

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK PRZEZ PRZEJĘCIE
Z DNIA 29.03.2024 R.

dotyczący:

Warmie Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu (60-316), przy ul. Kasztelańskiej 62, zarejestrowanej w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000791587, NIP 779-250-69-30, REGON 383688181, zwanej dalej: „**Spółką przejmującą**”,

oraz

Polmedi Spółki z ograniczoną odpowiedzialności z siedzibą w Poznaniu (60-316), przy ul. Kasztelańskiej 62, zarejestrowanej w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000660331, NIP 777-327-67-07, REGON 366420320, zwanej dalej: „**Spółką przejmowaną**”,

zwanymi dalej: „**Spółkami**”

Preambuła

Niniejszy Plan połączenia spółek przez przejęcie (dalej: „**Plan połączenia**”) został uzgodniony w dniu **29.03.2024 R.** pomiędzy Spółką przejmującą, a Spółką przejmowaną. Spółki zamierzają połączyć się w celu uzyskania lepszej sprawności operacyjnej oraz zintensyfikowania wysiłków zmierzających do komercjalizacji kompleksowych procesów medycznych. Efekt ten ma być uzyskany poprzez przejęcie całego majątku Spółki przejmowanej przez Spółkę przejmującą.

Spółki przeprowadzą połączenie zgodnie z procedurą przewidzianą w art. 498 i następnych Kodeksu Spółek Handlowych (dalej: „**KSH**”), tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki przejmowanej na Spółkę przejmującą, w zamian za udziały, jakie Spółka przejmująca wyda Wspólnikom Spółki przejmowanej.

Skutkiem przeprowadzonego połączenia:

- 1) Spółka przejmowana zostanie rozwiązana bez przeprowadzenia jej likwidacji;
- 2) wszystkie aktywa i pasywa Spółki przejmowanej przejdą lub zostaną przejęte przez Spółkę przejmującą w drodze sukcesji uniwersalnej;
- 3) Spółka przejmująca wstąpi we wszystkie prawa i obowiązki Spółki przejmowanej;

W wyniku połączenia Spółek, kapitał zakładowy Spółki przejmującej zostanie podwyższony do kwoty [27 800 0 zł], tj. do kwoty dwudziestu siedmiu tysięcy ośmiuset złotych.

W myśl art. 503¹ KSH, Spółki wystąpiły do swoich Wspólników o wyrażenia zgody na rezygnację:

- 1) ze sprawozdania Zarządów obu Spółek uzasadniającego połączenie, jego podstawy prawne i uzasadnienie ekonomiczne (art. 501 §1 KSH);
- 2) z obowiązku informowania Zarządów pozostałych spółek tak, aby mogły one poinformować Zgromadzenia wspólników albo Walne zgromadzenia, o wszelkich istotnych zmianach w zakresie

aktywów i pasywów, które nastąpiły między dniem sporządzenia planu połączenia a dniem powzięcia uchwały o połączeniu (art. 501 § 2 KSH);

3) z badania planu połączenia przez biegłego rewidenta i sporządzenia przez biegłego opinii (art. 502 § 1 KSH);

Wspólnicy Spółek wyrazili zgodę na połączenie Spółek, na rezygnację z czynności wskazanych w art. 501 oraz 502 KSH zgodnie z wnioskiem Spółek, oraz uzgodnili niniejszy Plan połączenia w następujący sposób:

1) Wspólnicy Spółki przejmującej - drogą Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 29.03.2024;

2) Wspólnicy Spółki przejmowanej - drogą Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 29.03.2024;

Spółki przyjęły Plan połączenia o następującej treści:

§ 1

PODSTAWA PRAWNA

1. Plan połączenia został sporządzony w oparciu o art. 491 § 1 w zw. z art. 492 § 1 pkt. 1 KSH, tj. w oparciu o przepisy przewidujące przeniesienie całego majątku Spółki przejmowanej na Spółkę przejmującą, w zamian za udziały, które Spółka przejmująca wyda Wspólnikom Spółki przejmowanej.

