

PLAN POŁĄCZENIA

EUROPEJSKI FUNDUSZ ENERGII S.A.

oraz

WORLD MEDICAL SERVICES SP. Z O.O.

PLAN POŁĄCZENIA EUROPEJSKI FUNDUSZ ENERGII S.A. I WORLD MEDICAL SERVICES SP. Z O.O.

Niniejszy Plan Połączenia (zwany dalej „**Planem Połączenia**”) został przygotowany i uzgodniony na podstawie art. 498 i 499 Kodeksu Spółek Handlowych (KSH) przez:

Europejski Fundusz Energii S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Gdańska 27, 85-005 Bydgoszcz, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000372335, (zwaną dalej „Europejski Fundusz Energii” lub „Spółką Przejmującą”), reprezentowaną przez:
Pana Pawła Kulczyka – Wiceprezesa Zarządu,

World Medical Services sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Gdańska 27, 85-005 Bydgoszcz, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000482771, (zwaną dalej „World Medical Services” lub „Spółką Przejmowaną”), reprezentowaną przez:
Pana Michała Okoń – Prezesa Zarządu,

Europejski Fundusz Energii S.A. i World Medical Services sp. z o. o. łącznie są dalej zwane „**Spółkami**”.

1. TYP, FIRMA I SIEDZIBY ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK

Spółka Przejmująca:

1.1 **Europejski Fundusz Energii S.A.** z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Gdańska 27, 85-005 Bydgoszcz, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000372335, numer REGON 021416030.

Europejski Fundusz Energii S.A. jest spółką publiczną, której akcje są notowane w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym pod nazwą NewConnect przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Spółka Przejmowana:

1.2 **World Medical Services Sp. z o.o.** z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Gdańska 27, 85-005 Bydgoszcz, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000482771, numer REGON 341495799.

2. SPOSÓB ŁĄCZENIA

Połączenie Spółek jest dokonane w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH i nastąpi w drodze przeniesienia całego majątku World Medical Services sp. z o. o. jako spółki przejmowanej na Europejski Fundusz Energii S.A. jako spółkę przejmującą. Udziałowcy World Medical Services sp. z o. o. otrzymają, w zamian za udziały World Medical Services sp. z o.o., akcje Europejski Fundusz Energii S.A., według określonego w niniejszym planie parytetu wymiany. Połączenie zostanie dokonane na podstawie uchwał walnego zgromadzenia lub odpowiednio zgromadzenia wspólników Spółek, których projekty stanowią Załącznik nr 1 (Projekt uchwał Zgromadzenia Wspólników World Medical Services sp. z o.o.) oraz Załącznik nr 2 (Projekt uchwał Walnego Zgromadzenia Europejski Fundusz Energii S.A.) do niniejszego Planu Połączenia.

3. STOSUNEK WYMIANY UDZIAŁÓW

Akcje Europejski Fundusz Energii S.A. zostaną wydane udziałowcom World Medical Services sp. z o.o.; udziałowiec World Medical Services sp. z o.o. otrzyma 1.172.183 (jeden milion sto siedemdziesiąt dwa tysiące sto osiemdziesiąt trzy) akcji Europejskiego Funduszu Energii S.A. w zamian za 1 (jeden) udział World Medical Services sp. z o.o.

ABC Health sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy i Michał Okoń uprawnieni do otrzymania emitowanych w ramach połączenia akcji kolejnej serii Europejski Fundusz Energii S.A. otrzymają 105.496.470 (sto pięć milionów czterysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta siedemdziesiąt) akcji. Ponieważ Spółka Przejmująca jest właścicielem 10 udziałów stanowiących 10% kapitału zakładowego Spółki Przejmowanej, emitowane w ramach połączenia akcje kolejnej serii Spółki Przejmującej nie będą przez nią obejmowane jako akcjonariusza Spółki Przejmowanej, zgodnie z art. 514 KSH

