

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK

Optegra Polska
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Warszawie
(Spółka Przejmująca)

oraz

Vidium Medica
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Krakowie
(Spółka Przejmowana)

31 stycznia 2022 roku

PLAN POŁĄCZENIA
z dnia 31 stycznia 2022 roku
Spółki Optegra Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
(Spółka Przejmująca)
ze Spółką
Vidium Medica Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie
(Spółka Przejmowana)

I. WPROWADZENIE

1. W związku z zamiarem połączenia spółek Optegra Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ze spółką Vidium Medica Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (zwanych 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: „k.s.h.”). Połączenie będące przedmiotem niniejszego Planu Połączenia odbywa się w trybie połączenia przez przejęcie uregulowanego w art. 492 § 1 pkt 1) k.s.h. z uwzględnieniem uproszczenia procedury uregulowanego w art. 516 § 6 k.s.h.
3. Plan Połączenia został uzgodniony, przyjęty i podpisany przez Zarządy ww. Spółek na zasadzie art. 498 k.s.h.
4. Spółki zamierzają dokonać połączenia w celu optymalizacji działalności gospodarczej i uproszczenia struktury właścicielskiej. Uzasadnieniem ekonomicznym dla połączenia są korzyści finansowe, funkcjonalne i organizacyjne, jakie Spółki biorące udział w połączeniu spodziewają się osiągnąć w jego rezultacie, w szczególności zważywszy na fakt, iż obie Spółki prowadzą działalność gospodarczą w tym samym zakresie. Korzyści te obejmują ujednoczenie procesów biznesowych i efekt synergii m.in. w obszarach:
 - a. logistyki zakupowej i sprzedażowej,
 - b. marketingu,
 - c. gospodarki magazynowej,
 - d. systemów informatycznych,
 - e. obsługi księgowej i controllingowej,
 - f. wsparcia administracyjnego.

II. WARUNKI POŁĄCZENIA

1. Opis podmiotów uczestniczących w połączeniu

	SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA	SPÓŁKA PRZEJMOWANA
Typ:	Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Firma:	Optegra Polska Sp. z o.o.	Vidium Medica Sp. z o.o.
Siedziba:	Warszawa	Kraków
Adres:	ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr 18 02-366 Warszawa	ul. Kluczborska 17 lokal 6 31-271 Kraków
Kapitał zakładowy: (wpłacony w całości)	11.250.000,00 zł (jedenaście milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych)	827.750,00zł (osiemset dwadzieścia siedem tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych)
Spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez:	Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego	Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Numer KRS:	0000004971	0000641470

2. Sposób łączenia Spółek

- 1) Połączenie nastąpi w drodze przejęcia przez Optegra Polska Sp. z o.o. spółki Vidium Medica Sp. z o.o. w trybie określonym w art. 492 § 1 pkt 1) k.s.h., tj. poprzez przeniesienie całego majątku spółki Vidium Medica Sp. z o.o. na spółkę Optegra Polska Sp. z o.o. w drodze sukcesji uniwersalnej oraz rozwiązanie Spółki Przejmowanej bez przeprowadzania jej likwidacji, zgodnie z postanowieniami art. 493 § 1 k.s.h.
- 2) Ponieważ 100% udziałów Spółki Przejmowanej należy do Spółki Przejmującej, połączenie nastąpi zgodnie z art. 516 § 6 k.s.h. przy zastosowaniu przepisów regulujących uproszczoną procedurę łączenia, tj.:
 - nie zostanie sporządzone pisemne sprawozdanie Zarządów każdej z łączących się Spółek uzasadniające połączenie, o którym mowa w art. 501 k.s.h.,
 - Plan Połączenia nie zostanie poddany badaniu przez biegłego, o którym mowa w art. 502 k.s.h.,
 - wspólnicy Spółki Przejmowanej nie staną się wspólnikami Spółki Przejmującej (art. 494 § 4 k.s.h.),
 - połączenie zostanie przeprowadzone bez określania w Planie Połączenia stosunku wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na udziały Spółki Przejmującej i wartości ewentualnych dopłat, zasad przyznawania udziałów w Spółce Przejmującej oraz dnia, od którego udziały Spółki Przejmującej uprawniają do uczestnictwa w zysku tej Spółki (art. 499 § 1 pkt. 2-4 k.s.h.),
 - nie dojdzie do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej (art. 514 §1 k.s.h.),

