształcanego.
2. Obecnie, wszystkie udziały w kapitale zakładowym spółki posiada:
 - Lux Med Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie – 868.209 (osiemset sześćdziesiąt osiem tysięcy dwieście dziewięć) równych i niepodzielnych udziałów, o wartości nominalnej po 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy i o łącznej wartości nominalnej 43.410.450,00 zł (słownie: czterdzieści trzy miliony czterysta dziesięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt złotych):
 - w tym objęła 42.000 (czterdzieści dwa tysiące) udziały o wartości nominalnej po 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy, o łącznej wartości nominalnej 2.100.000,00 zł (dwa miliony sto tysięcy złotych), w zamian za wkład niepieniężny w postaci prawa własności nieruchomości gruntowej, położonej w Warszawie, dzielnicy Praga Południe, przy ulicy Generała A.E. Fieldorfa „Nila” nr 40 (czterdzieści), stanowiącej zabudowaną działkę ewidencyjną numer 32/2 (trzydzieści dwa łamane przez dwa), o powierzchni 0,4140 ha (cztery tysiące sto czterdzieści metrów kwadratowych), dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, XV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą numer KW WA6M/00497230/0 oraz 102.187 (sto dwa tysiące sto osiemdziesiąt siedem) o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy, o łącznej wartości nominalnej 5.109.350,00 zł (słownie: pięć milionów sto dziewięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt złotych) w wyniku połączenia Spółki, jako spółki przejmującej, ze spółką Szpital Św. Elżbiety spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, jako spółką przejmowaną, w zamian za majątek spółki przejmowanej.

§12

Podwyższenie kapitału zakładowego dokonane jednokrotnie lub stopniowo do kwoty 3.550.000,00 zł (trzy miliony pięćset pięćdziesiąt tysięcy złotych) w terminie do dnia 31 grudnia 2025 roku nie stanowi zmiany umowy Spółki.

§13

Udziały mogą zostać pokryte gotówką lub aportem.

§14

1. Uchwałą Zgromadzenia Wspólników wspólnik może zostać zobowiązany do wniesienia dopłat w kwocie maksymalnej dziesięciokrotności posiadanych przez siebie udziałów. Kwota i termin wniesienia dopłat zostaną określone w uchwale Zgromadzenia Wspólników.
2. Dopłaty powinny być nakładane i wnoszone przez wspólników proporcjonalnie do posiadanych przez nich udziałów.

§15

Spółka może bez żadnych ograniczeń zaciągać pożyczki lub kredyty od wspólników jak również od osób trzecich, na warunkach uzgodnionych przez strony.

§16

1. Udziały mogą zostać umorzone na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników.
2. Spółka może nabyć udziały własne w celu ich umorzenia.

Organy Spółki

§17

Organami Spółki są: -----
A. Zgromadzenie Wspólników, -----
B. Rada Nadzorcza -----
C. Zarząd. -----

Zgromadzenie Wspólników

§18

1. Zgromadzenie Wspólników może być zwyczajne lub nadzwyczajne. -----
2. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje się raz w roku, w ciągu sześciu miesięcy od zakończenia roku obrotowego. -----
3. Zgromadzenie Wspólników podejmuje decyzje w sprawach przewidzianych w Kodeksie Spółek Handlowych, przepisach prawa oraz umowie Spółki. Uchwały Zgromadzenia Wspólników wymaga w szczególności: -----
 - a. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy; -----
 - b. podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku bądź pokrycia straty; -----
 - c. udzielenie absolutorium członkom Zarządu i Rady Nadzorczej z wykonywania przez nich obowiązków; -----
 - d. zwrot dopłat; -----
 - e. zmiana umowy Spółki; -----
 - f. podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego Spółki; -----
 - g. tworzenie i rozwiązywanie funduszy zakładowych Spółki; -----
 - h. podział zysku oraz wyłączenie zysku z podziału. -----
4. Uchwały wspólników (zgromadzenia wspólników) w następujących sprawach wymagają jednomyślności oraz obecności na Zgromadzeniu Wspólników i przy głosowaniu 100% (sto procent) kapitału zakładowego Spółki: -----
 - 1) przeniesienie siedziby Spółki, -----
 - 2) likwidacja, rozwiązanie, połączenie lub podział Spółki, -----
 - 3) zbycie całości lub takiej części majątku, która powodowałaby, że Spółka zostałaby pozbawiona możliwości prowadzenia swej dotychczasowej działalności, -----
 - 4) dokonanie jakiegokolwiek innego przedsięwzięcia, które w ramach jednej lub wielu transakcji (i) stanowiłoby rozporządzenie przedsiębiorstwem Spółki lub jego zorganizowaną częścią, (ii) powodowałoby nabycie części lub całości przedsiębiorstwa innego podmiotu, -----
 - 5) nałożenie i zwrot dopłat, -----
 - 6) zmiana umowy Spółki w zakresie reprezentacji lub prowadzenia spraw Spółki, -----
 - 7) zaciągnięcie zobowiązania (lub zmiana istniejącego zobowiązania) przez Spółkę na rzecz podmiotu powiązanego z Lux Med Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. -----

Przez podmiot powiązany rozumie się podmiot (pośrednio lub bezpośrednio) dominujący wobec danej osoby w rozumieniu art. 4 pkt 3 ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz.U. z 2017, poz. 229), jak również wszystkie podmioty przez daną osobę lub jej podmiot dominujący pośrednio lub bezpośrednio kontrolowane, samodzielnie lub wspólnie z innymi osobami w rozumieniu art. 4 pkt 4 powyższej ustawy. -----

8) podjęcie uchwały, o której mowa w § 23 ust. 3 umowy Spółki.-----

§19

1. Podział zysków następuje wyłącznie na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników. Wspólnicy mogą postanowić o całkowitym lub częściowym wyłączeniu zysku z podziału, pokryciu strat zyskiem, o przekazaniu zysku na fundusz rezerwowy, zapasowy, inny.-----
2. Wspólnicy uczestniczą w podziale czystego zysku proporcjonalnie do posiadanych przez nich udziałów, o ile uchwała Zgromadzenia Wspólników nie stanowi inaczej. -----
3. O dacie wypłaty dywidendy decyduje Zarząd. -----

