

Gdynia, dnia 22 10 2014r.

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK

Szpital Morski im. PCK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Gdyni
(Spółka Przejmująca)

oraz

Szpital Św. Wincentego a Paulo Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Gdyni
(Spółka Przejmowana)

Marysiakiewicz 16

ah 15

[Signature]

PLAN POŁĄCZENIA

z dnia 22.10.2014 roku

Szpitala Morskiego im. PCK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Gdyni
(Spółka Przejmująca)

ze

Szpitałem Św. Wincentego a Paulo Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Gdyni
(Spółka Przejmowana)

I. WPROWADZENIE

1. W związku z Uchwałą Sejmiku Województwa Pomorskiego nr 872/XLI/14 wyrażającą zgodę na połączenie spółek Szpital Morski im. PCK Sp. z o. o. z siedzibą w Gdyni ze spółką Szpital Św. Wincentego a Paulo Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni (zwanymi dalej „Spółkami”), Spółki sporządziły niniejszy plan połączenia (zwany dalej „Planem Połączenia”).
2. Plan połączenia został sporządzony na podstawie art. 498 i 499 Kodeksu spółek handlowych (zwanego dalej „ksh”). Połączenie będące przedmiotem niniejszego Planu odbywa się w trybie połączenia przez przejęcie, uregulowanym w art. 492 § 1 pkt 1) ksh, z uwzględnieniem ograniczenia wymogów, o którym mowa w art. 503¹ ksh.
3. Plan połączenia został uzgodniony, przyjęty i podpisany przez Zarządy Spółek na zasadzie art. 498 ksh.
4. Spółki zamierzają dokonać połączenia w celu optymalizacji i uproszczenia struktury właścicielskiej, osiągnięcia zamierzonych efektów gospodarczych oraz obniżenia kosztów.

II. WARUNKI POŁĄCZENIA

1. Opis podmiotów uczestniczących w połączeniu

<i>Cecha</i>	<i>Spółka Przejmująca</i>	<i>Spółka Przejmowana</i>
<i>Forma prawna</i>	Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
<i>Firma:</i>	Szpital Morski im. PCK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	Szpital Św. Wincentego a Paulo Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
<i>Siedziba:</i>	Gdynia	Gdynia
<i>Adres:</i>	ul. Powstania Styczniowego 1, 81-519 Gdynia	ul. Wójta Radtkego 1 81-348 Gdynia
<i>Kapitał zakładowy (wplacony w całości)</i>	82.000.000,00 zł	7.723.500,00 zł
<i>Spółka wpisana do rejestrów przedsiębiorców KRS, dla której akta rejestrów prowadzi:</i>	Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego	Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
<i>Numer KRS</i>	0000492201	0000433191

KS

Wyznaczona

[Signature]

2. Sposób łączenia Spółek

- 1) Połączenie nastąpi w drodze przejęcia przez Szpital Morski im. PCK Sp. z o.o. spółki Szpital Św. Wincentego a Paulo Sp. z o.o. w trybie określonym w art. 492 § 1 pkt 1) ksh, tj. poprzez przeniesienie całego majątku spółki Szpital Św. Wincentego a Paulo Sp. z o.o. na spółkę Szpital Morski im. PCK Sp. z o.o. w drodze sukcesji uniwersalnej oraz rozwiązanie Spółki Przejmowanej bez przeprowadzenia jej likwidacji, zgodnie z postanowieniami art. 493 § 1 ksh.
- 2) Ponieważ obie łączące się spółki mają tego samego wspólnika, zgodnie z art. 503¹ ksh Zgromadzenie Wspólników obu spółek wyraziło zgodę, aby:
 - nie zostało sporządzone pisemne sprawozdanie Zarządów każdej z łączących się Spółek uzasadniające połączenie, o którym mowa w art. 501 § 1 ksh
 - Zarządy spółek nie udzielały sobie informacji dla Zgromadzenia Wspólników o wszelkich istotnych zmianach w zakresie aktywów i pasywów, na podstawie art. 501 § 2 ksh
 - Plan Połączenia nie został poddany badaniu przez biegłego, o którym mowa w art. 502 ksh,
- 3) Udostępnienie planu połączenia do publicznej wiadomości oraz udostępnienie dokumentów, o których mowa w art. 505 ksh nastąpi w trybie art. 500 § 2¹ ksh co najmniej na miesiąc przed dniem Zgromadzenia Wspólników spółek, na którym ma być podjęta uchwała o połączeniu oraz co najmniej na miesiąc przed dniem złożenia wniosku o zarejestrowanie połączenia.
- 4) Połączenie Spółek zostanie przeprowadzone metodą łączenia udziałów, zgodnie z art. 44 a ust. 2 i art. 44 c ustawy z dnia 29.04.1994r. o rachunkowości (tj. Dz U. z 2013 r. poz. 330) albowiem na skutek połączenia nie następuje utrata kontroli nad łączącymi się spółkami przez ich dotychczasowego jedynego wspólnika – Województwo Pomorskie.
- 5) Zgodnie z art. 506 § 1 i 4 ksh połączenie Spółek nastąpi na mocy uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej i Spółki Przejmującej wyrażającej zgodę na:
 - połączenie spółek
 - Plan Połączenia
 - proponowane zmiany Aktu Założycielskiego Spółki Przejmującej.
- 6) Zgodnie z art. 494 § 1 ksh Spółka Przejmująca wstąpi z dniem połączenia we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej.
- 7) Z dniem zarejestrowania połączenia spółek Szpital Morski im. PCK Sp. z o.o. i Szpital Św. Wincentego a Paulo Sp. z o.o., Spółka Przejmowana zostanie rozwiązana bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego w dniu wykreślenia z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, w trybie art. 493 § 1 ksh.
- 8) Połączenie Spółek zostanie przeprowadzone z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki Przejmującej o kwotę 7.723.500,00 zł (słownie: siedem milionów siedemset dwadzieścia trzy tysiące pięćset złotych), poprzez utworzenie 15.447 (słownie: piętnaście tysięcy czterysta czterdzieści siedem) udziałów o wartości nominalnej 500,00 zł (słownie: pięćset złotych) każdy.

ok

Abraz... ..

...

Udziały Szpitala Morskiego im. PCK Sp. z o.o. ustanowione w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego, zostaną przyznane wspólnikowi Szpitala Św. Wincentego a Paulo Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni w ilości wynikającej z przyjętego parytetu wymiany udziałów. Udziały ustanowione w związku z połączeniem będą udziałami zwykłymi.

W związku z połączeniem nie przewiduje się dopłat, o których mowa w art. 499 § 1 pkt. 2 ksh.

W związku z połączeniem Spółek zmianie ulegnie wartość nominalna jednego udziału w Spółce Przejmującej z 1000,00 zł na 500,00 zł.

Zmiana wartości jednego udziału tym samym spowoduje zmianę liczby udziałów po stronie Spółki Przejmującej.


