

PLAN PODZIAŁU
PRZEZ WYDZIELENIE SPÓŁKI

sporządzony w dniu 28 czerwca 2024 r.

Działając na podstawie art. 553 § 2 i 554 w zw. z art. 529 § 1 pkt 4 kodeksu spółek handlowych Zarząd spółki **MIRO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie ul. Mińska 25B lok. U1, 03-808 Warszawa, NIP: 697-193-45-76**

Wpisana do Krajowego Rejestru Przedsiębiorców Prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta St. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod nr: **KRS 0000140292**

kapitał zakładowy 8.516.000,00zł, w całości opłacony zwaną dalej „Spółką Dzieloną”, reprezentowaną przez:

1. *Roberta Kasprzyckiego* – Prezesa Zarządu,
2. *Krzysztofa Marka Sadowskiego* – Członka Zarządu

niniejszym sporządza plan podziału (zwany dalej „**Planem Podziału**”) o następującej treści:

I. PODSTAWA PRAWNA PODZIAŁU

W związku z zamiarem przeprowadzenia podziału spółki MIRO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej jako Spółka Dzielona), Spółka Dzielona przygotowała, uzgodniła i przyjęła niniejszy plan podziału (dalej jako Plan Podziału).

Plan podziału sporządzono na podstawie art. 533 i 534 Kodeksu Spółek Handlowych (dalej jako KSH).

Podział Spółki Dzielonej odbywa się przez przeniesienie części majątku Spółki Dzielonej:

1. stanowiącego Zorganizowaną Część Przedsiębiorstwa oznaczoną jako Pulmonologia (dalej jako ZCP MIRO PULMONOLOGY) na spółkę nowo zawiązaną MIRO PULMONOLOGY Prosta Spółka Akcyjna (dalej jako Spółka Nowa nr 1),
2. stanowiącego Zorganizowaną Część Przedsiębiorstwa oznaczoną jako Serwis (dalej jako ZCP MEDCARE SOLUTIONS SERVICE) na spółkę nowo zawiązaną MEDCARE SOLUTIONS SERVICE Prosta Spółka Akcyjna (dalej jako Spółka Nowa nr 2),
3. stanowiącego Zorganizowaną Część Przedsiębiorstwa oznaczoną jako Nieruchomości (dalej jako ZCP MIRO PROPERTIES) na spółkę nowo zawiązaną MIRO PROPERTIES spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej jako Spółka Nowa nr 3);

na podstawie art. 529 § 1 pkt. 4 KSH – PODZIAŁ PRZEZ WYDZIELENIE.

f k

II. TYP, FIRMA I SIEDZIBA SPÓŁEK UCZESTNICZĄCYCH W PODZIALE

W połączeniu będą uczestniczyć:

1) Spółka Dzielona:

- a) typ: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
- b) firma: MIRO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
- c) siedziba: ul. Mińska 25B lok. U1; 03-808 Warszawa
- d) danej rejestrowe: KRS 0000140292
- e) dane identyfikacyjne: NIP: 6971934576, REGON: 411039248

2) Spółka Nowo Zawiązana (dalej jako Spółka Nowa nr 1):

- a) typ: Prosta Spółka Akcyjna,
- b) firma: Miro Pulmonology Prosta Spółka Akcyjna,**
- c) siedziba: Warszawa
- d) Adres: ul. Mińska 25 B lok. U1, 03-808 Warszawa
- e) kapitał akcyjny: wynosi 234 800,00 zł i dzieli się na 4696 akcji o łącznej wartości 234 800,00 zł, tj. 50,00 zł każda akcja.

3) Spółka Nowo Zawiązana (dalej jako Spółka Nowa nr 2):

- a) typ: Prosta Spółka Akcyjna,
- b) firma: MedCare Solutions Service Prosta Spółka Akcyjna,**
- c) siedziba: Warszawa,
- d) Adres: ul. Mińska 25 B lok. U1, 03-808 Warszawa,
- e) kapitał akcyjny: wynosi 132.100,00 zł i dzieli się na 2.642 akcje o łącznej wartości 132.100,00 zł, tj. 50 zł każda akcja.