§20

Rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości dwukrotnie przewyższającej wysokość kapitału zakładowego Spółki nie wymaga uchwały Zgromadzenia Wspólników. -----

§21

Zgromadzenia Wspólników odbywają się w siedzibie Spółki lub w wybranym miejscu w Polsce. -----

§22

Wspólnicy mogą uczestniczyć w Zgromadzeniach osobiście lub przez pełnomocników. -----

Rada Nadzorcza

§23

1. Kontrolę w spółce sprawuje Rada Nadzorcza, która składa się z 7 (siedem) do 10 (dziesięć) członków, którzy są powoływani i odwoływani w następujący sposób:-----

- spółce Lux Med Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, tak długo jak jest wspólnikiem Spółki, przysługuje uprawnienie osobiste do powoływania i odwoływania 7 (siedmiu) członków Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej, który organizuje i kieruje pracami Rady Nadzorczej.-----
2. Przysługujące uprawnienie osobiste do powoływania i odwoływania członków Rady Nadzorczej, o którym mowa w ust. 1 powyżej wykonywane jest poprzez złożenie Zarządowi Spółki oraz zainteresowanej osobie pisemnego oświadczenia o powołaniu lub odwołaniu członka Rady Nadzorczej. Powołanie lub odwołanie jest skuteczne od daty złożenia oświadczenia, o którym mowa powyżej Zarządowi Spółki na adres siedziby Spółki.-----
3. Jeżeli uprawniony nie powoła członków Rady Nadzorczej w terminie 21 (dwudziestu jeden) dni od dnia wygaśnięcia mandatów powołanych przez niego członków Rady Nadzorczej, brakujących członków Rady Nadzorczej powołuje Zgromadzenie Wspólników. Wykonanie jednak uprawnienia osobistych przez uprawnionego zgodnie z ust. 1 powoduje automatyczne wygaśnięcie mandatów członków Rady Nadzorczej powołanych przez Zgromadzenie Wspólników zgodnie z niniejszym postanowieniem.-----
4. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na czas nieoznaczony. Przepisów art. 218 § 1 i § 2 Kodeksu Spółek Handlowych nie stosuje się.-
5. Członkowie Rady Nadzorczej nie otrzymują wynagrodzenia od Spółki.---
6. Członkowie Rady Nadzorczej wybierają spośród siebie Wiceprzewodniczącego, który organizuje i kieruje pracą Rady Nadzorczej pod nieobecność Przewodniczącego. -----
7. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje obowiązki kolegalnie, wyłączone jest indywidualne prawo nadzoru poszczególnych członków Rady Nadzorczej.-----
8. Oprócz kompetencji przewidzianych w Kodeksie Spółek Handlowych, do szczególnych kompetencji Rady Nadzorczej należy:-----
a/ zintegrowanie działalności spółki z działalnością Lux Med Sp. z o.o. w następujących dziedzinach: medycznej, kosztowej w tym optymalizacji kosztów i maksymalizacji przychodów poprzez sugerowanie rozwoju nowych dziedzin usług medycznych, -----

- b/ opiniowanie spraw przedstawionych przez Zarząd.-----
9. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje jej Przewodniczący (Wiceprzewodniczący pod jego nieobecność) z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu. -----
 10. Rada Nadzorcza obraduje co najmniej raz na 2 (dwa) miesiące, przy czym do ważności jej posiedzeń wymagana jest obecność co najmniej połowy członków. Zaproszenia na posiedzenie Rady Nadzorczej winny zostać wysłane co najmniej na 7 (siedem) dni przed jej posiedzeniem ze wskazaniem szczegółowego porządku obrad. Zaproszenia dokonuje się na adres pocztowy, elektroniczny lub numer faksu wskazane przez danego członka Rady Nadzorczej. Zmiana porządku obrad możliwa jest tylko jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej będą obecni na posiedzeniu i wyrażą na to zgodę. Możliwe jest też ustalenie terminu kolejnego posiedzenia Rady Nadzorczej na poprzednim terminie, ale wymaga to ustalenia szczegółowego porządku obrad. -----
 11. Tajne głosowanie Przewodniczący zarządzi na wniosek członka Rady Nadzorczej. -----
 12. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały zwykłą większością głosów. -----
 13. Zarząd odpowiada za zabezpieczenie obsługi techniczno-administracyjnej i pomieszczenia na odbywanie posiedzeń Rady Nadzorczej oraz przetrzymywanie jej dokumentów. -----

Zarząd

§24

1. Zarząd składa się z co najmniej 3 (trzy) osób, w tym Prezesa Zarządu, Wiceprezesa Zarządu ds. operacyjnych oraz Wiceprezesów Zarządu, powoływanych i odwoływanych uchwałą Zgromadzenia Wspólników.
2. Członkowie Zarządu powoływani są na czas nieoznaczony. Przepisów art. 202 §1 i § 2 Kodeksu Spółek Handlowych nie stosuje się.

§25

1. Zarząd podejmuje decyzje we wszystkich sprawach niezastrzeżonych dla wyłącznej właściwości Zgromadzenia Wspólników.
2. Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki uprawnieni są: (i) działający łącznie Prezes Zarządu i inny Członek Zarządu lub (ii) działający łącznie Wiceprezes Zarządu ds. finansowych i inny Członek Zarządu.
3. Zbycie i nabycie nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego nie wymaga uchwały Zgromadzenia Wspólników.
4. Na żądanie któregośkolwiek z członków Zarządu, prowadzenie spraw Spółki będzie każdorazowo wymagało uchwały Zarządu Spółki podjętej jednomyślnie przy obecności wszystkich jego członków. -----

Rok obrotowy

§26

Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy. -----

Likwidacja spółki

§27

1. W przypadku likwidacji Spółki członkowie Zarządu będą działać jako likwidatorzy Spółki, chyba że co innego będzie wynikać z uchwały Zgromadzenia Wspólników. Likwidatorzy mogą zostać odwołani na mocy uchwały Zgromadzenia Wspólników w każdym czasie. -----
2. Majątek Spółki pozostały w wyniku likwidacji, po zaspokojeniu roszczeń wierzycieli, zostanie podzielony pomiędzy Wspólników proporcjonalnie do ich udziałów. Podział majątku pomiędzy Wspólników sprecyzuje uchwała Zgromadzenia Wspólników, a przeprowadzą go likwidatorzy, zgodnie z powyższą uchwałą. -----

Postanowienia końcowe

§28

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami umowy Spółki zastosowanie mają przepisy Kodeksu Spółek Handlowych."