- ogłoszenie lub udostępnienie Planu Połączenia, o którym mowa w art. 500 § 2 i 2¹ k.s.h. oraz udostępnienie dokumentów, których mowa w art. 505 k.s.h. w związku z art. 516 k.s.h. nastąpi, co najmniej na miesiąc przed dniem złożenia wniosku o rejestrację połączenia,
 - połączenie zostanie przeprowadzone bez wydawania udziałów Spółki Przejmującej w zamian za majątek Spółki Przejmowanej (art. 514 § 1 k.s.h.).
- 3) Zgodnie z art. 506 § 1 oraz art. 516 § 1 w związku z art. 516 § 6 k.s.h. połączenie Spółek nastąpi na mocy uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej, tj. w odniesieniu do Spółki Przejmującej połączenie odbędzie się bez podejmowania uchwały, o której mowa w art. 506 k.s.h. Projekt stosownej uchwały stanowi Załącznik do Planu Połączenia.
 - 4) Zgodnie z art. 494 § 1 k.s.h. Spółka Przejmująca wstąpi z dniem połączenia we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej.
 - 5) Z dniem zarejestrowania połączenia spółek Optegra Polska Sp. z o.o. i Vidium Medica Sp. z o.o., Spółka Przejmowana zostanie rozwiązana bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego, w dniu wykreślenia z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w trybie art. 493 § 1 k.s.h.
 - 6) Połączenie Spółek zostanie przeprowadzone bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej z uwagi na brzmienie art. 514§ 1 k.s.h.

3. Nie przewiduje się przyznania przez Spółkę Przejmującą szczególnych uprawnień wspólnikom oraz osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej.
4. Nie przewiduje się przyznania szczególnych korzyści członkom organów Spółek oraz innym osobom uczestniczącym w połączeniu.

III. ZGODY I ZEZWOLENIA

1. Zgodnie z regulacją art. 14 pkt 5 ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. 2021, poz. 275 t.j.) połączenie przez przejęcie spółki Vidium Medica Sp. z o.o. przez Optegra Polska 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.
2. Ani Spółka Przejmowana, ani Spółka Przejmująca nie jest właścicielem, współwłaścicielem lub użytkownikiem wieczystym żadnych nieruchomości, a zatem przedmiotowe połączenie nie podlega przepisom ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz.U. z 2017 r., poz. 2278 j.t.).

IV. ZGŁOSZENIE PLANU POŁĄCZENIA DO SĄDU REJESTROWEGO. OGŁOSZENIE PLANU POŁĄCZENIA

Niezwłocznie po podpisaniu Planu Połączenia:

- 1) Spółki zgłoszą Plan Połączenia do sądu rejestrowego właściwego dla każdej z nich,
- 2) Spółki w ciągu 5 dni od dnia podpisania Planu Połączenia udostępnią bezpłatnie do publicznej wiadomości Plan Połączenia na swoich stronach internetowych, odpowiednio www.optegra.com.pl i www.vidiummedica.pl. Plan Połączenia pozostanie dostępny na ww. stronach internetowych do dnia zakończenia zgromadzenia wspólników Spółki Przejmowanej, na którym będzie podjęta uchwała w sprawie połączenia.

V. ZAWIADOMIENIA

Zarządy łączących się Spółek dwukrotnie zawiadomią wspólnika każdej z łączących się Spółek o zamiarze połączenia stosownie do treści art. 504 k.s.h. wysyłając zawiadomienie listem poleconym. W zawiadomieniach Zarządy Spółek oznaczają miejsce i termin, w którym wspólnik będzie mógł zapoznać się z dokumentami dotyczącymi połączenia, zgodnie z treścią art. 505 k.s.h. w związku z art. 516 k.s.h.

Spółki dokonają wszelkich zgłoszeń lub zawiadomień, a także podejmą inne czynności których obowiązek dokonania wynika z przepisów prawa, aktów administracyjnych, umów lub innych stosunków prawnych, których którakolwiek ze Spółek jest stroną, w terminach i w sposób tam określony.

Zarządy Spółek zgłoszą do sądu rejestrowego uchwałę o połączeniu, stosownie do treści art. 507 k.s.h.

