

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK

uzgodniony w dniu 30 stycznia 2026 roku w Warszawie pomiędzy:

- (1) spółką pod firmą **LUX MED SZPITAL GDAŃSK S.A.** z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Wileńskiej 44, 80-215 Gdańsk, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000183364, NIP: 5832106510 oraz REGON: 191244745, posiadającej kapitał zakładowy w wysokości 65.482.230,00 zł w całości wpłacony, jako **spółką przejmującą, zwaną dalej „LUX MED Gdańsk”**, reprezentowaną przez:

- *Wojciecha Lemskiego – Prezesa Zarządu*
- *Agnieszkę Broniarek – Członka Zarządu ds. finansowych*

oraz

- (2) spółką pod firmą **SWISSMED NIERUCHOMOŚCI sp. z o.o.** z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Wileńskiej 44, 80-215 Gdańsk, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000238223, NIP 9570918716, REGON 220080307, kapitał zakładowy w kwocie 17.214.500,00 zł, jako **spółką przejmowaną, zwaną dalej „SWISSMED”**, reprezentowaną przez:

- *Izabelłę Murawską-Chojnowską – Prezesa Zarządu*
- *Agnieszkę Broniarek – Członka Zarządu ds. finansowych*

PREAMBUŁA

1. **LUX MED Gdańsk** posiada 34.429 udziałów, o wartości nominalnej 500 zł każdy udział, o łącznej wartości nominalnej 17.214.500,00 zł (słownie: siedemnaście milionów dwieście czternaście tysięcy pięćset złotych) (zwanych dalej „**Udziałami**”) i jest jedynym wspólnikiem spółki **SWISSMED** (100% Udziałów).
2. W celu uproszczenia zarządzania spółkami **LUX MED Gdańsk** i **SWISSMED**, a przede wszystkim w celu zmniejszenia kosztów funkcjonowania obu spółek, **LUX MED Gdańsk** i **SWISSMED** zamierzają połączyć się w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeksu spółek handlowych (dalej „**KSH**”), poprzez przejęcie całego majątku spółki przejmowanej tj. **SWISSMED** przez **LUX MED Gdańsk** jako spółkę przejmującą.
3. Z uwagi na to, iż **LUX MED Gdańsk** jest jedynym wspólnikiem **SWISSMED**, stosownie do dyspozycji art. 516 § 6 w zw. z art. 516 § 1 KSH, postępowanie w przedmiocie łączenia będzie uproszczone, zgodnie z właściwymi przepisami KSH.

MAJĄC POWYŻSZE NA WZGLĘDZIE STRONY UZGODNIŁY NASTĘPUJĄCY PLAN POŁĄCZENIA:

1 TYPY ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK

- 1.1 **LUX MED Gdańsk** jako spółka przejmująca jest spółką akcyjną.

- 1.2 SWISSMED jako spółka przejmowana, jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością.

2 FIRMY ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK

- 2.1 Spółka przejmująca: LUX MED SZPITAL GDAŃSK SPÓŁKA AKCYJNA.
- 2.2 Spółka przejmowana: SWISSMED NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.

3 SIEDZIBY ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK

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

4 SPOSÓB ŁĄCZENIA

- 4.1 LUX MED Gdańsk jako spółka przejmująca w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH przejmie cały majątek SWISSMED jako spółki przejmowanej.
- 4.2 Z uwagi na okoliczność, iż LUX MED Gdańsk jako spółka przejmująca jest jedynym wspólnikiem (100 % Udziałów) SWISSMED jako spółki przejmowanej, połączenie odbędzie się bez podwyższenia kapitału zakładowego LUX MED Gdańsk (spółki przejmującej) oraz bez wydawania LUX MED Gdańsk jako jedynemu wspólnikowi SWISSMED (spółki przejmowanej) nowych udziałów w kapitale zakładowym LUX MED Gdańsk.

5 PRAWA PRYZNANE PRZEZ SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ

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

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

Ani SWISSMED jako spółka przejmowana, ani LUX MED Gdańsk jako spółka przejmująca nie przyzna żadnych szczególnych praw, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 6 KSH, członkom swoich organów lub innym osobom uczestniczącym w połączeniu.

7 ZMIANA UMOWY SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ

Statut Spółki LUX MED Gdańsk jako spółki przejmującej nie zostanie zmieniony w związku z niniejszym połączeniem.