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

USTALENIE WARTOŚCI MAJĄTKU SPÓŁKI SZPITAL ŚW. ELŻBIETY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zarząd spółki **SZPITAL ŚW. ELŻBIETY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ** z siedzibą w Warszawie, przy ul. Goszczyńskiego 1, 02-616 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000424983, NIP: 5213632672 oraz REGON: 146174422 posiadającej kapitał zakładowy w wysokości 92.716.100,00 zł, (**zwanej dalej „SZPITAL ŚW. ELŻBIETY”**), oświadcza w imieniu i na rzecz SZPITAL ŚW. ELŻBIETY w trybie art. 499 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 roku - Kodeks spółek handlowych („**KSH**”), co następuje:

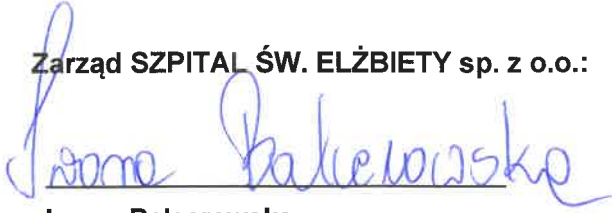
w związku z zamiarem połączenia w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH SZPITAL ŚW. ELŻBIETY, jako spółki przejmowanej ze spółką pod firmą **LUX MED ONKOLOGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ** z siedzibą w Warszawie przy ul. Szamockiej 6, 01-748 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000536684, NIP: 1132883801 oraz REGON: 360493191, kapitał zakładowy w wysokości 38.301.100,00 zł (zwanej dalej „**LUX MED ONKOLOGIA**”), jako spółką przejmującą, w oparciu o bilans sporządzony na dzień 1 marca 2024 roku oraz rachunek zysków i strat sporządzony za okres od 1 stycznia 2024 roku do 1 marca 2024 roku została ustalona w trybie art. 499 § 2 pkt 3 KSH następująca wartość majątku SZPITAL ŚW. ELŻBIETY na dzień 1 marca 2024 roku:

- i. Suma aktywów wynosi 61.484.174,03 zł (sześćdziesiąt jeden milionów czterysta osiemdziesiąt cztery tysiące sto siedemdziesiąt cztery złote oraz trzy grosze);
- ii. Suma zobowiązań i rezerw na zobowiązania wynosi 33.102.061,40 zł (trzydzieści trzy miliony sto dwa tysiące sześćdziesiąt jeden złotych oraz czterdzieści groszy);
- iii. Majątek netto (aktywa netto) wynosi 28.382.112,63 zł (dwadzieścia osiem milionów trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące sto dwanaście złotych oraz sześćdziesiąt trzy grosze).

Powołany wyżej bilans sporządzony na dzień 1 marca 2024 roku oraz rachunek zysków i strat SZPITAL ŚW. ELŻBIETY sporządzony za okres od 1 stycznia 2024 roku do 1 marca 2024 roku stanowią załączniki do niniejszego ustalenia.

Warszawa, dnia 30 kwietnia 2024 r.

Zarząd SZPITAL ŚW. ELŻBIETY sp. z o.o.:



Iwona Balcerowska

Prezes Zarządu



Andrzej Kolbuszewski

Członek Zarządu ds. Medycznych



Roman Wylezol

Członek Zarządu ds. Finansowych

Szpital św. Elżbiety Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bilans

(wszystkie dane liczbowe przedstawiono w złotych)

Nazwa	31.12.2023	01.03.2024
Aktywa razem	61 443 671,80	61 484 174,03
A Aktywa trwałe	56 894 521,25	56 447 233,47
I Wartości niematerialne i prawne	5 663 237,24	5 546 879,06
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	5 631 557,48	5 546 879,06
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	31 679,76	0,00
II Rzeczowe aktywa trwałe	45 040 092,65	44 709 163,05
1. Środki trwałe	44 810 724,21	44 492 393,64
a) grunty (w tym prawo użytk. wieczystego gruntu)	0,00	0,00
b) budynki, lokale i obiekty inż. lądowej i wodnej	40 186 252,61	40 058 548,47
c) urządzenia techniczne i maszyny	4 188 665,28	4 002 829,84
d) środki transportu	0,00	0,00
e) inne środki trwałe	435 806,32	431 015,33
2. Środki trwałe w budowie	229 368,44	216 769,41
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III Należności długoterminowe	19 044,36	19 044,36
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek	19 044,36	19 044,36
IV Inwestycje długoterminowe	5 149 391,00	5 149 391,00
1. Nieruchomości	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	5 149 391,00	5 149 391,00
a) w jednostkach powiązanych	5 149 391,00	5 149 391,00
- udziały lub akcje	5 149 391,00	5 149 391,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 022 756,00	1 022 756,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego pod. dochodowego	1 022 756,00	1 022 756,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	4 549 150,55	5 036 940,56
I Zapasy	789 807,45	901 333,85
1. Materiały	761 940,45	835 637,45
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy	27 867,00	65 696,40
II Należności krótkoterminowe	1 513 031,67	1 837 048,50
1. Należności od jednostek powiązanych	595 825,83	912 242,17
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty	595 825,83	912 242,17
- do 12 miesięcy	595 825,83	912 242,17
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek	917 205,84	924 806,33
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty	833 466,29	829 352,24
- do 12 miesięcy	833 466,29	829 352,24
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) z tyt. podatków, dotacji, ceł, ubezpie. oraz innych	10 903,85	20 714,34
c) inne	72 835,70	74 739,75
d) dochodzenie na drodze sądowej	0,00	0,00
III Inwestycje krótkoterminowe	2 190 756,42	2 165 393,07
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 190 756,42	2 165 393,07
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2 190 756,42	2 165 393,07
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	25 756,42	30 393,07
- inne środki pieniężne	2 165 000,00	2 135 000,00
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	55 555,01	133 165,14
C Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
AKTYWA RAZEM	61 443 671,80	61 484 174,03

