
PLAN PODZIAŁU

**ZNANYLEKARZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
PRZEZ PRZENIESIENIE CZĘŚCI MAJĄTKU SPÓŁKI
NA ZNANYLEKARZ HOLDINGS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**

(PODZIAŁ PRZEZ WYDZIELENIE)

uzgodniony dnia 27 czerwca 2017 r.
w Warszawie

PREAMBUŁA

Niniejszy plan podziału (dalej jako: „**Plan Podziału**”) został uzgodniony dnia 27 czerwca 2017 r. w Warszawie, przez Zarządy następujących spółek:

- 1) **ZnanyLekarz Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Kolejowa 5/7, 01-217 Warszawa), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000347997, REGON: 142276657, NIP: 7010224868 (dalej jako: „**Spółka Dzielona**”);

oraz

- 2) **ZnanyLekarz Holdings Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Kolejowa 5/7, 01-217 Warszawa), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000631207, REGON: 365211932, NIP: 5252673037 (dalej jako: „**Spółka Przejmująca**”);

dalej Spółka Dzielona oraz Spółka Przejmująca łącznie jako „**Spółki**”.

Zarządy Spółek wspólnie i zgodnie uzgadniają podział Spółki Dzielonej w trybie art. 529 § 1 pkt 4) ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tj. ze zm. Dz. U. z 2016 r. poz. 1578; dalej jako: „**KSH**”), tj. poprzez przeniesienie części majątku Spółki Dzielonej na istniejącą Spółkę Przejmującą (dalej jako: „**Podział**”), w zamian za udziały, które Spółka Przejmująca wyda jednemu wspólnikowi Spółki Dzielonej, tj. DocPlanner SubHoldings B.V. z siedzibą w Amsterdamie (dalej jako: „**SubHoldings**”), będącemu zarazem jedynym wspólnikiem Spółki Przejmującej (*podział przez wydzielenie*).

CZĘŚĆ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE PLANU PODZIAŁU

- 1) Spółka Dzielona prowadzi przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 55¹ Kodeksu Cywilnego (dalej jako: „**Przedsiębiorstwo**”). W ramach Przedsiębiorstwa Spółka Dzielona posiada wyodrębnione wewnętrznie pod względem finansowym, funkcjonalnym oraz organizacyjnym zespoły składników materialnych i niematerialnych w postaci działalności oddziału ZnanyLekarz Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Oddział w Warszawie (adres: Al. Wojska Polskiego 41/35, 01-503 Warszawa) (dalej jako „**Oddział**”) oraz pozostałej części Przedsiębiorstwa (dalej jako: „**Pozostająca Część Przedsiębiorstwa**”) i stanowiące (każde z nich z osobna) zorganizowane części przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tj. ze zm. Dz. U. z 2016 r., poz. 1881; dalej jako: „**Ustawa o Podatku Dochodowym**”) oraz art. 2 pkt 27e ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tj. ze zm. Dz.U. z 2016 r., poz. 710; dalej jako: „**Ustawa o VAT**”).
- 2) Działając zgodnie z dyspozycją art. 533 § 1 KSH, zarząd Spółki Dzielonej oraz zarząd Spółki Przejmującej, uzgadniają Plan Podziału Spółki Dzielonej w trybie art. 529 § 1 pkt 4) KSH przez przeniesienie na Spółkę Przejmującą finansowo, funkcjonalnie oraz organizacyjnie wyodrębnionego w istniejącym Przedsiębiorstwie Spółki Dzielonej zespołu składników

materialnych i niematerialnych, tj. Oddziału. Jednocześnie, w Spółce Dzielonej pozostaje wyodrębniony wewnętrznie pod względem finansowym, funkcjonalnym oraz organizacyjnym zespół składników materialnych i niematerialnych tj. Pozostająca Część Przedsiębiorstwa.