W związku z połączeniem udziałowcowi Spółki Przejmowanej, tj. ABC Health Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy, KRS 0000484559, w zamian za posiadane przez niego 85 (słownie: osiemdziesiąt pięć) udziałów (stanowiących 85% kapitału zakładowego Spółki Przejmowanej), o wartości nominalnej 50 (słownie: pięćdziesiąt) złotych każdy, o łącznej wartości nominalnej 4.250 (słownie: cztery tysiące dwieście pięćdziesiąt) złotych, w Spółce Przejmowanej, zostaną przyznane akcje Spółki Przejmującej w łącznej ilości 99.635.555 (słownie: dziewięćdziesiąt dziewięć milionów sześćset trzydzieści pięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt pięć), o wartości nominalnej 0,10 (słownie: dziesięć) złotych każda, o łącznej wartości nominalnej 9.963.555,50 złotych (dziewięć milionów dziewięćset sześćdziesiąt trzy tysiące pięćset pięćdziesiąt pięć złotych pięćdziesiąt groszy).

W związku z połączeniem udziałowcowi Spółki Przejmowanej, tj. Panu Michałowi Okoń, PESEL 75052500235, w zamian za posiadane przez niego 5 (słownie: pięć) udziałów (stanowiących 5% kapitału zakładowego Spółki Przejmowanej), o wartości nominalnej 50 (słownie: pięćdziesiąt) złotych każdy, o łącznej wartości nominalnej 250 (słownie: dwieście pięćdziesiąt) złotych, w Spółce Przejmowanej, zostaną przyznane akcje Spółki Przejmującej w łącznej ilości 5.860.915 (słownie: pięć milionów osiemset sześćdziesiąt tysięcy dziewięćset piętnaście), o wartości nominalnej 0,10 (słownie: dziesięć) złotych każda, o łącznej wartości nominalnej 586.091,50 złotych (pięćset osiemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćdziesiąt jeden złotych pięćdziesiąt groszy).

Zgodnie z art. 514 KSH, udziałowcowi Spółki Przejmowanej, tj. Europejski Fundusz Energii S.A., KRS 0000372335, w zamian za posiadane przez niego 10 (słownie: dziesięć) udziałów (stanowiących 10% kapitału zakładowego Spółki Przejmowanej), o wartości nominalnej 50 (słownie: pięćdziesiąt) złotych każdy, o łącznej wartości nominalnej 500 (słownie: pięćset) złotych nie zostaną przyznane akcje Europejskiego Funduszu Energii S.A.

4. PODSTAWY USTALENIA PARYTETU WYMIANY UDZIAŁÓW

Zarządy Spółek określiły parytet wymiany udziałów World Medical Services sp. z o.o. na akcje Europejski Fundusz Energii S.A. w następującym stosunku: 1.172.183 (jeden milion sto siedemdziesiąt dwa tysiące sto osiemdziesiąt trzy) akcje Europejskiego Funduszu Energii S.A. w zamian za 1 (jeden) udział World Medical Services sp. z o.o.

Parytet wymiany udziałów został ustalony na podstawie porównania wartości rynkowej Europejskiego Funduszu Energii S.A. oraz wartości aktywów netto World Medical Services Sp. z o.o. r. – waga kryterium 100 %.

W przypadku Europejskiego Funduszu Energii S.A.:

W przypadku Spółki Przejmującej wartość rynkowa ustalona została jako iloczyn średnioważonego wolumenem obrotu kursu akcji z okresu sześciu miesięcy poprzedzających dzień ustalenia parytetu wymiany, tj. od dnia 15.07.2013 roku do 15.01.2014 roku, i liczby wyemitowanych akcji.

Średnioważony wolumenem kurs akcji Europejskiego Funduszu Energii S.A. za okres sześciu miesięcy poprzedzających dzień ustalenia parytetu wymiany: 0,38 zł

Liczba akcji wyemitowanych przez Europejski Fundusz Energii S.A.: 1 460 000

Wartość rynkowa Europejskiego Funduszu Energii S.A.: 554 800 zł

Europejski Fundusz Energii S.A.:

- wartość rynkowa: 554 800 zł

- wartość rynkowa na akcję (MVPS): 0,38 zł

	wart. rynkowa	l. akcji	MVPS [zł]
Europejski Fundusz Energii	554 800 zł	1.460.000	0,38

W przypadku World Medical Services Sp. z o.o.:

Przyjęto, iż wartość majątku Spółki Przejmowanej jest równa jej wartości aktywów netto, wyliczonej w oparciu o sporządzony bilans Spółki, a więc jest równa sumie aktywów pomniejszonej o sumę zobowiązań i rezerw na zobowiązania.