VI. OGŁOSZENIE O POŁĄCZENIU

Spółka Przejmująca złoży wniosek o ogłoszenie połączenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, zgodnie z art. 508 k.s.h.

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

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

VIII. ZAŁĄCZNIKI

- 1) Projekt uchwały Zarządu spółki Optegra Polska Sp. z o.o. o połączeniu;
- 2) Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki Vidium Medica Sp. z o.o. o połączeniu;
- 3) Ustalenie wartości majątku spółki Vidium Medica Sp. z o.o.
- 4) Oświadczenie zawierające informacje o stanie księgowym spółki Vidium Medica Sp. z o.o. na dzień 31 grudnia 2021 roku sporządzone dla celów połączenia przy wykorzystaniu metod i w takim układzie jak bilans roczny.
- 5) Oświadczenie zawierające informacje o stanie księgowym spółki Optegra Polska Sp. z o.o. na dzień 31 grudnia 2021 roku sporządzone dla celów połączenia przy wykorzystaniu metod i w takim układzie jak bilans roczny.

IX. OŚWIADCZENIE

Niniejszy Plan Połączenia został uzgodniony, przyjęty i podpisany przez Zarządy łączących się spółek, tj. Optegra Polska Sp. z o.o. (Spółka Przejmująca) i Vidium Medica Sp. z o.o. (Spółka Przejmowana) w dniu 31 stycznia 2022 roku.


Optegra Polska Sp. z o.o.

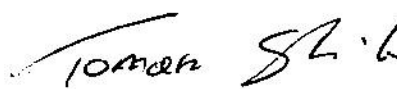

Agnieszka Szpara
Prezes Zarządu


Krzysztof Majchrzak
Członek Zarządu

Vidium Medica Sp. z o.o.


Agnieszka Szpara
Członek Zarządu


Krzysztof Majchrzak
Członek Zarządu


Tomasz Skiba
Członek Zarządu

Uchwała nr 1
Zarządu Spółki Optegra Polska Sp. z o.o.
z dnia 31 stycznia 2022 roku
w sprawie połączenia spółek Optegra Polska Sp. z o.o. (Spółka Przejmująca)
oraz
Vidium Medica Sp. z o.o. (Spółka Przejmowana)

Zarząd spółki Optegra Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Bitwy Warszawskiej 1920 roku nr 18, 02-366 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 0000004971, działając na podstawie art. 506 § 1 w związku z art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych wobec uzgodnienia przez Zarządy spółek Optegra Polska Sp. z o.o. (Spółka Przejmująca) oraz Vidium Medica Sp. z o.o. (Spółka Przejmowana) Planu Połączenia w dniu 31 stycznia 2022 roku, Zarząd Optegra Polska Sp. z o.o. uchwała, co następuje:

§ 1

1. Zarząd spółki Optegra Polska Sp. z o.o. wyraża zgodę na dokonanie połączenia na podstawie art. 492 § 1 pkt 1), art. 514 § 1 oraz art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych, spółki Optegra Polska Sp. z o.o. (Spółka Przejmująca) oraz spółki Vidium Medica Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Kluczborskiej nr 17, lok. 6, 31-271 Kraków, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000641470 (Spółka Przejmowana), na warunkach ustalonych w Planie Połączenia.
2. Zarząd spółki Optegra Polska Sp. z o.o. wyraża zgodę na brzmienie Planu Połączenia spółek Optegra Polska Sp. z o.o. oraz Vidium Medica Sp. z o.o., sporządzonego zgodnie z art. 499 Kodeksu spółek handlowych, który zgodnie z art. 500 § 2¹ Kodeksu spółek handlowych do dnia 31 stycznia 2022 roku zostanie udostępniony na stronie Spółki Przejmującej: www.optegra.com.pl i na stronie Spółki Przejmowanej: www.vidiummedica.pl. Przyjęty Plan Połączenia stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
3. Połączenie przeprowadzane będzie zgodnie z art. 514 § 1 k.s.h. tj. bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, gdyż Spółka Przejmująca posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej i nie zachodzi konieczność ustalania stosunku wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na udziały w Spółce Przejmującej.

§ 2

Przeniesie majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą nastąpi w dniu wpisania połączenia do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego dla Optegra Polska Sp. z o.o. (Dzień Połączenia).