8 ZAŁĄCZNIKI DO PLANU POŁĄCZENIA

Zgodnie z art. 499 § 2 KSH w związku z art. 516 § 5 i 6 KSH załączniki do niniejszego planu połączenia stanowią:

- (i) Projekt uchwały zgromadzenia wspólników SWISSMED o połączeniu z LUX MED Gdańsk (Załącznik Nr 1);
- (ii) Projekt uchwały zgromadzenia akcjonariuszy LUX MED Gdańsk o połączeniu z SWISSMED (Załącznik Nr 2);

- (iii) Ustalenie wartości majątku SWISSMED jako spółki przejmowanej na dzień 31 grudnia 2025 r. (Załącznik Nr 3);
- (iv) Oświadczenie SWISSMED z informacją o stanie księgowym spółki, sporządzoną dla celów połączenia na dzień 31 grudnia 2025 r. (Załącznik Nr 4);
- (v) Oświadczenie LUX MED Gdańsk z informacją o stanie księgowym spółki, sporządzoną dla celów połączenia na dzień 31 grudnia 2025 r. (Załącznik Nr 5).

Zarząd LUX MED Szpital Gdańsk S.A. :

Wojciech Lemski

Prezes Zarządu

Agnieszka Broniarek

Członek Zarządu ds. Finansowych

Zarząd SWISSMED NIERUCHOMOŚCI sp. z o.o.:

Izabella Murawska-Chojnowska

Prezes Zarządu

Agnieszka Broniarek

Członek Zarządu ds. finansowych

PROJEKT
UCHWAŁY NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW
SPÓŁKI SWISSMED NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU
O POŁĄCZENIU ZE SPÓŁKĄ
LUX MED SZPITAL GDAŃSK SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników postanawia:

1. połączyć w trybie art. 492 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, dalej jako „KSH”, w zw. z art. 516 § 1 KSH w zw. z art. 516 § 6 KSH spółkę pod firmą **SWISSMED NIERUCHOMOŚCI spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Wileńskiej 44, 80-215 Gdańsk, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000238223, NIP 9570918716, REGON 220080307, kapitał zakładowy w kwocie 17.214.500,00 zł, jako spółkę przejmowaną (zwaną dalej „**Spółką przejmowaną**”) ze spółką pod firmą **LUX MED SZPITAL GDAŃSK Spółka Akcyjna** z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Wileńskiej 44, 80-215 Gdańsk, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000183364, NIP: 5832106510 oraz REGON: 191244745, posiadającą kapitał zakładowy w wysokości 65.482.230,00 zł w całości wpłacony, jako spółką przejmującą (zwaną dalej „**Spółką przejmującą**”) poprzez przeniesienie całego majątku Spółki przejmowanej na Spółkę przejmującą;
2. wyrazić zgodę na Plan połączenia uzgodniony pomiędzy Spółką przejmującą a Spółką przejmowaną w dniu 30 stycznia 2026 r., stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały oraz treść wszystkich załączników do Planu połączenia;
3. połączenie zostanie przeprowadzone zgodnie z Planem połączenia, a w szczególności:
 - a. z uwagi na okoliczność, że Spółka przejmująca jest jedynym wspólnikiem Spółki przejmowanej, kapitał zakładowy Spółki przejmującej nie zostanie podwyższony w związku z połączeniem;
 - b. zgodnie z Planem połączenia uzgodnionym pomiędzy łączącymi się spółkami w związku z połączeniem umowa Spółki przejmującej nie zostanie zmieniona;
 - c. wspólnikom ani osobom szczególnie uprawnionym w Spółce przejmowanej nie zostaną przyznane żadne prawa, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 5 KSH;
 - d. członkom organów łączących się spółek, ani innym osobom uczestniczącym w połączeniu nie zostaną przyznane żadne szczególne korzyści, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 6 KSH.

PROJEKT
UCHWAŁY NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW
LUX MED SZPITAL GDAŃSK SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ
W GDAŃSKU
O POŁĄCZENIU ZE SPÓŁKĄ
SWISSMED NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników postanawia:

1. połączyć w trybie art. 492 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, dalej jako „KSH”, w zw. z art. 516 § 1 KSH w zw. z art. 516 § 6 KSH spółkę pod firmą **SWISSMED NIERUCHOMOŚCI spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Wileńskiej 44, 80-215 Gdańsk, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000238223, NIP 9570918716, REGON 220080307, kapitał zakładowy w kwocie 17.214.500,00 zł, jako spółkę przejmowaną (zwaną dalej „**Spółką przejmowaną**”) ze spółką pod firmą **LUX MED SZPITAL GDAŃSK Spółka Akcyjna** z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Wileńskiej 44, 80-215 Gdańsk, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000183364, NIP: 5832106510 oraz REGON: 191244745, posiadającą kapitał zakładowy w wysokości 65.482.230,00 zł w całości wpłacony, jako spółką przejmującą (zwaną dalej „**Spółką przejmującą**”) poprzez przeniesienie całego majątku Spółki przejmowanej na Spółkę przejmującą;
2. wyrazić zgodę na Plan połączenia uzgodniony pomiędzy Spółką przejmującą a Spółką przejmowaną w dniu 30 stycznia 2026 r., stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały oraz treść wszystkich załączników do Planu połączenia;
3. połączenie zostanie przeprowadzone zgodnie z Planem połączenia, a w szczególności:
 - a. z uwagi na okoliczność, że Spółka przejmująca jest jedynym wspólnikiem Spółki przejmowanej, kapitał zakładowy Spółki przejmującej nie zostanie podwyższony w związku z połączeniem;
 - b. zgodnie z Planem połączenia uzgodnionym pomiędzy łączącymi się spółkami w związku z połączeniem umowa Spółki przejmującej nie zostanie zmieniona;
 - c. wspólnikom ani osobom szczególnie uprawnionym w Spółce przejmowanej nie zostaną przyznane żadne prawa, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 5 KSH;
 - d. członkom organów łączących się spółek, ani innym osobom uczestniczącym w połączeniu nie zostaną przyznane żadne szczególne korzyści, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 6 KSH.