§ 2

PROCEDURA POŁĄCZENIA

1. Połączenie Spółek nastąpi poprzez przeniesienie całego majątku Spółki przejmowanej na Spółkę przejmującą, przy jednoczesnym podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki przejmującej z kwoty [13 900 zł] do kwoty [27 800 zł], tj. o kwotę 13900 zł.
2. Zgodnie z art. 494 KSH oraz art. 493 § 1 KSH, w wyniku połączenia:
 - a. Spółka przejmująca wstąpi z dniem połączenia we wszystkie prawa i obowiązki Spółki przejmowanej;
 - b. Spółka przejmowana zostanie rozwiązana, bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego, z dniem wykreślenia jej z rejestru przedsiębiorców;
 - c. na Spółkę przejmującą, wraz z dniem połączenia, przejdą wszystkie zezwolenia i koncesje Spółki przejmowanej, chyba że co innego przewiduje w tym zakresie decyzja o przyznaniu zezwolenia lub koncesji lub ustawa;
3. W ramach połączenia Spółek, zostaną przeprowadzone następujące działania:
 - a. Plan połączenia zostanie udostępniony na stronach internetowych Spółek na podstawie art. 500 § 2¹ KSH, odpowiednio dla Spółki przejmującej: www.warmie.eu, oraz dla Spółki przejmowanej: www.iwound.pl,
 - b. Zarządy obu Spółek zgłoszą do Sądu Rejestrowego Plan połączenia na podstawie art. 500 § 1 KSH,
 - c. Plan połączenia nie zostanie poddany badaniu przez biegłego rewidenta, zgodnie z art. 503¹ KSH,
 - d. Zarządy Spółek nie będą sporządzać odrębnych sprawozdań uzasadniających połączenie Spółek, zgodnie z art. 503¹ KSH,

- e. Zarządy obu Spółek dokonają dwukrotnego zawiadomienia wspólników o zamiarze połączenia, w sposób przewidziany dla zwoływania Zgromadzeń Wspólników, zgodnie z art. 504 § 1 KSH,
- f. Zgromadzenie Wspólników obu Spółek podejmie uchwałę o połączeniu na podstawie art. 506 § 1 KSH,
- g. Do Sądu Rejestrowego zostanie zgłoszone połączenie dokonane na podstawie Planu połączenia.

§ 3

SZCZEGÓŁY POŁĄCZENIA

1. Wraz z dniem połączenia, wspólnicy Spółki przejmowanej staną się, zgodnie z art. 494 § 4 KSH, wspólnikami Spółki przejmującej.
2. Wspólnicy Spółki przejmowanej otrzymają udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki przejmującej proporcjonalnie do udziałów posiadanych w kapitale zakładowym Spółki przejmowanej, tj.:
 - a. Wspólnik otrzyma [278] udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki przejmującej o łącznej wartości nominalnej [13 900 zł];
3. Łączna liczba udziałów otrzymywanych przez wspólników Spółki przejmowanej w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki przejmującej wynosi [278], o łącznej wartości nominalnej [13 900]. Objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki przejmującej nastąpi w dniu zarejestrowania połączenia przez Sąd Rejestrowy.
4. Udziały otrzymane przez wspólników Spółki przejmowanej w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki przejmującej uprawniać będą do uczestnictwa w zysku Spółki przejmującej od dnia zarejestrowania połączenia przez Sąd Rejestrowy.
5. Udziały otrzymane przez wspólników Spółki przejmowanej w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki przejmującej posiadać będą prawa tożsame z prawami posiadanymi przez wspólników Spółki przejmującej.

§ 4

SKUTKI POŁĄCZENIA

1. Wraz z dniem wpisania połączenia do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, Spółka przejmująca wstąpi we wszystkie prawa i obowiązki Spółki przejmowanej.
2. Spółka przejmowana zostanie rozwiązana, bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego, z dniem wykreślenia jej z rejestru.
3. Przeniesienie majątku Spółki przejmowanej na Spółkę przejmującą nastąpi wraz z dniem wpisania połączenia do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.
4. Wartość majątku Spółki przejmującej ustalona metodą bilansową (wartość aktywów netto) na dzień 29.02.2024 r. wynosi - 846 626,28].
5. W związku z przejęciem całego majątku oraz ogółu praw i obowiązków Spółki przejmowanej, kapitał zakładowy Spółki przejmującej podwyższa się o kwotę [13900] poprzez utworzenie [278 udziałów o wartości nominalnej 50 zł] każdy, z przeznaczeniem dla wspólników Spółki przejmowanej.