3. Stosunek wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na udziały Spółki Przejmującej (Parytet Wymiany)

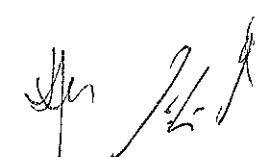
	Szpital Morski im. PCK Sp. z o.o.	Szpital Św. Wincentego a Paulo Sp. z o.o.
Wartość kapitału zakładowego [w PLN]	82.000.000,00	7.723.500,00*
Liczba udziałów [w szt.]	82.000	15.447
Wartość kapitału zakładowego przypadająca na 1 udział (cena nominalna udziału) [w PLN]	1.000,00	500,00
Wartość kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz liczba udziałów powstałych po połączeniu	- wartość kapitału zakładowego 89.723.500,00 zł - liczba udziałów 179.447 (każdy o wartości nominalnej 500,00 zł)	

**/ wysokość kapitału zakładowego oraz związana z tym liczba udziałów uwzględnia stan po dokonaniu przez wspólnika podwyższeniu kapitału zakładowego, w której to sprawie złożony został stosowny wniosek do KRS*

1) Metoda zastosowana do określenia Parytetu Wymiany udziałów

Stosunek (parytet) wymiany udziałów Spółki Przejmowanej Szpital Św. Wincentego a Paulo Sp. z o.o. na udziały Spółki Przejmującej Szpital Morski im. PCK Sp. z o.o. został ustalony następująco:

✶ 5




a) Parytet wymiany udziałów Spółki Przejmowanej Szpital Św. Wincentego a Paulo Sp. z o.o. na udziały Spółki Przejmującej Szpital Morski im. PCK Sp. z o.o. wyraża się stosunkiem 1:1 (jeden do jednego), co oznacza, że w zamian za 1 (jeden) udział spółki Szpital Św. Wincentego a Paulo Sp. z o.o. przyznany zostanie 1 (jeden) udział spółki Szpital Morski im. PCK Sp. z o.o.

b) W związku z powyższym kapitał zakładowy spółki Szpital Morski im. PCK Sp. z o.o. zostanie podwyższony w drodze utworzenia nowych udziałów w ilości 15.447 (słownie: piętnaście tysięcy czterysta czterdzieści siedem) o wartości nominalnej 500,00 zł (pięćset złotych) każdy, które obejmie jedyny wspólnik Spółki Przejmowanej.

c) Z uwagi na powyższe oraz fakt, że jedynym wspólnikiem spółek uprawnionym do wszystkich udziałów Szpitala Morskiego im. PCK Sp. z o.o. i Szpitala Św. Wincentego a Paulo Sp. z o.o., reprezentujący 100% kapitału zakładowego obu spółek jest Województwo Pomorskie - możliwe jest ustalenie stosunku wymiany udziałów zgodnie z interesem i wolą wspólnika bez dokonywania dodatkowych obliczeń. Metoda zastosowana do określenia proponowanego w planie połączenia stosunku wymiany udziałów jest zasadna z racji odniesienia się do podstawowych wartości łączących się spółek. Z tego też powodu nie było żadnych trudności przy wycenie udziałów w spółce przejmowanej.

4. Z tytułu objęcia udziałów w wyniku przejęcia, Wspólnik będzie uprawniony do udziału w zysku Szpitala Morskiego im. PCK Sp. z o.o. od dnia połączenia spółek.
5. Nie przewiduje się przyznania przez Spółkę Przejmującą szczególnych uprawnień wspólnikowi oraz osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej.
6. Nie przewiduje się przyznania szczególnych korzyści dla członków organów Spółek oraz innych osób uczestniczącym w połączeniu.

III. ZGODY I ZEZWOLENIA

Zgodnie z regulacją art. 14 pkt 5 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2007 r. Nr 50, poz. 331 z późn. zm.) połączenie przez przejęcie spółki Szpital Św. Wincentego a Paulo Sp. z o.o. przez Szpital Morski im. PCK Sp. z o.o. nie podlega zgłoszeniu zamiaru koncentracji Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, gdyż Spółki łączące się należą do tej samej grupy kapitałowej.

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Planem Połączenia zastosowanie mają przepisy Kodeksu spółek handlowych.
2. W przypadku, gdy jakiegokolwiek postanowienie Planu Połączenia okaże się nieważne lub niewykonalne nie wpłynie to na ważność lub wykonalność pozostałych

K S

Marysielinda

[Signature]

postanowień Planu Połączenia. Nieważne i niewykonalne postanowienie zostanie zastąpione ważnym i wykonalnym postanowieniem, które możliwie jak najbliżej odzwierciedla cel nieważnego lub niewykonalnego postanowienia. To samo ma analogiczne zastosowanie do ewentualnych luk w Planie Połączenia.


3. Niniejszy Plan Połączenia został sporządzony w czterech egzemplarzach, po dwa dla każdej ze Stron.

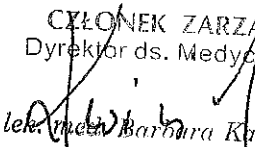
V. ZAŁĄCZNIKI

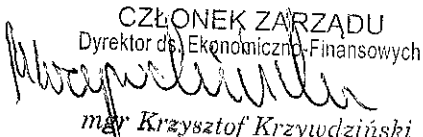
1. Projekt Uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki Szpital Morski im. PCK Sp. z o.o. w sprawie połączenia spółek, wyrażenia zgody na Plan Połączenia oraz proponowane zmiany Aktu Założycielskiego,
2. Projekt Uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki Szpital Św. Wincentego a Paulo Sp. z o.o. w sprawie połączenia spółek, wyrażenia zgody na Plan Połączenia oraz proponowane zmiany Aktu Założycielskiego,
3. Projekt zmian Aktu założycielskiego Szpitala Morskiego im. PCK Sp. z o.o. (Spółka Przejmująca),
4. Ustalenie wartości majątku spółki Szpital Św. Wincentego a Paulo na dzień 30 września 2014r. dla celów połączenia,
5. Oświadczenie zawierające informacje o stanie księgowym spółki Szpital Św. Wincentego a Paulo na dzień 30 września 2014r. sporządzone dla celów połączenia przy wykorzystaniu metod i w takim układzie jak bilans roczny,
6. Oświadczenie zawierające informacje o stanie księgowym spółki Szpital Morski im. PCK Sp. z o.o. na dzień 30 września 2014r. sporządzone dla celów połączenia przy wykorzystaniu metod i w takim układzie jak bilans roczny.

