

PLAN PODZIAŁU SPÓŁKI

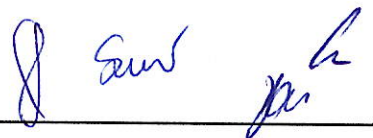
**NIEPUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ
WIGOR**

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

z siedzibą w Legionowie

**w trybie art. 529 § 1 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych
przez przeniesienie części majątku spółki dzielonej
na istniejącą spółkę przejmującą
(podział przez wydzielenie zorganizowanej części przedsiębiorstwa)**

Legionowo, dnia 20 sierpnia 2026 r.

Three handwritten signatures in blue ink are located at the bottom right of the page. The first signature is a stylized 'J' or 'I'. The second is 'Szwab'. The third is 'P. h'.

I. WSTĘP

1. Niniejszy Plan Podziału („Plan Podziału”, „Plan”) został sporządzony dnia 20 sierpnia 2026 r. przez zarządy spółek uczestniczących w podziale, tj. Niepubliczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej WIGOR spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jako spółkę dzieloną oraz WBN1 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jako spółkę przejmującą.
2. Plan został sporządzony na podstawie art. 533 i nast. ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2024 r. poz. 18, z późn. zm.), w związku z zamiarem dokonania podziału przez wydzielenie części majątku Spółki Dzielonej stanowiącej zorganizowaną część przedsiębiorstwa na rzecz istniejącej Spółki Przejmującej.
3. Istotą planowanego podziału jest przeniesienie ze Spółki Dzielonej na Spółkę Przejmującą zorganizowanej części przedsiębiorstwa obejmującej wyodrębniony organizacyjnie, finansowo i funkcjonalnie dział projektowo-budowlany odpowiedzialny za rozwój, przygotowanie, prowadzenie i zabezpieczanie przedsięwzięć projektowo-inwestycyjnych związanych z działalnością medyczną oraz budową i modernizacją nieruchomości.

II. OKREŚLENIE TYPU, FIRMY I SIEDZIBY KAŻDEJ ZE SPÓŁEK UCZESTNICZĄCYCH W PODZIALE ORAZ INNE DEFINICJE

1. SPÓŁKA DZIELONA

Typ: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Firma: Niepubliczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej WIGOR spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Siedziba: Legionowo

Adres: ul. Jana Kozińskiego 9, 05-120 Legionowo

KRS: 0000839497

NIP / REGON: 5361947077 / 385993793

Kapitał zakładowy: 3.800.000,00 zł

Zarząd:

Halina Smolińska – Prezes Zarządu,

Rafał Smoliński – Wiceprezes Zarządu,

Łukasz Smoliński – Wiceprezes Zarządu,

Magdalena Smolińska – Wiceprezes Zarządu.

2. SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA

Typ: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Firma: WBN1 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Siedziba: Warszawa

Adres: ul. Mazowiecka 11 lok. 49, 00-052 Warszawa

KRS: 0001245709

NIP / REGON: 5253092578/544931088

Kapitał zakładowy: 19.000,00 zł. W dniu 30 czerwca 2026 r. podjęto uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego do 95.000,00 zł, jednak na dzień sporządzenia niniejszego Planu podwyższenie to nie zostało jeszcze zgłoszone do KRS ani zarejestrowane. Dalsze postanowienia Planu zakładają dokonanie zgłoszenia i uprzedni wpis tego podwyższenia do KRS przed wpisem podwyższenia kapitału związanego z podziałem.

Zarząd:

Rafał Smoliński – Prezes Zarządu,

Łukasz Smoliński – Członek Zarządu.

3. Definicje

„Spółka Dzielona” – Niepubliczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej WIGOR spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

„Spółka Przejmująca” – WBN1 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

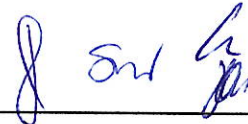
„ZCP” - dział projektowo-budowlany Spółki Dzielonej, stanowiący wyodrębniony organizacyjnie, finansowo i funkcjonalnie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązań, przeznaczony do realizacji zadań inwestycyjno-budowlanych, projektowych, remontowych i infrastrukturalnych związanych z rozwojem działalności medycznej.

„Dzień Wydzielenia” - dzień wpisu do rejestru podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej dokonywanego w związku z podziałem.

III.

SPOSÓB PODZIAŁU

1. Podział nastąpi zgodnie z art. 529 § 1 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych, tj. przez wydzielenie części majątku Spółki Dzielonej w formie zorganizowanej części przedsiębiorstwa i przeniesienie jej na istniejącą Spółkę Przejmującą.
2. Na Spółkę Przejmującą przejdzie ZCP obejmująca w szczególności składniki majątkowe, prawa, obowiązki, personel, dokumentację, środki pieniężne, należności oraz zobowiązania pozostające w związku z działalnością projektowo-budowlaną, modernizacyjną i inwestycyjną opisaną w niniejszym Planie.