§ 3

Połączenie spółek Optegra Polska Sp. z o.o. oraz Vidium Medica Sp. z o.o. odbywa się bez zmiany umowy spółki pod firmą Optegra Polska Sp. z o.o.

§ 4

Zarząd spółki Optegra Polska Sp. z o.o. podejmie wszelkie niezbędne czynności do realizacji niniejszej uchwały.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Agnieszka Szpara
Prezes Zarządu

Krzysztof Majchrzak
Członek Zarządu

AKT NOTARIALNY

Uchwała nr 1

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

Spółki Vidium Medica Sp. z o.o.

z dnia _____ 2022 roku

w sprawie połączenia spółek Optegra Polska Sp. z o.o. (Spółka Przejmująca)

oraz

Vidium Medica Sp. z o.o. (Spółka Przejmowana)

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą Vidium Medica Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Kluczborskiej 17 lok. 6, 31-271 Kraków, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000641470, działając na podstawie art. 506 § 1 k.s.h. oraz zgodnie z Umową Spółki Vidium Medica Sp. z o.o. wobec uzgodnienia przez Zarządy spółek Optegra Polska Sp. z o.o. (Spółka Przejmująca) oraz Vidium Medica Sp. z o.o. (Spółka Przejmowana) Planu Połączenia w dniu ___ stycznia 2022 roku, a także dokonania niezbędnych czynności przewidzianych przez przepisy prawa, umożliwiające połączenie, w tym dwukrotnego zawiadomienia wspólników o zamiarze połączenia w sposób przewidziany dla zwoływania zgromadzeń Spółki Przejmowanej, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Vidium Medica Sp. z o.o. uchwała, co następuje:

§ 1

1. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą Vidium Medica Sp. z o.o. postanawia wyrazić zgodę na dokonanie połączenia na podstawie art. 492 § 1 pkt 1), art. 514 § 1 oraz art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych spółki Optegra Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Bitwy Warszawskiej 1920 roku nr 18, 02-366 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 0000004971 (Spółka Przejmująca) oraz spółki Vidium Medica Sp. z o.o. (Spółka Przejmowana), na warunkach ustalonych w Planie Połączenia.
2. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą Vidium Medica Sp. z o.o., działając na podstawie art. 506 § 4 Kodeksu spółek handlowych postanawia wyrazić zgodę na brzmienie Planu Połączenia spółek Optegra Polska Sp. z o.o. oraz Vidium Medica Sp. z o.o. sporządzonego zgodnie z art. 499 Kodeksu spółek

handlowych, który zgodnie z art. 500 § 2¹ Kodeksu spółek handlowych w dniu _____ stycznia 2022 roku został udostępniony na stronie Spółki Przejmującej: www.optegra.com.pl i na stronie Spółki Przejmowanej: www.vidiummedica.pl. Przyjęty Plan Połączenia stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

3. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmowanej potwierdza, iż jej jedyny wspólnik mógł zapoznać się w trybie określonym w art. 505 § 3¹ k.s.h. z dokumentacją połączenia, w tym Planem Połączenia wraz z załącznikami, w terminach określonych w zawiadomieniach Zarządu wystosowanych do wspólnika w dniach _____ 2022 r. i _____ 2022 r.
4. Połączenie przeprowadzane jest zgodnie z art. 515 § 1 k.s.h. t.j. bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, gdyż Spółka Przejmująca posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej i nie zachodzi konieczność ustalania stosunku wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na udziały w Spółce Przejmującej.

§ 2

Przeniesienie majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą nastąpi w dniu wpisania połączenia do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego dla Optegra Polska Sp. z o.o. (Dzień Połączenia).

§ 3

Połączenie spółek Optegra Polska Sp. z o.o. oraz Vidium Medica Sp. z o.o. odbywa się bez zmiany umowy spółki.