Wartość aktywów na 15.01.2014 r.: 44 547 713,62 zł

Wartość zobowiązań i rezerw na zobowiązania na 15.01.2014 r.: 4 750,00 zł

Wartość aktywów netto na 15.01.2014 r.: 44 542 963,62 zł

Wartość aktywów netto na udział (BVPS): 445 429,64 zł

	wart. aktywów netto	l. udziałów	BVPS [zł]
World Medical Services	44 542 963,62 zł	100	445 429,64

Zarządy łączących się spółek uznały, że ustalenie parytetu według wartości rynkowej Europejskiego Funduszu Energii S.A. oraz wartości aktywów netto World Medical Services Sp. z o.o. będzie najbardziej obiektywnym wskaźnikiem, godzącym interesy akcjonariuszy i wspólników obu łączących się spółek. Z uwagi na fakt, że spółka przejmowana nie jest notowana w obrocie zorganizowanym, nie było możliwe zastosowanie do obu spółek wyceny rynkowej akcji. Zastosowanie dochodowych metod wyceny dla łączących się spółek nie byłoby adekwatne, w szczególności ze względu na obecnie zasadniczo różny charakter działalności spółek.

W ocenie Zarządów łączących się spółek, przyjęcie jako podstawy do ustalenia parytetu wymiany udziałów wartości rynkowej Europejskiego Funduszu Energii S.A. oraz wartości aktywów netto World Medical Services Sp. z o.o. jest zasadne i sprawiedliwe z punktu widzenia interesów akcjonariuszy i udziałowców obu spółek.

5. PRYZDIELENIE AKCJI EUROPEJSKI FUNDUSZ ENERGII S.A.

5.1 Akcje Europejski Fundusz Energii S.A. zostaną przydzielone udziałowcom World Medical Services sp. z o.o., to jest spółce ABC Health sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy i Panu Michałowi Okoń. Zgodnie z art. 514 KSH Europejski Fundusz Energii S.A. nie otrzyma akcji Europejskiego Funduszu Energii S.A. w zamian za udziały World Medical Services Sp. z o.o.

5.2 ABC Health sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy i Pan Michał Okoń uprawnieni do otrzymania akcji Europejskiego Funduszu Energii S.A. otrzymają łącznie 105.496.470 (sto pięć milionów czterysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta siedemdziesiąt) akcji Europejskiego Funduszu Energii S.A.

5.3 W celu wydania udziałowcom Spółki Przejmowanej akcji Spółki Przejmującej, zgodnie z treścią ust. 3 Spółka Przejmująca podwyższy kapitał zakładowy z kwoty 146.000,00 zł (słownie: sto czterdzieści sześć tysięcy złotych) do kwoty 10.695.647,00 zł (słownie: dziesięć milionów sześćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset czterdzieści siedem), tj. o kwotę 10.549.647,00 zł (słownie: dziesięć milionów pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy sześćset czterdzieści siedem złotych zero groszy) w drodze emisji 105.496.470 (sto pięć milionów czterysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy

czterysta siedemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.

5.4 Z uwagi na wskazany w ust. 4 stosunek wymiany akcji, różnica wynikająca z zaokrąglenia, tj. stanowiąca 22,78 akcji, wypłacona zostanie gotówką.

5.5 Akcje wyemitowane przez Spółkę Przejmującą w związku z połączeniem przyznane zostaną udziałowcom Spółki Przejmowanej w dniu rejestracji połączenia zgodnie z art. 493 § 2 KSH.