3. Pozostała część przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej, niezwiązana funkcjonalnie z ZCP, pozostanie w Spółce Dzielonej i będzie nadal służyła wykonywaniu działalności medycznej, rehabilitacyjnej oraz obsłudze pacjentów. Podział przez wydzielenie zostanie przeprowadzony bez obniżenia kapitału zakładowego Spółki Dzielonej, z wykorzystaniem kapitałów własnych Spółki Dzielonej innych niż kapitał zakładowy, zgodnie z art. 542 § 4 Kodeksu spółek handlowych.

IV.

OPIS ZORGANIZOWANEJ CZĘŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA

1. Wyodrębnienie organizacyjne

ZCP funkcjonuje w strukturze Spółki Dzielonej jako dział projektowo-budowlany odpowiedzialny za projektowanie, przygotowanie i prowadzenie przedsięwzięć inwestycyjnych związanych z budową nowych i modernizacją istniejących budynków ochrony zdrowia oraz rozwojem zaplecza infrastrukturalnego działalności medycznej.

Do ZCP przypisane są określone zadania gospodarcze, personel, relacje kontraktowe, dokumentacja oraz składniki majątkowe wykorzystywane do realizacji inwestycji i zabezpieczenia rozwoju zaplecza infrastrukturalnego działalności medycznej.

ZCP posiada własny zakres zadań i odpowiedzialności operacyjnej, odrębną dokumentację projektową, techniczną, finansową, umowną i administracyjną oraz przypisany personel i współpracowników. Za bieżącą koordynację prac ZCP odpowiada Rafał Smoliński, przy czym decyzje korporacyjne i finansowe pozostają w kompetencji Zarządu Spółki Dzielonej.

2. Wyodrębnienie finansowe

W ramach działalności Spółki Dzielonej możliwe jest przyporządkowanie do ZCP przychodów, kosztów, należności i zobowiązań związanych z działalnością projektowo-budowlaną oraz inwestycyjną, w szczególności na podstawie planu kont, wewnętrznych zestawień finansowych i bilansu działu budowlanego.

Do ZCP przypisuje się lokaty w kwocie 61 051 692,23 zł według stanu na 1 sierpnia 2026 r. W stosunku do stanu na 31 maja 2026 r. saldo wzrosło o 549 750,84 zł z tytułu przychodów odsetkowych.

ZCP obejmuje zobowiązania na 1 sierpnia 2026 r. w łącznej kwocie 160 347,18 zł, w tym zobowiązania wobec dostawców 13 000,00 zł oraz rozrachunek wewnętrzny ZCP wobec Spółki Dzielonej 147 347,18 zł. Rozrachunek ten jest eliminowany na poziomie całej Spółki Dzielonej; jego ujęcie po Dniu Wydzielenia nastąpi w księgach spółek zgodnie z zakresem przypisania ZCP wynikającym z Planu.

Dokładny opis wszystkich aktywów i pasywów ZCP znajduje się w części V.

3. Wyodrębnienie funkcjonalne

ZCP jest przeznaczona do realizacji samodzielnych zadań gospodarczych polegających na projektowaniu, organizowaniu i prowadzeniu procesu inwestycyjno-budowlanego oraz zarządzaniu prawami i środkami trwałymi niezbędnymi do rozwoju i funkcjonowania działalności medycznej.

Zestaw składników materialnych, niematerialnych, kontraktowych, finansowych i osobowych przypisanych do ZCP pozwala na kontynuowanie działalności inwestycyjno-budowlanej po jej wydzieleniu do Spółki Przejmującej.

Działalność medyczna pozostająca w Spółce Dzielonej oraz działalność projektowo-budowlana realizowana przez ZCP tworzą dwa odrębne, lecz funkcjonalnie powiązane obszary, przy czym ZCP posiada wystarczającą samodzielność do prowadzenia powierzonych jej zadań w ramach Spółki Przejmującej.

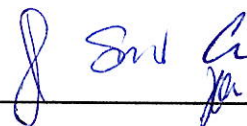
4. Zakres działalności ZCP

- projektowanie oraz realizacja procesu budowlanego nowych i modernizacji istniejących budynków ochrony zdrowia,
- przygotowanie i prowadzenie projektów inwestycyjnych związanych z rozwojem działalności medycznej,
- pozyskiwanie i utrzymywanie praw do nieruchomości oraz tytułów prawnych potrzebnych do realizacji inwestycji,
- koordynacja procesu budowlanego, projektowego, administracyjnego i wykonawczego,
- zarządzanie dokumentacją techniczną, programem funkcjonalno-użytkowym oraz analizami finansowo-materiałowymi procesu budowlanego,
- zabezpieczanie zasobów osobowych, kontraktowych i finansowych niezbędnych do prowadzenia inwestycji.

V.