**USTALENIE WARTOŚCI MAJĄTKU SPÓŁKI
SWISSMED NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ**

Zarząd spółki Swissmed Nieruchomości spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Wileńskiej 44, 80-215 Gdańsk, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000238223, NIP 9570918716, REGON 220080307, kapitał zakładowy w kwocie 17.214.500,00 zł (zwanej dalej „**SWISSMED**”), oświadcza w imieniu i na rzecz **SWISSMED** w trybie art. 499 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 roku - Kodeks spółek handlowych („**KSH**”), co następuje:

w związku z zamiarem połączenia w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH **SWISSMED**, jako spółki przejmowanej ze spółką pod firmą **LUX MED SZPITAL GDAŃSK SPÓŁKA AKCYJNA** z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Wileńskiej 44, 80-215 Gdańsk, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000183364, NIP: 5832106510 oraz REGON: 191244745, posiadającą kapitał zakładowy w wysokości 65.482.230,00 zł w całości wpłacony (zwaną dalej „**LUX MED Gdańsk**”), jako spółką przejmującą, w oparciu o bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 roku oraz rachunek zysków i strat **SWISSMED** sporządzony za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku została ustalona w trybie art. 499 § 2 pkt 3 KSH następująca wartość majątku **SWISSMED** na dzień 31 grudnia 2025 roku:

- i. Suma aktywów wynosi 85.942.695,89 zł (osiemdziesiąt pięć milionów dziewięćset czterdzieści dwa tysiące sześćset dziewięćdziesiąt pięć złotych oraz osiemdziesiąt dziewięć groszy);
- ii. Suma zobowiązań i rezerw na zobowiązania wynosi 32.399.351,00 zł (trzydzieści dwa miliony trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt jeden złotych oraz zero groszy);
- iii. Majątek netto (aktywa netto) wynosi 53.543.344,89 zł (pięćdziesiąt trzy miliony pięćset czterdzieści trzy tysiące trzysta czterdzieści cztery złote oraz osiemdziesiąt dziewięć groszy).

Powołany wyżej bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 roku oraz rachunek zysków i strat **SWISSMED** sporządzony za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku stanowią załączniki do niniejszego ustalenia.

Gdańsk, dnia 30 stycznia 2026 r.

Zarząd SWISSMED NIERUCHOMOŚCI sp. z o.o.:

Izabella Murawska-Chojnowska

Prezes Zarządu

Agnieszka Broniarek

Członek Zarządu ds. finansowych

Swissmed Nieruchomości Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ
NA DZIEŃ 31.12.2025
STAN NA
31.12.2025
STAN NA
31.12.2024
AKTYWA
I. AKTYWA TRWAŁE
77 257 104,11
76 005 619,49

1. Rzeczowe aktywa trwałe
2. Nieruchomości inwestycyjne
3. Inne inwestycje długoterminowe
4. Kaucja BPS
5. Inne długoterminowe aktywa
6. Aktywa z tytułu prawa do użytkowania
7. Aktywa z tytułu odroczonego podatku

60 460,58
69 126 831,46
4 400 000,00
3 000 000,00
0,00
0,00
669 812,07

25 271,05
68 394 736,07
4 400 000,00
3 000 000,00
0,00
0,00
185 612,37

II. AKTYWA OBROTOWE
8 685 591,78
8 822 636,32

1. Należności krótkoterminowe:
 - 1.1. Od jednostek powiązanych
 - 1.2. Od jednostek pozostałych
2. Należności z tytułu podatku dochodowego
3. Inwestycje krótkoterminowe
 - 3.1. Środki pieniężne
 - 3.2. Pozostałe inwestycje krótkoterminowe
4. Inne krótkoterminowe aktywa

157 554,43
0,00
280 599,80
0,00
8 528 037,35
86 940,49
8 441 096,86
0,00

295 409,25
32 337,80
263 071,45
0,00
8 467 652,71
268 554,71
8 199 098,00
59 574,36