5 DZIEŃ, OD KTÓREGO AKCJE POŁĄCZENIOWE UPRAWNIAJĄ DO UDZIAŁU W ZYSKU SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ

Akcje Europejski Fundusz Energii S.A. wydane z związku z połączeniem („Akcje Połączeniowe”) uprawniają do udziału w zysku Europejski Fundusz Energii S.A. jako spółki przejmującej od dnia 01.01.2014 roku. W przypadku, gdyby w terminie do dnia 31.12.2014 roku nie nastąpił wpis połączenia do właściwego rejestru przez sąd rejestrowy, Akcje Połączeniowe uprawniać będą do udziału w zysku Europejski Fundusz Energii S.A. począwszy od pierwszego dnia roku obrotowego, w którym nastąpi wpis połączenia do rejestru.

6 PRAWA PRYZNANE PRZEZ SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ WSPÓLNIKOM SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ LUB INNYM OSOBOM SZCZEGÓLNIENIE UPRAWNIONYM W SPÓŁCE PRZEJMOWANEJ

Nie zostaną przyznane żadne prawa szczególnie przysługujące wspólnikom World Medical Services sp. z o.o. ani jakimkolwiek innym osobom z wyjątkiem prawa zasiadania Pana Michała Okonia w Radzie Nadzorczej Europejskiego Funduszu Energii S.A.

7 SZCZEGÓLNE KORZYŚCI DLA CZŁONKÓW ORGANÓW ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK, A TAKŻE INNYCH OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W POŁĄCZENIU

Nie przewiduje się przyznawania szczególnych korzyści dla jakichkolwiek osób.

Niniejszy Plan Połączenia został przyjęty uchwałami Zarządu:

- a) Europejski Fundusz Energii S.A. z dnia 26.02.2014 roku;
- b) World Medical Services sp. z o.o. z dnia 26.02.2014 roku.

Uzgodniono i podpisano w Bydgoszczy, dnia 26.02.2014 roku.

Paweł Kulczyk

Wiceprezes Zarządu Europejski Fundusz Energii S.A.

Michał Okoń

Prezes Zarządu World Medical Services sp. z o.o.

Załącznik nr 1:

**Uchwała nr [-]
Nadzwyczajnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
World Medical Services sp. z o.o.
z dnia [] roku
w sprawie
połączenia World Medical Services sp. z o.o. ze spółką Europejski Fundusz Energii S.A. oraz zmian
w statucie Europejski Fundusz Energii S.A.**

§ 1

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników World Medical Services sp. z o.o. działając na podstawie art. 506 Kodeksu Spółek Handlowych (KSH), po uprzednim wysłuchaniu ustnych wyjaśnień Zarządu Spółki dotyczących istotnych elementów treści planu połączenia, sprawozdania Zarządu i opinii biegłego, postanawia:

1. Uchwalić połączenie Spółki World Medical Services sp. z o.o. (Spółka Przejmowana) ze spółką Europejski Fundusz Energii S.A. (Spółka Przejmująca) w trybie przewidzianym w art. 492 § 1 pkt 1 KSH, tj. poprzez przeniesienie całego majątku World Medical Services sp. z o.o. na Europejski Fundusz Energii S.A. w zamian za akcje, które Europejski Fundusz Energii S.A. wyda wspólnikom World Medical Services sp. z o.o. Akcje te zostaną wprowadzone do obrotu w zorganizowanym systemie obrotu na rynku NewConnect zgodnie z odrębnymi przepisami.
2. Wyrazić zgodę na plan połączenia World Medical Services sp. z o.o. z Europejski Fundusz Energii S.A. uzgodniony i podpisany przez Zarządy Spółek w dniu [-] i ogłoszony w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr [-], z dnia [-], pod pozycją[-], stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników wyraża zgodę na zmianę § 7 Statutu Spółki Europejski Fundusz Energii S.A., który przyjmuje następujące brzmienie:

„§ 7
Kapitał zakładowy

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 10.695.647,00 zł (słownie: dziesięć milionów sześćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset czterdzieści siedem złotych)
2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na:
 - a) 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej po 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, opłaconych gotówką.
 - b) 250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej po 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, opłaconych gotówką.
 - c) 210.000 (dwieście dziesięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej po 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, opłaconych gotówką.
 - d) 105.496.470 (sto pięć milionów czterysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta siedemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej po 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, objęte w zamian za udziały w spółce przejmowanej, tj. World Medical Services Sp. z o.o.
3. Kapitał zakładowy może być pokrywany tak wkładami pieniężnymi, jak i wkładami niepieniężnymi.,,