4) Spółka Nowo Zawiązana (dalej jako Spółka Nowa nr 3):

- a) typ: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
- b) firma: Miro Properties spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,**
- c) siedziba: Warszawa,
- d) Adres: ul. Mińska 25 B lok. U1, 03-808 Warszawa,
- e) kapitał zakładowy: wynosi 10.563.500,00 zł i dzieli się na 211.270 udziałów o łącznej wartości 10.563.500,00 zł, tj. 50 zł każdy udział.
- f) kapitał zapasowy: wynosi 34,05 zł.

III. CEL I SPOSÓB PODZIAŁU

1. Spółka Dzielona prowadzi działalność w zakresie sprzedaży urządzeń medycznych. Mając na uwadze prowadzoną działalność gospodarczą w zakresie dystrybucji urządzeń medycznych oraz usług z nimi związanych jak również mając na uwadze majątek jaki wchodzi w skład aktywów Spółki – w toku prowadzonej działalności doszło do wyodrębnienia Zorganizowanych Części Przedsiębiorstwa określonych jako ZCP Pulmonologia, ZCP Serwis ora ZCP Nieruchomości, a także ZCP Miro. Działalność w zakresie tak wydzielonych zorganizowanych części przedsiębiorstwa realizuje różne cele biznesowe oraz pozwala na rozdzielenie działalności pod względem funkcjonalnym, organizacyjnym, a także pod względem zarządzania prowadzoną przez nie działalnością. Tak wyodrębnione zakresy działalności Spółki Dzielonej posiadają odrębne procesy decyzyjne i cechują się wysokim stopniem autonomii. Z uwagi na fakt, iż w każdym wyodrębnionym zakresie działalność Spółki Dzielonej rozwija się i przyjmuje coraz więcej usług wspólnych, Spółka Dzielona uznała za zasadne oddzielenie jej zaangażowania w zakresie pulmonologii, serwisu, nieruchomości oraz pozostałej działalności, w drodze Podziału.
2. Planowany Podział nastąpi w trybie art. 529 § 1 pkt. 4 KSH (Podział przez wydzielenie) poprzez przeniesienie do Spółek Nowo zawiązanych części majątku Spółki Dzielonej w postaci działalności określonej jako Pulmonologia, Serwis i Nieruchomości, stanowiących Zorganizowane Części Przedsiębiorstwa.
3. Podział Spółki Dzielonej nastąpi poprzez wydzielenie, tj. w drodze przejęcia części jej majątku, stanowiącego Zorganizowaną Część Przedsiębiorstwa (dalej jako ZCP):
 - 3.1. w zakresie ZCP MIRO PULMONOLOGY, przez Spółkę Nowo Zawiązaną nr 1, w zamian za akcje, jakie Spółka Nowa nr 1, które obejmują dotychczasowi wspólnicy Spółki Dzielonej.
 - 3.2. w zakresie ZCP MEDCARE SOLUTIONS SERVICE, przez Spółkę Nowo Zawiązaną nr 2, w zamian za akcje, jakie Spółka Nowa nr 2, które obejmują dotychczasowi wspólnicy Spółki Dzielonej.
 - 3.3. w zakresie ZCP MIRO PROPERTIES, przez Spółkę Nowo Zawiązaną nr 3, w zamian za udziały, jakie Spółka Nowa nr 3, które obejmują dotychczasowi wspólnicy Spółki Dzielonej.
4. Po podziale Spółka Dzielona będzie kontynuowała dotychczasową działalność w zakresie samodzielnej realizacji zadań gospodarczych (sprzedaż towarów, usług z zakresu szkoleń, napraw, serwisu urządzeń medycznych) polegających na obsłudze klienta hurtowego poprzez przyjęcia zamówień, realizację zleceń, dostawę towarów w postaci urządzeń medycznych.
5. Po podziale Spółka Nowa nr 1 będzie prowadzić działalność gospodarczą w zakresie działalności hurtowej polegającej na promocji wysokospecjalistycznej diagnostyki czynnościowej układu oddechowego oraz sprzedaży aparatury, która takową diagnostykę

