

---

**PLAN POŁĄCZENIA**  
**SPÓŁEK DZIAŁAJĄCYCH POD FIRMAMI:**

---

**(1) LUKMED spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**  
**z siedzibą w Starym Opolu**

**oraz**

**(2) LUKMED spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**  
**z siedzibą w Starym Opolu**

**Stare Opole, 28 listopada 2022 r.**

Niniejszy Plan połączenia („**Plan Połączenia**”) został uzgodniony i podpisany w Starym Opolu w dniu 28 listopada 2022 r. przez następujące spółki:

- 1) **LUKMED spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Starym Opolu przy ul. Południowej 37 (08-103 Stare Opole), wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000663547, REGON: 366566382, NIP: 8212650451;

*reprezentowana przez:*

**Piotra Furmana** – Członka Zarządu;

- 2) **LUKMED 2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Starym Opolu przy ul. Południowej 37 (08-103 Stare Opole), wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000663547, REGON: 366661940, NIP: 8212650729;

*reprezentowana przez:*

**Andrzeja Opadczuka** – Prezesa Zarządu.

Plan Połączenia przygotowany został na podstawie art. 498 i n. ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1467 - dalej: „KSH”).

Strony niniejszym postanawiają, co następuje:

## **1. TYP, FIRMA I SIEDZIBA ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK**

### **1.1. Spółka Przejmująca**

**LUKMED 2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Starym Opolu przy ul. Południowej 37 (08-103 Stare Opole), wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000663547, REGON: 366661940, NIP: 8212650729, kapitał zakładowy: 5.000,00 zł (zwana w dalszej części: „**Spółką Przejmującą**”).

### **1.2. Spółka Przejmowana**

**LUKMED spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Starym Opolu przy ul. Południowej 37 (08-103 Stare Opole), przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000663547, REGON: 366566382, NIP: 8212650451, kapitał zakładowy: 5.000,00 zł (zwana w dalszej części: „**Spółką Przejmowaną**”).

## **2.**

## **SPOSÓB ŁĄCZENIA**

- 2.1. Połączenie będzie dokonane w sposób określony w art. 492 § 1 pkt 1 KSH, tj. przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą za udziały, które Spółka Przejmująca przyzna wspólnikom Spółki Przejmowanej („**Połączenie**”).

## **3. UPROSZCZENIE PROCEDURY POŁĄCZENIA SPÓŁEK**

- 3.1. Zgodnie z art. 503<sup>1</sup> § 1 KSH - wszyscy wspólnicy każdej z łączącej się spółek wyrazili zgodę na:
- a) niesporządzanie sprawozdania zarządu, o którym mowa w art. 501 § 1 KSH;
  - b) nieudzielanie informacji, o których mowa w art. 501 § 2 KSH;
  - c) odstąpienie od badania Planu Połączenia przez biegłego.

## **4. STOSUNEK WYMIANY UDZIAŁÓW SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ NA UDZIAŁY SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ I WYSOKOŚĆ DOPŁAT**

- 4.1. Stosunek wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na udziały Spółki Przejmującej wynosi 10:1.
- 4.2. Liczba przyznanych udziałów wspólnikom Spółki Przejmowanej będzie liczbą naturalną (zaokrągloną w górę), dlatego też przewiduje się następujące dopłaty:
- a) Andrzej Opadczuk dokona dopłaty w kwocie 1.295,45 zł;
  - b) Tomasz Bocianowski dokona dopłaty w kwocie 1.295,45 zł.

## **5. ZASADY DOTYCZĄCE PRYZNANIA UDZIAŁÓW W SPÓŁCE PRZEJMUJĄCEJ**

- 5.1. W związku z faktem, iż udziałowcem Spółki Przejmującej jest Spółka Przejmowana, tj. Spółka Przejmowana dysponuje 2 udziałami Spółki Przejmującej, zgodnie z art. 515 § 1 KSH Spółka Przejmująca przyzna wspólnikom Spółki Przejmowanej udziały własne, które nabyłyby w wyniku połączenia ze Spółką Przejmowaną, w ten sposób, że:
- a) Andrzejowi Opadczukowi zostanie przyznany 1 udział Spółki Przejmującej;
  - b) Kamili Królik zostanie przyznany 1 udział Spółki Przejmującej.
- 5.2. W związku z pkt 4.1 Planu Połączenia - kapitał zakładowy Spółki Przejmującej podwyższony zostanie o kwotę 550,00 zł (pięćset pięćdziesiąt złotych), tj. zostanie podwyższony do kwoty 5.550,00 zł (pięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt złotych), poprzez utworzenie 11 nowych udziałów.
- 5.3. Udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej zostaną przyznane wspólnikom Spółki Przejmowanej w następujący sposób:

- a) Andrzejowi Opadczukowi przyznane zostanie 8 (osiem) nowoutworzonych udziałów Spółki Przejmującej;
- b) Piotrowi Furmanowi przyznany zostanie 1 (jeden) nowoutworzony udział Spółki Przejmującej;
- c) Karolinie Kursie zostanie przyznany 1 (jeden) nowoutworzony udział Spółki Przejmującej;
- d) Tomaszowi Bocianowskiemu zostanie przyznany 1 (jeden) nowoutworzony udział Spółki Przejmującej.

**6. DZIEŃ, OD KTÓREGO UDZIAŁY PRZYZNANE WSPÓLNIKOWI SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ UPRAWNIAJĄ DO UCZESTNICTWA W ZYSKU SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ**

- 6.1. Udziały, o których mowa w pkt 5 powyżej, będą uczestniczyć w zysku Spółki Przejmującej od dnia połączenia ww. spółek.

**7. PRAWA PRZYZNANE PRZEZ SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ WSPÓLNIKOM ORAZ OSOBOM SZCZEGÓLNIIE UPRAWNIONYM W SPÓŁCE PRZEJMOWANEJ**

- 7.1. Nie przewiduje się.

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

- 8.1. Nie przewiduje się.

**9. OGÓLNA SUKCESJA PRAW I OBOWIĄZKÓW**

- 9.1. Dniem połączenia będzie dzień wpisania Połączenia do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego właściwego według siedziby Spółki Przejmującej („**Dzień Połączenia**”).
- 9.2. Zgodnie z art. 494 § 1 KSH w wyniku Połączenia Spółka Przejmująca wstąpi z Dniem Połączenia we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej.
- 9.3. Z Dniem Połączenia, zgodnie z art. 93 § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.) - Spółka Przejmująca wstąpi we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej.
- 9.4. Z dniem wpisania Połączenia do rejestru przedsiębiorców KRS właściwego dla siedziby Spółki Przejmującej, zgodnie z art. 493 § 2 KSH, Spółka Przejmowana zostanie wykreślona z rejestru przedsiębiorców.

**10. ZAŁĄCZNIKI DO PLANU POŁĄCZENIA:**

- 1) projekt uchwały zgromadzenia wspólników Spółki Przejmującej dotyczącej połączenia spółek (**Załącznik 1**);

- 2) projekt uchwały zgromadzenia wspólników Spółki Przejmowanej dotyczącej połączenia spółek (**Załącznik 2**);
- 3) projekt zmian umowy Spółki Przejmującej (**Załącznik 3**);
- 4) ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej na dzień 1 października 2022 r. (**Załącznik 4**);
- 5) ustalenie wartości majątku Spółki Przejmującej na dzień 1 października 2022 r. (**Załącznik 5**);
- 6) oświadczenie Spółki Przejmującej zawierające informację o stanie księgowym spółki na dzień 1 października 2022 r. - bilans (**Załącznik 6**);
- 7) oświadczenie Spółki Przejmowanej zawierające informację o stanie księgowym spółki na dzień na dzień 1 października 2022 r. - bilans (**Załącznik 7**).

Powyższy Plan Połączenia wraz z wszystkimi załącznikami został uzgodniony i podpisany w dniu wskazanym na wstępie pomiędzy Spółką Przejmującą oraz Spółką Przejmowaną, na dowód czego wymienione Strony złożyły podpisy:

**Za Spółkę Przejmującą:**

**Piotr Furman**  
Członek Zarządu

Piotr Furman

**Za Spółkę Przejmowaną:**

**Andrzej Opadczuk**  
Prezes Zarządu



**UCHWAŁA NR 1**  
**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki pod firmą**  
**LUKMED 2 sp. z o. o. z siedzibą w Starym Opolu**  
**w sprawie połączenia spółki LUKMED sp. z o.o. z siedzibą w Starym Opolu**  
**ze spółką LUKMED 2 sp. z o.o. z siedzibą w Starym Opolu**

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą LUKMED 2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Starym Opolu („**Spółka Przejmująca**”), na podstawie art. 506 § 1 i § 4 Kodeksu spółek handlowych („**KSH**”) postanawia, co następuje:

**§ 1**

1. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmującej postanawia o połączeniu Spółki Przejmującej ze spółką pod firmą LUKMED spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Starym Opolu, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000663547 („**Spółka Przejmowana**”).
2. Połączenie nastąpi na podstawie art. 492 § 1 pkt 1) KSH, tj. przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą. Wartość majątku Spółki Przejmowanej ustalona na dzień 1 października 2022 roku wynosi 26.883,43 zł (dwadzieścia sześć tysięcy osiemset osiemdziesiąt trzy złote czterdzieści trzy grosze).
3. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmującej, po zapoznaniu się z Planem Połączenia Spółki Przejmującej oraz Spółki Przejmowanej, uzgodnionym pomiędzy ww. Spółkami, jak również załącznikami do niego, niniejszym wyraża zgodę na ten plan połączenia, a także na proponowane zmiany umowy Spółki Przejmującej o następującej treści:
  - a. **§ 1 Umowy Spółki Przejmującej** otrzyma tytuł „PRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI ORAZ POŁĄCZENIE” oraz doda się ust. 1.3 w brzmieniu:

„Spółka połączyła się ze spółką pod firmą LUKMED spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Starym Opolu („**Spółka Przejmowana**”) w sposób określony w art. 492 § 1 pkt 1 KSH, tj. przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę za udziały, które Spółka przyznała wspólnikom Spółki Przejmowanej („**Połączenie**”).”;
  - b. **ust. 5.1 Umowy Spółki Przejmującej** otrzyma brzmienie:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 5.550,00 (pięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt złotych) i dzieli się na 111 (sto jedenaście) udziałów, z których każdy ma wartość nominalną 50,00 (pięćdziesiąt) złotych.”;
  - c. **W § 6 Umowy Spółki Przejmującej dodaje się ust. 6.2** w brzmieniu:

„Udziały w Spółce ustanowione wskutek Połączenia zostały przyznane w następujący sposób:

    - (a) **Andrzejowi Piotrowi Opadczukowi** (PESEL: 70080400658) przyznano 8 (osiem) udziałów o łącznej wartości nominalnej 400,00 (czterysta) złotych w zamian za przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę (udziały pokryte majątkiem Spółki Przejmowanej);

- (b) **Piotrowi Furmanowi** (PESEL: 87022811155) przyznano 1 (jeden) udział o wartości nominalnej 50,00 (pięćdziesiąt) złotych w zamian za przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę (udziały pokryte majątkiem Spółki Przejmowanej);
- (c) **Karolinie Annie Kursie** (PESEL: 76090600860) przyznano 1 (jeden) udział o wartości nominalnej 50,00 (pięćdziesiąt) złotych w zamian za przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę (udziały pokryte majątkiem Spółki Przejmowanej);
- (d) **Tomaszowi Szczepanowi Bocianowskiemu** (PESEL: 74052804035) przyznano 1 (jeden) udział o wartości nominalnej 50,00 (pięćdziesiąt) złotych w zamian za przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę (udziały pokryte majątkiem Spółki Przejmowanej).

d. **ust. 16.1 Umowy Spółki Przejmującej** otrzyma brzmienie:

„Zgromadzenie Wspólników podejmuje uchwały większością 2/3 głosów, o ile Kodeks spółek handlowych lub postanowienia niniejszej Umowy Spółki nie stanowią wymogów surowszych.”

4. W związku z połączeniem nastąpi podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Przejmującej z kwoty 5.000,00 (pięć tysięcy) złotych do kwoty 5.550,00 (pięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt) złotych. Podwyższenie kapitału zakładowego zostanie dokonane o kwotę 550,00 (pięćset pięćdziesiąt) złotych poprzez utworzenie 11 (jedenaście) nowych udziałów o wartości 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy, które zostaną przyznane wspólnikom Spółki Przejmowanej w następujący sposób:

- a. Andrzejowi Opadczukowi przyznane zostanie 8 (osiem) nowoutworzonych udziałów Spółki Przejmującej;
- b. Piotrowi Furmanowi przyznany zostanie 1 (jeden) nowoutworzony udział Spółki Przejmującej;
- c. Karolinie Kursie przyznany zostanie 1 (jeden) nowoutworzony udział Spółki Przejmującej;
- d. Tomaszowi Bocianowskiemu przyznany zostanie 1 (jeden) nowoutworzony udział Spółki Przejmującej.

**§ 2**

Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych zmierzających do wykonania niniejszej uchwały.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.