- 3) Oddział składa się z elementów opisanych w § 7 i załącznikach do niniejszego Planu Podziału. W skład Pozostającej Części Przedsiębiorstwa wchodzi wszelkie pozostałe składniki majątkowe Spółki Dzielonej, które nie zostały przypisane w Planie Podziału Spółce Przejmującej jako Oddział.
- 4) Istotą planowanego Podziału Spółki Dzielonej jest wydzielenie przez przeniesienie w trybie art. 529 § 1 pkt 4) KSH Oddziału Spółki Dzielonej na Spółkę Przejmującą w zamian za 2.476 (słownie: dwa tysiące czterysta siedemdziesiąt sześć) udziałów Spółki Przejmującej, o wartości nominalnej 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy oraz o łącznej wartości nominalnej 123.800,00 zł (słownie: sto dwadzieścia trzy tysiące osiemset złotych), wydanych w związku z Podziałem, które zgodnie z art. 531 § 5 KSH zostaną w ramach Podziału przydzielone jednemu wspólnikowi Spółki Dzielonej, tj. SubHoldings. Zasadniczo struktura własnościowa Spółki Przejmującej będzie stanowiła odwzorowanie struktury Spółki Dzielonej, a po zakończeniu Podziału Spółka Dzielona nadal będzie istnieć.
- 5) W ramach Podziału, Oddział Spółki Dzielonej składający się z elementów opisanych w § 7 i załącznikach do niniejszego Planu Podziału zostanie przeniesiony na Spółkę Przejmującą. W ramach podziału Spółki Dzielonej Spółce Przejmującej przypadną aktywa i pasywa Spółki Dzielonej wchodzące w skład Oddziału, który stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa, obejmującą wyodrębnioną pod względem organizacyjnym, finansowym i funkcjonalnym działalność dotyczącą: (i) sprawowania nadzoru finansowego oraz korporacyjnego nad spółkami zależnymi od Spółki Dzielonej, w szczególności wykonywania praw z posiadanych przez Spółkę Dzieloną udziałów, jak również poszukiwania możliwości ekspansji na nowe rynki, (ii) opracowywania ogólnych strategii biznesowych dla Spółki Dzielonej oraz posiadanego przez nią portfolio podmiotów zależnych, (iii) analizowania bieżących trendów na rynkach szczególnie istotnych dla Spółki Dzielonej, (iv) identyfikowania potencjalnych celów inwestycyjnych wraz z określeniem związanych z nimi szans i zagrożeń, (v) udzielania i obsługi pożyczek dla podmiotów należących do grupy kapitałowej Spółki Dzielonej. W tym celu przyjęto, iż w wyniku Podziału Spółki Dzielonej, Spółce Przejmującej przypadną wszystkie składniki majątkowe związane z działalnością wykonywaną przez Oddział, z uwzględnieniem zmian w składnikach majątkowych Oddziału i praw i zobowiązań wynikających z bieżącej działalności do Dnia Wydzielenia.
- 6) W wyniku Podziału do Spółki Dzielonej należeć będą wyłącznie składniki materialne i niematerialne, prawa i zobowiązania, które nie są związane z Oddziałem i wszelkie takie składniki materialne i niematerialne, prawa i zobowiązania, zarówno bilansowe jak i pozabilansowe, stanowiące zorganizowaną część przedsiębiorstwa należącą w dniu wydzielenia w rozumieniu art. 530 § 2 KSH („**Dzień Wydzielenia**”) do Spółki Dzielonej (tj. Pozostająca Część Przedsiębiorstwa) pozostaną własnością Spółki Dzielonej. Po dokonaniu Podziału Spółka Dzielona będzie kontynuowała prowadzenie działalności gospodarczej w oparciu o Pozostającą Część Przedsiębiorstwa.
- 7) Po dacie podpisania Planu Podziału Spółka Dzielona będzie prowadziła działalność gospodarczą, nabywać nowe składniki majątku (materialne i niematerialne), zaciągać zobowiązania i nabywać nowe prawa, w tym także wierzytelności i roszczenia wobec osób trzecich. Nowe składniki majątkowe, zobowiązania i prawa powstałe po dacie podpisania Planu Podziału i jednocześnie

dotyczące Oddziału, istniejące w Dniu Wydzielenia zostaną przeniesione na Spółkę Przejmującą w Dniu Wydzielenia. Wszelkie pozostałe nowe składniki majątkowe, prawa i zobowiązania (tj. te związane z Pozostającą Częścią Przedsiębiorstwa) pozostaną w Spółce Dzielonej. Jeżeli pomiędzy dniem podpisania Planu Podziału a dniem powzięcia uchwały o podziale Spółki Dzielonej nastąpią istotne zmiany w zakresie składników majątkowych (aktywów i pasywów) Spółki Dzielonej, Zarząd Spółki Dzielonej zawiadomi Zgromadzenie Wspólników Spółki Dzielonej oraz Zarząd Spółki Przejmującej o takich zmianach.