dh

zapewnia. Dział Pulmonologii i Respiratorów zajmuje się również instalacją sprzętu u klienta oraz czynnie uczestniczy w procesie wdrożenia poprzez szkolenia użytkowników oraz personelu medycznego. Dział Pulmonologii i Respiratorów zapewnia też szkolenia dla personelu medycznego w oparciu o współpracę z kluczowymi ekspertami w dziedzinie badań czynnościowych, oscylometrycznych, wysiłkowych. W ramach bieżącej działalności zajmuje się również utrzymywaniem zainstalowanej aparatury w dobrym stanie technicznym przez wykonywanie regularnych przeglądów i napraw. Ostatnim aspektem jest uczestnictwo w kongresach krajowych oraz międzynarodowych, gdzie kluczowe znaczenie mają badania układu oddechowego. W oparciu o posiadane doświadczenie obejmujące ww. zakresy Spółka Nowa nr 1 będzie dysponować wiedzą oraz umiejętnościami pozwalającymi na samodzielnej realizacja zadań gospodarczych polegających na obsłudze klienta hurtowego poprzez przyjęcia zamówień, realizację zleceń, dostawę towarów, a doświadczenia w tym zakresie umożliwi pełne i kompleksowe działania na wskazanych powyżej obszarach działalności.

6. Po podziale Spółka Nowa nr 2 będzie prowadzić działalność gospodarczą w zakresie przeglądów technicznych aparatów – USG, RTG, CT, MRI. Usługi przeglądu świadczone są w ramach gwarancji (na podstawie umów autoryzacyjnych) oraz pogwarancyjnych. Dział serwisu dodatkowo zajmuje się naprawą w/w aparatów. Naprawy wykonywane są na dwa sposoby: poprzez wymianę uszkodzonych/wadliwych podzespołów na nowe, kupione, otrzymane w ramach gwarancji od producenta lub poprzez naprawę, którą wykonuje TMI Service Marek Trzebkowski z siedzibą w Bydgoszczy, a doświadczenia w tym zakresie umożliwią pełne i kompleksowe działania na wskazanych powyżej obszarach działalności.
7. Po podziale Spółka Nowa nr 3 będzie prowadzić działalność gospodarczą w zakresie zarządzania oraz komercyjnego wykorzystania posiadanych nieruchomości. Spółka Nowa nr 3 będzie zajmować się kompleksowo zabezpieczeniem nieruchomości przed uszkodzeniem lub zniszczeniem oraz innymi zdarzeniami mogącymi umniejszyć jej wartość, monitorowaniem zawartych umów z najemcami lokali, utrzymaniem odpowiedniego stanu technicznego nieruchomości, w tym dokonywaniem napraw i prowadzeniem remontów na terenie nieruchomości, nadzorowaniem utrzymania porządku i czystości nieruchomości i jej otoczenia, wykonywaniem innych zadań związanych z utrzymaniem należytej estetyki i stanu technicznego nieruchomości wynikających z decyzji, bądź poleceń właściwych organów, w ramach przekazywanych na ten cel środków, a doświadczenia w tym zakresie umożliwią pełne i kompleksowe działania na wskazanych powyżej obszarach działalności.
8. Wartość majątku Spółki Dzielonej została dokonana według wartości bilansowej na dzień 1 maja 2024 r.
9. Podział Spółki Dzielonej nastąpi bez obniżenia kapitału zakładowego Spółki Dzielonej.
10. Podział Spółki Dzielonej nastąpi zgodnie z art. 530 § 2 KSH w dniu wpisania do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego Spółek Nowo Zawiązanych nr 1, 2 i 3 („Dzień wydzielenia”)