**UCHWAŁA NR 1**  
**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki pod firmą**  
**LUKMED sp. z o. o. z siedzibą w Starym Opolu**  
**w sprawie połączenia spółki LUKMED 2 sp. z o.o. z siedzibą w Starym Opolu**  
**ze spółką LUKMED sp. z o.o. z siedzibą w Starym Opolu**

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą LUKMED spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Starym Opolu („**Spółka Przejmowana**”), na podstawie art. 506 § 1 i § 4 Kodeksu spółek handlowych („**KSH**”) postanawia, co następuje:

**§ 1**

1. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmowanej postanawia o połączeniu Spółki Przejmowanej ze spółką pod firmą LUKMED 2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Starym Opolu, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000948027 („**Spółka Przejmująca**”).
2. Połączenie nastąpi na podstawie art. 492 § 1 pkt 1) KSH, tj. przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą. Wartość majątku Spółki Przejmowanej ustalona na dzień 1 października 2022 roku wynosi 26.883,43 zł (dwadzieścia sześć tysięcy osiemset osiemdziesiąt trzy złote czterdzieści trzy grosze).
3. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmowanej, po zapoznaniu się z Planem Połączenia Spółki Przejmującej oraz Spółki Przejmowanej, uzgodnionym pomiędzy ww. Spółkami, jak również załącznikami do niego, niniejszym wyraża zgodę na ten plan połączenia, a także na proponowane zmiany umowy Spółki Przejmującej o następującej treści:
  - a. **§ 1 Umowy Spółki Przejmującej** otrzyma tytuł „PRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI ORAZ POŁĄCZENIE” oraz doda się ust. 1.3 w brzmieniu:

„Spółka połączyła się ze spółką pod firmą LUKMED spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Starym Opolu („**Spółka Przejmowana**”) w sposób określony w art. 492 § 1 pkt 1 KSH, tj. przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę za udziały, które Spółka przyznała wspólnikom Spółki Przejmowanej („**Połączenie**”).”;
  - b. **ust. 5.1 Umowy Spółki Przejmującej** otrzyma brzmienie:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 5.550,00 (pięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt złotych) i dzieli się na 111 (sto jedenaście) udziałów, z których każdy ma wartość nominalną 50,00 (pięćdziesiąt) złotych.”;
  - c. **W § 6 Umowy Spółki Przejmującej dodaje się ust. 6.2** w brzmieniu:

„Udziały w Spółce ustanowione wskutek Połączenia zostały przyznane w następujący sposób:

    - (a) **Andrzejowi Piotrowi Opadczukowi** (PESEL: 70080400658) przyznano 8 (osiem) udziałów o łącznej wartości nominalnej 400,00 (czterysta) złotych w zamian za przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę (udziały pokryte majątkiem Spółki Przejmowanej);
    - (b) **Piotrowi Furmanowi** (PESEL: 87022811155) przyznano 1 (jeden) udział o wartości nominalnej 50,00 (pięćdziesiąt) złotych w zamian za



przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę (udziały pokryte majątkiem Spółki Przejmowanej);

- (c) **Karolinie Annie Kursie** (PESEL: 76090600860) przyznano 1 (jeden) udział o wartości nominalnej 50,00 (pięćdziesiąt) złotych w zamian za przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę (udziały pokryte majątkiem Spółki Przejmowanej);
- (d) **Tomaszowi Szczepanowi Bocianowskiemu** (PESEL: 74052804035) przyznano 1 (jeden) udział o wartości nominalnej 50,00 (pięćdziesiąt) złotych w zamian za przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę (udziały pokryte majątkiem Spółki Przejmowanej).

d. **ust. 16.1 Umowy Spółki Przejmującej** otrzyma brzmienie:

„Zgromadzenie Wspólników podejmuje uchwały większością 2/3 głosów, o ile Kodeks spółek handlowych lub postanowienia niniejszej Umowy Spółki nie stanowią wymogów surowszych.”