§ 5

ZAŁĄCZNIKI DO PLANU POŁĄCZENIA

1. Do Planu połączenia załącza się:
 - a. Załącznik nr 1 – Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki przejmującej w sprawie wyrażenia zgody na łączenie przez przejęcie;
 - b. Załącznik nr 2 – Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki przejmowanej o wyrażeniu zgody na łączenie przez przejęcie;
 - c. Załącznik nr 3 – Projekt zmian w umowie Spółki przejmującej zgodnie z art. 499 § 2 pkt 2 KSH;
 - d. Załącznik nr 4 - Ustalenie wartości majątku Spółki przejmowanej wraz z podaniem jego wartości bilansowej;
 - e. Załącznik nr 5 - Oświadczenia Spółki przejmowanej oraz Spółki przejmującej, zawierające Informację o stanie księgowym sporządzoną dla celów łączenia przez przejęcie na dzień 29.02.2024 r.;
 - f. Załącznik nr 6 - Oświadczenie w trybie art. 517 KSH o uzgodnieniu Planu połączenia;

Niniejszy Plan połączenia został uzgodniony, przyjęty i podpisany w dniu 29.03.2024 r.

Spółka przejmująca:

Spółka przejmowana:

.....

.....

Załącznik nr 1 do Planu Połączenia – Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki przejmującej w sprawie wyrażenia zgody na łączenie przez przejęcie.

Uchwała numer [...] z dnia [...] Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Warmie Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu w sprawie: wyrażenia zgody na połączenie Warmie Sp. z o.o. z Polmedi Sp. z o.o. przez przejęcie

§ 1. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Warmie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu postanawia wyrazić zgodę na połączenie przez przejęcie Polmedi spółka z ograniczoną odpowiedzialnością („Spółka przejmowana”) przez spółkę Warmie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością („Spółka przejmująca”), która po połączeniu będzie działać pod firmą: Polmedi spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, na podstawie art. 491 § 1 w zw. z art. 492 § 1 pkt 1 i następane KSH.

§ 2. Połączenie następuje w sposób określony w art. 492 § 1 pkt 1 KSH, to jest poprzez przeniesienie całego majątku Spółki przejmowanej na Spółkę przejmującą wraz z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki przejmującej oraz zmianą umowy i przyjęciem nowego tekstu umowy Spółki przejmującej.

§ 3. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Warmie sp. z o.o. akceptuje i zatwierdza załączony do niniejszej uchwały Plan Połączenia i wyraża zgodę na jego realizację.

§ 4. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Warmie sp. z o.o. wyraża zgodę na proponowane zmiany umowy i przyjęcie nowego tekstu umowy Spółki przejmującej, stanowiące Załącznik do niniejszej uchwały.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Warmie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu o połączeniu przez przejęcie zostanie - zgodnie z art. 522 KSH - umieszczona w protokole sporządzonym przez notariusza.

Załącznik nr 2 do Planu Połączenia – Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki przejmowanej w sprawie wyrażenia zgody na łączenie przez przejęcie.

Uchwała numer [...] z dnia [...] Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Polmedi Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu w sprawie: wyrażenia zgody na połączenie Warmie Sp. z o.o. z Polmedi Sp. z o.o. przez przejęcie

§ 1. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Polmedi spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu postanawia wyrazić zgodę na połączenie przez przejęcie Polmedi spółka z ograniczoną odpowiedzialnością („Spółka przejmowana”) przez spółkę Warmie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością („Spółka przejmująca”), która po połączeniu będzie działać pod firmą: Polmedi spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, na podstawie art. 491 § 1 w zw. z art. 492 § 1 pkt 1 i następane KSH.

§ 2. Połączenie następuje w sposób określony w art. 492 § 1 pkt 1 KSH, to jest poprzez przeniesienie całego majątku Spółki przejmowanej na Spółkę przejmującą wraz z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki przejmującej oraz zmianą umowy i przyjęciem nowego tekstu umowy Spółki przejmującej.

§ 3. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Polmedi sp. z o.o. akceptuje i zatwierdza załączony do niniejszej uchwały Plan Połączenia i wyraża zgodę na jego realizację.

§ 4. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Polmedi sp. z o.o. wyraża zgodę na proponowane zmiany umowy i przyjęcie nowego tekstu umowy Spółki przejmującej, stanowiące Załącznik do niniejszej uchwały.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Polmedi spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu o połączeniu przez przejęcie zostanie - zgodnie z art. 522 KSH - umieszczona w protokole sporządzonym przez notariusza.

Załącznik nr 3 do Planu Połączenia – Projekt zmian w umowie Spółki przejmującej zgodnie z art. 499 § 2 pkt 2 KSH.