11. Na podstawie art. 538¹ § 1 i 2 KSH na skutek zgody wyrażonej przez wspólników Spółki Dzielonej, tj. Robert Kasprzycki i Krzysztof Marek Sadowski, którzy będą także jedynymi wspólnikami Spółek Nowo Zawiązanych nr 1, 2, 3 (a więc wszystkich wspólników spółek uczestniczących w Podziale), podział następuje w trybie uproszczonym, tj.:
- 11.1. Bez sporządzania oświadczenia zawierającego informację o stanie księgowym Spółki Dzielonej sporządzonej dla celów Podziału przy wykorzystaniu takich samych metod jak ostatni bilans roczny, o której mowa w art. 529 § 2 pkt. 4 KSH;
 - 11.2. Bez udzielania informacji o wszelkich istotnych zmianach w zakresie składników majątkowych (aktywów i pasywów), które nastąpiły między dniem sporządzenia Planu Podziału, a dniem powzięcia uchwały o Podziale, o czym mowa w art. 536 § 4 KSH oraz
 - 11.3. Bez badania Planu Podziału przez biegłego rewidenta i bez jego opinii, o których mowa w art. 537 i 538 KSH.
12. Kopie zgód uprawnionych Wspólników stanowią załącznik nr 11 i 12 do niniejszego Planu Podziału.
13. Podstawę planu podziału Spółki Dzielonej stanowią będą:
- Uchwała Zgromadzenia Wspólników Spółki Dzielonej
 - Uchwała Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Nowej nr 1 w organizacji
 - Uchwała Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Nowej nr 2 w organizacji
 - Uchwała Zgromadzenia Wspólników Spółki Nowej nr 3 w organizacji
- Podjęte na podstawie art. 541 KSH.
- Projekty uchwał stanowią załączniki nr 1,2,3,4 do Planu Podziału.
14. Umowa Spółki Dzielonej zostanie bez zmian.
15. Zgodnie z art. 530 § 2 zd. 2 KSH podział przez wydzielenie Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa określonej jako MIRO PULMONOLOGY nastąpi w dniu wpisania Spółki Nowej nr 1 do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.
16. Zgodnie z art. 530 § 2 zd. 2 KSH podział przez wydzielenie Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa określonej jako MIRO MEDCARE SOLUTIONS SERVICE nastąpi w dniu wpisania Spółki Nowej nr 2 do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.
17. Zgodnie z art. 530 § 2 zd. 2 KSH podział przez wydzielenie Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa określonej jako MIRO PROPERTIES nastąpi w dniu wpisania Spółki Nowej nr 3 do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

A 2

18. Mając na uwadze fakt, że planowany podział jest podziałem przez zawiązanie Spółki Nowej nr 1, a wspólnicy Spółki Dzielonej zachowują swój udział procentowy posiadany w kapitale zakładowym Spółki Dzielonej w kapitale akcyjnym Spółki Nowej nr 1, na podstawie art. 538¹ § 2 KSH nie jest wymagane badanie planu podziału przez biegłego i jego opinia, a także sporządzanie dokumentów, o których mowa w art. 534 § 2 pkt. 4 oraz 536 § 1 KSH.
19. Mając na uwadze fakt, że planowany podział jest podziałem przez zawiązanie Spółki Nowej nr 2, a wspólnicy Spółki Dzielonej zachowują swój udział procentowy posiadany w kapitale zakładowym Spółki Dzielonej w kapitale akcyjnym Spółki Nowej nr 2, na podstawie art. 538¹ § 2 KSH nie jest wymagane badanie planu podziału przez biegłego i jego opinia, a także sporządzanie dokumentów, o których mowa w art. 534 § 2 pkt. 4 oraz 536 § 1 KSH.
20. Mając na uwadze fakt, że planowany podział jest podziałem przez zawiązanie Spółki Nowej nr 3, a wspólnicy Spółki Dzielonej zachowują swój udział procentowy posiadany w kapitale zakładowym Spółki Dzielonej w kapitale zakładowym Spółki Nowej nr 3, na podstawie art. 538¹ § 2 KSH nie jest wymagane badanie planu podziału przez biegłego i jego opinia, a także sporządzanie dokumentów, o których mowa w art. 534 § 2 pkt. 4 oraz 536 § 1 KSH.

IV. STOSUNEK WYMIANY UDZIAŁÓW, WYSOKOŚĆ DOPLAT I ZASADY PRYZNAWANIA UDZIAŁÓW W SPÓŁCE NOWO ZAWIĄZANEJ NR 1 – MIRO PULMONOLOGY PROSTA SPÓŁKA AKCYJNA

1. Parametry Podziału Spółki Dzielonej zostały ustalone w oparciu o wielkości: wartość rynkową całości majątku Spółki Dzielonej oraz wartość rynkową części majątku Spółki Dzielonej w postaci Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa (dalej jako ZCP) Miro Pulmonology, który to jest wydzielony do Spółki Nowo Zawiazanej nr 1.

Przyjęto wycenę metodą aktywów netto, opierającą się o wartości ujawnione w bilansie Spółki Dzielonej sporządzonym dla celów niniejszego podziału na dzień 1 maja 2024 r., tj. na określony dzień w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o ogłoszenie Planu Podziału. Wartość majątku Spółki Dzielonej równa jest różnicy pomiędzy wartością aktywów wskazaną w bilansie a bieżącymi i długookresowymi zobowiązaniami przedsiębiorstwa, zatem równa jest kapitałowi własnemu. Wartość Spółki Dzielonej, ustalona według stanu na dzień 1 maja 2024 r. metodą aktywów netto wynosi 20 954 012,17zł.