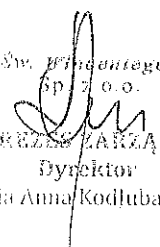
VI. OŚWIADCZENIE

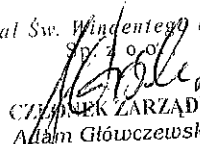
Niniejszy Plan Połączenia został uzgodniony, przyjęty i podpisany przez Zarządy łączących się spółek, tj. Szpital Morski im. PCK Sp. z o.o. (Spółka Przejmująca) i Szpital Św. Wincentego a Paulo Sp. z o.o. (Spółka Przejmowana) w dniu 22.10.2014r.
PREZES ZARZĄDU


lek. med. Tomasz Sławatyniec

CZŁONEK ZARZĄDU
Dyrektor ds. Medycznych

lek. med. Barbara Kawińska

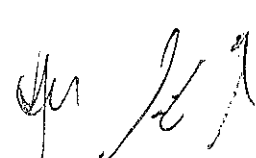
CZŁONEK ZARZĄDU
Dyrektor ds. Ekonomicznych i Finansowych

mgr Krzysztof Krzywdziński

Szpital Św. Wincentego a Paulo
Sp. z o.o.

PREZES ZARZĄDU
Dyrektor
Lidia Anna Kodłubańska

Szpital Św. Wincentego a Paulo
Sp. z o.o.

CZŁONEK ZARZĄDU
Adam Głowczewski

Szpital Św. Wincentego a Paulo
Sp. z o.o.

CZŁONEK ZARZĄDU
Dariusz Nilka

Załącznik nr 1 do Planu Połączenia spółek Szpital Morski im. PCK Sp. z o.o.
i Szpital Św. Wincentego a Paulo Sp. z o.o.

Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
spółki Szpital Morski im. PCK Sp. z o.o. w sprawie połączenia spółek, wyrażenia zgody na
Plan Połączenia i proponowaną zmianę Aktu założycielskiego Szpitala Morskiego im. PCK
Sp. z o.o.

Uchwała nr /2014
z dnia 2014r.

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Szpitala Morskiego im. PCK
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
w sprawie połączenia spółek Szpital Morski im. PCK Sp. z o.o. (Spółka Przejmująca)
i Szpital Św. Wincentego a Paulo Sp. z o.o. (Spółka Przejmowana)
oraz wyrażenia zgody na Plan Połączenia tych spółek
i proponowaną zmianę Aktu założycielskiego Szpitala Morskiego im. PCK Sp. z o.o.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki Szpital Morski im. PCK Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, przy ul. Powstania Styczniowego 1, 81-519 Gdynia, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000492201, działając na podstawie art. 506 § 1 i § 4 Kodeksu spółek handlowych, wobec uzgodnienia przez Zarządy spółek Szpital Morski im. PCK Sp. z o.o. (Spółka Przejmująca) oraz Szpital Św. Wincentego a Paulo Sp. z o.o. (Spółka Przejmowana) Planu Połączenia w dniu 22.10.2014 r., a także dokonania niezbędnych czynności przewidzianych przez prawo, umożliwiających połączenie, w tym dwukrotnego zawiadomienia wspólnika o zamiarze połączenia w sposób przewidziany dla zwoływania zgromadzeń Spółki Przejmującej, uchwała, co następuje:

§ 1

1. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Szpitala Morskiego im. PCK Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni wyraża zgodę na dokonanie połączenia, na podstawie art. 492 §1 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, spółki Szpital Morski im. PCK Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni przy ul. Powstania Styczniowego 1, 81-519 Gdynia, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000492201 (Spółka Przejmująca) oraz spółki Szpital Św. Wincentego a Paulo Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni przy ul. Wójta Radtkego 1, 81-348 Gdynia, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000433191 (Spółka Przejmowana), na warunkach ustalonych w Planie Połączenia.
2. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki Szpital Morski im. PCK Sp. z o.o., wyraża zgodę na Plan Połączenia spółek Szpital Morski im. PCK Sp. z o.o. oraz Szpital Św. Wincentego a Paulo Sp. z o.o., sporządzony na podstawie art. 499 Kodeksu spółek handlowych, który zgodnie z art. 500 §2¹ Kodeksu spółek handlowych w dniu 22.10.2014 r. został udostępniony na stronie www pod adresem <http://szpital-morski.pl/>.

B *K* *Kozłowski*

J. J.

Załącznik nr 1 do Planu Połączenia spółek Szpital Morski im. PCK Sp. z o.o.
i Szpital Św. Wincentego a Paulo Sp. z o.o.

Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
spółki Szpital Morski im. PCK Sp. z o.o. w sprawie połączenia spółek, wyrażenia zgody na
Plan Połączenia i proponowaną zmianę Aktu założycielskiego Szpitala Morskiego im. PCK
Sp. z o.o.

3. Przyjęty Plan Połączenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Z uwagi na okoliczność, iż połączenie spółek Szpital Morski im. PCK Sp. z o.o. oraz Szpital
Św. Wincentego a Paulo Sp. z o.o. odbywa się ze zmianą Aktu Założycielskiego Spółki
Przejmującej Szpital Morski im. PCK Sp. z o.o., Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników
tej spółki wyraża zgodę na proponowane zmiany treści tego Aktu:

1. Zmienia się § 1 Aktu Założycielskiego, który otrzymuje brzmienie:
*„1. Spółka działa pod firmą: Szpitale Gdyńskie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
2. Spółka może używać skrótu firmy: Szpitale Gdyńskie Spółka z o.o.
lub Szpitale Gdyńskie Sp. z o.o.”*
2. Zmienia się § 7 ust. 1 Aktu Założycielskiego, który otrzymuje brzmienie:
*„Kapitał zakładowy Spółki wynosi: 89.723.500,00 zł (słownie: osiemdziesiąt
dziewięć milionów siedemset dwadzieścia trzy tysiące pięćset złotych) i dzieli się
na 179.447 (słownie: sto siedemdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta czterdzieści
siedem) udziałów o wartości nominalnej po 500,00 zł (słownie: pięćset złotych)
każdy.”*
3. Zmienia się pierwsze zdanie w § 7 ust. 2 Aktu Założycielskiego, które otrzymuje
brzmienie:
*„Wszystkie udziały wymienione w ust. 1 posiada Województwo Pomorskie
w tym 15.447 (słownie: piętnaście tysięcy czterysta czterdzieści siedem) udziałów
objętych w wyniku połączenia Spółki ze Szpitalem Św. Wincentego a Paulo Spółką
z ograniczoną odpowiedzialnością w Gdyni, a 164.000 (słownie: sto sześćdziesiąt
cztery tysiące) udziałów pokrytych wkładem niepieniężnym
w postaci:”*
4. Zmienia się § 7 ust. 3 Aktu Założycielskiego, który otrzymuje brzmienie:
*„Kapitał zakładowy może być podwyższony lub obniżony na mocy uchwały
Zgromadzenia Wspólników. Podwyższenie kapitału zakładowego nie stanowi
zmiany Aktu założycielskiego, o ile nastąpi w terminie do dnia 31.12.2030 roku
do maksymalnej kwoty 500.000.000 zł (słownie: pięćset milionów złotych) przez
ustanowienie nowych udziałów lub podwyższenie wartości nominalnej udziałów
istniejących.”*
5. W § 8 dodaje ust. 3 o treści:
*„Wspólnik zobowiązany jest w okresie do 31 grudnia 2027r. w każdym roku
obrotowym Spółki do dokonania podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę
1.567.000 złotych (słownie: jeden milion pięćset sześćdziesiąt siedem tysięcy
złotych) w terminie do dnia 31 sierpnia każdego roku. Kwota podwyższenia
kapitału zakładowego będzie corocznie rewaloryzowana o średnioroczny
wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych oraz zaokrąglana w górę w ten
sposób, aby podwyższenie kapitału zakładowego następowało równą liczbą
udziałów.”*

Marysławski V

[Signature]

Załącznik nr 1 do Planu Połączenia spółek Szpital Morski im. PCK Sp. z o.o.
i Szpital Św. Wincentego a Paulo Sp. z o.o.

Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
spółki Szpital Morski im. PCK Sp. z o.o. w sprawie połączenia spółek, wyrażenia zgody na
Plan Połączenia i proponowaną zmianę Aktu założycielskiego Szpitala Morskiego im. PCK
Sp. z o.o.

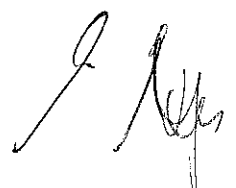
§ 3

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Szpitala Morskiego im. PCK Sp. z o.o., przyjmuje
tekst jednolity Aktu Założycielskiego Spółki, który stanowi załącznik nr 2 do niniejszej
Uchwały.

§ 4

Realizację niniejszej Uchwały powierza się Zarządowi Szpitala Morskiego im. PCK Sp. z o.o.

br. c. s.
Kwiec
Magdalena U



**Załącznik nr 2 do Planu Połączenia spółek Szpital Morski im. PCK Sp. z o.o.
i Szpital Św. Wincentego a Paulo Sp. z o.o.**

**Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
spółki Szpital Św. Wincentego a Paulo Sp. z o.o. w sprawie połączenia spółek, wyrażenia
zgody na Plan Połączenia i proponowaną zmianę Aktu założycielskiego Szpitala Morskiego
im. PCK Sp. z o.o.**

**Uchwała nr/2014
z dnia 2014r.**

**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Szpitala Św. Wincentego a Paulo
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
w sprawie połączenia spółek Szpital Morski im. PCK Sp. z o.o. (Spółka Przejmująca)
i Szpital Św. Wincentego a Paulo Sp. z o.o. (Spółka Przejmowana)
oraz wyrażenia zgody na Plan Połączenia tych spółek
i proponowaną zmianę Aktu założycielskiego Szpitala Morskiego im. PCK Sp. z o.o.**

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki Szpital Św. Wincentego a Paulo Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, przy ul. Wójta Radtkego 1, 81-348 Gdynia, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000433191, działając na podstawie art. 506 § 1 i § 4 Kodeksu spółek handlowych, wobec uzgodnienia przez Zarządy spółek Szpital Morski im. PCK Sp. z o.o. (Spółka Przejmująca) oraz Szpital Św. Wincentego a Paulo Sp. z o.o. (Spółka Przejmowana) Planu Połączenia w dniu 22.10.2014 r., a także dokonania niezbędnych czynności przewidzianych przez prawo, umożliwiających połączenie, w tym dwukrotnego zawiadomienia wspólnika o zamiarze połączenia w sposób przewidziany dla zwoływania zgromadzeń Spółki Przejmowanej, uchwała co następuje:

§ 1

1. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Szpitala Św. Wincentego a Paulo Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni wyraża zgodę na dokonanie połączenia, na podstawie art. 492 §1 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, spółki Szpital Morski im. PCK Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni przy ul. Powstania Styczniowego 1, 81-519 Gdynia, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000492201 (Spółka Przejmująca) oraz spółki Szpital Św. Wincentego a Paulo Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni przy ul. Wójta Radtkego 1, 81-348 Gdynia, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000433191 (Spółka Przejmowana), na warunkach ustalonych w Planie Połączenia.
2. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki Szpital Św. Wincentego a Paulo Sp. z o.o., wyraża zgodę na Plan Połączenia spółek Szpital Morski im. PCK Sp. z o.o. oraz Szpital Św. Wincentego a Paulo Sp. z o.o., sporządzony na podstawie art. 499 Kodeksu spółek handlowych, który zgodnie z art. 500 §2¹ Kodeksu spółek handlowych w dniu 22.10.2014 r. został udostępniony na stronie www pod adresem <http://szpitalwincentego.pl/>.
3. Przyjęty Plan Połączenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

Konrad K.

[Signature]

Załącznik nr 2 do Planu Połączenia spółek Szpital Morski im. PCK Sp. z o.o.
i Szpital Św. Wincentego a Paulo Sp. z o.o.

Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
spółki Szpital Św. Wincentego a Paulo Sp. z o.o. w sprawie połączenia spółek, wyrażenia
zgody na Plan Połączenia i proponowaną zmianę Aktu założycielskiego Szpitala Morskiego
im. PCK Sp. z o.o.

§ 2

Z uwagi na okoliczność, iż połączenie spółek Szpital Morski im. PCK Sp. z o.o. oraz Szpital Św. Wincentego a Paulo Sp. z o.o. odbywa się ze zmianą Aktu Założycielskiego Spółki Przejmującej Szpital Morski im. PCK Sp. z o.o., Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki Szpital Św. Wincentego a Paulo Sp. z o.o. wyraża zgodę na proponowane zmiany treści tego Aktu:

1. Zmienia się § 1 Aktu Założycielskiego, który otrzymuje brzmienie:
*„1. Spółka działa pod firmą: Szpitale Gdynskie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
2. Spółka może używać skrótu firmy: Szpitale Gdynskie Spółka z o.o.
lub Szpitale Gdynskie Sp. z o.o.”*
2. Zmienia się § 7 ust. 1 Aktu Założycielskiego, który otrzymuje brzmienie:
„Kapitał zakładowy Spółki wynosi: 89.723.500,00 zł (słownie: osiemdziesiąt dziewięć milionów siedemset dwadzieścia trzy tysiące pięćset złotych) i dzieli się na 179.447 (słownie: sto siedemdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta czterdzieści siedem) udziałów o wartości nominalnej po 500,00 zł (słownie: pięćset złotych) każdy.”
3. Zmienia się pierwsze zdanie w § 7 ust. 2 Aktu Założycielskiego, które otrzymuje brzmienie:
„Wszystkie udziały wymienione w ust. 1 posiada Województwo Pomorskie w tym 15.447 (słownie: piętnaście tysięcy czterysta czterdzieści siedem) udziałów objętych w wyniku połączenia Spółki ze Szpitalem Św. Wincentego a Paulo Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością w Gdyni, a 164.000 (słownie: sto sześćdziesiąt cztery tysiące) udziałów pokrytych wkładem niepieniężnym w postaci:”
4. Zmienia się § 7 ust. 3 Aktu Założycielskiego, który otrzymuje brzmienie:
„Kapitał zakładowy może być podwyższony lub obniżony na mocy uchwały Zgromadzenia Wspólników. Podwyższenie kapitału zakładowego nie stanowi zmiany Aktu założycielskiego, o ile nastąpi w terminie do dnia 31.12.2030 roku do maksymalnej kwoty 500.000.000 zł (słownie: pięćset milionów złotych) przez ustanowienie nowych udziałów lub podwyższenie wartości nominalnej udziałów istniejących.”
5. W § 8 dodaje ust. 3 o treści:
„Wspólnik zobowiązany jest w okresie do 31 grudnia 2027r. w każdym roku obrotowym Spółki do dokonania podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę 1.567.000 złotych (słownie: jeden milion pięćset sześćdziesiąt siedem tysięcy złotych) w terminie do dnia 31 sierpnia każdego roku. Kwota podwyższenia kapitału zakładowego będzie corocznie rewaloryzowana o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych oraz zaokrąglana w górę w ten sposób, aby podwyższenie kapitału zakładowego następowało równą liczbą udziałów.”