- 8) Jeżeli po dacie podpisania Planu Podziału Spółka Dzielona zainicjuje postępowanie sądowe, pozasądowe lub administracyjne lub wstąpi do takiego postępowania jako strona, Spółka Przejmująca stanie się stroną takiego postępowania jedynie wtedy, gdy postępowanie to będzie dotyczyło Oddziału. Stroną pozostałych postępowań (tj. tych związanych z Pozostającą Częścią Przedsiębiorstwa) pozostanie Spółka Dzielona.
- 9) W przypadku gdy jakiegokolwiek prawa lub obowiązki wynikające z umów, decyzji administracyjnych, zezwoleń, koncesji, licencji, ulg, znaków towarowych czy praw autorskich, jak również postępowań (spornych bądź bezspornych), sądowych bądź pozasądowych oraz postępowań administracyjnych nie mogą zostać skutecznie przejęte przez Spółkę Przejmującą zgodnie z postanowieniami Planu Podziału, Spółka Dzielona i Spółka Przejmująca dołożą wszelkich starań, będą ze sobą współpracować, a w szczególności przekażą sobie konieczne informacje lub dokumenty oraz/lub wyrażą niezbędne zgody, potrzebne do skutecznego przeniesienia na Spółkę Przejmującą praw i obowiązków wynikających z takich umów, decyzji administracyjnych, zezwoleń, koncesji, licencji, ulg, znaków towarowych czy praw autorskich, jak również postępowań (spornych bądź bezspornych), sądowych bądź pozasądowych oraz postępowań administracyjnych.
- 10) W przypadku, gdy po Dniu Wydzielenia wystąpią jakiegokolwiek wątpliwości czy którykolwiek ze składników majątkowych, prawo, obowiązek, decyzja administracyjna, zezwolenie, koncesja, licencja, ulga, znak towarowy czy prawa autorskie, są związane z Pozostającą Częścią Przedsiębiorstwa czy z Oddziałem, a tym samym czy zostały skutecznie przeniesione na Spółkę Przejmującą, Spółka Przejmująca i Spółka Dzielona sporządzą porozumienie dotyczące takiego składnika majątkowego, prawa, obowiązku, decyzji administracyjnej, zezwolenia, koncesji, licencji, ulgi, znaku towarowego czy prawa autorskiego.
- 11) Na podstawie art. 538¹ KSH wobec zgody wyrażonej przez jedynego wspólnika Spółki Dzielonej oraz jedynego wspólnika Spółki Przejmującej, Podział następuje w trybie uproszczonym to jest:
 - bez sporządzenia oświadczeń, o których mowa w art. 534 § 2 pkt 4 KSH;
 - bez udzielenia informacji, o których mowa w art. 536 § 4 KSH; oraz
 - bez badania Planu Podziału przez biegłego i jego opinii.

CZĘŚĆ II POSTANOWIENIA SZCZEGÓLNE PLANU PODZIAŁU

BIORĄC POWYŻSZE POD UWAGĘ, SPÓŁKI UZGODNIŁY CO NASTĘPUJE:

§ 1. Typ, firma oraz siedziba spółek uczestniczących w Podziale

Udział w Podziale biorą:

1) SPÓŁKA DZIELONA

Firma: ZnanyLekarz Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Typ: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Siedziba: Polska, Warszawa, adres: ul. Kolejowa 5/7, 01-217 Warszawa

Oznaczenie rejestru: rejestr przedsiębiorców prowadzony przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Numer wpisu do rejestru: 0000347997

Kapitał zakładowy na dzień podpisania Planu Podziału: 175.650,00 złotych

Zakładana wysokość kapitału zakładowego na dzień podjęcia uchwał w przedmiocie Podziału: 493.950,00 złotych¹

2) SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA

Firma: ZnanyLekarz Holdings Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Typ: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Siedziba: Polska, Warszawa, adres: ul. Kolejowa 5/7, 01-217 Warszawa

Oznaczenie rejestru: rejestr przedsiębiorców prowadzony przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Numer wpisu do rejestru: 0000631207

Kapitał zakładowy: 5.000,00 złotych

§ 2. Stosunek wymiany udziałów Spółki Dzielonej na udziały Spółki Przejmowanej oraz wysokość ewentualnych dopłat