DOKŁADNY OPIS I PODZIAŁ SKŁADNIKÓW MAJĄTKU (AKTYWÓW I PASYWÓW) PRZYPISANYCH ZCP

Kategoria	Opis składnika / zakresu
Nazwa / identyfikacja ZCP	dział projektowo-budowlany
Przeznaczenie gospodarcze	projektowanie i budowa nowych i modernizacja istniejących budynków ochrony zdrowia oraz realizacja inwestycji wspierających działalność medyczną
Umowy i relacje z klientami / inwestorami	umowa z Rafałem Smolińskim o współpracy przy przygotowaniu i realizacji inwestycji budowlanej, w tym dotycząca pozyskania i przeniesienia praw oraz dokumentacji inwestycyjnej związanej z inwestycją w Chotomowie
Umowy z usługodawcami	1. umowy usług potrzebnych do procesu budowlanego, w tym umowa najmu sprzętu budowlanego z MR Cable sp. z o.o.; relacja z Devery sp. z o.o. jako podmiotem przypisanym do ZCP
Aktywa trwałe	Środki trwałe nr 19, 21, 22, 26, 66 i 69: wartość początkowa 173 640,38 zł; łączna wartość netto na 1 sierpnia 2026 r. 10 001,38 zł. Środki trwałe w budowie na 1 sierpnia 2026 r.: 160 347,18 zł.
Nieruchomości / prawa do nieruchomości	1. prawa wynikające z umowy przedwstępnej sprzedaży nieruchomości dotyczącej działki nr 721/2, KW



	WA1L/00001039/2; umowa użyczenia biura przy ul. Kisielewskiego w Jabłonie
Wartości niematerialne i prawne	1. know-how opracowania wymagań szpitala, 2. program funkcjonalno-użytkowy szpitala rehabilitacyjnego, 3. analizy finansowo-materiałowe procesu budowlanego
Środki pieniężne	Lokaty przypisane do ZCP: 61 051 692,23 zł na 1 sierpnia 2026 r.
Należności	należności lub roszczenia wynikające z umowy z Rafałem Smolińskim oraz innych umów przypisanych do ZCP - w zakresie i kwotach potwierdzonych w ewidencji księgowej na dzień referencyjny
Zobowiązania	Zobowiązania na 1 sierpnia 2026 r.: 160 347,18 zł, w tym wobec dostawców 13 000,00 zł oraz rozrachunek wewnętrzny ZCP wobec Spółki Dzielonej 147 347,18 zł; rozrachunek wewnętrzny podlega eliminacji na poziomie całej Spółki Dzielonej.
Pracownicy / współpracownicy	1. Daniel Bednarczyk; WMC PROJECT Wojciech Chocyk; Anita Goławska; Mateusz Fabisiak; Jakub Stanasiuk; Mateusz Gerasik; Michał Zawiślak;
Dokumentacja księgowa i finansowa	plan kont, bilans działu budowlanego, raporty i zestawienia finansowe dotyczące ZCP

VI.

ZEZWOLENIA, KONCESJE, ULGI ORAZ INNE UPRAWNIENIA

1. Na Spółkę Przejmującą przejdą – w granicach dopuszczonych przez prawo i zgodnie z zasadą sukcesji przewidzianą dla podziału – prawa i obowiązki wynikające z zezwoleń, decyzji administracyjnych, warunków technicznych, uzgodnień i innych uprawnień pozostających w związku z przydzielonymi jej składnikami ZCP.
3. Jeżeli dla skutecznego przejścia danego prawa, decyzji albo uprawnienia konieczne okaże się uzyskanie zgody organu, kontrahenta lub spełnienie dodatkowych czynności formalnych, Spółka Dzielona i Spółka Przejmująca podejmą niezbędne działania wykonawcze po przyjęciu niniejszego Planu.

VII.

USTALENIE WARTOŚCI MAJĄTKU SPÓŁKI DZIELONEJ I POMOCNICZE USTALENIE WARTOŚCI ZCP

1. Ustalenie wartości majątku Spółki Dzielonej, wymagane przez art. 534 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, stanowi załącznik nr 4 do Planu.

VIII.