§ 4

1. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki Vidium Medica Sp. z o.o. upoważnia Zarząd spółki Vidium Medica Sp. z o.o. po uzgodnieniu z Zarządem Spółki Przejmującej, do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności do realizacji niniejszej uchwały.
2. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki Vidium Medica Sp. z o.o. zobowiązuje Zarząd spółki Vidium Medica Sp. z o.o. do dokonania wszelkich działań i czynności faktycznych i prawnych dla prawidłowego wykonania niniejszej uchwały.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ustalenie wartości majątku

**Spółki Vidium Medica Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (Spółki Przejmowanej) na
dzień 31 grudnia 2021 roku.**

Zgodnie z brzmieniem art. 499 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zarząd spółki Vidium Medica Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Kluczborskiej nr 17, lok. 6, 31-271 Kraków, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000641470 (Spółka Przejmowana), oświadcza że:

wartość majątku Spółki wynosi 10 990 424,69 zł (słownie: dziesięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt tysięcy czterysta dwadzieścia cztery złote 69/100)

Zarząd Spółki ustala, że na dzień 31 grudnia 2021 roku wartość majątku Spółki, określona na podstawie bilansu sporządzonego na ten dzień wynosi 10 990 424,69 zł (słownie: dziesięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt tysięcy czterysta dwadzieścia cztery złote 69/100).

Vidium Medica Sp. z o.o.


Agnieszka Szpara
Członek Zarządu


Krzysztof Majchrzak
Członek Zarządu


Tomasz Skiba
Członek Zarządu

*Załącznik Nr 4 do Planu Połączenia spółek Optegra Polska Sp. z o.o. i Vidium Medica Sp. z o.o.
Oświadczenie zawierające informacje o stanie księgowym spółki Vidium Medica Sp. z o.o. na dzień
31 grudnia 2021 roku sporządzone dla celów połączenia przy wykorzystaniu metod w takim
układzie jak bilans roczny.*

OŚWIADCZENIE

**Zarządu spółki Vidium Medica Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie o stanie
księgowym spółki Vidium Medica Sp. z o.o. sporządzone dla celów połączenia**

na dzień 31 grudnia 2021 roku

Niniejszym, działając jako Zarząd Vidium Medica Sp. z o.o. (Spółka Przejmowana), zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych (dalej: „k.s.h.”), w związku z połączeniem spółki Optegra Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ze spółką Vidium Medica Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, Zarząd Spółki Przejmowanej w trybie art. 499 § 2 pkt 4 k.s.h. w ramach przedstawienia informacji o stanie księgowym Spółki Przejmowanej na określony dzień w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o ogłoszenie Planu Połączenia, niniejszym oświadczam, że stan księgowy Spółki Przejmowanej na dzień 31 grudnia 2021 roku wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę 10 990 424,69 zł (słownie: dziesięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt tysięcy czterysta dwadzieścia cztery złote 69/100), a w całości przedstawia się następująco:

Załącznik Nr 4 do Planu Połączenia spółek Optegra Polska Sp. z o.o. i Vidium Medica Sp. z o.o.
Oświadczenie zawierające informacje o stanie księgowym spółki Vidium Medica Sp. z o.o. na dzień
31 grudnia 2021 roku sporządzone dla celów połączenia przy wykorzystaniu metod w takim
układzie jak bilans roczny.

Lp	Wyszczególnienie	31.12.2021	31.12.2020
		bieżący rok kwota / present year value	poprzedni rok kwota/ previous year value
1	2	3	4
A.	Aktywa trwałe	8 116 770,42	8 334 357,87
I.	Wartości niematerialne i prawne	616 682,43	505 568,82
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2.	Wartość firmy	233 345,16	350 017,80
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	282 337,27	155 551,02
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	7 118 877,44	8 041 325,81
1.	Środki trwałe	7 118 877,44	8 020 918,00
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	874 789,71	985 345,55
c)	urządzenia techniczne i maszyny	162 407,54	169 977,79
d)	środki transportu	43 903,64	179 871,25
e)	Inne środki trwałe	6 037 776,55	6 675 723,41
2.	Środki trwałe w budowie		4 136,72
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie		16 271,09
III.	Należności długoterminowe	185 703,83	185 703,83
1.	Od jednostek powiązanych		
2.	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3.	Od pozostałych jednostek	185 703,83	185 703,83
IV.	Inwestycje długoterminowe		
1.	Nieruchomości		
2.	Wartości niematerialne i prawne		
3.	Długoterminowe aktywa finansowe		
a)	w jednostkach powiązanych		
b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
4.	Inne inwestycje długoterminowe		
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	296 506,72	601 769,61
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	288 286,00	592 149,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	8 220,72	9 610,51
B.	Aktywa obrotowe	2 873 664,27	2 664 787,12
I.	Zapasy	801 794,49	484 948,96
1.	Materiały	487 525,43	477 910,55
2.	Półprodukty i produkty w toku		
3.	Produkty gotowe		
4.	Towary	14 269,06	7 038,41
5.	Zaliczki na dostawy i usługi		
II.	Należności krótkoterminowe	44 414,41	68 696,26
1.	Należności od jednostek powiązanych		
2.	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3.	Należności od pozostałych jednostek	44 414,41	68 696,25
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych		12 172,34
c)	Inne	44 414,41	56 523,91
d)	dochodzone na drodze sądowej		
III.	Inwestycje krótkoterminowe	2 206 223,89	2 187 602,46
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 206 223,89	2 187 602,46
a)	w jednostkach powiązanych		
b)	w pozostałych jednostkach		
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2 206 223,89	2 187 602,46
-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2 206 223,89	2 187 602,46
-	Inne środki pieniężne		
-	Inne aktywa pieniężne		
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	121 221,48	113 549,48
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy		
D.	Udziały (akcje) własne		
Aktywa razem		10 990 424,69	12 189 155,09

