

PROJEKT
UCHWAŁY NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW
LECZNICE CITOMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ
W TORUNIU
O POŁĄCZENIU ZE SPÓŁKĄ
CITOMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W TORUNIU

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. art. 516 § 1 w zw. z 516 § 6 KSH spółkę pod firmą **CITOMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ** z siedzibą w Toruniu przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 73, 87-100 Toruń, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000063992, NIP 8792298805, REGON 871573490, jako spółkę przejmowaną (zwaną dalej „Spółką przejmowaną”) ze spółką pod firmą **LECZNICE CITOMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ** z siedzibą w Toruniu przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 73, 87-100 Toruń, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000166295, NIP: 8790179924, REGON 005722838, 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 25 kwietnia 2022 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, mając na uwadze postanowienia art. 515 § 1 KSH;
 - 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. ani 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.

Monika Dalek
Prezes Zarządu

Dariusz Józefowicz
Członek Zarządu

Małgorzata Zajczkowska
Członek Zarządu