AKTYWA RAZEM
85 942 695,89
84 828 255,81
PASYWA
I. KAPITAŁ WŁASNY
53 543 344,89
50 123 992,38
1. Kapitały
53 543 344,89
50 123 992,38

- 1.1. Kapitał podstawowy
- 1.2. Kapitał zapasowy
- 1.3. Kapitał rezerwowy
- 1.4. Zysk (strata) z lat ubiegłych
- 1.5. Zysk (strata) netto

17 214 500,00
32 909 492,38
0,00
0,00
3 419 352,51

17 214 500,00
14 677 661,57
0,00
16 842 718,97
1 389 111,84

III. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA
32 399 351,00
34 704 263,43
1. Zobowiązania długoterminowe
8 813 686,19
30 296 622,74

- 1.1. Długoterminowe pożyczki i kredyty bankowe
- 1.2. Rezerwa na podatek odroczonego
- 1.2. Rezerwy długoterminowe
- 1.3. Zobowiązania długoterminowe z tytułu prawa do

0,00
8 810 027,88
3 658,31
0,00

0,00
8 301 569,76
3 513,43
21 991 539,55

2. Zobowiązania krótkoterminowe
23 585 664,81
4 407 640,69

- 2.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz
- 2.2. Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych
- 2.3. Zobowiązania z tytułu prawa do użytkowania
- 2.4. Krótkoterminowe pożyczki i kredyty bankowe
- 2.5. Rezerwy krótkoterminowe

167 620,40
23 363,18
21 991 525,52
0,00
1 403 155,71

800 076,98
27 995,21
2 269 067,32
0,00
1 310 501,18

PASYWA RAZEM
85 942 695,89
84 828 255,81
Gdańsk. 27.01.2026

Główna Księgowa

Danuta Matulaniec

Członek Zarządu ds. Finansowych

Agnieszka Broniarek

Prezes Zarządu

Izabella Murawska - Chojnowska

Podpis jest prawidłowy

 Dokument podpisany
przez DANUTA
MATULANIEC

Data: 2026.01.27 13:02:07

CET

 Agnieszka
Broniarek

 Elektronicznie
podpisany przez
Agnieszka Broniarek
Data: 2026.01.29
10:54:23 +01'00'

 Izabella
Murawska-
Chojnowska

 Elektronicznie
podpisany przez
Izabella Murawska-
Chojnowska
Data: 2026.01.29
10:53:45 +01'00'

Swissmed Nieruchomości Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ORAZ SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW ZA OKRES 01.01.2025 DO 31.12.2025	OKRES OD-DO 01.01.2025 31.12.2025	OKRES OD-DO 01.01.2024 31.12.2024
Wariant porównawczy		
I. Działalność kontynuowana		
1. Przychody ze sprzedaży	9 456 425,04	9 100 851,60
- od jednostek powiązanych	8 879 092,42	8 466 221,18
1.1. Przychody ze sprzedaży usług	9 456 425,04	9 100 851,60
2. Koszt działalności operacyjnej	4 453 120,66	4 874 677,35
2.1. Amortyzacja	8 111,69	15 406,03
2.2. Zużycie materiałów i energii	1 940 303,38	1 869 874,84
2.3. Usługi obce	1 170 139,66	1 843 574,28
2.4. Podatki i opłaty	379 006,82	448 452,22
2.5. Wynagrodzenia	815 549,22	577 707,41
2.6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	114 375,99	96 105,62
2.7. Pozostałe koszty rodzajowe	25 633,90	23 556,95
3. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	5 003 304,38	4 226 174,25
4. Pozostałe przychody operacyjne	542 597,49	67 743,93
4.1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	8 536,59	36 585,37
4.2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
4.3. Inne przychody operacyjne	534 060,90	31 158,56
5. Pozostałe koszty operacyjne	226,81	123 216,88
5.1. Inne koszty operacyjne	226,81	123 216,88
6. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	5 545 675,06	4 170 701,30
6.1. Przychody finansowe	241 998,86	273 949,31
6.2. Koszty finansowe	2 344 062,99	2 669 028,72
7. Zysk (strata) przed opodatkowaniem	3 443 610,93	1 775 621,89
7.1. Podatek dochodowy	24 258,42	386 510,05
I Część bieżąca	0,00	0,00
I Część odroczone	24 258,42	386 510,05
8. Zysk strata (netto)	3 419 352,51	1 389 111,84
9. Inne całkowite dochody	0,00	0,00
10. Całkowite dochody ogółem	3 419 352,51	1 389 111,84

Gdańsk. 27.01.2026

Główna Księgowa
Danuta Matulaniec

Członek Zarządu ds. Finansowych
Agnieszka Broniarek

Prezes Zarządu
Izabella Murawska - Chojnowska

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany
przez DANUTĘ
MATULANIEC
Data: 2026.01.27
13:03:14 CET