4. W związku z połączeniem nastąpi podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Przejmującej z kwoty 5.000,00 (pięć tysięcy) złotych do kwoty 5.550,00 (pięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt) złotych. Podwyższenie kapitału zakładowego zostanie dokonane o kwotę 550,00 (pięćset pięćdziesiąt pięćdziesiąt) złotych poprzez utworzenie 11 (jedenaście) nowych udziałów o wartości 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy, które zostaną przyznane wspólnikom Spółki Przejmowanej w następujący sposób:

- a. Andrzejowi Opadczukowi przyznane zostanie 8 (osiem) nowoutworzonych udziałów Spółki Przejmującej;
- b. Piotrowi Furmanowi przyznany zostanie 1 (jeden) nowoutworzony udział Spółki Przejmującej;
- c. Karolinie Kursie przyznany zostanie 1 (jeden) nowoutworzony udział Spółki Przejmującej;
- d. Tomaszowi Bocianowskiemu przyznany zostanie 1 (jeden) nowoutworzony udział Spółki Przejmującej.

## § 2

Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych zmierzających do wykonania niniejszej uchwały.

## § 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

## PROJEKT ZMIAN UMOWY SPÓŁKI PRZEJMująCEJ

**§ 1 Umowy Spółki Przejmującej** otrzyma tytuł „PRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI ORAZ POŁĄCZENIE” oraz doda się ust. 1.3 w brzmieniu:

„Spółka połączyła się ze spółką pod firmą LUKMED spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Starym Opolu („**Spółka Przejmowana**”) w sposób określony w art. 492 § 1 pkt 1 KSH, tj. przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę za udziały, które Spółka przyznała wspólnikom Spółki Przejmowanej („**Połączenie**”).”;

**Ust. 5.1 Umowy Spółki Przejmującej** otrzyma brzmienie:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 5.550,00 (pięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt złotych) i dzieli się na 111 (sto jedenaście) udziałów, z których każdy ma wartość nominalną 50,00 (pięćdziesiąt złotych).”;

**W § 6 Umowy Spółki Przejmującej dodaje się ust. 6.2** w brzmieniu:

„Udziały w Spółce ustanowione wskutek Połączenia zostały przyznane w następujący sposób:

- (a) **Andrzejowi Piotrowi Opadczukowi** (PESEL: 70080400658) przyznano 8 (osiem) udziałów o łącznej wartości nominalnej 400,00 (czterysta) złotych w zamian za przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę (udziały pokryte majątkiem Spółki Przejmowanej);
- (b) **Piotrowi Furmanowi** (PESEL: 87022811155) przyznano 1 (jeden) udział o wartości nominalnej 50,00 (pięćdziesiąt) złotych w zamian za przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę (udziały pokryte majątkiem Spółki Przejmowanej);
- (c) **Karolinie Annie Kursie** (PESEL: 76090600860) przyznano 1 (jeden) udział o wartości nominalnej 50,00 (pięćdziesiąt) złotych w zamian za przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę (udziały pokryte majątkiem Spółki Przejmowanej);
- (d) **Tomaszowi Szczepanowi Bocianowskiemu** (PESEL: 74052804035) przyznano 1 (jeden) udział o wartości nominalnej 50,00 (pięćdziesiąt) złotych w zamian za przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę (udziały pokryte majątkiem Spółki Przejmowanej).

**Ust. 16.1 Umowy Spółki Przejmującej** otrzyma brzmienie:

„Zgromadzenie Wspólników podejmuje uchwały większością 2/3 głosów, o ile Kodeks spółek handlowych lub postanowienia niniejszej Umowy Spółki nie stanowią wymogów surowszych.”

**OŚWIADCZENIE**

**LUKMED spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  
w sprawie ustalenia wartości majątku spółki**

Spółka pod firmą LUKMED spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Starym Opolu, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000663547, REGON: 366566382, NIP: 8212650451, kapitał zakładowy: 5.000,00 zł, oświadcza, że na podstawie bilansu sporządzonego na dzień 1 października 2022 r. wartość majątku spółki ustalona metodą księgową aktywów netto (kapitał własny) wynosi 26.883,43 zł.

*Piotr Furman*

---

**Piotr Furman**  
Członek Zarządu

**OŚWIADCZENIE**

**LUKMED 2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  
w sprawie ustalenia wartości majątku spółki**

Spółka pod firmą LUKMED 2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Starym Opolu, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000948027, REGON: 366661940, NIP: 8212650729, kapitał zakładowy: 5.000,00 zł, oświadcza, że na podstawie bilansu sporządzonego na dzień 1 października 2022 r. wartość majątku spółki ustalona metodą księgową aktywów netto (kapitał własny) wynosi 260.706,74 zł.



---

**Andrzej Opadczuk**  
Prezes Zarządu

[Załącznik nr 7]

**BILANS**

**LUKMED 2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**

[Załącznik nr 7]

**BILANS**  
**LUKMED spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**