TSW
K M

**Załącznik Nr 4 do Planu Połączenia spółek Optegra Polska Sp. z o.o. i Vidium Medica Sp. z o.o.
Oświadczenie zawierające informacje o stanie księgowym spółki Vidium Medica Sp. z o.o. na dzień
31 grudnia 2021 roku sporządzone dla celów połączenia przy wykorzystaniu metod w takim
układzie jak bilans roczny.**

Lp	Wyszczególnienie	31.12.2021	31.12.2020
		bieżący rok kwota / present year value	poprzedni rok kwota/ previous year value
1	2	3	4
A.	Kapitał (fundusz) własny	6 901 259,32	7 200 280,51
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	827 750,00	752 500,00
II.	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	6 447 780,51	6 911 953,44
-	nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	6 447 780,51	6 911 953,44
III.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
-	z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
IV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		
-	tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
-	na udziały (akcje) własne		
V.	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
VI.	Zysk (strata) netto	(374 271,19)	(464 172,93)
VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 089 165,37	4 988 874,58
I.	Rezerwy na zobowiązania	351 557,40	159 464,00
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	288 286,00	159 464,00
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
-	długoterminowa		
-	krótkoterminowa		
3.	Pozostałe rezerwy	63 271,40	
-	długoterminowe		
-	krótkoterminowe	63 271,40	
II.	Zobowiązania długoterminowe	913 640,64	1 970 550,63
1.	Wobec jednostek powiązanych		
2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3.	Wobec pozostałych jednostek	913 640,64	1 970 550,63
a)	kredyty i pożyczki	705 650,29	1 530 410,94
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c)	Inne zobowiązania finansowe	61 089,55	215 139,69
d)	zobowiązania wekslowe		
e)	Inne	146 890,80	225 000,00
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	2 823 967,33	2 858 859,95
1.	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych		
2.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	2 823 967,33	2 858 859,95
a)	kredyty i pożyczki	1 012 115,99	925 406,76
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c)	Inne zobowiązania finansowe	146 431,92	221 719,68
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	649 069,87	649 673,81
-	do 12 miesięcy	649 069,87	649 673,81
-	powyżej 12 miesięcy		
e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	432 700,50	208 200,00
f)	zobowiązania wekslowe		
g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznych	208 313,80	210 344,11
h)	z tytułu wynagrodzeń	192 477,17	204 702,74
i)	Inne	182 858,08	438 812,85
4.	Fundusze specjalne		
IV.	Rozliczenia międzyokresowe		
1.	Ujemna wartość firmy		
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe		
-	długoterminowe		
-	krótkoterminowe		
Pasywa razem		10 990 424,69	12 189 155,09

Bub

M

**Załącznik Nr 4 do Planu Połączenia spółek Optegra Polska Sp. z o.o. i Vidium Medica Sp. z o.o.
Oświadczenie zawierające informacje o stanie księgowym spółki Vidium Medica Sp. z o.o. na dzień
31 grudnia 2021 roku sporządzone dla celów połączenia przy wykorzystaniu metod w takim
układzie jak bilans roczny.**

Vidium Medica Sp. z o.o.