Agnieszka
a
Broniarek
Elektronicznie
podpisany przez
Agnieszka
Broniarek
Data: 2026.01.29
10:55:23 +01'00'

Izabella
Murawska-
Chojnowska
Elektronicznie
podpisany przez
Izabella Murawska-
Chojnowska
Data: 2026.01.29
10:56:06 +01'00'

OŚWIADCZENIE

SWISSMED NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU O STANIE KSIĘGOWYM SPÓŁKI DLA CELÓW POŁĄCZENIA

Zarząd spółki **SWISSMED NIERUCHOMOŚCI** spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Wileńskiej 44, 80-215 Gdańsk, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000238223, NIP 9570918716, REGON 220080307, kapitał zakładowy w kwocie 17.214.500,00 zł, (zwanej dalej „**SWISSMED**”), oświadcza w imieniu i na rzecz **SWISSMED** w trybie art. 499 § 2 pkt 4 ustawy z dnia 15 września 2000 roku - Kodeks spółek handlowych („KSH”), co następuje:

w związku z zamiarem połączenia w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH **SWISSMED**, jako spółki przejmowanej ze spółką pod firmą **LUX MED SZPITAL GDAŃSK Spółka Akcyjna** z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Wileńskiej 44, 80-215 Gdańsk, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000183364, NIP: 5832106510 oraz REGON: 191244745, posiadającą kapitał zakładowy w wysokości 65.482.230,00 zł w całości wpłacony (zwaną dalej „**LUX MED Gdańsk**”), jako spółką przejmującą, w oparciu o bilans **SWISSMED** sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 roku oraz rachunek zysków i strat **SWISSMED** sporządzony za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku, został ustalony w trybie art. 499 § 2 pkt 4 oraz § 3 KSH następujący stan księgowy **SWISSMED** na dzień 31 grudnia 2025 roku:

1. Suma bilansowa po stronie aktywów i pasywów wynosi 85.942.695,89 zł (osiemdziesiąt pięć milionów dziewięćset czterdzieści dwa tysiące sześćset dziewięćdziesiąt pięć złotych oraz osiemdziesiąt dziewięć groszy);
2. W pozycji zysk/strata netto rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku wykazuje zysk netto w wysokości 3.419.352,51 zł (trzy miliony czterysta dziewięćdziesiąt tysięcy trzysta pięćdziesiąt dwa złote oraz pięćdziesiąt jeden groszy) natomiast według stanu za okres od 1 stycznia 2024 do 31 grudnia 2024 roku (tzn. za poprzedni okres rozliczeniowy) rachunek zysków i strat wykazywał zysk netto w wysokości 1.389.111,84 zł (jeden milion trzysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sto jedenaście złotych oraz osiemdziesiąt cztery grosze).

Powołany wyżej bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 roku oraz rachunek zysków i strat **SWISSMED** sporządzony za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku stanowi załącznik do niniejszego oświadczenia.

Załącznik Nr 4 do Planu połączenia LUX MED SZPITAL GDAŃSK S.A. oraz SWISSMED NIERUCHOMOŚCI sp. z o.o.

Gdańsk, dnia 30 stycznia 2026 r.

Zarząd SWISSMED NIERUCHOMOŚCI sp. z o.o.:

Izabella Murawska-Chojnowska

Prezes Zarządu

Agnieszka Broniarek

Członek Zarządu ds. finansowych

Swissmed Nieruchomości Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

**SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ
NA DZIEŃ 31.12.2025**

	STAN NA 31.12.2025	STAN NA 31.12.2024
AKTYWA		
I. AKTYWA TRWAŁE	77 257 104,11	76 005 619,49
1. Rzeczowe aktywa trwałe	60 460,58	25 271,05
2. Nieruchomości inwestycyjne	69 126 831,46	68 394 736,07
3. Inne inwestycje długoterminowe	4 400 000,00	4 400 000,00
4. Kaucja BPS	3 000 000,00	3 000 000,00
5. Inne długoterminowe aktywa	0,00	0,00
6. Aktywa z tytułu prawa do użytkowania	0,00	0,00
7. Aktywa z tytułu odroczonego podatku	669 812,07	185 612,37
II. AKTYWA OBROTOWE	8 685 591,78	8 822 636,32
1. Należności krótkoterminowe:	157 554,43	295 409,25
1.1. Od jednostek powiązanych	0,00	32 337,80
1.2. Od jednostek pozostałych	280 599,80	263 071,45
2. Należności z tytułu podatku dochodowego	0,00	0,00
3. Inwestycje krótkoterminowe	8 528 037,35	8 467 652,71
3.1. Środki pieniężne	86 940,49	268 554,71
3.2. Pozostałe inwestycje krótkoterminowe	8 441 096,86	8 199 098,00
4. Inne krótkoterminowe aktywa	0,00	59 574,36
AKTYWA RAZEM	85 942 695,89	84 828 255,81