Załącznik nr 2:

**Uchwała nr [-]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
Europejski Fundusz Energii Spółka Akcyjna
z dnia _____ roku
w sprawie
połączenia Europejski Fundusz Energii S.A. ze spółką World Medical Services sp. z o.o. oraz zmian
w statucie Europejski Fundusz Energii S.A.**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Europejski Fundusz Energii S.A. działając na podstawie art. 506 Kodeksu Spółek Handlowych (KSH), po uprzednim wysłuchaniu ustnych wyjaśnień Zarządu Spółki dotyczących istotnych elementów treści planu połączenia, sprawozdania Zarządu i opinii biegłego, postanawia:

1. Uchwalić połączenie Spółki Europejski Fundusz Energii S.A. ze spółką World Medical Services sp. z o.o. w trybie przewidzianym w art. 492 § 1 pkt 1 KSH, tj. poprzez przeniesienie całego majątku World Medical Services sp. z o.o. na Europejski Fundusz Energii S.A. w zamian za akcje, które Europejski Fundusz Energii S.A. wyda udziałowcom World Medical Services sp. z o.o. Akcje te zostaną wprowadzone do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów wartościowych w Warszawie S.A., zgodnie z odrębnymi przepisami.
2. Wyrazić zgodę na plan połączenia Europejski Fundusz Energii S.A. z World Medical Services sp. z o.o. uzgodniony i podpisany przez Zarządy Spółek w dniu [-] i ogłoszony w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr [-], z dnia [-], pod pozycją[-], stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Europejski Fundusz Energii S.A. działając na podstawie art. 431 §1, art. 433 § 2 i § 6 oraz art. 492 § 2 KSH postanawia:

1. W celu realizacji połączenia podwyższa się kapitał zakładowy spółki Europejski Fundusz Energii S.A. 10.549.647,00 zł (słownie: dziesięć milionów pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy sześćset czterdzieści siedem złotych zero groszy), to jest do kwoty 10.695.647,00 zł (słownie: dziesięć milionów sześćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset czterdzieści siedem złotych zero groszy) w drodze emisji 105.496.470 (sto pięć milionów czterysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta siedemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł każda.
2. Nowo wyemitowane akcje serii D Europejski Fundusz Energii S.A. zostaną przydzielone wspólnikowi Spółki Przejmowanej, na zasadach określonych poniżej.
3. Dla ustalenia liczby akcji Europejski Fundusz Energii S.A., jakie otrzyma wspólnik World Medical Services sp. z o.o. będzie brana pod uwagę liczba udziałów World Medical Services sp. z o.o. posiadanych przez wspólnika.
4. Akcje serii D Europejski Fundusz Energii S.A. przydzielone zostaną wspólnikom World Medical Services sp. z o.o. w stosunku 1.172.183:1, to znaczy, za każdy 1 (jeden) udział spółki World Medical Services sp. z o.o. przydzielone zostanie 1.172.183 (jeden milion sto siedemdziesiąt dwa tysiące sto osiemdziesiąt trzy) akcji Europejski Fundusz Energii S.A.
5. Z uwagi na wskazany w ust. 4 stosunek wymiany akcji, różnica wynikająca z zaokrąglenia, tj. stanowiąca 22,78 akcji, wypłacona zostanie gotówką.
6. Przyznane akcje Europejski Fundusz Energii S.A. uprawniać będą do udziału w zysku od dnia 01.01.2014 roku. W przypadku, gdyby w terminie do dnia 31.12.2014 roku nie nastąpił wpis połączenia do właściwego rejestru przez sąd rejestrowy, Akcje Połączeniowe uprawniać będą do udziału w zysku Europejski Fundusz Energii S.A. począwszy od pierwszego dnia roku obrotowego, w którym nastąpi wpis połączenia do rejestru.