Szpital św. Elżbiety Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bilans

(wszystkie dane liczbowe przedstawiono w złotych)

	31.12.2023	01.03.2024
Pasywa razem	61 443 671,80	61 484 174,03
A Kapitał (fundusz) własny	30 741 997,31	28 382 112,63
I Kapitał (fundusz) podstawowy	92 716 100,00	92 716 100,00
II Kapitał (fundusz) zapasowy	91 960 062,73	91 960 062,73
III Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
IV Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
V Zysk (strata) z lat ubiegłych	- 142 855 937,41	- 153 934 165,42
VI Zysk (strata) netto	- 11 078 228,01	- 2 359 884,68
VII Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (-)	0,00	0,00
B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	30 701 674,49	33 102 061,40
I Rezerwy na zobowiązania	1 757 906,90	1 880 406,90
1. Rezerwa z tyt. odroczonego podatku dochodowego	1 022 756,00	1 022 756,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	435 150,90	447 650,90
- długoterminowa	51 567,00	51 567,00
- krótkoterminowa	383 583,90	396 083,90
3. Pozostałe rezerwy	300 000,00	410 000,00
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	300 000,00	410 000,00
II Zobowiązania długoterminowe	18 492 573,61	18 492 573,61
1. Wobec jednostek powiązanych	18 492 573,61	18 492 573,61
3. Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b) z tyt. emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d) inne	0,00	0,00
III Zobowiązania krótkoterminowe	9 733 532,00	7 486 056,92
1. Wobec jednostek powiązanych	3 662 562,57	4 409 442,87
a) z tyt. dostaw i usług o okresie wymagalności	3 592 799,24	3 090 089,30
- do 12 miesięcy	3 592 799,24	3 090 089,30
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	69 763,33	1 319 353,57
3. Wobec pozostałych jednostek	6 070 969,43	3 076 614,05
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b) z tyt. emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d) z tyt. dostaw i usług o okresie wymagalności	3 328 275,93	1 589 759,25
- do 12 miesięcy	3 328 275,93	1 589 759,25
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy	119 051,92	263 981,92
f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g) z tyt. podatków, ceł, ubez. i innych świadczeń	708 416,50	398 475,07
h) z tyt. wynagrodzeń	749 144,43	0,00
i) inne	1 166 080,65	824 397,81
4. Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV Rozliczenia międzyokresowe	717 661,98	5 243 023,97
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	717 661,98	5 243 023,97
- długoterminowe	313 722,81	313 722,81
- krótkoterminowe	403 939,17	4 929 301,16
	61 443 671,80	61 484 174,03

PASYWA RAZEM

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Agnieszka Gąd

PREZES ZARZĄDU
Iwona Balcerowska
Członek Zarządu
Dyrektor ds. Medycznych
Andrzej Kolbuszewski

Roman Wylezół
CZŁONEK ZARZĄDU
DS. FINANSOWYCH

Szpital św. Elżbiety Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Rachunek zysków i strat

(wszystkie dane liczbowe przedstawiono w złotych)

Nazwa	01.01.2023-31.12.2023	01.01.2024-01.03.2024
A. Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	45 349 470,21	8 306 393,96
I. Przychód ze sprzedaży produktów	45 349 470,21	8 306 393,96
II. Zmiana stanu produktów	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	55 463 493,91	10 304 183,75
I. Amortyzacja	3 000 918,90	505 590,12
II. Zużycie materiałów i energii	6 597 640,61	1 183 742,29
III. Usługi obce	32 418 354,19	6 076 039,67
IV. Podatki i opłaty	278 095,49	3 662,00
V. Wynagrodzenia	11 233 502,62	2 211 927,23
VI. Świadczenia na rzecz pracowników	1 378 309,28	262 147,25
VII. Pozostałe	556 672,82	61 075,19
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C. Zysk/Strata ze sprzedaży	- 10 114 023,70	- 1 997 789,79
D. Pozostałe przychody operacyjne	384 151,47	79 330,18
I. Przychody ze sprzedaży składników majątku trwałego	0,00	0,00
II. Dotacje	111 403,15	29 662,98
III. Pozostałe przychody operacyjne	272 748,32	49 667,20
E. Pozostałe koszty operacyjne	298 334,10	198 111,59
I. Wartość sprzedanych składników majątku trwałego	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	42 541,70
III. Pozostałe koszty operacyjne	298 334,10	155 569,89
F. Zysk/Strata na działalności operacyjnej	- 10 028 206,33	- 2 116 571,20
G. Przychody finansowe	15 034,20	6 687,75
I. Dywidendy z tytułu udziałów	0,00	0,00
II. Odsetki uzyskane	15 034,20	6 615,74
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
V. Pozostałe	0,00	72,01
H. Koszty finansowe	1 065 055,88	250 001,23
I. Odsetki do zapłacenia	1 064 992,58	250 003,24
II Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych	0,00	0,00
III. Odpisy aktualizujące wart. finans. majątku trw.	0,00	0,00
IV. Pozostałe	63,30	- 2,01
I. Zysk/Strata brutto na działalności gospodarczej	- 11 078 228,01	- 2 359 884,68
J. Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
K. Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
L. Zysk/Strata brutto	- 11 078 228,01	- 2 359 884,68
M. Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego	0,00	0,00
II. Pozostałe obowiązkowe obciążenia	0,00	0,00
I. Podatek dochowy od osób prawnych lub osób fiz.	0,00	0,00
N. Zysk/Strata netto	- 11 078 228,01	- 2 359 884,68

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Agnieszka Gał

PREZES ZARZĄDU
Roman Wylezół
Iwona Balcerowska
CZŁONEK ZARZĄDU ds. Finansowych
Andrzej Kolbuszewski

OŚWIADCZENIE

SZPITAL ŚW. ELŻBIETY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE O STANIE KSIĘGOWYM SPÓŁKI DLA CELÓW POŁĄCZENIA