PASYWA

I. KAPITAŁ WŁASNY	53 543 344,89	50 123 992,38
1. Kapitały	53 543 344,89	50 123 992,38
1.1. Kapitał podstawowy	17 214 500,00	17 214 500,00
1.2. Kapitał zapasowy	32 909 492,38	14 677 661,57
1.3. Kapitał rezerwowy	0,00	0,00
1.4. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	16 842 718,97
1.5. Zysk (strata) netto	3 419 352,51	1 389 111,84
III. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	32 399 351,00	34 704 263,43
1. Zobowiązania długoterminowe	8 813 686,19	30 296 622,74
1.1. Długoterminowe pożyczki i kredyty bankowe	0,00	0,00
1.1. Rezerwa na podatek odroczonego	8 810 027,88	8 301 569,76
1.2. Rezerwy długoterminowe	3 658,31	3 513,43
1.3. Zobowiązania długoterminowe z tytułu prawa do	0,00	21 991 539,55
2. Zobowiązania krótkoterminowe	23 585 664,81	4 407 640,69
2.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz	167 620,40	800 076,98
2.2. Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych	23 363,18	27 995,21
2.3. Zobowiązania z tytułu prawa do użytkowania	21 991 525,52	2 269 067,32
2.4. Krótkoterminowe pożyczki i kredyty bankowe	0,00	0,00
2.5. Rezerwy krótkoterminowe	1 403 155,71	1 310 501,18
PASYWA RAZEM	85 942 695,89	84 828 255,81

Gdańsk. 27.01.2026

Główna Księgowa

Danuta Matulaniec

Członek Zarządu ds. Finansowych

Agnieszka Broniarek

Prezes Zarządu

Izabella Murawska - Chojnowska

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany

przez DANUTA
MATULANIEC

Data: 2026.01.27 13:02:07

CET

Agnieszka
Broniarek

Elektronicznie
podpisany przez
Agnieszka Broniarek
Data: 2026.01.29
10:54:23 +01'00'

Izabella
Murawska-
Chojnowska

Elektronicznie
podpisany przez
Izabella Murawska-
Chojnowska
Data: 2026.01.29
10:53:45 +01'00'

Swissmed Nieruchomości Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ORAZ SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW ZA OKRES 01.01.2025 DO 31.12.2025	OKRES OD-DO 01.01.2025 31.12.2025	OKRES OD-DO 01.01.2024 31.12.2024
Wariant porównawczy		
I. Działalność kontynuowana		
1. Przychody ze sprzedaży	9 456 425,04	9 100 851,60
- od jednostek powiązanych	8 879 092,42	8 466 221,18
1.1. Przychody ze sprzedaży usług	9 456 425,04	9 100 851,60
2. Koszt działalności operacyjnej	4 453 120,66	4 874 677,35
2.1. Amortyzacja	8 111,69	15 406,03
2.2. Zużycie materiałów i energii	1 940 303,38	1 869 874,84
2.3. Usługi obce	1 170 139,66	1 843 574,28
2.4. Podatki i opłaty	379 006,82	448 452,22
2.5. Wynagrodzenia	815 549,22	577 707,41
2.6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	114 375,99	96 105,62
2.7. Pozostałe koszty rodzajowe	25 633,90	23 556,95
3. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	5 003 304,38	4 226 174,25
4. Pozostałe przychody operacyjne	542 597,49	67 743,93
4.1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	8 536,59	36 585,37
4.2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
4.3. Inne przychody operacyjne	534 060,90	31 158,56
5. Pozostałe koszty operacyjne	226,81	123 216,88
5.1. Inne koszty operacyjne	226,81	123 216,88
6. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	5 545 675,06	4 170 701,30
6.1. Przychody finansowe	241 998,86	273 949,31
6.2. Koszty finansowe	2 344 062,99	2 669 028,72
7. Zysk (strata) przed opodatkowaniem	3 443 610,93	1 775 621,89
7.1. Podatek dochodowy	24 258,42	386 510,05
I Część bieżąca	0,00	0,00
I Część odroczone	24 258,42	386 510,05
8. Zysk strata (netto)	3 419 352,51	1 389 111,84
9. Inne całkowite dochody	0,00	0,00
10. Całkowite dochody ogółem	3 419 352,51	1 389 111,84

Gdańsk. 27.01.2026

Główna Księgowa
Danuta Matulaniec

Członek Zarządu ds. Finansowych
Agnieszka Broniarek

Prezes Zarządu
Izabella Murawska - Chojnowska

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany
przez DANUTĘ
MATULANIEC
Data: 2026.01.27
13:03:14 CET

Agnieszka
Broniarek
Elektronicznie
podpisany przez
Agnieszka
Broniarek
Data: 2026.01.29
10:55:23 +01'00'