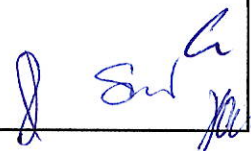
STOSUNEK WYMIANY UDZIAŁÓW, ZASADY ICH PRYZNANIA ORAZ DZIEŃ UCZESTNICTWA W ZYSKU

1. Stosunek wymiany udziałów wynosi 100:1, tj. za każde 100 udziałów Spółki Dzielonej zostanie przyznany 1 nowy udział Spółki Przejmującej o wartości nominalnej 50,00 zł. Dopłat pieniężnych nie przewiduje się.
2. Łącznie zostanie ustanowionych 380 nowych udziałów Spółki Przejmującej: 10 udziałów dla Haliny Bożeny Smolińskiej, 185 udziałów dla Rafała Smolińskiego oraz 185 udziałów dla Łukasza Smolińskiego. Rafał Smoliński i Łukasz Smoliński wyrażają zgodę, aby uprawnienie wynikające z 37 000 udziałów Spółki Dzielonej przysługujących im na zasadach współwłasności łącznej zostało zrealizowane przez indywidualny przydział po 185 nowych udziałów każdemu z nich.
3. Podwyższenie kapitału zakładowego WBN1 do 95 000,00 zł, uchwalone dnia 30 czerwca 2026 r., nie zostało jeszcze zgłoszone do KRS ani zarejestrowane. Po jego zgłoszeniu i uprzednim wpisie do KRS, wskutek którego kapitał zakładowy Spółki Przejmującej wyniesie 95 000,00 zł i będzie dzielił się na 1 900 udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł każdy, w związku z podziałem kapitału zakładowy Spółki Przejmującej zostanie podwyższony o kwotę 19 000,00 zł do kwoty 114 000,00 zł poprzez utworzenie 380 nowych udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł każdy. Łączna wartość emisyjna nowych udziałów odpowiada wartości księgowej netto ZCP wynoszącej 61 061 693,61 zł. Nadwyżka łącznej wartości emisyjnej ponad łączną wartość nominalną nowych udziałów, w kwocie 61 042 693,61 zł, zostanie przekazana na kapitał zapasowy Spółki Przejmującej.
4. Na dzień sporządzenia niniejszego projektu nie przewiduje się dopłat pieniężnych dla wspólników Spółki Dzielonej. Jeżeli na etapie finalizacji Planu okażą się niezbędne korekty techniczne, ewentualne dopłaty będą mogły zostać przewidziane wyłącznie w granicach dopuszczonych przez Kodeks spółek handlowych.
5. Nowo przyznane udiały w Spółce Przejmującej będą uczestniczyć w zysku od Dnia Wydzielenia, chyba że uchwała w sprawie podziału albo zmiana umowy Spółki Przejmującej wskażą późniejszy, lecz zgodny z prawem moment uczestnictwa w zysku.

IX.

PRAWA PRYZNANE WSPÓLNIKOM ORAZ SZCZEGÓLNIE UPRAWNIONYM

1. W Spółce Dzielonej udiały Rafała Smolińskiego i Łukasza Smolińskiego są uprzywilejowane co do głosu w ten sposób, że na każdy udział przypadają trzy głosy, a wspólnicy ci korzystają z pierwszeństwa zaspokojenia z dywidendy przed pozostałymi wspólnikami. W celu zachowania praw co najmniej równoważnych 185 nowych udziałów przyznanych Rafałowi Smolińskiemu oraz 185 nowych udziałów przyznanych Łukaszowi Smolińskiemu będzie uprzywilejowanych w analogicznym zakresie: trzy głosy na udział oraz pierwszeństwo zaspokojenia z dywidendy przed udziałami nieuprzywilejowanymi.
2. Dziesięć nowych udziałów przyznanych Halinie Bożenie Smolińskiej będzie udziałami zwykłymi. Status Haliny Bożeny Smolińskiej jako Wspólnika Założyciela WIGOR nie jest przenoszony do



Spółki Przejmującej, ponieważ z przeanalizowanej umowy WIGOR nie wynika odrębne, skonkretyzowane prawo majątkowe lub korporacyjne związane wyłącznie z tym oznaczeniem.

X.

SZCZEGÓLNE KORZYŚCI DLA CZŁONKÓW ORGANÓW I INNYCH OSÓB

1. Na dzień sporządzenia niniejszego Planu nie przewiduje się przyznania szczególnych korzyści członkom organów spółek uczestniczących w podziale ani innym osobom uczestniczącym w przygotowaniu podziału.

XI.

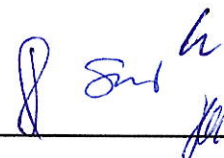
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Plan Podziału wymaga pisemnego uzgodnienia przez spółki uczestniczące w podziale.
2. Integralną część Planu stanowią załączniki wskazane w części XII poniżej.

XII.

ZAŁĄCZNIKI DO PLANU PODZIAŁU

1. Projekt uchwały zgromadzenia wspólników Spółki Dzielonej w sprawie podziału.
2. Projekt uchwały zgromadzenia wspólników Spółki Przejmującej w sprawie podziału i podwyższenia kapitału zakładowego.
3. Projekt zmian umowy Spółki Przejmującej.
4. Ustalenie wartości majątku Spółki Dzielonej według stanu na dzień 1 sierpnia 2026 r., wraz z pomocniczym ustaleniem wartości ZCP.
5. Jednomyślne zgody wszystkich wspólników każdej spółki uczestniczącej w podziale, o których mowa w art. 538¹ § 1 Kodeksu spółek handlowych, wraz ze zgodą Rafała Smolińskiego i Łukasza Smolińskiego na indywidualny przydział nowych udziałów.
6. Szczegółowe zestawienie składników ZCP podlegających wydzieleniu.



XIII.

UZGODNIENIE I PODPISY ZARZĄDÓW

Plan Podziału został uzgodniony przez zarządy obu spółek uczestniczących w podziale.