Zarząd spółki **SZPITAL ŚW. ELŻBIETY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ** z siedzibą w Warszawie, przy ul. Goszczyńskiego 1, 02-616 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000424983, NIP: 5213632672 oraz REGON: 146174422 posiadającej kapitał zakładowy w wysokości 92.716.100,00 zł, (zwanej dalej „**SZPITAL ŚW. ELŻBIETY**”), oświadcza w imieniu i na rzecz **SZPITAL ŚW. ELŻBIETY** w trybie art. 499 § 2 pkt 4 ustawy z dnia 15 września 2000 roku - Kodeks spółek handlowych („**KSH**”), co następuje:

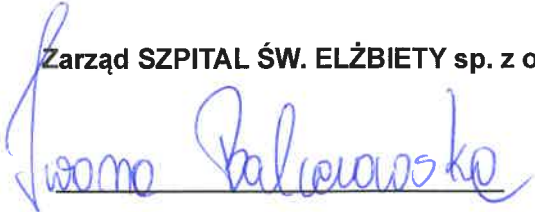
w związku z zamiarem połączenia w trybie art. 492 § 1 pkt 1 **KSH** **SZPITAL ŚW. ELŻBIETY**, jako spółki przejmowanej ze spółką pod firmą **LUX MED ONKOLOGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ** z siedzibą w Warszawie, przy ul. Szamockiej 6, 01-748 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000536684, NIP: 1132883801 oraz REGON: 360493191, kapitał zakładowy w wysokości 38.301.100,00 zł (zwanej dalej „**LUX MED ONKOLOGIA**”), jako spółki przejmującej, w oparciu o bilans **SZPITAL ŚW. ELŻBIETY** sporządzony na dzień 1 marca 2024 roku oraz rachunek zysków i strat **SZPITAL ŚW. ELŻBIETY** sporządzony za okres od 1 stycznia 2024 roku do 1 marca 2024 roku, **został ustalony w trybie art. 499 § 2 pkt 4 oraz § 3 KSH następujący stan księgowy SZPITAL ŚW. ELŻBIETY na dzień 1 marca 2024 roku:**

1. Suma bilansowa po stronie aktywów i pasywów wynosi 61.484.174,03 zł (sześćdziesiąt jeden milionów czterysta osiemdziesiąt cztery tysiące sto siedemdziesiąt cztery złote oraz trzy grosze);
2. W pozycji zysk/strata netto rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2024 roku do 1 marca 2024 roku wykazuje stratę w wysokości 2.359.884,68 zł (dwa miliony trzysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset osiemdziesiąt cztery złote oraz sześćdziesiąt osiem 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 11.078.228,01 zł (jedenaście milionów siedemdziesiąt osiem tysięcy dwieście dwadzieścia osiem złotych oraz jeden grosz).

Powołany wyżej bilans sporządzony na dzień 1 marca 2024 roku oraz rachunek zysków i strat **SZPITAL ŚW. ELŻBIETY** sporządzony za okres od 1 stycznia 2024 roku do 1 marca 2024 roku stanowi załącznik do niniejszego oświadczenia.

Warszawa, dnia 30 kwietnia 2024 r.

Zarząd SZPITAL ŚW. ELŻBIETY sp. z o.o.:




Iwona Balcerowska

Prezes Zarządu



Andrzej Kolbuszewski

Członek Zarządu ds. Medycznych



Roman Wylezol

Członek Zarządu ds. Finansowych

Szpital św. Elżbiety Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bilans

(wszystkie dane liczbowe przedstawiono w złotych)


Nazwa	31.12.2023	01.03.2024
Aktywa razem	61 443 671,80	61 484 174,03
A Aktywa trwałe	56 894 521,25	56 447 233,47
I Wartości niematerialne i prawne	5 663 237,24	5 546 879,06
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	5 631 557,48	5 546 879,06
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	31 679,76	0,00
II Rzeczowe aktywa trwałe	45 040 092,65	44 709 163,05
1. Środki trwałe	44 810 724,21	44 492 393,64
a) grunty (w tym prawo użytk. wieczystego gruntu)	0,00	0,00
b) budynki, lokale i obiekty inż. lądowej i wodnej	40 186 252,61	40 058 548,47
c) urządzenia techniczne i maszyny	4 188 665,28	4 002 829,84
d) środki transportu	0,00	0,00
e) inne środki trwałe	435 806,32	431 015,33
2. Środki trwałe w budowie	229 368,44	216 769,41
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III Należności długoterminowe	19 044,36	19 044,36
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek	19 044,36	19 044,36
IV Inwestycje długoterminowe	5 149 391,00	5 149 391,00
1. Nieruchomości	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	5 149 391,00	5 149 391,00
a) w jednostkach powiązanych	5 149 391,00	5 149 391,00
- udziały lub akcje	5 149 391,00	5 149 391,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 022 756,00	1 022 756,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego pod. dochodowego	1 022 756,00	1 022 756,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	4 549 150,55	5 036 940,56
I Zapasy	789 807,45	901 333,85
1. Materiały	761 940,45	835 637,45
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy	27 867,00	65 696,40
II Należności krótkoterminowe	1 513 031,67	1 837 048,50
1. Należności od jednostek powiązanych	595 825,83	912 242,17
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty	595 825,83	912 242,17
- do 12 miesięcy	595 825,83	912 242,17
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek	917 205,84	924 806,33
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty	833 466,29	829 352,24
- do 12 miesięcy	833 466,29	829 352,24
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) z tyt. podatków, dotacji, cel, ubezpie. oraz innych	10 903,85	20 714,34
c) inne	72 835,70	74 739,75
d) dochodzenie na drodze sądowej	0,00	0,00
III Inwestycje krótkoterminowe	2 190 756,42	2 165 393,07
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 190 756,42	2 165 393,07
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2 190 756,42	2 165 393,07
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	25 756,42	30 393,07
- inne środki pieniężne	2 165 000,00	2 135 000,00
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	55 555,01	133 165,14
C Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
AKTYWA RAZEM	61 443 671,80	61 484 174,03