Izabella
Murawska-
Chojnowska
Elektronicznie
podpisany przez
Izabella Murawska-
Chojnowska
Data: 2026.01.29
10:56:06 +01'00'

OŚWIADCZENIE
LUX MED SZPITAL GDAŃSK SPÓŁKA AKCYJNA
O STANIE KSIĘGOWYM SPÓŁKI DLA CELÓW POŁĄCZENIA

Zarząd spółki pod firmą **LUX MED SZPITAL GDAŃSK SPÓŁKA AKCYJNA** z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Wileńskiej 44, 80-215 Gdańsk, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000183364, NIP: 5832106510 oraz REGON: 191244745, posiadającej kapitał zakładowy w wysokości 65.482.230,00 zł w całości wpłacony (zwanej dalej „**LUX MED Gdańsk**”), oświadcza w imieniu i na rzecz LUX MED Gdańsk w trybie art. 499 § 2 pkt 4 ustawy z dnia 15 września 2000 roku - Kodeks spółek handlowych („**KSH**”), co następuje:

w związku z zamiarem połączenia w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH **LUX MED Gdańsk**, jako spółki przejmującej ze spółką pod firmą **SWISSMED NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ** siedzibą w Gdańsku, przy ul. Wileńskiej 44, 80-215 Gdańsk, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000238223, NIP 9570918716, REGON 220080307, kapitał zakładowy w kwocie 17.214.500,00 zł, (zwaną dalej „**SWISSMED**”), jako spółką przejmowaną, w oparciu o bilans LUX MED Gdańsk sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 roku oraz rachunek zysków i strat LUX MED Gdańsk sporządzony za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku, **został ustalony w trybie art. 499 § 2 pkt 4 oraz § 3 KSH następujący stan księgowy LUX MED na dzień 31 grudnia 2025 roku.**

1. Suma bilansowa po stronie aktywów i pasywów wynosi 97.185.062,16 zł (dziewięćdziesiąt siedem milionów sto osiemdziesiąt pięć tysięcy sześćdziesiąt dwa złote oraz szesnaście groszy);
2. W pozycji wynik netto rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku wykazuje stratę netto w wysokości 2.013.968,25 zł (dwa miliony trzysta tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt osiem złotych oraz dwadzieścia pięć groszy), natomiast według stanu za okres od 1 stycznia 2024 do 31 grudnia 2024 roku (tzn. za poprzedni okres rozliczeniowy) rachunek zysków i strat wykazywał stratę netto w wysokości 9.259.297,06 złotych (dziewięć milionów dwieście pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt siedem złotych oraz sześć groszy)

Załącznik Nr 5 do Planu połączenia LUX MED SZPITAL GDAŃSK S.A. oraz SWISSMED NIERUCHOMOŚCI sp. z o.o.

Powołany wyżej bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 roku oraz rachunek zysków i strat LUX MED Gdańsk za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku stanowi załącznik do niniejszego oświadczenia.

Gdańsk, dnia 30 stycznia 2026 r.

Zarząd LUX MED Szpital Gdańsk S.A. :

Wojciech Lemski

Prezes Zarządu

Agnieszka Broniarek

Członek Zarządu ds. Finansowych

LUX MED Szpital Gdańsk SA
SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ
NA DZIEŃ 31.12.2025
AKTYWA