W wyniku Podziału nastąpi obniżenie kapitału zakładowego Spółki Dzielonej z kwoty 493.950,00 zł (słownie: czterysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset pięćdziesiąt złotych), tj. wysokość kapitału zakładowego po jego podwyższeniu, które nastąpi przed podjęciem uchwał w przedmiocie Podziału, do kwoty 370.150,00 zł (słownie: trzysta siedemdziesiąt tysięcy sto pięćdziesiąt złotych), tj. o kwotę 123.800,00 zł (słownie: sto dwadzieścia trzy tysiące osiemset złotych) przez umorzenie 2.476 (słownie: dwa tysiące czterysta siedemdziesiąt sześć) udziałów Spółki Dzielonej o wartości nominalnej 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy i o łącznej wartości nominalnej 123.800,00 zł (słownie: sto dwadzieścia trzy tysiące osiemset złotych).

W wyniku Podziału nastąpi podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Przejmującej z kwoty 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) do kwoty 128.800,00 zł (słownie: sto dwadzieścia osiem tysięcy osiemset złotych), tj. o kwotę 123.800,00 zł (słownie: sto dwadzieścia trzy tysiące osiemset złotych), poprzez utworzenie 2.476 (słownie: dwa tysiące czterysta siedemdziesiąt sześć) nowych udziałów Spółki Przejmującej o wartości nominalnej 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy i o łącznej wartości nominalnej 123.800,00 zł (słownie: sto dwadzieścia trzy tysiące osiemset złotych).

Nowoutworzone udziały w Spółce Przejmującej zostaną przyznane jednemu wspólnikowi Spółki Dzielonej, tj. SubHoldings, przy zastosowaniu stosunku wymiany określonego w ten sposób, że

¹ W dniu 23 czerwca 2017 r. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Dzielonej podjęło uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki Dzielonej do kwoty 493.950,00 zł (słownie: czterysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset pięćdziesiąt złotych), tj. o kwotę 318.300,00 zł (słownie: trzysta osiemnaście tysięcy trzysta złotych), poprzez utworzenie 6.366 (słownie: sześciu tysięcy trzystu sześćdziesięciu sześciu) nowych udziałów, które objęte zostały przez jedynego wspólnika Spółki Dzielonej, tj. SubHoldings. W dniu podpisania Planu Podziału podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Dzielonej nie zostało zarejestrowane przez właściwy sąd rejestrowy. Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego planowana jest przed podjęciem uchwał w sprawie Podziału Spółki Dzielonej.

w zamian za 2.476 (słownie: dwa tysiące czterysta siedemdziesiąt sześć) udziałów Spółki Dzielonej o wartości nominalnej 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy i o łącznej wartości nominalnej 123.800,00 zł (słownie: sto dwadzieścia trzy tysiące osiemset złotych) SubHoldings otrzyma 2.476 (słownie: dwa tysiące czterysta siedemdziesiąt sześć) nowych udziałów Spółki Przejmującej o wartości nominalnej 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy i o łącznej wartości nominalnej 123.800,00 zł (słownie: sto dwadzieścia trzy tysiące osiemset złotych), tj. stosunek wymiany udziałów wynosi 1:1.

Wartość Oddziału przekraczająca wartość nominalną podwyższonego kapitału zakładowego Spółki Przejmującej zostanie przelana na kapitał zapasowy Spółki Przejmującej (agio).

W ramach Podziału nie jest planowana wypłata jakichkolwiek dopłat w gotówce w rozumieniu art. 529 § 3 i 4 KSH.

§ 3. Zasady dotyczące przyznania udziałów w Spółce Przejmującej

Podmiotem uprawnionym do otrzymania nowoutworzonych udziałów w Spółce Przejmującej będzie jedyny wspólnik Spółki Dzielonej, tj. SubHoldings, który zgodnie z parytetem wymiany udziałów określonym w § 2 powyżej otrzyma 2.476 (słownie: dwa tysiące czterysta siedemdziesiąt sześć) nowych udziałów Spółki Przejmującej o wartości nominalnej 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy i o łącznej wartości nominalnej 123.800,00 zł (słownie: sto dwadzieścia trzy tysiące osiemset złotych).