W imieniu Spółki Dzielonej:

Halina Smolińska Halina Smolińska - Prezes Zarządu

Rafał Smoliński Rafał Smoliński - Wiceprezes Zarządu

Łukasz Smoliński Łukasz Smoliński - Wiceprezes Zarządu

Magdalena Smolińska Magdalena Smolińska - Wiceprezes Zarządu

W imieniu Spółki Przejmującej:

Rafał Smoliński Rafał Smoliński - Prezes Zarządu

Łukasz Smoliński Łukasz Smoliński - Członek Zarządu

ZAŁĄCZNIK NR 1
PROJEKT UCHWAŁY ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW
SPÓŁKI DZIELONEJ

UCHWAŁA NR

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Niepubliczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej WIGOR spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością
z dnia 2026 r.

w sprawie podziału spółki przez wydzielenie zorganizowanej części przedsiębiorstwa

Działając na podstawie art. 541 Kodeksu spółek handlowych oraz właściwych postanowień umowy spółki, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników postanawia, co następuje:

§ 1.

Wyraża się zgodę na Plan Podziału z dnia 20 sierpnia 2026 r., uzgodniony pomiędzy Niepublicznym Zespołem Zakładów Opieki Zdrowotnej WIGOR spółką z ograniczoną odpowiedzialnością jako Spółką Dzieloną a WBN1 spółką z ograniczoną odpowiedzialnością jako Spółką Przejmującą.

§ 2.

Postanawia się dokonać podziału Spółki przez wydzielenie w trybie art. 529 § 1 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych poprzez przeniesienie na WBN1 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zorganizowanej części przedsiębiorstwa opisanej w Planie Podziału. Podział nastąpi bez obniżenia kapitału zakładowego Spółki Dzielonej, z kapitałów własnych innych niż kapitał zakładowy, zgodnie z art. 542 § 4 Kodeksu spółek handlowych.

§ 3.

Zatwierdza się treść Planu Podziału wraz z załącznikami, w tym dokładny opis i przypisanie składników majątkowych oraz ostatecznie ustalony stosunek wymiany udziałów i zasady ich przyznania.

§ 4.

Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia czynności wykonawczych niezbędnych do realizacji podziału oraz dokonania zgłoszeń do właściwych rejestrów i organów. Upoważnienie nie obejmuje zmiany elementów Planu wymaganych przez art. 534 Kodeksu spółek handlowych ani merytorycznej aktualizacji załączników finansowych po zatwierdzeniu Planu.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....
Przewodniczący Zgromadzenia

.....
Protokolant

ZAŁĄCZNIK NR 2
PROJEKT UCHWAŁY ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW
SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ

UCHWAŁA NR

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
WBN1 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z dnia 2026 r.

w sprawie przyjęcia planu podziału, przejęcia ZCP oraz podwyższenia kapitału zakładowego

Działając na podstawie art. 541 Kodeksu spółek handlowych oraz właściwych postanowień umowy spółki, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników postanawia, co następuje:

§ 1.

Wyraża się zgodę na Plan Podziału z dnia 20 sierpnia 2026 r., uzgodniony pomiędzy Niepubliczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej WIGOR spółka z ograniczoną odpowiedzialnością a WBN1 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

§ 2.

Spółka przyjmuje zorganizowaną część przedsiębiorstwa wydzielaną z majątku Spółki Dzielonej, zgodnie z opisem i zakresem wskazanym w Planie Podziału.

§ 3.

Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki do 95 000,00 zł, uchwalone dnia 30 czerwca 2026 r., nie zostało jeszcze zgłoszone do KRS ani zarejestrowane. Z zastrzeżeniem jego uprzedniego zgłoszenia i wpisu do KRS, w związku z podziałem podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 95 000,00 zł do kwoty 114 000,00 zł, to jest o kwotę 19 000,00 zł, poprzez utworzenie 380 nowych udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł każdy.

§ 4.

Nowe udziały zostaną przyznane następująco: Halinie Bożenie Smolińskiej 10 udziałów zwykłych, Rafałowi Smolińskiemu 185 udziałów uprzywilejowanych oraz Łukaszowi Smolińskiemu 185 udziałów uprzywilejowanych. Po zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego związanego z podziałem Rafał Smoliński będzie posiadał 1 110 udziałów, w tym 925 udziałów zwykłych i 185 udziałów uprzywilejowanych, Łukasz Smoliński będzie posiadał 1 110 udziałów, w tym 925 udziałów zwykłych i 185 udziałów uprzywilejowanych, a Halina Bożena Smolińska będzie posiadała 60 udziałów zwykłych. Łączna wartość emisyjna nowych udziałów wynosi 61 061 693,61 zł; nadwyżka ponad łączną wartość nominalną, w kwocie 61 042 693,61 zł, zostanie przekazana na kapitał zapasowy Spółki.

§ 5.

Przyjmuje się zmiany umowy Spółki w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 3 do Planu Podziału.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym podwyższenie kapitału zakładowego następuje z chwilą wpisania do rejestru, a skutki podziału powstają zgodnie z właściwymi przepisami Kodeksu spółek handlowych.

.....
Przewodniczący Zgromadzenia

.....
Protokolant

ZAŁĄCZNIK NR 3

PROJEKT ZMIAN UMOWY SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ

W umowie spółki WBN1 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością proponuje się wprowadzenie następujących zmian:

Poniższy projekt uwzględnia podwyższenie kapitału zakładowego do 95.000,00 zł oraz zmianę § 5 i § 6 umowy Spółki, uchwalone dnia 30 czerwca 2026 r. Na dzień sporządzenia Planu podwyższenie to nie zostało jeszcze zgłoszone do KRS ani zarejestrowane; projekt zmian związanych z podziałem zakładu jego uprzednie zgłoszenie i wpis do KRS.