STAN NA 31.12.2025 STAN NA 31.12.2024

I. AKTYWA TRWAŁE	62 793 909,40	68 800 358,38
1. Rzeczowe aktywa trwałe	9 940 437,48	10 213 902,32
2. Pozostałe wartości niematerialne	1 481 462,54	987 188,97
3. Należności długoterminowe	0,00	0,00
4. Pozostałe długoterminowe aktywa finansowe	49 310 952,12	49 310 952,12
5. Aktywa z tyt. Prawa do użytkowania	150 180,34	6 394 370,44
6. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 910 876,92	1 893 944,53
II. AKTYWA OBROTOWE	34 391 152,76	8 680 485,13
1. Zapasy, w tym:	1 236 500,32	1 092 240,50
1.1. Materiały	1 236 500,32	1 092 240,50
2. Należności krótkoterminowe:	3 275 676,26	2 808 664,37
2.1. Od pozostałych jednostek	3 275 676,26	2 638 782,11
3. Należności z tytułu podatku dochodowego	0,00	0,00
4. Pozostałe krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4.1. Od powiązanych jednostek	0,00	0,00
5. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	29 878 976,18	4 779 580,26
AKTYWA RAZEM	97 185 062,16	77 480 843,51
PASYWA		
I. KAPITAŁ WŁASNY	67 894 131,96	37 708 100,21
1. Kapitał akcyjny	65 482 230,00	61 182 230,00
2. Kapitał z aktualizacji wyceny	26 065 880,00	26 065 880,00
3. Kapitał zapasowy	27 900 000,00	38 700 000,00
4. Kapitał rezerwowy	0,00	0,00
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-49 540 009,79	-78 980 712,74
6. Zysk (strata) netto	-2 013 968,25	-9 259 297,05
II. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	29 290 930,20	39 772 743,30
1. Zobowiązania długoterminowe	11 048 638,77	10 816 776,96
1.1. Długoterminowe pożyczki i kredyty bankowe	4 400 000,00	4 400 000,00
1.2. Rezerwa na podatek odroczonego	6 576 074,73	6 366 225,29
1.3. Rezerwy długoterminowe	72 564,04	50 551,67
1.4. Zobowiązania długoterminowe(w tym z tyt. Prawa do	0,00	0,00
1.5. Inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
2. Zobowiązania krótkoterminowe	18 242 291,43	28 896 391,99
2.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania	4 601 997,94	8 070 659,73
2.2. Zobowiązania z tytułu podwyższenia kapitału	3 100 000,00	4 300 000,00
2.3. Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych	532 594,74	700 989,74
2.4. Zobowiązanie krótkoterminowe z tyt. prawa do użytkowania	189 203,60	6 642 424,29
2.5. Krótkoterminowe pożyczki i kredyty bankowe	8 441 096,86	8 199 098,00
2.6. Rezerwy krótkoterminowe	1 377 398,29	983 220,23
3. Pozostałe pasywa	0,00	59 574,35
PASYWA RAZEM	97 185 062,16	77 480 843,51

Gdańsk; 28.01.2026

Główna Księgowa
Danuta Matulaniec

Członek Zarządu ds. Finansowych
Agnieszka Broniarek

Prezes Zarządu
Wojciech Lemski

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez
DANUTA MATULANIEC
Data: 2026.01.28 16:24:24
CET

Agnieszka
a
Broniarek

Elektronicznie
podpisany przez
Agnieszka
Broniarek
Data: 2026.01.29
12:02:00 +01'00'



Signed by /
Podpisano przez:

Wojciech Robert
Lemski

Date / Data: 2026-
01-29 11:23

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ORAZ SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW ZA OKRES 01.01.2025 DO 31.12.2025		OKRES OD-DO 01.01.2025 31.12.2025	OKRES OD-DO 01.01.2024 31.12.2024
Wariant porównawczy			
I. Działalność kontynuowana			
1. Przychody ze sprzedaży	71 634 713,68		62 178 751,08
- od jednostek powiązanych	12 743 371,79		6 004 993,50
1.1. Przychody ze sprzedaży usług	71 634 713,68		62 178 751,08
2. Koszt działalności operacyjnej	74 411 101,46		67 795 956,18
2.1. Amortyzacja	8 938 327,53		9 787 565,28
2.2. Zużycie materiałów i energii	8 439 576,00		7 605 922,33
2.3. Usługi obce	40 755 076,74		35 675 969,35
2.4. Podatki i opłaty	197 786,65		195 717,11
2.5. Wynagrodzenia	12 374 045,82		11 481 451,21
2.6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	2 109 246,65		1 761 790,48
2.7. Pozostałe koszty rodzajowe	1 597 042,07		1 287 540,42
3. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	-2 776 387,78		-5 617 205,10
4. Pozostałe przychody operacyjne	1 564 388,93		1 051 808,10
4.1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	93 189,29		0,00
4.2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00		0,00
4.3. Inne przychody operacyjne	1 471 199,64		1 051 808,10
5. Pozostałe koszty operacyjne	322 331,79		298 527,94
5.1. Inne koszty operacyjne	322 331,79		298 527,94
6. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-1 534 330,64		-4 863 924,94
6.1. Przychody finansowe	90 631,80		130 359,12
6.2. Koszty finansowe	377 352,36		4 130 879,36
7. Zysk (strata) przed opodatkowaniem	-1 821 051,20		-8 864 445,18
7.1. Podatek dochodowy	192 917,05		394 851,88
I Część bieżąca	0,00		0,00
I Część odroczone	192 917,05		394 851,88
8. Zysk strata (netto)	-2 013 968,25		-9 259 297,06
9. Inne całkowite dochody	0,00		0,00
10. Całkowite dochody ogółem	-2 013 968,25		-9 259 297,06

Gdańsk; 28.01.2026

Główna Księgowa
Danuta MatulaniecCzłonek Zarządu ds. Finansowych
Agnieszka BroniarekPrezes Zarządu
Wojciech Lemski

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez
DANUTA MATULANIEC
Data: 2026.01.28 16:23:30 CETAgnieszka
a
BroniarekElektronicznie
podpisany przez
Agnieszka
Broniarek
Data: 2026.01.29
12:03:04 +01'00'Signed by /
Podpisano przez:Wojciech Robert
LemskiDate / Data: 2026-
01-29 11:24