§ 4. Dzień, od którego nowe udziały Spółki Przejmującej uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej

Nowoutworzone udziały Spółki Przejmującej, o których mowa w § 2 niniejszego Planu Podziału uprawniać będą do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej podlegającemu podziałowi pomiędzy wspólników od Dnia Wydzielenia.

§ 5. Prawa przyznane przez Spółkę Przejmującą wspólnikom oraz osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Dzielonej

W związku z Podziałem wspólnikowi Spółki Dzielonej oraz osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Dzielonej, nie zostaną przyznane szczególne prawa, o których mowa w art. 534 § 1 pkt 5 KSH.

§ 6. Szczególne korzyści dla członków organów Spółki Dzielonej i Spółki Przejmującej, a także innych osób uczestniczących w podziale, jeżeli takie zostały przyznane

Członkom organów Spółki Dzielonej i Spółki Przejmującej ani innym osobom uczestniczącym w Podziale nie zostaną przyznane żadne szczególne korzyści.

§ 7. Dokładny opis i podział składników majątku (aktywów i pasywów) oraz zezwoleń, koncesji lub ulg przypadających Spółce Przejmującej

Składniki majątku

W wyniku Podziału składniki aktywów i pasywów Spółki Dzielonej związane z Oddziałem zostaną wydzielone na Spółkę Przejmującą, w tym te składniki aktywów i pasywów, które zostały wymienione

poniżej zgodnie z ich wartością księgową na dzień 31 maja 2017 roku. Alokacja składników majątkowych na Spółkę Przejmującą zostanie przeprowadzona według stanu na Dzień Wydzielenia.

Rzeczy ruchome

W wyniku Podziału własność rzeczy ruchomych Spółki Dzielonej związanych z działalnością Oddziału, wymienionych w ewidencji środków trwałych stanowiącej Załącznik nr 6 przejdzie w całości na Spółkę Przejmującą.

Inwestycje długoterminowe

W wyniku Podziału Spółka Przejmująca uzyska odpowiednią część inwestycji długoterminowych w postaci prawa własności udziałów Spółki Dzielonej w następujących spółkach:

- (i) DocPlanner Italy S.R.L. z siedzibą w Mediolanie – na Spółkę Przejmującą przejdzie własność wszystkich posiadanych przez Spółkę Dzieloną na Dzień Wydzielenia udziałów w DocPlanner Italy S.R.L., tj. 1 udziału o wartości nominalnej 10.000 EUR;
- (ii) DocPlanner Teknologji A.S. z siedzibą w Stambule – na Spółkę Przejmującą przejdzie własność wszystkich posiadanych przez Spółkę Dzieloną na Dzień Wydzielenia udziałów w DocPlanner Teknologji A.S., tj. 250 udziałów o wartości nominalnej 1.000 TRY każdy oraz o łącznej wartości nominalnej 250.000 TRY istniejących na dzień sporządzenia Planu Podziału oraz nowych udziałów, które zostaną objęte przez Spółkę Dzieloną w podwyższonym kapitale zakładowym ww. spółki do Dnia Wydzielenia;
- (iii) Interconsilio UG z siedzibą w Monachium – na Spółkę Przejmującą przejdzie własność wszystkich posiadanych przez Spółkę Dzieloną na Dzień Wydzielenia udziałów w Interconsilio UG, tj. 1.000 udziałów o wartości nominalnej 1 EUR każdy oraz o łącznej wartości nominalnej 1.000 EUR;
- (iv) DocPlanner Hungary Kft. z siedzibą w Budapeszcie – na Spółkę Przejmującą przejdzie własność wszystkich posiadanych przez Spółkę Dzieloną na Dzień Wydzielenia udziałów w DocPlanner Hungary Kft., tj. 1 udziału o wartości nominalnej 3.000.000 HUF;
- (v) Doctoralia Internet S.L. z siedzibą w Barcelonie – na Spółkę Przejmującą przejdzie własność wszystkich posiadanych przez Spółkę Dzieloną na Dzień Wydzielenia udziałów w Doctoralia Internet S.L., tj. 15.000 udziałów o wartości nominalnej 1 EUR każdy oraz o łącznej wartości nominalnej 15.000 EUR;
- (vi) Telmedicin Ltd. z siedzibą w Rotherham – na Spółkę Przejmującą przejdzie własność wszystkich posiadanych przez Spółkę Dzieloną na Dzień Wydzielenia udziałów w Telmedicin Ltd., tj. 53 udziałów o wartości nominalnej 1 GBP każdy oraz o łącznej wartości nominalnej 53 GBP;
- (vii) Doctoralia Brasil Servicos Online e Software Ltda z siedzibą w São Paulo – na Spółkę Przejmującą przejdzie własność wszystkich posiadanych przez Spółkę Dzieloną na Dzień Wydzielenia udziałów w Doctoralia Brasil Servicos Online e Software Ltda, tj. 6.070 udziałów o wartości nominalnej 1 BRL każdy oraz o łącznej wartości nominalnej 6.070 BRL;
- (viii) Doctoralia Mexico, S.A. DE C.V. z siedzibą w Meksyku – na Spółkę Przejmującą przejdzie własność wszystkich posiadanych przez Spółkę Dzieloną na Dzień Wydzielenia akcji w Doctoralia Mexico, S.A. DE C.V., tj. 25.000 akcji serii A o wartości nominalnej 1 USD każdy oraz o łącznej wartości nominalnej 25.000 USD.