UMOWA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

§ 1

1. Spółka działa pod firmą: **POLMEDI Group SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ**.
2. Spółka może posługiwać się firmą skróconą: **POLMEDI GROUP SP. Z O.O.** lub **POLMEDI GROUP SPÓŁKA Z O.O.**
3. Spółka może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.
4. Czas trwania Spółki jest nieograniczony.
5. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.

§ 2

1. Siedzibą Spółki jest miasto Poznań.
2. Spółka prowadzi działalność na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.
3. Spółka może tworzyć filie, oddziały, przedstawicielstwa, zakłady i inne jednostki organizacyjne, zarówno w kraju jak i za granicą. Spółka może być również udziałowcem lub akcjonariuszem w innych spółkach i przedsiębiorstwach gospodarczych z udziałem kapitału krajowego i zagranicznego, stosownie do obowiązujących przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
4. Spółka może być członkiem organizacji krajowych i międzynarodowych.
5. Do Spółki mogą przystępować wszelkie osoby fizyczne i prawne.

§ 3

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:
 - a. 62.01.Z, 47.74.Z , 32.50.Z, 26.11.Z , 47.91. Z , 72.1,74.90. Z
2. Podjęcie przez Spółkę działalności wymagającej zezwolenia lub koncesji może zostać podjęte wyłącznie po uzyskaniu takiego zezwolenia lub koncesji.

§ 4

Rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości dwukrotnie przewyższającej wysokość kapitału zakładowego nie wymaga uchwały Zgromadzenia Wspólników. Tym samym wyłączony jest obowiązek uzyskania dla takiej czynności uchwały, o której mowa w art. 230 Kodeksu Spółek Handlowych.

§ 5

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi [27 800.] złotych i dzieli się na [556] udziałów o wartości nominalnej 50 złotych za każdy udział.
2. Udziały w Spółce są równe i niepodzielne.
3. Każdy ze wspólników Spółki może mieć więcej niż jeden udział.
4. Udziały w kapitale zakładowym Spółki mogą być pokrywane wkładami pieniężnymi lub niepieniężnymi (aportami).
5. Nadwyżki ponad wartość nominalną obejmowanych udziałów (agio) przelane zostaną na kapitał zapasowy.
6. Kapitał zakładowy Spółki może być podwyższony w drodze uchwały Zgromadzenia Wspólników poprzez ustanowienia nowych udziałów lub zwiększenie wartości nominalnej udziałów dotychczas istniejących.
7. Udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki mogą być pokrywane wkładem pieniężnym lub wkładem niepieniężnym.
8. Udziały w kapitale zakładowym Spółki przysługują obecnie następującym Wspólnikom:

Tomasz Banasiewicz	150	26,98%
Paweł Cyrson	78	14,03%
Marcin Cieślak	78	14,03%
Krzysztof Łuczak	78	14,03%
Terra Seed sp. z o.o. Alternatywna Spółka Inwestycyjna sp.k.	50	8,99%
Wojciech Francuzik	46	8,27%
Piotr Piątek	29	5,22%
Jacek Wiśniewski	15	2,70%
Waldemar Przybylski	18	3,24%
Krzysztof Karaś	14	2,52%
RAZEM	556	100,00%

§ 6

1. Zbycie lub obciążenie udziałów wymaga zgody Zgromadzenia Wspólników wyrażonej w formie uchwały.
2. Jeżeli którykolwiek ze wspólników zamierza zbyć swoje udziały na rzecz innego wspólnika lub osoby trzeciej, pozostałym wspólnikom przysługuje w takiej sytuacji prawo pierwszeństwa nabycia udziałów zamierzonych do zbycia, proporcjonalnie do posiadanych przez siebie udziałów.

§ 7

1. Wspólnicy mają prawo do udziału w zysku wynikającym z rocznego sprawozdania finansowego i przeznaczonym od podziału uchwałą Zgromadzenia Wspólników, proporcjonalnie do posiadanych udziałów.
2. Zgromadzenie Wspólników może wyłączyć zysk od podziału i przeznaczyć go uchwałą na inne cele.
3. Zarząd upoważniony jest do wypłaty wspólnikom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za bieżący rok obrotowy, jeżeli Spółka posiadać będzie środki wystarczające dla takiej wypłaty. Zaliczka wypłacana będzie wszystkim wspólnikom, w stosunku proporcjonalnym do posiadanych przez nich udziałów.