Szpital św. Elżbiety Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

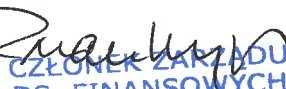
Bilans

(wszystkie dane liczbowe przedstawiono w złotych)

	31.12.2023	01.03.2024
Pasywa razem	61 443 671,80	61 484 174,03
A Kapitał (fundusz) własny	30 741 997,31	28 382 112,63
I Kapitał (fundusz) podstawowy	92 716 100,00	92 716 100,00
II Kapitał (fundusz) zapasowy	91 960 062,73	91 960 062,73
III Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
IV Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
V Zysk (strata) z lat ubiegłych	- 142 855 937,41	- 153 934 165,42
VI Zysk (strata) netto	- 11 078 228,01	- 2 359 884,68
VII Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (-)	0,00	0,00
B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	30 701 674,49	33 102 061,40
I Rezerwy na zobowiązania	1 757 906,90	1 880 406,90
1. Rezerwa z tyt. odroczonego podatku dochodowego	1 022 756,00	1 022 756,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	435 150,90	447 650,90
- długoterminowa	51 567,00	51 567,00
- krótkoterminowa	383 583,90	396 083,90
3. Pozostałe rezerwy	300 000,00	410 000,00
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	300 000,00	410 000,00
II Zobowiązania długoterminowe	18 492 573,61	18 492 573,61
1. Wobec jednostek powiązanych	18 492 573,61	18 492 573,61
3. Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b) z tyt. emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d) inne	0,00	0,00
III Zobowiązania krótkoterminowe	9 733 532,00	7 486 056,92
1. Wobec jednostek powiązanych	3 662 562,57	4 409 442,87
a) z tyt. dostaw i usług o okresie wymagalności	3 592 799,24	3 090 089,30
- do 12 miesięcy	3 592 799,24	3 090 089,30
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	69 763,33	1 319 353,57
3. Wobec pozostałych jednostek	6 070 969,43	3 076 614,05
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b) z tyt. emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d) z tyt. dostaw i usług o okresie wymagalności	3 328 275,93	1 589 759,25
- do 12 miesięcy	3 328 275,93	1 589 759,25
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy	119 051,92	263 981,92
f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g) z tyt. podatków, ceł, ubez. i innych świadczeń	708 416,50	398 475,07
h) z tyt. wynagrodzeń	749 144,43	0,00
i) inne	1 166 080,65	824 397,81
4. Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV Rozliczenia międzyokresowe	717 661,98	5 243 023,97
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	717 661,98	5 243 023,97
- długoterminowe	313 722,81	313 722,81
- krótkoterminowe	403 939,17	4 929 301,16
PASYWA RAZEM	61 443 671,80	61 484 174,03


 GŁÓWNA KSIĘGOWA
 Agnieszka Gad


 Członek Zarządu
 Dyrektor ds. Medycznych
 Andrzej Kolbuszewski


 Roman Wylezol
 CZŁONEK ZARZĄDU
 DS. FINANSOWYCH

Szpital św. Elżbiety Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Rachunek zysków i strat

(wszystkie dane liczbowe przedstawiono w złotych)

Nazwa	01.01.2023-31.12.2023	01.01.2024-01.03.2024
A. Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	45 349 470,21	8 306 393,96
I. Przychód ze sprzedaży produktów	45 349 470,21	8 306 393,96
II. Zmiana stanu produktów	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	55 463 493,91	10 304 183,75
I. Amortyzacja	3 000 918,90	505 590,12
II. Zużycie materiałów i energii	6 597 640,61	1 183 742,29
III. Usługi obce	32 418 354,19	6 076 039,67
IV. Podatki i opłaty	278 095,49	3 662,00
V. Wynagrodzenia	11 233 502,62	2 211 927,23
VI. Świadczenia na rzecz pracowników	1 378 309,28	262 147,25
VII. Pozostałe	556 672,82	61 075,19
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C. Zysk/Strata ze sprzedaży	- 10 114 023,70	- 1 997 789,79
D. Pozostałe przychody operacyjne	384 151,47	79 330,18
I. Przychody ze sprzedaży składników majątku trwałego	0,00	0,00
II. Dotacje	111 403,15	29 662,98
III. Pozostałe przychody operacyjne	272 748,32	49 667,20
E. Pozostałe koszty operacyjne	298 334,10	198 111,59
I. Wartość sprzedanych składników majątku trwałego	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	42 541,70
III. Pozostałe koszty operacyjne	298 334,10	155 569,89
F. Zysk/Strata na działalności operacyjnej	- 10 028 206,33	- 2 116 571,20
G. Przychody finansowe	15 034,20	6 687,75
I. Dywidendy z tytułu udziałów	0,00	0,00
II. Odsetki uzyskane	15 034,20	6 615,74
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
V. Pozostałe	0,00	72,01
H. Koszty finansowe	1 065 055,88	250 001,23
I. Odsetki do zapłacenia	1 064 992,58	250 003,24
II Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych	0,00	0,00
III. Odpisy aktualizujące wart. finans. majątku trw.	0,00	0,00
IV. Pozostałe	63,30	- 2,01
I. Zysk/Strata brutto na działalności gospodarczej	- 11 078 228,01	- 2 359 884,68
J. Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
K. Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
L. Zysk/Strata brutto	- 11 078 228,01	- 2 359 884,68
M. Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego	0,00	0,00
II. Pozostałe obowiązkowe obciążenia	0,00	0,00
I. Podatek dochowy od osób prawnych lub osób fiz.	0,00	0,00
N. Zysk/Strata netto	- 11 078 228,01	- 2 359 884,68

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Agnieszka Gad
Agnieszka Gad

PREZES ZARZADU
Iwona Balcerowska
Iwona Balcerowska
Koman Wylezol

RACJONALNY
DS. FINANSOWYCH
Urząd Zarządu
Przekazanie
Andrzej Kołbuszewski
Andrzej Kołbuszewski