O ile do Dnia Wydzielenia Spółka Dzielona nabędzie, oprócz nowych udziałów w podmiocie, o którym mowa w pkt (ii), także własność nowych udziałów w którymkolwiek z pozostałych podmiotów wskazanych powyżej, na Spółkę Przejmującą przejdzie w Dniu Wydzielenia własność wszystkich takich nowych udziałów.

Należności

W wyniku Podziału Spółka Przejmująca otrzyma należności związane z aktywami wykorzystywanymi w ramach Oddziału, wynikające z tytułu umów określonych w Załączniku nr 8 do Planu Podziału, w szczególności należności z tytułu udzielonych pożyczek oraz wynikające ze świadczenia usług na rzecz spółek zależnych od Spółki Dzielonej.

Ponadto, jeżeli w okresie pomiędzy podpisaniem Planu Podziału a Dniem Wydzielenia zostaną zawarte pomiędzy Spółką Dzieloną a spółkami zależnymi nowe umowy pożyczek, wszelkie należności z tytułu ww. umów pożyczek przejdą w wyniku Podziału na rzecz Spółki Przejmującej.

Środki pieniężne i rachunki bankowe

W wyniku Podziału Spółka Przejmująca uzyska prawo do wszelkich środków pieniężnych dotyczących Oddziału, które są niezbędne do prowadzenia Oddziału przez Spółkę Przejmującą po Dniu Wydzielenia, w tym m.in. do środków pieniężnych zdeponowanych na rachunku bankowym określonym w Załączniku nr 7 do Planu Podziału.

W Dniu Wydzielenia wszelkie prawa i obowiązki Spółki Dzielonej związane z umowami o prowadzenie rachunku bankowego dotyczące rachunku określonego w Załączniku nr 7, zostaną przeniesione na rzecz Spółki Przejmującej.

Zobowiązania

W wyniku Podziału Spółka Przejmująca przejmie zobowiązania wynikające z bilansu proforma.

Prawa i obowiązki oraz zobowiązania wynikające z umów zawartych przez Spółkę Dzieloną (w szczególności umów ze współpracownikami)

W wyniku Podziału Spółka Przejmująca stanie się stroną umów zawartych uprzednio przez Spółkę Dzieloną związanych z Oddziałem, opisanych w Załączniku nr 8 do Planu Podziału (w szczególności umów ze współpracownikami) oraz przejmie prawa i obowiązki wraz z zobowiązaniami wynikające z tych umów związane z Oddziałem w zakresie wskazanym w Załączniku nr 8. Na Spółkę Przejmującą przejdą wszelkie wierzytelności wynikające z umów określonych w Załączniku nr 8 do Planu Podziału. Spółka Dzielona zachowa prawa, obowiązki oraz zobowiązania wynikające z wszelkich pozostałych umów niewyszczególnionych w Załączniku nr 8 oraz związanych z Pozostającą Częścią Przedsiębiorstwa (przyjmuje się że prawa i obowiązki z takich pozostałych umów pozostają z Dniem Wydzielenia składnikami majątku Spółki Dzielonej).