§ 8

1. Organami Spółki są:
 - a. Zgromadzenie Wspólników;
 - b. Zarząd;

§ 9

1. Zgromadzenie Wspólników może odbywać się w Poznaniu, a także w każdym innym miejscu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeśli wszyscy Wspólnicy wyrażą na to zgodę na piśmie.
2. Wspólnicy mogą brać udział w Zgromadzeniu Wspólników przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Zgromadzenie Wspólników określi w formie regulaminu szczegółowe zasady udziału w Zgromadzeniu Wspólników przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
3. Jeden udział daje wspólnikowi prawo do jednego głosu na Zgromadzeniu Wspólników.
4. Zgromadzenie Wspólników zbiera się na posiedzenia Zwyczajne i Nadzwyczajne.
5. Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd Spółki, z tym zastrzeżeniem, że:
 - a. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwoływane jest w ciągu sześciu miesięcy od zakończenia każdego roku obrotowego;
 - b. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwoływane jest z inicjatywy Zarządu Spółki lub wspólnika. W przypadku wyrażenia przez wspólnika żądania zwołania Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników, jest on zobowiązany przedstawić Zarządowi Spółki stosowny pisemny wniosek w tym zakresie, wraz z proponowanym porządkiem obrad oraz projektami uchwał. Zarząd Spółki zwoła Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników w ciągu czternastu dni od dnia otrzymania w tym zakresie stosownego żądania wspólnika;
6. Wspólnicy mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu Wspólników osobiście lub przez swojego pełnomocnika, po okazaniu przez pełnomocnika pisemnego pełnomocnictwa.
7. Bez odbycia Zgromadzenia Wspólników mogą być powzięte uchwały, jeżeli wszyscy wspólnicy wyrażą zgodę na piśmie na postanowienia, które ma być powzięte, lub na głosowanie pisemne.
8. Zgromadzenie Wspólników podejmuje uchwały we wszystkich sprawach przewidzianych przepisami powszechnie obowiązującego prawa, w sprawach określonych niniejszą Umową Spółki oraz w sprawach wnioskowanych przez wspólników Spółki lub jej Zarząd.
9. Uchwały Zgromadzenia Wspólników zapadają zwykłą większością głosów, za wyjątkiem uchwał, dla których przepisy Kodeksu Spółek Handlowych wymagają większości kwalifikowanej.
10. Uchwała zwiększająca świadczenia wspólników lub uszczuplająca ich prawa udziałowe wymaga zgody wszystkich wspólników, których dotyczy.
11. Głosowanie przy podejmowaniu uchwał jest jawne. Tajne głosowania zarządza się w przypadkach określonych w Kodeksie Spółek Handlowych.
12. Podjęcie uchwał dotyczących:
 - a. zbycia lub wydzierżawienia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części albo ustanowienia na nim prawa użytkowania lub jakiegokolwiek innego obciążenia;
 - b. nabycia lub zbycia nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziałów w nieruchomości;
 - c. pokrycia straty, podziału zysku i wypłaty dywidendy;

wymaga kwalifikowanej większości 4/5 (słownie: czterech piątych) głosów przy obecności wspólników reprezentujących cały kapitał zakładowy.

§ 10

1. Zarząd Spółki składa się z jednego albo większej liczby członków, w tym Prezesa Zarządu, powoływanych i odwoływanych w formie uchwały Zgromadzenia Wspólników.

2. Zarząd Spółki powoływany jest na czas nieokreślony. W tym zakresie wyłącza się wygaśnięcie mandatu członka Zarządu Spółki, przewidzianego w art. 202 ust. 1 Kodeksu Spółek Handlowych. Mandat członka Zarządu Spółki wygasa wraz z jego odwołaniem w drodze uchwały Zgromadzenia Wspólników, złożenia przez niego rezygnacji lub jego śmierci.

3. Wszelkie czynności związane z prowadzeniem spraw Spółki, niezastrzeżone przepisami powszechnie obowiązującego prawa lub zapisami niniejszej Umowy Spółki dla kompetencji Zgromadzenia Wspólników, należą do kompetencji Zarządu Spółki.

