

**PROJEKT**

**Uchwała**

**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników**

**DELICARE Spółka z o.o.**

**z siedzibą w Warszawa**

**z dnia 25 października 2024 roku**

**w sprawie:** połączenia DELICARE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

z siedzibą w Warszawie

ze spółką DPH COMPANY spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

z siedzibą w Warszawie

Zgodnie z art. 492 § 1 pkt 1) i art. 506 § 1 i § 4-5 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U.2022.1467 t.j. z dnia 2022.07.12, dalej: „KSH”), Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki DELICARE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością **DELICARE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Warszawa (03-976), przy ul. Rzymskiej 4, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000797309 o nadanych numerach NIP: 5532562037 i REGON: 383991175, dalej jako: „Spółka” lub „Spółka przejmowana”, podejmuje uchwałę o następującej treści:

**- § 1 -**

Wyraża się zgodę na uzgodniony plan połączenia Spółki ze spółką DPH COMPANY spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie z siedzibą w Warszawa (03-976), przy ul. Rzymskiej 4, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000382432 o nadanych numerach NIP: 1132830147 i REGON: 142882323, o kapitale zakładowym 50.000,00 zł dalej jako: „Spółka przejmująca”, udostępniony na stronach internetowych Spółek, odpowiednio dla Spółki Przejmowanej [www.delicare.com.pl](http://www.delicare.com.pl) oraz dla Spółki Przejmującej [www.dphcompany.com](http://www.dphcompany.com), wobec powyższego nie zachodzi konieczność ogłoszenia niniejszego Planu Połączenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym („Plan połączenia”), tj. na to, że:

- a) Połączenie polegać będzie na przejęciu Spółki przez Spółkę przejmującą.
- b) Połączenie jest przeprowadzane w trybie art. 492 § 1 pkt 1), art. 515 § 1 i § 2 oraz art. 516 § 1, 2, 4, 5 w związku z § 6 KSH, tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki na Spółkę przejmującą, ale bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki przejmującej oraz bez

c) Połączenie zostanie przeprowadzone bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki przejmującej, której wysokość na skutek połączenia nie zmieni się i wynosić będzie nadal 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).

d) W związku z zakazem obejmowania udziałów własnych, o którym mowa w art. 200 § 1 KSH, nie przewiduje się objęcia przez Spółkę przejmującą jakichkolwiek udziałów własnych w zamian za udziały, jakie posiada w Spółce.

e) W związku z faktem, że Spółka przejmująca nie jest spółką publiczną oraz że posiada 100 % (słownie: sto procent) udziałów w kapitale zakładowym Spółki, o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100), na mocy art. 516 § 1, 2, 4, 5 w związku z § 6 KSH, odstępuje się od:

a. sporządzania przez zarządy Spółek biorących udział w połączeniu sprawozdań uzasadniających połączenie, jego podstawy prawne i uzasadnienie ekonomiczne oraz stosunek wymiany udziałów,

b. wskazania w Planie połączenia:

i. stosunku wymiany udziałów Spółki przejmowanej na udziały Spółki przejmującej oraz wartości ewentualnych dopłat,

ii. zasad dotyczących przyznawania udziałów Spółki przejmującej oraz

iii. dnia, na który przyznane udziały uprawniają do udziału w zysku Spółki przejmującej,

c. badania Planu połączenia w zakresie poprawności i rzetelności przez biegłego wyznaczonego przez Sąd Rejestrowy i sporządzenia przez niego opinii w tym zakresie oraz

d. podejmowania uchwały w sprawie połączenia przez Zgromadzenie Wspólników Spółki przejmującej.

h) Wspólnikom Spółki lub osobom szczególnie uprawnionym w Spółce przejmowanej nie zostaną przyznane żadne uprawnienia i szczególne korzyści w Spółce przejmującej, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 5) KSH.

i) Członkom organów łączących się spółek, a także żadnym innym osobom uczestniczącym w połączeniu, nie zostaną przyznane żadne szczególne korzyści, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 6) KSH.

j) Z uwagi na przeprowadzenie połączenia bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki przejmującej, nie przewiduje się dokonania żadnych zmian w umowie Spółki przejmującej.

## - § 2 -

Upoważnia się Zarząd Spółki do dokonania wszystkich niezbędnych czynności faktycznych i prawnych związanych z przeprowadzeniem procedury połączenia Spółki ze Spółką przejmującą.

## - § 3

W związku z powyższym, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników postanawia o połączeniu Spółki ze Spółką przejmującą na warunkach określonych w Planie połączenia z dnia 25 października 2024 r.

- § 4 -

Połączenie następuje zgodnie z art. 44c ustawy o rachunkowości, tj. wg metody łączenia udziałów, polegającej na sumowaniu poszczególnych pozycji odpowiednich aktywów i pasywów oraz przychodów i kosztów połączonych spółek, według stanu na dzień połączenia, po uprzednim doprowadzeniu ich wartości do jednolitych metod wyceny i dokonaniu włączeń.

- § 5 -

Niniejsza uchwała wchodzi w życie w dniu jej podjęcia.

.....



Artur Lewandowski – Prezes Zarządu