Jeżeli w okresie pomiędzy podpisaniem Planu Podziału a Dniem Wydzielenia zostaną zawarte pomiędzy Spółką Dzieloną a spółkami zależnymi nowe umowy pożyczek, wszelkie prawa, obowiązki i zobowiązania z tytułu ww. umów pożyczek przejdą w wyniku Podziału na rzecz Spółki Przejmującej.

Księgi i dokumenty, tajemnice przedsiębiorstwa, roszczenia

W Dniu Wydzielenia na Spółkę Przejmującą przechodzą wszelkie księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności Oddziału, inne niż wskazane powyżej, w szczególności umożliwiające prawidłowe wprowadzanie do ksiąg rachunkowych Spółki Przejmującej składników majątku Oddziału wskazanych w Planie Podziału.

W Dniu Wydzielenia na Spółkę Przejmującą przechodzą tajemnice przedsiębiorstwa dotyczące Oddziału, w szczególności know-how.

W Dniu Wydzielenia na Spółkę Przejmującą przechodzą wszelkie roszczenia, jakie mogą przysługiwać Spółce Dzielonej wobec jakiegokolwiek osoby trzeciej do aktywów i praw wymienionych powyżej w zakresie, w jakim to jest dozwolone na mocy przepisów prawa.

§ 8. Podział między wspólników Spółki Dzielonej udziałów Spółki Przejmującej oraz zasady podziału

Wszystkie nowe udziały w Spółce Przejmującej, pokryte majątkiem opisanym w § 7 Planu Podziału, zostaną objęte przez jedynego wspólnika Spółki Dzielonej – SubHoldings.

§ 9. Zasada ogólna w przypadku wątpliwości odnośnie alokacji

Niezależnie od wskazanych wyżej elementów w przypadku jakichkolwiek wątpliwości Spółce Przejmującej w wyniku Podziału przypisywane są wszelkie aktywa, pasywa i inne składniki majątkowe związane z prowadzeniem działalności Oddziału, natomiast w Spółce Dzielonej pozostają wszelkie aktywa, pasywa i inne składniki majątkowe związane z pozostałą prowadzoną działalnością Spółki Dzielonej (tj. Pozostającą Częścią Przedsiębiorstwa).

W przypadku, gdy jakiegokolwiek postanowienie Planu Podziału okaże się nieważne lub niewykonalne, nie wpływa to na ważność lub wykonalność pozostałych postanowień Planu Podziału. Nieważne lub niewykonalne postanowienie Planu Podziału winno zostać zastąpione innym ważnym i wykonalnym postanowieniem tego Planu Podziału które możliwie najpełniej odzwierciedla treść nieważnego lub niewykonalnego postanowienia. Te same zasady należy stosować w przypadku ewentualnych luk w Planie Podziału.

Niniejszy Plan Podziału został sporządzony w 5 egzemplarzach – w dwóch dla Spółki Dzielonej oraz w trzech dla Spółki Przejmującej.

§ 10. Załączniki

Zgodnie z art. 534 § 2 KSH, do Planu Podziału załączono:

1. Załącznik nr 1 – projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Dzielonej o podziale Spółki Dzielonej;
2. Załącznik nr 2 – projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Dzielonej o zmianie umowy Spółki Dzielonej;
3. Załącznik nr 3 – projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej o podziale Spółki Dzielonej;

4. Załącznik nr 4 – projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej o zmianie aktu założycielskiego Spółki Przejmującej;
5. Załącznik nr 5 – oświadczenie określające wartość majątku Spółki Dzielonej na dzień 31 maja 2017 r.;
6. Załącznik nr 6 – wykaz rzeczy ruchomych wydzielanych do Spółki Przejmującej;
7. Załącznik nr 7 – zestawienie rachunków, na których zostały zdeponowane środki pieniężne, które mają zostać przeniesione na Spółkę Przejmującą;
8. Załącznik nr 8 – zestawienie umów, których stroną stanie się Spółka Przejmująca.

Plan Podziału został uzgodniony, przyjęty i podpisany przez Zarządy każdej ze Spółek dnia 27 czerwca 2017 r. w Warszawie.

Zarząd Znanym Lekarzem Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Spółki Dzielonej):


Piotr Biało
Członek Zarządu


Grzegorz Krysiak
Członek Zarządu

**Zarząd Znanym Lekarzem Holdings Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
(Spółki Przejmującej):**


Piotr Radecki
Członek Zarządu