1. § 5 umowy spółki otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 5. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 114 000,00 zł (sto czternaście tysięcy złotych) i dzieli się na 2 280 (dwa tysiące dwieście osiemdziesiąt) udziałów, z których każdy ma wartość nominalną 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych).”

2. W § 6 po ust. 2 dodaje się ust. 3 w następującym brzmieniu: „3. W związku z podziałem Niepublicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej WIGOR spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przez wydzielenie kapitał zakładowy Spółki został podwyższony z 95 000,00 zł do 114 000,00 zł poprzez utworzenie 380 nowych udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł każdy. Nowe udziały przyznano: Halinie Bożenie Smolińskiej - 10 udziałów zwykłych, Rafałowi Smolińskiemu - 185 udziałów uprzywilejowanych oraz Łukaszowi Smolińskiemu - 185 udziałów uprzywilejowanych. Po zarejestrowaniu podwyższenia Rafał Smoliński posiada 1 110 udziałów, w tym 925 udziałów zwykłych i 185 udziałów uprzywilejowanych; Łukasz Smoliński posiada 1 110 udziałów, w tym 925 udziałów zwykłych i 185 udziałów uprzywilejowanych; Halina Bożena Smolińska posiada 60 udziałów zwykłych.”

3. § 8 ust. 1 umowy Spółki otrzymuje brzmienie: „Udziały są równe co do wartości nominalnej i niepodzielne; mogą być uprzywilejowane na zasadach określonych w niniejszej umowie.”

4. § 8 ust. 2 umowy Spółki otrzymuje brzmienie: „Na każdy udział przypada jeden głos, z wyjątkiem 185 nowych udziałów przyznanych Rafałowi Smolińskiemu oraz 185 nowych udziałów przyznanych Łukaszowi Smolińskiemu na podstawie Planu Podziału z dnia 20 sierpnia 2026 r.; na każdy z tych udziałów uprzywilejowanych przypadają trzy głosy.”

5. Po § 8 dodaje się § 8a w brzmieniu: „§ 8a. Udziały uprzywilejowane wskazane w § 8 ust. 2 korzystają z pierwszeństwa zaspokojenia z dywidendy przed udziałami nieuprzywilejowanymi, z zachowaniem granic wynikających z art. 196 Kodeksu spółek handlowych.”

6. § 9 umowy Spółki otrzymuje następujące brzmienie: „§ 9. Udziały w Spółce są pokrywane wkładami pieniężnymi, z wyjątkiem udziałów utworzonych w związku z podziałem spółki i przyznanych wspólnikom spółki dzielonej na zasadach określonych w planie podziału oraz przepisach Kodeksu spółek handlowych.”

ZAŁĄCZNIK NR 4 DO PLANU PODZIAŁU SPÓŁKI

USTALENIE WARTOŚCI MAJĄTKU SPÓŁKI DZIELONEJ ORAZ WYCENA ZCP

Sporządzone według stanu na dzień 1 sierpnia 2026 r.

1. Wprowadzenie i Podstawa Prawna

Niniejszy Załącznik nr 4 do Planu Podziału realizuje wymóg ustalenia wartości majątku Spółki Dzielonej, o którym mowa w art. 534 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, w związku z podziałem przez wydzielenie dokonywanym w trybie art. 529 § 1 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych.

Przedmiotem opracowania jest ustalenie wartości majątku Niepublicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej WIGOR spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Legionowie ("Spółka Dzielona") oraz wartości części majątku stanowiącej zorganizowaną część przedsiębiorstwa w postaci działu projektowo-budowlanego ("ZCP"), przeznaczonej do wydzielenia do WBN1 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie ("Spółka Przejmująca").

2. Metodologia Wyceny

Wartość majątku Spółki Dzielonej oraz wydzielanej ZCP ustalono w oparciu o metodę majątkową - metodę skorygowanych aktywów netto. Punktem wyjścia są wartości wynikające z ksiąg rachunkowych na dzień 1 sierpnia 2026 r., z uwzględnieniem korekt, jeżeli są konieczne do odzwierciedlenia rzeczywistej wartości składników majątku oraz zobowiązań.

Wartość netto odpowiada różnicy pomiędzy wartością aktywów a wartością zobowiązań i rezerw na zobowiązania. W kolumnie dotyczącej ZCP wykazano wartości przypisane do działu projektowo-budowlanego zgodnie z Planem Podziału i dokumentacją finansową przyjętą do ustalenia stosunku wymiany udziałów.