5
Krzysztof Dziubiński

M. K.

**Załącznik nr 2 do Planu Połączenia spółek Szpital Morski im. PCK Sp. z o.o.
i Szpital Św. Wincentego a Paulo Sp. z o.o.**

**Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
spółki Szpital Św. Wincentego a Paulo Sp. z o.o. w sprawie połączenia spółek, wyrażenia
zgody na Plan Połączenia i proponowaną zmianę Aktu założycielskiego Szpitala Morskiego
im. PCK Sp. z o.o.**

§ 3

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki Szpital Św. Wincentego a Paulo Sp. z o.o. przyjmuje tekst jednolity Aktu Założycielskiego Spółki, który stanowi załącznik nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 4

Realizację niniejszej Uchwały powierza się Zarządowi Szpitala Św. Wincentego a Paulo Sp. z o.o.

Wojciechowski K.

B *dk*

P *Sp*

**Załącznik nr 3 do Planu połączenia spółek Szpital Morski im. PCK Sp. z o.o.
i Szpital Św. Wincentego a Paulo Sp. z o.o.
Projekt zmian Aktu założycielskiego Szpitala Morskiego im. PCK Sp. z o.o.
(Spółka przejmująca)**

**Projekt zmian Aktu Założycielskiego Szpitala Morskiego im. PCK Sp. z o.o.
(Spółka Przejmująca)**

1. Zmienia się § 1 Aktu Założycielskiego, który otrzymuje brzmienie:
„1. Spółka działa pod firmą: **Szpital Gdynskie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**.
2. Spółka może używać skrótu firmy: **Szpital Gdynskie Spółka z o.o.**
lub **Szpital Gdynskie Sp. z o.o.**”
2. Zmienia się § 7 ust. 1 Aktu Założycielskiego, który otrzymuje brzmienie:
„Kapitał zakładowy Spółki wynosi: **89.723.500,00 zł** (słownie: **osiemdziesiąt dziewięć milionów siedemset dwadzieścia trzy tysiące pięćset złotych**) i dzieli się na **179.447** (słownie: **sto siedemdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta czterdzieści siedem**) udziałów o wartości nominalnej po **500,00 zł** (słownie: **pięćset złotych**) każdy.”
3. Zmienia się pierwsze zdanie w § 7 ust. 2 Aktu Założycielskiego, które otrzymuje brzmienie:
„Wszystkie udziały wymienione w ust. 1 posiada Województwo Pomorskie w tym **15.447** (słownie: **piętnaście tysięcy czterysta czterdzieści siedem**) udziałów objętych w wyniku połączenia Spółki ze Szpitalem Św. Wincentego a Paulo Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością w Gdyni, a **164.000** (słownie: **sto sześćdziesiąt cztery tysiące**) udziałów pokrytych wkładem niepieniężnym w postaci.”
4. Zmienia się § 7 ust. 3 Aktu Założycielskiego, który otrzymuje brzmienie:
„Kapitał zakładowy może być podwyższony lub obniżony na mocy uchwały Zgromadzenia Wspólników. Podwyższenie kapitału zakładowego nie stanowi zmiany Aktu założycielskiego, o ile nastąpi w terminie do dnia 31.12.2030 roku do maksymalnej kwoty 500.000.000 zł (słownie: **pięćset milionów złotych**) przez ustanowienie nowych udziałów lub podwyższenie wartości nominalnej udziałów istniejących.”
5. W § 8 dodaje ust. 3 o treści:
„Wspólnik zobowiązany jest w okresie do 31 grudnia 2027r. w każdym roku obrotowym Spółki do dokonania podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę 1.567.000 złotych (słownie: **jeden milion pięćset sześćdziesiąt siedem tysięcy złotych**) w terminie do dnia 31 sierpnia każdego roku. Kwota podwyższenia kapitału zakładowego będzie corocznie rewaloryzowana o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych oraz zaokrąglana w górę w ten sposób, aby podwyższenie kapitału zakładowego następowało równą liczbą udziałów.”



Załącznik nr 4 – do Planu połączenia spółek Szpital Morski im. PCK Sp. z o. o. i Szpital Św. Wincentego a Paulo Sp. z o. o. – Ustalenie wartości majątku spółki Szpital Św. Wincentego a Paulo Sp. z o. o. w Gdyni na dzień 30 września 2014 r. dla celów połączenia.

W związku z łączeniem spółki Szpital Morski im. PCK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni (Spółka Przejmująca) ze Szpitalem Św. Wincentego a Paulo Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni (Spółka Przejmowana), zgodnie z ustawą Kodeks spółek handlowy (zwanej dalej „ksh”), Zarząd Szpitala Św. Wincentego a Paulo Sp. z o.o. w trybie art. 499 § 2 pkt 3 ksh w ramach ustalenia wartości majątku Szpitala Św. Wincentego a Paulo Sp. z o.o. na określony dzień w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o ogłoszenie planu połączenia, niniejszym oświadcza, co następuje:

1. Wycena majątku Szpitala Św. Wincentego a Paulo Sp. z o.o. na dzień 30 września 2014 r. sporządzona została zgodnie z ustawą o rachunkowości, przedstawia prawdziwy i rzetelny obraz sytuacji finansowej spółki na dzień 30 września 2014 r. wartość majątku spółki wynosi 62.304.154,36 zł (słownie: sześćdziesiąt dwa miliony trzysta cztery tysiące sto pięćdziesiąt cztery złote 36/100)
2. Wycena majątku Szpitala Św. Wincentego a Paulo Sp. z o.o. na dzień 30 września 2014 r. sporządzona została na podstawie prawidłowo i rzetelnie prowadzonych ksiąg rachunkowych, zgodnie ze stosowanymi w sposób ciągły zasadami rachunkowości, przy wykorzystaniu metod i zachowaniu układu bilansu rocznego. Jest ona zgodna – co do formy i treści – z obowiązującymi przepisami prawa.
3. Wykorzystując możliwość art. 499 § 3 pkt 1 ksh, spółka nie przeprowadziła inwentaryzacji majątku dla potrzeb sporządzenia niniejszej wyceny.