7. Akcje serii D będą miały formę zdematerializowaną. Upoważnia się Zarząd Spółki do zawarcia odpowiednich umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych.
8. Akcje serii D zostaną wprowadzone do obrotu na rynku NewConnect Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

§ 3

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na zmianę § 7 Statutu Spółki Europejski Fundusz Energii S.A., który przyjmuje następujące brzmienie:

„§ 7

Kapitał zakładowy

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 10.695.647,00 zł (słownie: dziesięć milionów sześćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset czterdzieści siedem złotych)
2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na:
 - a) 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej po 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, opłaconych gotówką.
 - b) 250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej po 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, opłaconych gotówką.
 - c) 210.000 (dwieście dziesięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej po 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, opłaconych gotówką.
 - d) 105.496.470 (sto pięć milionów czterysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta siedemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej po 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, objęte w zamian za udziały w spółce przejmowanej, tj. World Medical Services Sp. z o.o.
3. Kapitał zakładowy może być pokrywany tak wkładami pieniężnymi, jak i wkładami niepieniężnymi..,

Załącznik nr 3

Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym spółki World Medical Services sp. z o.o. na 15.01.2014 r.

Zarząd Spółki World Medical Services sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy, adres: ul. Gdańska 27, 85-005 Bydgoszcz, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000482771, oświadcza, że stan księgowy World Medical Services sp. z o.o. na dzień, o którym mowa w art. 499 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, tj. na dzień 15.01.2014 roku, przedstawiony jest w bilansie World Medical Services sp. z o.o. stanowiącym załącznik do niniejszego oświadczenia.

Michał Okoń

Prezes Zarządu

Załącznik do oświadczenia Zarządu World Medical Services sp. z o.o. zawierającego informację o stanie księgowym Spółki na dzień 15.01.2014 roku

Bilans World Medical Services sp. z o.o. na dzień 15.01.2014 r. (w zł)

Rachunek zysków i strat World Medical Services sp. z o.o. za okres od 01.01.2014 r. do 15.01.2014 r. (w zł)

Załącznik nr 4

Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym spółki Europejski Fundusz Energii S.A. na 15.01.2014 r.

Zarząd Spółki Europejski Fundusz Energii S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Gdańska 27, 85-005 Bydgoszcz, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000372335, numer REGON 021416030, oświadcza, że stan księgowy Europejski Fundusz Energii S.A. na dzień, o którym mowa w art. 499 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, tj. na dzień 15.01.2014 roku, przedstawiony jest w bilansie Europejski Fundusz Energii S.A. stanowiącym załącznik do niniejszego oświadczenia.

Paweł Kulczyk

Wiceprezes Zarządu

Załącznik do oświadczenia Zarządu Europejski Fundusz Energii S.A. zawierającego informację o stanie księgowym Spółki na dzień 15.01.2014 roku

Bilans Europejski Fundusz Energii S.A na dzień 15.01.2014 r. (w zł)

Rachunek zysków i strat Europejski Fundusz Energii S.A za okres od 01.01.2014 r. do 15.01.2014 r. (w zł)

Załącznik nr 5

Ustalenie wartości majątku World Medical Services sp. z o.o. (spółki przejmowanej) na dzień 15.01.2014 r.

Dla celów ustalenia wartości majątku World Medical Services sp. z o.o., zgodnie z art. 499 § 2 pkt. 3 KSH, przyjęto wycenę księgową, opierającą się o wartości ujawnione w bilansie World Medical Services sp. z o.o. sporządzonym na dzień 15.01.2014 roku, wykazanym w Oświadczeniu o stanie księgowym World Medical Services sp. z o.o., stanowiącym Załącznik nr 3 do niniejszego Planu Połączenia.

Tym samym przyjęto, iż wartość majątku Spółki jest równa jej wartości aktywów netto, wyliczonej w oparciu o sporządzony bilans Spółki, a więc jest równa sumie aktywów pomniejszonej o sumę zobowiązań i rezerw na zobowiązania.

Na tej podstawie Zarząd World Medical Services sp. z o.o. ustala wartość majątku World Medical Services sp. z o.o. na dzień 15.01.2014 roku do celów połączenia z Europejski Fundusz Energii S.A. na kwotę 44 542 963,62 zł.

Michał Okoń

Prezes Zarządu