3. Zestawienie Wartości Majątku Spółki Dzielonej i ZCP

Pozycja Bilansowa / Składnik Majątku	Wartość Spółki (PLN)	W tym wartość ZCP (PLN)	Alokacja
A. AKTYWA TRWAŁE, w tym:	34 863 622,05	170 348,56	-
I. Środki trwałe	994 524,47	10 001,38	ZCP do Wydzielenia
II. Środki trwałe w budowie	160 347,18	160 347,18	ZCP do Wydzielenia
III. Wartości niematerialne i prawne, w tym know-how i dokumentacja	0,00	0,00	ZCP do Wydzielenia
B. AKTYWA OBROTOWE, w tym:	77 258 668,49	61 051 692,23	-
I. Środki pieniężne	62 800 709,43	61 051 692,23	ZCP do Wydzielenia
II. Należności i roszczenia	14 451 516,28	0,00	ZCP do Wydzielenia
III. Pozostałe aktywa	6 442,78	0,00	ZCP do Wydzielenia
C. SUMA AKTYWÓW (A + B)	112 122 290,54	61 222 040,79	-
D. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY, w tym:	3 338 035,15	160 347,18	-
I. Zobowiązania wobec dostawców	701 807,98	13 000,00	ZCP do Wydzielenia
II. Rozrachunek wewnętrzny ZCP wobec Spółki Dzielonej	0,00	147 347,18	ZCP do Wydzielenia
E. WARTOŚĆ MAJĄTKU NETTO (C - D)	108 784 255,39	61 061 693,61	Wartość ZCP

Wartości w kolumnie „Wartość Spółki (PLN)” oraz w kolumnie „W tym wartość ZCP (PLN)” odpowiadają danym księgowym przyjętym według stanu na dzień 1 sierpnia 2026 r. Dla pozycji rozrachunku wewnętrznego ZCP wobec Spółki Dzielonej kwota 147 347,18 zł jest wykazywana wyłącznie w wyodrębnieniu ZCP i podlega eliminacji na poziomie całej Spółki Dzielonej.

8 sier 2026

4. Podsumowanie i Oświadczenie Zarządu

Na podstawie danych finansowych oraz przyjętej metodologii Zarząd oświadcza, że wartość majątku netto Spółki Dzielonej według stanu na dzień 1 sierpnia 2026 r. wynosi 108 784 255,39 PLN (słownie: sto osiem milionów siedemset osiemdziesiąt cztery tysiące dwieście pięćdziesiąt pięć złotych 39/100), natomiast wartość wydzielanej części majątku stanowiącej Zorganizowaną Część Przedsiębiorstwa (ZCP) wynosi 61 061 693,61 PLN (słownie: sześćdziesiąt jeden milionów sześćdziesiąt jeden tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt trzy złote 61/100).

Wydzielany majątek tworzy organizacyjnie, finansowo i funkcjonalnie wyodrębniony kompleks gospodarczy przeznaczony do realizacji zadań inwestycyjno-budowlanych i zdolny do kontynuowania przypisanej mu działalności po jego wydzieleniu do Spółki Przejmującej.

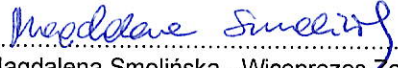
Niniejszy Załącznik nr 4 stanowi integralną część Planu Podziału.

Legionowo, dnia20 sierpień..... 2026 r.


.....
Halina Smolińska - Prezes Zarządu


.....
Łukasz Smoliński - Wiceprezes Zarządu


.....
Rafał Smoliński - Wiceprezes Zarządu


.....
Magdalena Smolińska - Wiceprezes Zarządu

ZAŁĄCZNIK NR 5 JEDNOMYŚLNE ZGODY WSPÓLNIKÓW SPÓŁEK UCZESTNICZĄCYCH W PODZIALE

sporządzone na podstawie art. 538¹ § 1 Kodeksu spółek handlowych

§ 1. Spółki i wspólnicy

Zgody dotyczą planowanego podziału Niepublicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej WIGOR spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, KRS 0000839497, przez wydzielenie ZCP do WBN1 spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, KRS 0001245709, na podstawie Planu Podziału z dnia 20 sierpnia 2026 r.

Niżej podpisani potwierdzają, że stanowią wszystkich wspólników każdej spółki uczestniczącej w podziale:

- Halina Bożena Smolińska - właścicielka 1 000 udziałów WIGOR oraz wspólnik WBN1;
- Rafał Smoliński i Łukasz Smoliński - współwłaściciele łącznie 37 000 udziałów WIGOR na zasadach współwłasności łącznej;
- Rafał Smoliński - wspólnik WBN1;
- Łukasz Smoliński - wspólnik WBN1.

§ 2. Zgody z art. 538¹ § 1 KSH

Działając jednomyślnie jako wszyscy wspólnicy każdej spółki uczestniczącej w podziale, podpisani wyrażają zgodę na:

1. odstąpienie od sporządzenia oświadczenia zawierającego informację o stanie księgowym Spółki Dzielonej, o którym mowa w art. 534 § 2 pkt 4 KSH;
2. odstąpienie od udzielania informacji o istotnych zmianach w zakresie składników majątkowych, o których mowa w art. 536 § 4 KSH;
3. odstąpienie od badania Planu Podziału przez biegłego i od sporządzenia opinii biegłego.