OŚWIADCZENIE

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

Zarząd spółki pod firmą **LUX MED ONKOLOGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ** z siedzibą w Warszawie przy ul. Szamockiej 6, 01-748 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000536684, NIP: 1132883801 oraz REGON: 360493191, kapitał zakładowy w wysokości 38.301.100,00 zł (zwanej dalej „**LUX MED ONKOLOGIA**”), oświadcza w imieniu i na rzecz LUX MED ONKOLOGIA 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 ONKOLOGIA, jako spółki przejmującej ze spółką pod firmą **SZPITAL ŚW. ELŻBIETY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ** z siedzibą w Warszawie, przy ul. Goszczyńskiego 1, 02-616 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000424983, NIP: 5213632672 oraz REGON: 146174422 posiadającej kapitał zakładowy w wysokości 92.716.100,00 zł, (zwaną dalej „**SZPITAL ŚW. ELŻBIETY**”), jako spółką przejmowaną, w oparciu o bilans LUX MED ONKOLOGIA sporządzony na dzień 1 marca 2024 roku oraz rachunek zysków i strat LUX MED ONKOLOGIA sporządzony za okres od 1 stycznia 2024 roku do 1 marca 2024 roku, został ustalony w trybie art. 499 § 2 pkt 4 oraz § 3 KSH następujący stan księgowy LUX MED ONKOLOGIA na dzień 1 marca 2024 roku.

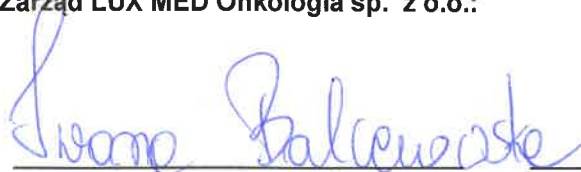
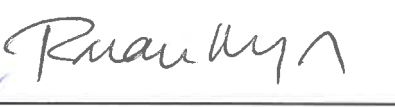
1. Suma bilansowa po stronie aktywów i pasywów wynosi 251.572.181,87 zł (dwieście pięćdziesiąt jeden milionów pięćset siedemdziesiąt dwa tysiące sto osiemdziesiąt jeden złotych oraz osiemdziesiąt siedem groszy);
2. W pozycji wynik netto rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2024 roku do 1 marca 2024 roku wykazuje zysk w wysokości 1.870.677,13 zł (jeden milion osiemset siedemdziesiąt tysięcy sześćset siedemdziesiąt siedem złotych oraz trzynaście 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 zysk netto w wysokości 16.728.995,92 zł (szesnaście milionów siedemset dwadzieścia osiem tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć złotych oraz dziewięćdziesiąt dwa grosze).

Powołany wyżej bilans sporządzony na dzień 1 marca 2024 roku oraz rachunek zysków i strat LUX MED ONKOLOGIA za okres od 1 stycznia 2024 roku do 1 marca 2024 roku stanowi załącznik do niniejszego oświadczenia.

Warszawa, dnia 30 kwietnia 2024 r.

Załącznik Nr 6 do Planu połączenia LUX MED ONKOLOGIA sp. z o.o. oraz SZPITAL ŚW. ELŻBIETY sp. z o.o.

Zarząd LUX MED Onkologia sp. z o.o.:

Iwona Balcerowska

Prezes Zarządu

Roman Wylezol

Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych



Maria Andrulewicz

Wiceprezes Zarządu ds. Operacyjnych

BILANS

AKTYWA

A. AKTYWA TRWAŁE

01.03.2024

I. Wartości niematerialne i prawne	1 359 374.35
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0.00
2. Wartość firmy	0.00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	1 359 374.35
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0.00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	187 147 163.17
1. Środki trwałe	171 985 171.53
a. grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)	0.00
b. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	150 070 515.47
c. urządzenia techniczne i maszyny	2 431 898.99
d. środki transportu	0.00
e. inne środki trwałe	19 482 757.07
2. Środki trwałe w budowie	15 161 991.64
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0.00
III. Należności długoterminowe	535 754.04
1. Od jednostek powiązanych	300 000.00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0.00
3. Od pozostałych jednostek	235 754.04
IV. Inwestycje długoterminowe	0.00
1. Nieruchomości	0.00
2. Wartości niematerialne i prawne	0.00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0.00
a. w jednostkach powiązanych	0.00
- udziały lub akcje	0.00
- inne papiery wartościowe	0.00
- udzielone pożyczki	0.00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0.00
b. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0.00
- udziały lub akcje	0.00
- inne papiery wartościowe	0.00
- udzielone pożyczki	0.00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0.00

c. w pozostałych jednostkach	0.00
- udziały lub akcje	0.00
- inne papiery wartościowe	0.00
- udzielone pożyczki	0.00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0.00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0.00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	3 757 073.20
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	3 757 073.20
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	
RAZEM AKTYWA TRWAŁE	192 799 364.76

B. AKTYWA OBROTOWE

01.03.2024

I. Zapasy

10 502 970.52

1. Materiały	10 502 970.52
2. Półprodukty i produkty w toku	0.00
3. Produkty gotowe	0.00
4. Towary	0.00
5. Zaliczki na poczet dostaw i usługi	0.00

II. Należności krótkoterminowe

23 471 676.84

1. Należności od jednostek powiązanych	1 692 414.49
a. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 692 414.49
- do 12 miesięcy	1 692 414.49
- powyżej 12 miesięcy	0.00
b. inne	0.00
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0.00
a. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0.00
- do 12 miesięcy	0.00
- powyżej 12 miesięcy	0.00
b. inne	0.00
3. Należności od pozostałych jednostek	21 779 262.35
a. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	21 771 937.69
- do 12 miesięcy	21 771 937.69
- powyżej 12 miesięcy	0.00
b. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	7 324.66
c. inne	0.00
d. dochodzone na drodze sądowej	0.00

III. Inwestycje krótkoterminowe

24 264 212.92

1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	24 264 212.92
a. W jednostkach powiązanych	0.00
- udziały lub akcje	0.00
- inne papiery wartościowe	0.00