Wartość części majątku Spółki Dzielonej ZCP Pulmonology, wyodrębnionym w Spółce Dzielonej i podlegającej wydzieleniu ustalona według stanu na dzień 1 maja 2024 r. metodą aktywów netto wynosi 234 800,00 zł.

2. Na podstawie art. 529 § 1 pkt. 4 KSH w zamian za wydzielone do Spółki Nowo Zawiazanej nr 1 składniki majątkowe, wspólnicy Spółki Dzielonej obejmują w Spółce Nowo Zawiazanej nr 1 akcje z zachowaniem proporcji do udziałów posiadanych w kapitale

zakładowym Spółki Dzielonej, co oznacza, że 1 Udział w Spółce Dzielonej stanowić będzie podstawę do objęcia 1:17.032 części sumy akcji Spółki Nowo Zawiazanej nr 1.

3. W Spółce Dzielonej wspólnicy:
 - a) Robert Kasprzycki posiada 17 031 Udziałów o łącznej wartości nominalnej 8.515.500,00 zł – 500,00 zł każdy udział
 - b) Krzysztof Marek Sadowski posiada 1 Udział o łącznej wartości nominalnej 500,00zł – 500,00 zł każdy udział
4. Po dokonaniu podziału struktura własnościowa Spółki Dzielonej nie ulegnie zmianie.
5. Jako, że w Spółce Dzielonej nie nastąpi obniżenie kapitału zakładowego, nie dojdzie do wymiany udziałów Spółki Dzielonej na akcje Spółki Nowo Zawiazanej nr 1.
6. Akcje w Spółce Nowo Zawiazanej nr 1 zostaną przyznane osobom będącym wspólnikami Spółki Dzielonej w dniu podziału – to jest w dniu wpisania Spółki Nowo Zawiazanej nr 1 do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Mając na uwadze podział Spółki Dzielonej, Akcje Spółki pierwszej emisji będą stanowić: 4696 (słownie: cztery tysiące sześćset dziewięćdziesiąt sześć) akcji serii AZ o numerach od 0001 do 04696 i cenie emisyjnej każdej akcji w wysokości 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych). Łączna wartość akcji wynosi 234 800,00 zł. Utworzone akcje zostaną objęte przez dotychczasowych wspólników Spółki Dzielonej w następujący sposób:

- a. Robert Kasprzycki obejmuje 17.031:17.032 sumy akcji, tj. 4695 akcji o łącznej wartości 234 750,00 zł – 50,00 zł każda akcja
- b. Krzysztof Marek Sadowski obejmuje 1:17.032 sumy akcji, tj. 1 akcję o łącznej wartości 50,00 zł – 50,00 zł każda akcja.

Ze względu na niepodzielność akcji, liczbę przyznaczonych akcji przyjęto przy zaokrągleniu do liczby całkowitej.

7. Wspólnicy Spółki Dzielonej zachowają udziały posiadane w kapitale zakładowym Spółki Dzielonej.
8. Nie przewiduje się dopłat wnoszonych przez wspólników przewidzianych w art. 529 § 3 i 4 KSH.

V. STOSUNEK WYMIANY UDZIAŁÓW, WYSOKOŚĆ DOPLAT I ZASADY PRYZNAWANIA UDZIAŁÓW W SPÓŁCE NOWEJ NR 2 – MEDCARE SOLUTIONS SERVICE PROSTA SPÓŁKA AKCYJNA

1. Parametry Podziału Spółki Dzielonej zostały ustalone w oparciu o wielkości: wartość rynkową całości majątku Spółki Dzielonej oraz wartość rynkową części majątku Spółki Dzielonej w postaci ZCP MedCare Solutions Service, który to jest wydzielony do Spółki Nowo zawiązanej nr 2.

Przyjęto wycenę metodą aktywów netto, opierającą się o wartości ujawnione w bilansie Spółki Dzielonej sporządzonym dla celów niniejszego podziału na dzień 1 maja 2024 r., tj. na określony dzień w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o ogłoszenie Planu Podziału. Wartość majątku Spółki Dzielonej równa jest różnicy pomiędzy wartością aktywów wskazaną w bilansie a bieżącymi i długookresowymi zobowiązaniami przedsiębiorstwa, zatem równa jest kapitałowi własnemu. Wartość Spółki Dzielonej, ustalona według stanu na dzień 1 maja 2024 r. metodą aktywów netto wynosi 20 954 012,17zł.