4. Do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawniony jest każdy członek Zarządu Spółki samodzielnie.

5. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów powszechnie obowiązującego prawa oraz zapisów niniejszej Umowy Spółki, każdy członek Zarządu Spółki uprawniony jest do prowadzenia spraw Spółki bez konieczności uzyskiwania uprzedniej uchwały Zarządu Spółki. Jeżeli jednak Zarząd Spółki tak postanowi lub którykolwiek z członków Zarządu Spółki sprzeciwi się wykonaniu określonej czynności, dla jej przeprowadzenia niezbędne jest podjęcie uprzedniej uchwały Zarządu Spółki. Uchwały Zarządu mogą być podjęte, jeśli wszyscy członkowie Zarządu zostali prawidłowo powiadomieni o posiedzeniu Zarządu.

6. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów powszechnie obowiązującego prawa, uchwały Zarządu Spółki zapadają na posiedzeniu Zarządu, zwykłą większością głosów. W przypadku równej ilości głosów, decydującym głosem jest głos oddany przez Prezesa Zarządu Spółki.

7. W posiedzeniach Zarządu Spółki jego członkowie mogą uczestniczyć przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, o ile zapewnione zostaną środki techniczne umożliwiające weryfikację tożsamości osoby biorącej udział w posiedzeniu. Podczas takich posiedzeń, uchwały Zarządu Spółki mogą być podejmowane przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość.

8. Uchwały Zarządu Spółki mogą być podejmowane w formie pisemnej w trybie obiegowym, poprzez złożenie podpisu na dokumencie uchwały przez wszystkich członków Zarządu Spółki, z oznaczeniem oddawanego głosu jako "za", "przeciw" lub "wstrzymujący się". Uchwały podjęte w trybie obiegowym mają moc równą z uchwałami powziętymi na prawidłowo zwołanym posiedzeniu Zarządu Spółki.

9. W umowach albo sporach pomiędzy Spółką, a członkami jej Zarządu, Spółkę reprezentuje pełnomocnik powołany uchwałą Zgromadzenia Wspólników.
10. Wynagrodzenie członków Zarządu Spółki z tytułu wykonywania funkcji członka Zarządu Spółki lub zasady jego ustalania określi uchwałą Zgromadzenia Wspólników.
11. Każdy z członków Zarządu Spółki może być zawieszony w swych czynnościach przez Zgromadzenie Wspólników.

§ 11

1. Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu jej likwidacji.
2. Likwidatorami Spółki są osoby wyznaczone uchwałą Zgromadzenia Wspólników.
3. Księgi i dokumenty likwidowanej Spółki powinny być oddane na przechowanie osobie lub podmiotowi wskazanemu w uchwale Zgromadzenia Wspólników.

§ 12

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym aktem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Spółek Handlowych oraz inne przepisy dotyczące spółek z ograniczoną odpowiedzialnością.
2. Spory mogące wynikać ze stosunku Spółki rozpatruje odpowiedni Sąd, właściwy miejscowo dla siedziby Spółki.

Załącznik nr 4 do Planu Połączenia - Ustalenie wartości majątku Spółki przejmowanej wraz z podaniem jego wartości bilansowej.

Ustalenie wartości majątku Spółki przejmowanej Polmedi spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, sporządzonej dla celów połączenia (art. 499 § 2 pkt 3 KSH), na dzień 29.02.2024r.

Na dzień 31.01.2024r. roku wartość netto majątku Spółki przejmowanej Polmedi sp. z o.o. dla celów połączenia (art. 499 § 2 pkt 3 KSH) wynosi: - 208 787,26 i wynika z z odjęcia sumy Zobowiązań i rezerw na zobowiązania od Sumy aktywów.

Załącznik nr 5 do Planu Połączenia – oświadczenia o stanie księgowym Spółki przejmującej i Spółki przejmowanej sporządzone dla celów połączenia na dzień [...] roku.

1. Oświadczenie o stanie księgowym Polmedi sp. z o.o. (Spółki przejmowanej) sporządzone dla celów połączenia (art. 499 § 2 pkt 4 KSH) na dzień 31.01.2024 roku

Działając na podstawie art. 499 § 2 pkt 4 KSH, Zarząd Polmedi sp. z o.o., oświadcza, że:

- stan księgowy spółki na dzień [29.02.2024] roku wykazuje po stronie aktywów i pasywów kwotę
- załączony do niniejszego oświadczenia bilans Spółki przejmowanej, sporządzony na dzień 29.02.2024 roku, został sporządzony zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz przedstawia prawdziwy oraz rzetelny obraz sytuacji finansowej Spółki przejmowanej na dzień [29.02.2024 roku. Nadto, Zarząd Polmedi sp. z o.o. oświadcza, że załączony bilans został sporządzony przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny.