Zgody nie obejmują odstąpienia od sporządzenia sprawozdań zarządów z art. 536 § 1 KSH ani od ustalenia wartości całego majątku Spółki Dzielonej z art. 534 § 2 pkt 3 KSH.

§ 3. Stosunek wymiany i przydział

Podpisani akceptują stosunek wymiany 100:1, tj. 1 nowy udział WBN1 o wartości nominalnej 50,00 zł za każde 100 udziałów WIGOR, oraz następujący przydział 380 nowych udziałów:

- Halina Bożena Smolińska - 10 nowych udziałów zwykłych;
- Rafał Smoliński - 185 nowych udziałów uprzywilejowanych;
- Łukasz Smoliński - 185 nowych udziałów uprzywilejowanych.

Rafał Smoliński i Łukasz Smoliński, działając jako współwłaściciele łącznie 37 000 udziałów WIGOR, wyrażają nieodwołalną zgodę na indywidualny przydział po 185 nowych udziałów WBN1 każdemu z nich i potwierdzają, że taki przydział wyczerpuje ich uprawnienia wynikające ze stosunku wymiany w związku z tymi udziałami.

§ 4. Prawa szczególne

Rafał Smoliński i Łukasz Smoliński potwierdzają, że prawa szczególne przysługujące im w WIGOR zostaną zachowane w WBN1 przez uprzywilejowanie po 185 nowych udziałów każdego z nich: trzy głosy na każdy udział oraz pierwszeństwo zaspokojenia z dywidendy przed udziałami nieuprzywilejowanymi, na zasadach określonych w projekcie zmian umowy WBN1. Wszyscy

podpisani akceptują ten sposób realizacji art. 547 § 1 KSH i nie zgłaszają zastrzeżeń do Planu z powodu warunków przyznania udziałów.

§ 5. Wartość ZCP

Podpisani przyjmują dla celów ustalenia parametrów emisji wartość księgową netto ZCP 61 061 693,61 zł, obliczoną według danych z Załącznika nr 4 jako: lokaty 61 051 692,23 zł + środki trwałe 10 001,38 zł + środki trwałe w budowie 160 347,18 zł - zobowiązania 160 347,18 zł. Łączna wartość nominalna nowych udziałów wynosi 19 000,00 zł, a nadwyżka 61 042 693,61 zł zostanie przekazana na kapitał zapasowy WBN1.

§ 6. Podpisy


.....

Halina Bożena Smolińska - wspólnik WIGOR


.....

Rafał Smoliński - współwłaściciel łączny udziałów WIGOR


.....

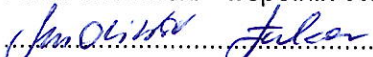
Łukasz Smoliński - współwłaściciel łączny udziałów WIGOR


.....

Halina Bożena Smolińska - wspólnik WBN1


.....

Rafał Smoliński - wspólnik WBN1


.....

Łukasz Smoliński - wspólnik WBN1

Data podpisania: 20 sierpień 2026 r.

ZAŁĄCZNIK NR 6

SZCZEGÓŁOWE ZESTAWIENIE SKŁADNIKÓW ZCP

Poniższe zestawienie porządkuje podstawowe kategorie składników przypisanych do ZCP na podstawie materiałów źródłowych przekazanych do opracowania Planu Podziału.

Kategoria	zakres
Umowy / relacje inwestycyjne	umowa z Rafałem Smolińskim o współpracy przy przygotowaniu i realizacji inwestycji budowlanej, w tym dotycząca pozyskania i przeniesienia praw oraz dokumentacji inwestycyjnej związanej z inwestycją w Chotomowie
Sprzęt i wyposażenie	System monitoringu; dwa serwery DELL 520; samochód ciężarowy Renault Master WL4208M; monitor Samsung Odyssey; rolety rzymskie - łączna wartość netto 10 001,38 zł na 1.08.2026 r. Środki trwałe w budowie: 160 347,18 zł na 1.08.2026 r.
Prawa do nieruchomości	prawa wynikające z umowy przedwstępnej sprzedaży nieruchomości dotyczącej działki nr 721/2, KW WAIL/00001039/2; umowa użyczenia biura przy ul. Kisielewskiego w Jabłonie
Know-how i dokumentacja	Know-how budowy szpitala, program funkcjonalno-użytkowy szpitala rehabilitacyjnego; analizy finansowo-materiałowe; opracowania wymagań szpitala
Środki pieniężne	Lokaty 61 051 692,23 zł na 1.08.2026 r.; wzrost o 549 750,84 zł wobec 31.05.2026 r.
Należności / roszczenia	0,00 zł - zgodnie z danymi przyjętymi do kalkulacji stosunku wymiany.
Zobowiązania	Zobowiązania na 1.08.2026 r. 160 347,18 zł, w tym wobec dostawców 13 000,00 zł oraz wobec Spółki Dzielonej 147 347,18 zł.
Personel	Daniel Bednarczyk; WMC PROJECT Wojciech Chocyk; Anita Goławska; Mateusz Fabisiak; Jakub Stanasiuk; Mateusz Gerasik; Michał Zawiaślak; Devery sp. z o.o.