Wycena majątku Szpitala Św. Wincentego a Paulo Sp. z o.o. sporządzona na dzień 30 września 2014r. przedstawia się następująco:

Aktywa i pasywa wyceniono według zasad określonych w ustawie o rachunkowości, z tym że:

- do środków trwałych zalicza się składniki majątku spełniające wymogi aktywów trwałych o wartości początkowej równej lub wyższej niż 250,00 zł
- środki trwałe (niskocenne) o wartości od 250,00 i nie przekraczającej 3500,00 zł amortyzowane są jednorazowo w momencie ich zakupu i przekazania do użytku
- materiały i towary objęte są ewidencją ilościowo – wartościową i wyceniane w cenie zakupu. Na dzień bilansowy wycenia się i wykazuje w bilansie wartość nie wykorzystanych leków, jednorazowego sprzętu medycznego, materiałów wszczepialnych i opatrunków zaliczanych w koszty w momencie wydania z magazynu, a znajdujących się na dzień bilansowy w oddziałach szpitalnych. Stan tych materiałów ustala się na podstawie spisu z natury i jego wyceny oraz korekty kosztów nie później niż na dzień bilansowy. Koszty związane z zakupem materiałów ze względu na nieistotność traktowane są jako koszt okresu, w którym je poniesiono.
- należności z tytułu dostaw i usług wycenia się w kwocie wymagalnej zapłaty z zachowaniem ostrożnej wyceny. Na należności z tytułu wykonanych świadczeń zdrowotnych, których zapłata budzi wątpliwość dokonuje się odpisy aktualizujące.
- Szpital tworzy rezerwy na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne, które zostaną wypłacone w przyszłości

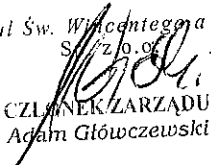
Szpital Św. Wincentego a Paulo
Sp. z o.o.

CZŁONEK ZARZĄDU
Dariusz Miłka



Szpital Św. Wincentego a Paulo
Sp. z o.o.

CZŁONEK ZARZĄDU
Adam Głowczewski



Szpital Św. Wincentego a Paulo
Sp. z o.o.

PREZES ZARZĄDU
Dyrektor

Lidia Anna Kodłubańska





Załącznik nr 5 do Planu połączenia spółek Szpital Morski im. PCK Sp. z o.o. i Szpital Św. Wincentego a Paulo Sp. z o.o. – Oświadczenie zawierające informacje o stanie księgowym spółki Szpital Św. Wincentego a Paulo Sp. z o.o. w Gdyni na dzień 30 września 2014 r. sporządzone dla celów połączenia przy wykorzystaniu metod i w takim układzie jak bilans roczny.

Oświadczenie

W związku z łączeniem spółki Szpital Morski im. PCK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni (Spółka Przejmująca) ze Szpitalem Św. Wincentego a Paulo Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni (Spółka Przejmowana), zgodnie z ustawą Kodeks spółek handlowy (zwanej dalej „ksh”), Zarząd Szpitala Św. Wincentego a Paulo Sp. z o.o. w trybie art. 499 § 2 pkt 4 ksh w ramach przedstawienia informacji o stanie księgowym Szpitala Św. Wincentego a Paulo Sp. z o.o. na określony dzień w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o ogłoszenie planu połączenia, niniejszym oświadczają, co następuje:

1. Stan księgowy spółki Szpital Św. Wincentego a Paulo Sp. z o.o. na dzień 30 września 2014 r. wynika ze sprawozdania finansowego, obejmującego :
 - a) wprowadzenia do sprawozdania finansowego;
 - b) bilans sporządzony na dzień 30.09.2014 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 62.304.154,36 zł (słownie: sześćdziesiąt dwa miliony trzysta cztery tysiące sto pięćdziesiąt cztery złote 36/100);
 - c) rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2014 r. do 30.09.2014 r., wykazujący stratę netto w wysokości (-) 1.671.160,34 zł (słownie: jeden milion sześćset siedemdziesiąt jeden tysięcy sto sześćdziesiąt złotych 34/100);
 - d) zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za okres od 01.01.2014 r. do 30.09.2014 r. wykazującego zmniejszenie kapitału (funduszu) własnego o kwotę 89.660,34 zł (słownie: osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt złotych 34/100);
 - e) rachunek przepływów pieniężnych za okres 01.01.2014 r. do 30.09.2014 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1.509.966,03 zł (słownie: jeden milion pięćset dziewięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt sześć złotych 03/100)
 - f) dodatkowe informacje i objaśnienia
2. Przedstawione sprawozdanie finansowe spółki Szpital Św. Wincentego a Paulo Sp. z o.o. sporządzone na dzień 30.09.2014 r. zostało sporządzone dla celów połączenia przy wykorzystaniu metod i zachowaniu układu bilansu rocznego.
3. Sprawozdanie finansowe spółki Szpital Św. Wincentego a Paulo Sp. z o.o. sporządzone na dzień 30.09.2014 r. zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych. Jest ono zgodne – co do formy i treści – z obowiązującymi przepisami prawa.
4. Sprawozdanie finansowe spółki Szpital Św. Wincentego a Paulo Sp. z o.o. sporządzone na dzień 30.09.2014 przedstawia wszystkie informacje istotne dla oceny rentowności i wyniku finansowego oraz działalności gospodarczej za okres od 01.01.2014 r. do 30.09.2014 r. oraz sytuacji majątkowej i finansowej Spółki na dzień 30.09.2014 r.

Bilans spółki Szpital Św. Wincentego a Paulo Sp. z o.o. sporządzony na dzień 30.09.2014 r. przedstawia się następująco.

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten marks]

Załącznik nr 5 do Planu połączenia spółek Szpital Morski im. PCK Sp. z o.o. i Szpital Św. Wincentego a Paulo Sp. z o.o. – Oświadczenie zawierające informacje o stanie księgowym spółki Szpital Św. Wincentego a Paulo Sp. z o.o. w Gdyni na dzień 30 września 2014 r. sporządzone dla celów połączenia przy wykorzystaniu metod I w takim układzie jak bilans roczny.