- udzielone pożyczki	0.00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0.00
b. w pozostałych jednostkach	0.00
- udziały lub akcje	0.00
- inne papiery wartościowe	0.00
- udzielone pożyczki	0.00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0.00
c. środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	24 264 212.92
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	436 212.92
- inne środki pieniężne	23 828 000.00
- inne aktywa pieniężne	0.00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0.00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	533 956.83
RAZEM AKTYWA OBROTOWE	58 772 817.11
C. NALEŻNE WPLĄTY NA KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY	0.00
D. UDZIAŁ (AKCJE) WŁASNE	0.00
RAZEM AKTYWA	251 572 181.87
PASYWA	
A. KAPITAŁ WŁASNY	<u>01.03.2024</u>
I. Kapitał podstawowy	38 301 100.00
II. Kapitał zapasowy	13 770 251.04
III. Kapitał z aktualizacji wyceny	0.00
IV. Pozostałe kapitały rezerwowe	-13 921 055.41
V. Zysk/(Strata) z lat ubiegłych	17 003 491.92
VI. Zysk/(strata) netto	1 870 677.13
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0.00
RAZEM KAPITAŁ WŁASNY	57 024 464.68
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	
I. Rezerwy na zobowiązania	2 971 864.32
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	926 869.08
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	1 999 280.24
- długoterminowa	401 926.00
- krótkoterminowa	1 597 354.24
3. Pozostałe rezerwy	45 715.00
- długoterminowe	0.00
- krótkoterminowe	45 715.00
II. Zobowiązania długoterminowe	143 047 186.63

1. Wobec jednostek powiązanych	143 047 186.63
a. kredyty i pożyczki	0.00
b. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0.00
c. inne zobowiązania finansowe	143 047 186.63
d. zobowiązania wekslowe	0.00
e. inne	0.00
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0.00
3. Wobec pozostałych jednostek	0.00
a. kredyty i pożyczki	0.00
b. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0.00
c. inne zobowiązania finansowe	0.00
d. zobowiązania wekslowe	0.00
e. inne	0.00

III. Zobowiązania krótkoterminowe

45 292 382.34

1. Wobec jednostek powiązanych	2 946 488.97
a. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 229 306.58
- do 12 miesięcy	1 229 306.58
- powyżej 12 miesięcy	0.00
b. inne	1 717 182.39
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0.00
a. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0.00
- do 12 miesięcy	0.00
- powyżej 12 miesięcy	0.00
b. inne	0.00
3. Wobec pozostałych jednostek	42 303 999.34
a. kredyty i pożyczki	0.00
b. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0.00
c. inne zobowiązania finansowe	0.00
d. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	33 905 565.58
- do 12 miesięcy	33 905 565.58
- powyżej 12 miesięcy	0.00
e. zaliczki otrzymane na dostawy	0.00
f. zobowiązania wekslowe	0.00
g. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	2 805 483.38
h. z tytułu wynagrodzeń	3 250 333.65
i. inne	2 342 616.73
4. Fundusze specjalne	41 894.03

IV. Rozliczenia międzyokresowe

3 236 283.90

1. Ujemna wartość firmy	0.00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	3 236 283.90
- długoterminowe	0.00
- krótkoterminowe	3 236 283.90

RAZEM ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA

194 547 717.19

RAZEM PASYWA

251 572 181.87

LUX MED ONKOLOGIA Sp. z o.o.³⁴¹
Wiceprezes Zarządu ds. operacyjnych
Marta Andrzejewicz
Lux Med Onkologia Sp. z o.o.

LUX MED ONKOLOGIA Sp. z o.o.
Główna Księgowa
Ewa Krukowska
PREZES ZARZĄDU
Iwona Bałcerowska
Bilans i RZIS na dzień 01.03.2024

LUX MED ONKOLOGIA Sp. z o.o.¹³
Wiceprezes Zarządu ds. finansowych
Roman Wylezol
Roman Wylezol

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

WERSJA PORÓWNAWCZA

01.01.2024 - 01.03.2024

A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	52 653 862.39
- od jednostek powiązanych	0.00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	52 653 862.39
II. Zmiana stanu produktów	0.00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0.00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0.00
B. Koszty działalności operacyjnej	49 105 212.62
I. Amoryzacja	1 572 976.62
II. Zużycie materiałów i energii	20 103 256.67
III. Usługi obce	17 390 414.00
IV. Podatki i opłaty, w tym:	82 994.44
- podatek akcyzowy	0.00
V. Wynagrodzenia	8 702 453.91
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 182 944.82
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	70 172.16
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0.00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	3 548 649.77
D. Pozostałe przychody operacyjne	135 793.30
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	34 059.24
II. Dotacje	100 733.38
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0.00
IV. Inne przychody operacyjne	1 000.68
E. Pozostałe koszty operacyjne	36 720.79
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	33 959.24
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0.00
III. Inne koszty operacyjne	2 761.55
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	3 647 722.28
G. Przychody finansowe	63 406.68
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0.00
a) od jednostek powiązanych, w tym:	0.00
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0.00
b) od jednostek pozostałych, w tym:	0.00
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0.00
II. Odsetki, w tym:	63 126.18
- od jednostek powiązanych	0.00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych	0.00
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	0.00

V. Inne	280.50
H. Koszty finansowe	1 490 852.83
I. Odsetki, w tym:	1 490 617.43
- dla jednostek powiązanych	1 490 529.64
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0.00
- dla jednostek powiązanych	0.00
III. Aktualizacja wartości inwestycji i aktywów finansowych	0.00
IV. Inne	235.40
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	2 220 276.13
J. Podatek dochodowy	349 599.00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0.00
L. Zysk (strata) netto (K-L-M)	1 870 677.13

Iwona Balcerowska
Prezes Zarządu

PREZES ZARZADU

Iwona Balcerowska
Iwona Balcerowska

Maria Andrulewicz
Wiceprezes Zarządu

LUX MED ONKOLOGIA Sp. z o.o.³⁴¹
Wiceprezes Zarządu ds. operacyjnych

Maria Andrulewicz

Maria Andrulewicz

Roman Wylezol
Wiceprezes Zarządu

LUX MED ONKOLOGIA Sp. z o.o.¹³
Wiceprezes Zarządu ds. finansowych

Roman Wylezol

Roman Wylezol

Ewa Krukowska
Główna Księgowa

LUX MED ONKOLOGIA Sp. z o.o.
Główna Księgowa

Ewa Krukowska
Ewa Krukowska