Wartość części majątku Spółki Dzielonej, ZCP MedCare Solutions Service, wyodrębnionym w Spółce Dzielonej i podlegającej wydzielению ustalona według stanu na dzień 1 maja 2024 r. metodą aktywów netto wynosi 132.100,00 zł.

2. Na podstawie art. 529 § 1 pkt. 4 PSH w zamian za wydzielone do Spółki Nowo Zawiązanej nr 2 składniki majątkowe, wspólnicy Spółki Dzielonej obejmują w Spółce Nowo Zawiązanej nr 2 akcje z zachowaniem proporcji do udziałów posiadanych w kapitale zakładowym Spółki Dzielonej, co oznacza, że 1 Udział w Spółce Dzielonej stanowić będzie podstawę do objęcia 1:17.032 części sumy akcji Spółki Nowo Zawiązanej nr 2.
3. W Spółce Dzielonej wspólnicy:
 - a. Robert Kasprzycki posiada 17 031 Udziałów o łącznej wartości nominalnej 8.515.500,00 zł – 500,00 zł każdy udział
 - b. Krzysztof Marek Sadowski posiada 1 Udział o łącznej wartości nominalnej 500,00 zł – 500,00 zł każdy udział
4. Po dokonaniu podziału struktura własnościowa Spółki Dzielonej nie ulegnie zmianie.
5. Jako, że w Spółce Dzielonej nie nastąpi obniżenie kapitału zakładowego, nie dojdzie do wymiany udziałów Spółki Dzielonej na akcje Spółki Nowo Zawiązanej nr 2.
6. Akcje w Spółce Nowo Zawiązanej nr 2 zostaną przyznane osobom będącym wspólnikami Spółki Dzielonej w dniu podziału – to jest w dniu wpisania Spółki Nowo Zawiązanej nr 2 do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.
7. Mając na uwadze podział Spółki Dzielonej, Akcje Spółki pierwszej emisji będą stanowić: 2642 (słownie: dwa tysiące sześćset czterdzieści dwa) akcji serii AZ o numerach od 0001 do 2642 i cenie emisyjnej każdej akcji w wysokości 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych). Łączna wartość akcji wynosi 132.100,00 zł.

Utworzone akcje zostaną objęte przez dotychczasowych wspólników Spółki Dzielonej, to jest w następujący sposób:

- a. Robert Kasprzycki obejmuje 17.031:17.032 sumy akcji, tj. 2.641 akcji o łącznej wartości 132.050,00 zł – 50,00 zł każda akcja
- b. Krzysztof Marek Sadowski obejmuje 1:17.032 sumy akcji, tj. 1 akcję o łącznej wartości 50,00 zł – 50,00 zł każda akcja.

Ze względu na niepodzielność akcji, liczbę przyznanych akcji przyjęto przy zaokrągleniu do liczby całkowitej.

8. Wspólnicy Spółki Dzielonej zachowają udziały posiadane w kapitale zakładowym Spółki Dzielonej.
9. Nie przewiduje się dopłat wnoszonych przez wspólników przewidzianych w art. 529 § 3 i 4 KSH.

VI. STOSUNEK WYMIANY UDZIAŁÓW, WYSOKOŚĆ DOPLAT I ZASADY PRYZNAWANIA UDZIAŁÓW W SPÓŁCE NOWEJ NR 3 – MIRO PROPERTIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

1. Parametry Podziału Spółki Dzielonej zostały ustalone w oparciu o wielkości: wartość rynkową całości majątku Spółki Dzielonej oraz wartość rynkową części majątku Spółki Dzielonej w postaci ZCP MIRO PROPERTIES, który to jest wydzielony do Spółki Nowo Zawiązanej nr 3.

Przyjęto wycenę metodą aktywów netto, opierającą się o wartości ujawnione w bilansie Spółki Dzielonej sporządzonym dla celów niniejszego podziału na dzień 1 maja 2024 r., tj. na określony dzień w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o ogłoszenie Planu Podziału. Wartość majątku Spółki Dzielonej równa jest różnicy pomiędzy wartością aktywów wskazaną w bilansie a bieżącymi i długookresowymi zobowiązaniami przedsiębiorstwa, zatem równa jest kapitałowi własnemu. Wartość Spółki Dzielonej, ustalona według stanu na dzień 1 maja 2024 r. metodą aktywów netto wynosi 20 954 012,17zł.