BILANS

Aktywa

Tytuł	Stan na 31.12.2013	Stan na 30.09.2014
A. AKTYWA TRWAŁE	44 953 814,55	44 468 410,28
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	44 807 617,55	44 308 672,17
1. Środki trwałe	44 544 494,85	43 979 077,27
a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)	6 757 815,00	6 757 815,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	32 748 993,25	31 195 115,91
c) urządzenia techniczne i maszyny	587 346,31	606 733,58
d) środki transportu	0,00	0,00
e) inne środki trwałe	4 450 340,29	5 419 412,78
2. Środki trwałe w budowie	263 122,70	329 594,90
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
1. Nieruchomości	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
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 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	146 197,00	159 738,11
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	146 197,00	159 738,11
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B. AKTYWA OBROTOWE	19 897 392,55	17 835 744,08
I. Zapasy	2 544 572,97	2 600 379,63
1. Materiały	2 544 572,97	2 600 379,63
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00

5 6

Przebieg

[Signature]

Załącznik nr 5 do Planu połączenia spółek Szpital Morski im. PCK Sp. z o.o. i Szpital Św. Wincentego a Paulo Sp. z o.o. – Oświadczenie zawierające informacje o stanie księgowym spółki Szpital Św. Wincentego a Paulo Sp. z o.o. w Gdyni na dzień 30 września 2014 r. sporządzone dla celów połączenia przy wykorzystaniu metod i w takim układzie jak bilans roczny.

5. Zaliczki na dostawy	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	9 592 328,82	9 452 586,18
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek	9 592 328,82	9 452 586,18
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:	8 510 373,20	8 318 973,52
- do 12 miesięcy	8 510 373,20	8 318 973,52
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	0,00	157 422,00
c) inne	1 081 955,62	976 190,66
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	6 939 335,81	5 429 369,78
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 939 335,81	5 429 369,78
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	6 939 335,81	5 429 369,78
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	6 939 335,81	5 429 369,78
- inne środki pieniężne	0,00	0,00
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	821 154,95	353 408,49
AKTYWA RAZEM	64 851 207,10	62 304 154,36

Abeyapadenya V

B

k

[Handwritten signatures]

Załącznik nr 5 do Planu połączenia spółek Szpital Morski im. PCK Sp. z o.o. i Szpital Św. Wincentego a Paulo Sp. z o.o. – Oświadczenie zawierające informacje o stanie księgowym spółki Szpital Św. Wincentego a Paulo Sp. z o.o. w Gdyni na dzień 30 września 2014 r. sporządzone dla celów połączenia przy wykorzystaniu metod i w takim układzie jak bilans roczny.

BILANS

Pasywa

tytuł	stan na 31.12.2013	stan na 30.09.2014
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	13 204 552,89	13 114 892,55
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	6 142 000,00	6 142 000,00
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	24 066 867,02	7 062 552,89
V. Kapitał (fundusz) rezerwowy z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	1 581 500,00
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-19 294 278,03	0,00
VIII. Zysk (strata) netto	2 289 963,90	-1 671 160,34
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	51 646 654,21	49 189 261,81
I. Rezerwy na zobowiązania	4 740 308,47	4 428 935,58
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	4 115,00	4 115,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	4 277 715,37	3 966 342,48
- długoterminowa	3 680 808,80	3 680 808,80
- krótkoterminowa	596 906,57	285 533,68
3. Pozostałe rezerwy	458 478,10	458 478,10
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	458 478,10	458 478,10
II. Zobowiązania długoterminowe	20 371 000,00	20 371 000,00
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek	20 371 000,00	20 371 000,00
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d) inne	20 371 000,00	20 371 000,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	11 331 704,08	11 703 687,42
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek	10 081 397,56	10 195 388,51
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	4 067 101,22	6 500 212,53
- do 12 miesięcy	4 067 101,22	6 500 212,53
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00

B K Rozwój i Inwestycje V

J K

Załącznik nr 5 do Planu połączenia spółek Szpital Morski im. PCK Sp. z o.o. i Szpital Św. Wincentego a Paulo Sp. z o.o. – Oświadczenie zawierające informacje o stanie księgowym spółki Szpital Św. Wincentego a Paulo Sp. z o.o. w Gdyni na dzień 30 września 2014 r. sporządzone dla celów połączenia przy wykorzystaniu metod i w takim układzie jak bilans roczny.

g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	2 107 106,53	1 966 384,60
h) z tytułu wynagrodzeń	1 306 695,96	1 328 268,26
i) inne	2 600 493,85	400 523,12
3. Fundusze specjalne	1 250 306,52	1 508 298,91
IV. Rozliczenia międzyokresowe	15 203 641,66	12 685 638,81
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	15 203 641,66	12 685 638,81
- długoterminowe	11 830 391,98	11 851 625,28
- krótkoterminowe	3 373 249,68	834 013,53
PASYWA RAZEM	64 851 207,10	62 304 154,36

Szpital Św. Wincentego a Paulo
Sp. z o.o.

CZŁONEK ZARZĄDU
Dariusz Miłka

Szpital Św. Wincentego a Paulo
Sp. z o.o.

CZŁONEK ZARZĄDU
Adam Głowczewski

Szpital Św. Wincentego a Paulo
Sp. z o.o.

PREZES ZARZĄDU
Dyrektor
Lidia Anna Kodłubańska

Wyczerpanie K

8 k

**Załącznik nr 6 do Planu Połączenia spółek Szpital Morski im. PCK Sp. z o.o.
i Szpital Św. Wincentego a Paulo Sp. z o.o.
Oświadczenie zawierające informacje o stanie księgowym spółki Szpital Morski
im. PCK Sp. z o.o. na dzień 30 września 2014r. sporządzone dla celów połączenia
przy wykorzystaniu metod i w takim układzie jak bilans roczny.**

4) Sprawozdanie finansowe spółki Szpital Morski im. PCK Sp. z o.o. sporządzone na dzień 30.09.2014 r. przedstawia wszystkie informacje istotne dla oceny rentowności i wyniku finansowego oraz działalności gospodarczej za okres od 23.12.2013 r. do 30.09.2014 r. oraz sytuacji majątkowej i finansowej Spółki na dzień 30.09.2014 r.

Bilans spółki Szpital Morski. im. PCK Sp. z o.o. sporządzony na dzień 30.09.2014 r. przedstawia się następująco:

	AKTYWA	stan na:	
		22.12.2013	30.09.2014
A.	Aktywa trwale	232 523 938,34	224 846 796,29
I.	Wartości niematerialne i prawne	127 308,19	175 972,15
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2.	Wartość firmy		
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	127 308,19	175 972,15
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II.	Rzeczowe aktywa trwale	232 193 600,15	224 467 794,14
1.	Środki trwale	175 124 134,40	224 385 799,13
	a) grunty własne (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntów)	42 692 249,00	42 692 249,00
	b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	103 695 710,00	133 699 895,56
	c) urządzenia techniczne i maszyny	5 742 170,21	7 007 993,90
	d) środki transportu	6 600,34	4 523,40
	e) inne środki trwale	22 987 404,85	40 981 137,27
2.	Środki trwale w budowie	57 069 465,75	81 995,01
3.	Zaliczki na środki trwale w budowie	0,00	
III.	Należności długoterminowe	0,00	0,00
1.	Od jednostek powiązanych		
2.	Od pozostałych jednostek		
IV.	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
1.	Nieruchomości		
2.	Wartości niematerialne i prawne		
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe		
	b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
4.	Inne inwestycje długoterminowe		
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	203 030,00	203 030,00
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	203 030,00	203 030,00

Konrad Moczyński

[Signature]

**Załącznik nr 6 do Planu Połączenia spółek Szpital Morski im. PCK Sp. z o.o.
i Szpital Św. Wincentego a Paulo Sp. z o.o.**

Oświadczenie zawierające informacje o stanie księgowym spółki Szpital Morski im. PCK Sp. z o.o. na dzień 30 września 2014r. sporządzone dla celów połączenia przy wykorzystaniu metod i w takim układzie jak bilans roczny.