Na podstawie sporządzonego bilansu wartość majątku Polmedi sp. z o.o. wyznaczono jako różnicę aktywów i zobowiązań na kwotę - 208 787,26 zł, przy czym:

Aktywa = Aktywa trwale + Aktywa obrotowe = 72 137,79 zł.

Pasywa = Kapitał własny + Zobowiązania = 72 137,79 zł.

Zobowiązania = Rezerwy na zobowiązania + Zobowiązania długoterminowe + Zobowiązania krótkoterminowe + Rozliczenia międzyokresowe = 280 925,05 zł.

Wartość majątku (Aktywa - Zobowiązania) = - 208 787,26 zł

Załącznik: bilans oraz RZiS Polmedi sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu za okres 01.01.2024 - 29.02.2024 roku.

2. Oświadczenie o stanie księgowym Warmie sp. z o.o. (Spółki przejmującej) sporządzone dla celów połączenia (art. 499 § 2 pkt 4 KSH) na dzień 26.02.2024 roku

Działając na podstawie art. 499 § 2 pkt 4 KSH, Zarząd Warmie sp. z o.o., oświadcza, że:

- stan księgowy spółki na dzień 26.02.2024 roku wykazuje po stronie aktywów i pasywów kwotę 846 626,28 zł
- załączony do niniejszego oświadczenia bilans Spółki przejmującej, sporządzony na dzień 26.02.2024, został sporządzony zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz przedstawia prawdziwy oraz rzetelny obraz sytuacji finansowej Spółki przejmującej na dzień 31.12.2023. Nadto, Zarząd Warmie sp. z o.o. oświadcza, że załączony bilans został sporządzony przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny.

Na podstawie sporządzonego bilansu wartość majątku Warmie sp. z o.o. wyznaczono jako różnicę aktywów i zobowiązań na kwotę -1 001 819,84 zł przy czym:

Aktywa = Aktywa trwale + Aktywa obrotowe = 846 626,28 zł

Pasywa = Kapitał własny + Zobowiązania = 846 626,28 zł

Zobowiązania = Rezerwy na zobowiązania + Zobowiązania długoterminowe + Zobowiązania krótkoterminowe + Rozliczenia międzyokresowe = 1 848 446,12 zł

Wartość majątku (Aktywa - Zobowiązania) = - 1 001 819,84 zł

Załącznik: bilans oraz RZiS Warmie sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu za okres 01.01.2023 – 31.12.2023 r.

Załącznik nr 6 - Oświadczenie w trybie art. 517 KSH o uzgodnieniu Planu połączenia.

Oświadczenie w trybie art. 517 KSH o uzgodnieniu pomiędzy Warmie sp. z o.o. (Spółka Przejmująca) i Polmedi sp. z o.o. (Spółka przejmowana) Planu Połączenia (połączenie przez przejęcie).

Warmie Sp. z o.o. oraz Polmedi Sp. z o.o. uzgodniły Plan połączenia wraz z jego załącznikami. Plan połączenia wraz jego załącznikami uzgodniony przez Spółkę przejmowaną oraz przez Spółkę przejmującą stanowi załącznik do niniejszego Oświadczenia o uzgodnieniu zgodnie z art. 517 KSH.

Załączniki do Oświadczenia:

Uzgodniony Plan Połączenia, zawierający zgodnie z art. 518 KSH w zw. z art. 499 § 2 i 3 KSH:

- 1) uzgodniony sposób łączenia;
- 2) liczbę i wartość udziałów Spółki przejmującej, przyznanych udziałowcom Spółki przejmowanej;
- 3) dzień, od którego udziały przyznane udziałowcom Spółki przejmowanej uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki przejmującej,
- 4) projekt uchwał o połączeniu Spółek,
- 5) projekt zmian umowy i przyjęcia nowego tekstu umowy Spółki przejmującej,
- 6) ustalenie wartości majątku Spółki przejmowanej na dzień 31.01.2024 roku,
- 7) oświadczenia zawierające informację o stanie księgowym Spółki przejmującej i Spółki przejmowanej, sporządzone dla celów połączenia na dzień, o którym mowa w pkt 6) powyżej, przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak bilans roczny;

Warmie sp. z o.o.:
o.o.:

Polmedi Sp. z