

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK:
OPTEGRA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ORAZ WROCŁAWSKIE EYE - LASER CENTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

sporządzony i uzgodniony dnia **3 października 2025 r.** w Warszawie przez zarządy spółek:

- a) **OPTEGRA POLSKA** Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie;
- b) **WROCŁAWSKIE EYE - LASER CENTER** Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu.

I. WPROWADZENIE

Zarządy spółek pod firmą: **OPTEGRA POLSKA** Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie oraz **WROCŁAWSKIE EYE - LASER CENTER** Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu (zwane dalej: „**Spółkami**”), w związku z zamiarem połączenia Spółek uzgodniły i sporządziły, na podstawie art. 498 oraz 499 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (zwanej dalej: „**KSH**”) niniejszy plan połączenia Spółek (zwany dalej: „**Planem Połączenia**”).

II. WARUNKI POŁĄCZENIA

1. Forma prawna, firma i siedziba każdej z łączących się Spółek

Spółką przejmującą jest:

spółka pod firmą: **OPTEGRA POLSKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 18, 02-366 Warszawa, o kapitale zakładowym: 11.250.000,00 zł, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, pod numerem KRS: 0000004971, REGON: 631284256, NIP: 9720927876 (zwana dalej: „**Spółką Przejmującą**”).

Spółką przejmowaną jest:

spółka pod firmą: **WROCŁAWSKIE EYE - LASER CENTER Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą we Wrocławiu, adres: ul. Oławska 9, 50-123 Wrocław, o kapitale zakładowym: 50.000,00 zł, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, pod numerem KRS: 0000058556, REGON: 932071910, NIP: 8971612514 (zwana dalej: „**Spółką Przejmowaną**”).

2. Sposób połączenia

Połączenie nastąpi w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH, tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą.

Ponieważ Spółka Przejmująca jest jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej, połączenie zostanie przeprowadzone bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, zgodnie z art. 516 § 6 KSH. W związku z powyższym:

- a) Plan Połączenia nie zostanie poddany badaniu przez biegłego rewidenta,
- b) nie zostaną sporządzone sprawozdania zarządów łączących się Spółek, o których mowa w art. 501 KSH,
- c) Zarząd żadnej z łączących się Spółek nie będzie zobowiązany do informowania zarządów pozostałych łączących się Spółek o zdarzeniach, o których mowa w art. 501 § 2 KSH,
- d) w Spółce Przejmującej nie będzie podejmowana uchwała, o której mowa w art. 506 KSH.

Ponadto, zgodnie z art. 516 § 6 KSH w zw. z art. 499 § 1 pkt 2-4 KSH w niniejszym Planie Połączenia nie zostały określone:

- a) stosunek wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na udziały Spółki Przejmującej,
- b) zasady dotyczące przyznania udziałów w Spółce Przejmującej,

c) dzień, od którego udziały w Spółce Przejmującej uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej.

3. Prawa przyznawane przez Spółkę Przejmującą jednemu wspólnikowi Spółki Przejmowanej oraz osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej

Nie przewiduje się przyznania przez Spółkę Przejmującą szczególnych praw jednemu wspólnikowi Spółki Przejmowanej ani osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej.

4. Szczególne korzyści dla członków organów łączących się Spółek, a także innych osób uczestniczących w połączeniu

Nie przewiduje się przyznania przez Spółkę Przejmującą szczególnych korzyści dla członków organów łączących się Spółek lub jakichkolwiek innych osób uczestniczących w połączeniu.

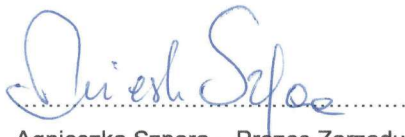
5. Zmiana umowy Spółki Przejmującej

Z uwagi na fakt, że połączenie Spółek następuje bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, oraz że połączenie nie powoduje powstania okoliczności skutkujących koniecznością dokonania zmian w umowie Spółki Przejmującej, nie przewiduje się zmiany umowy Spółki Przejmującej w związku z połączeniem.

6. Zgoda Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na koncentrację

W świetle art. 14 pkt 5) ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów zgoda Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na połączenie Spółek nie jest wymagana, ponieważ planowane połączenie dotyczy przedsiębiorców należących do tej samej grupy kapitałowej.

Zarząd OPTEGRA POLSKA Sp. z o.o.

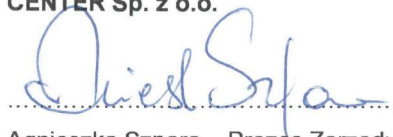


Agnieszka Szpara – Prezes Zarządu

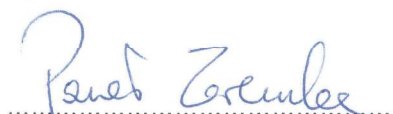


Paweł Zaremba – Członek Zarządu

**Zarząd WROCŁAWSKIE EYE - LASER
CENTER Sp. z o.o.**



Agnieszka Szpara – Prezes Zarządu



Paweł Zaremba – Członek Zarządu

Załącznikami do Planu Połączenia są:

- 1) projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników WROCŁAWSKIE EYE - LASER CENTER Sp. z o.o. w przedmiocie połączenia Spółek,
- 2) ustalenie wartości majątku WROCŁAWSKIE EYE - LASER CENTER Sp. z o.o. na dzień 1 września 2025 r.,
- 3) oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym OPTEGRA POLSKA Sp. z o.o. sporządzone na dzień 1 września 2025 r.,
- 4) oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym WROCŁAWSKIE EYE - LASER CENTER Sp. z o.o. sporządzone na dzień 1 września 2025 r.,