Agnieszka Szpara
Członek Zarządu


Tomasz Skiba
Członek Zarządu


Krzysztof Majchrzak
Członek Zarządu

*Załącznik Nr 5 do Planu Połączenia spółek Optegra Polska Sp. z o.o. i Vidium Medica Sp. z o.o.
Oświadczenie zawierające informacje o stanie księgowym spółki Optegra Polska Sp. z o.o. na dzień
31 grudnia 2021 roku sporządzone dla celów połączenia przy wykorzystaniu metod w takim
układzie jak bilans roczny.*

OŚWIADCZENIE

**Zarządu spółki Optegra Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie o stanie
księgowym spółki Optegra Polska Sp. z o.o. sporządzone dla celów połączenia
na dzień 31 grudnia 2021 roku**

Niniejszym, działając jako Zarząd Optegra Polska Sp. z o.o. (Spółka Przejmująca), zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych (dalej: „k.s.h.”), w związku z połączeniem spółki Optegra Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ze spółką Vidium Medica Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, Zarząd Spółki Przejmującej w trybie art. 499 § 2 pkt 4 k.s.h. w ramach przedstawienia informacji o stanie księgowym Spółki Przejmującej na określony dzień w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o ogłoszenie Planu Połączenia, niniejszym oświadcza, że stan księgowy Spółki Przejmującej na dzień 31 grudnia 2021 roku wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę 76 227 569,74 zł (słownie: siedemdziesiąt sześć milionów dwieście dwadzieścia siedem tysięcy pięćset sześćdziesiąt dziewięć złotych 74/100), a w całości przedstawia się następująco:

*Załącznik Nr 5 do Planu Połączenia spółek Optegra Polska Sp. z o.o. i Vidium Medica Sp. z o.o.
Oświadczenie zawierające informacje o stanie księgowym spółki Optegra Polska Sp. z o.o. na dzień
31 grudnia 2021 roku sporządzone dla celów połączenia przy wykorzystaniu metod w takim
układzie jak bilans roczny.*

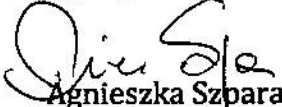
	31.12.2021	30.06.2021
	w tys. PLN	w tys. PLN
Aktywa		
Aktywa trwałe		
Rzeczowe aktywa trwałe	22 051	26 086
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania	12 811	13 289
Wartości niematerialne	1 857	1 682
Udziały w jednostkach zależnych	23 957	0
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0	0
Inne aktywa długoterminowe	1 761	1 709
	<u>62 437</u>	<u>42 766</u>
Aktywa obrotowe		
Zapasy	730	557
Należności handlowe oraz pozostałe należności	1 528	1 353
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	11 533	5 326
	<u>13 791</u>	<u>7 235</u>
Aktywa razem	<u>76 228</u>	<u>50 000</u>
Kapitał własny		
Kapitał podstawowy	11 250	11 250
Kapitał zapasowy	48 828	48 828
Kapitał z połączenia przedsięwzięć	-2 557	-2 557
Zyski zatrzymane	-48 109	-50 351
	<u>9 412</u>	<u>7 170</u>
Zobowiązania		
Zobowiązania długoterminowe		
Kredyty i pożyczki	38 647	15 010
Zobowiązania leasingowe (LT)	12 193	12 755
Leasing finansowy (LT)	0	0
Inne zobowiązania długoterminowe	53	53
	<u>50 893</u>	<u>27 818</u>
Zobowiązania krótkoterminowe		
Kredyty i pożyczki	0	0
Zobowiązania handlowe oraz pozostałe zobowiązania	8 434	8 063
Świadczenia pracownicze	2 772	2 500
Zobowiązania leasingowe	4 717	4 449
	<u>15 923</u>	<u>15 012</u>
Zobowiązania razem	<u>66 816</u>	<u>42 830</u>
Pasywa razem	<u>76 228</u>	<u>50 000</u>


Bl

h

*Załącznik Nr 5 do Planu Połączenia spółek Optegra Polska Sp. z o.o. i Vidium Medica Sp. z o.o.
Oświadczenie zawierające informacje o stanie księgowym spółki Optegra Polska Sp. z o.o. na dzień
31 grudnia 2021 roku sporządzone dla celów połączenia przy wykorzystaniu metod w takim
układzie jak bilans roczny.*

Optegra Polska Sp. z o.o.


Agnieszka Szpara
Prezes Zarządu


Krzysztof Majchrzak
Członek Zarządu