B.	Aktywa obrotowe	24 594 201,01	12 532 857,12
I.	Zapasy	3 207 889,75	2 569 849,92
1.	Materiały	3 207 889,75	2 569 849,92
2.	Półprodukty i produkty w toku		
3.	Produkty gotowe		
4.	Towary		
5.	Zaliczki na poczet dostaw		
II.	Należności krótkoterminowe	19 376 390,03	7 972 237,56
1.	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
	a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	0,00	0,00
	- do 12 m-cy		
	- powyżej 12 m-cy		
	b) inne		
2.	Należności od pozostałych jednostek	19 376 390,03	7 972 237,56
	a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	16 172 196,18	7 250 952,21
	- do 12 m-cy	16 172 196,18	7 250 952,21
	- powyżej 12 m-cy		
	b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń		
	c) inne	842 531,67	672 634,38
	d) dochodzone na drodze sądowej	2 361 662,18	48 650,97
III.	Inwestycje krótkoterminowe	1 289 506,62	1 086 507,81
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 289 506,62	1 086 507,81
	a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
	b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- udziały lub akcje		
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
	c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 289 506,62	1 086 507,81
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 289 506,62	1 086 507,81
	- inne środki pieniężne		
	- inne aktywa pieniężne (np. odsetki od lokaty terminowej)		
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	720 414,61	904 261,83
	SUMA AKTYWÓW	257 118 139,35	237 379 653,41

Mazowiecki 4
W. K. M.
Lwi 1

J. J. J.

**Załącznik nr 6 do Planu Połączenia spółek Szpital Morski im. PCK Sp. z o.o.
i Szpital Św. Wincentego a Paulo Sp. z o.o.**

Oświadczenie zawierające informacje o stanie księgowym spółki Szpital Morski im. PCK Sp. z o.o. na dzień 30 września 2014r. sporządzone dla celów połączenia przy wykorzystaniu metod i w takim układzie jak bilans roczny.

	PASYWA	stan na:	
		22.12.2013	30.09.2014
A.	Fundusz własny	127 581 744,91	121 941 804,94
I.	Fundusz założycielski	71 611 255,89	82 000 000,00
II.	Należne, lecz nie wniesione, wkłady na pocz. kap. podst. (wielkość ujemna)		
III.	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
IV.	Fundusz zakładowy	2 924 484,44	45 581 744,91
V.	Kapitał (fundusz) rezerwowy z aktualizacji wyceny		
VI.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	107 745 091,57	
VII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-53 022 731,02	
VIII.	Zysk (strata) netto	-1 676 355,97	-5 639 939,97
IX.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B.	ZOBOWIĄZANIA i rezerwy na zobowiązania	129 536 394,44	115 437 848,47
I.	Rezerwy na zobowiązania	8 976 144,97	6 931 296,40
1.	Rezerwa z tyt. odroczonego podatku dochodowego		
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	6 950 721,00	5 298 806,00
	- długoterminowa	5 915 745,00	4 541 955,00
	- krótkoterminowa	1 034 976,00	756 851,00
3.	Pozostałe rezerwy	2 025 423,97	1 632 490,40
	- długoterminowe		
	- krótkoterminowe	2 025 423,97	1 632 490,40
II.	Zobowiązania długoterminowe	10 671 170,34	9 200 974,80
1.	Wobec jednostek powiązanych		
2.	Wobec pozostałych jednostek	10 671 170,34	9 200 974,80
	a) kredyty i pożyczki	9 404 761,90	8 333 333,32
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	c) inne zobowiązania finansowe		
	d) inne	1 266 408,44	867 641,48
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	30 587 632,90	25 779 814,83
1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00	
	a) z tyt. dostaw i usług, o okresie wymagalności	0,00	0,00
	- do 12 m-cy		
	- powyżej 12 m-cy		
	b) inne		
2.	Wobec pozostałych jednostek	29 669 051,36	24 408 231,59
	a) kredyty i pożyczki	1 790 591,94	2 798 689,42
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		

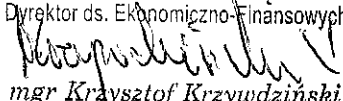
Kwint
Abymelichu
30.09.14

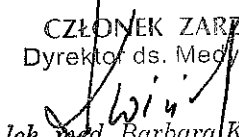
P.
ef.

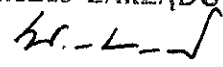
**Załącznik nr 6 do Planu Połączenia spółek Szpital Morski im. PCK Sp. z o.o.
i Szpital Św. Wincentego a Paulo Sp. z o.o.**

Oświadczenie zawierające informacje o stanie księgowym spółki Szpital Morski im. PCK Sp. z o.o. na dzień 30 września 2014r. sporządzone dla celów połączenia przy wykorzystaniu metod i w takim układzie jak bilans roczny.

	c) inne zobowiązania finansowe		
	d) z tyt. dostaw i usług, o okresie wymagalności:	19 772 293,16	14 025 948,26
	- do 12 m-cy	19 772 293,16	14 025 948,26
	- powyżej 12 m-cy		
	e) zaliczki otrzymane na dostawy		
	f) zobowiązania wekslowe	2 273 000,00	1 020 500,00
	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	3 092 230,00	3 349 381,57
	h) z tytułu wynagrodzeń	1 700 307,82	2 170 784,57
	i) inne	1 040 628,44	1 042 927,77
3.	Fundusze specjalne	918 581,54	1 371 583,24
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	79 301 446,23	73 525 762,44
1.	Ujemna wartość firmy		
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	79 301 446,23	73 525 762,44
	- długoterminowe	69 373 843,91	69 373 843,91
	- krótkoterminowe	9 927 602,32	4 151 918,53
	SUMA PASYWÓW	257 118 139,35	237 379 653,41

CZŁONEK ZARZĄDU
Dyrektor ds. Ekonomiczno-Finansowych

mgr Krzysztof Krzywdziński

CZŁONEK ZARZĄDU
Dyrektor ds. Medycznych

lek. med. Barbara Kawińska

PREZES ZARZĄDU

lek. med. Tomasz Sławatyniec