Wartość części majątku Spółki Dzielonej, w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa oznaczonej jako ZCP Miro Properties, wyodrębnionym w Spółce Dzielonej i podlegającej wydzielaniu ustalona według stanu na dzień 1 maja 2024 r. metodą aktywów netto wynosi 10.563.534,05 zł.

2. Na podstawie art. 529 § 1 pkt. 4 PSH w zamian za wydzielone do Spółki Nowo Zawiązanej nr 3 składniki majątkowe, wspólnicy Spółki Dzielonej obejmują w Spółce Nowo Zawiązanej nr 3 udziały w kapitale zakładowym z zachowaniem proporcji do udziałów posiadanych w kapitale zakładowym Spółki Dzielonej, co oznacza, że 1 Udział w Spółce Dzielonej stanowić będzie podstawę do objęcia 1:17.032 części udziałów w Spółce Nowo Zawiązanej nr 3.
3. W Spółce Dzielonej wspólnicy:
 - A) Robert Kasprzycki posiada 17 031 Udziałów o łącznej wartości nominalnej 8.515.500,00zł – 500,00 zł każdy udział;
 - B) Krzysztof Marek Sadowski posiada 1 Udział o łącznej wartości nominalnej 500,00zł – 500,00 zł każdy udział;
4. Po dokonaniu podziału struktura własnościowa Spółki Dzielonej nie ulegnie zmianie.

5. Jako, że w Spółce Dzielonej nie nastąpi obniżenie kapitału zakładowego, nie dojdzie do wymiany udziałów Spółki Dzielonej na udziały Spółki Nowo Zawiazanej nr 3.
6. Udziały w Spółce Nowo Zawiazanej nr 3 zostaną przyznane osobom będącym wspólnikami Spółki Dzielonej w dniu podziału – to jest w dniu wpisania Spółki Nowo Zawiazanej nr 3 do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.
Mając na uwadze podział Spółki Dzielonej, kapitał zakładowy Spółki Nowo dzielonej nr 3 wyniesie 10.563.500,00 zł Kapitał zakładowy dzielić się będzie na 211.270 udziałów o łącznej wartości 10.563.500,00 zł - 50 zł każdy udział. Utworzone udziały zostaną objęte przez dotychczasowych wspólników Spółki Dzielonej, to jest w następujący sposób:
 - a) Robert Kasprzycki obejmuje 17.031:17.032 udziałów, tj. 211.257 udziałów o łącznej wartości 10.562.850,00 zł - 50 zł każdy udział
 - b) Krzysztof Marek Sadowski obejmuje 13 udziałów o łącznej wartości 650 zł - 50 zł każdy udział

Ze względu na niepodzielność udziałów, liczbę przyznanych udziałów przyjęto przy zaokrągleniu do liczby całkowitej.

Różnica pomiędzy wartością Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa a wysokością kapitału zakładowego przeznaczona zostanie na kapitał zapasowy Spółki Nowo Zawiazanej nr 3.

7. Wspólnicy Spółki Dzielonej zachowają udziały posiadane w kapitale zakładowym Spółki Dzielonej.
8. Nie przewiduje się dopłat wnoszonych przez wspólników przewidzianych w art. 529 § 3 i 4 KSH.

VII. DZIEŃ, OD KTÓREGO AKCJE UPRAWNIAJĄ DO UCZESTNICZENIA W ZYSKU SPÓŁKI NOWEJ NR 1

Nowo utworzone akcje w Spółce Nowej nr 1 uprawniają do uczestniczenia w podziale zysku Spółki Nowej nr 1 od dnia podziału, czyli od dnia wpisania Spółki Nowej nr 1 do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

VIII. DZIEŃ, OD KTÓREGO AKCJE UPRAWNIAJĄ DO UCZESTNICZENIA W ZYSKU SPÓŁKI NOWEJ NR 2

Nowo utworzone akcje w Spółce Nowej nr 2 uprawniają do uczestniczenia w podziale zysku Spółki Nowej nr 2 od dnia podziału, czyli od dnia wpisania Spółki Nowej nr 2 do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

IX. DZIEŃ, OD KTÓREGO UDZIAŁY UPRAWNIAJĄ DO UCZESTNICZENIA W ZYSKU SPÓŁKI NOWEJ NR 3

Nowo utworzone udziały w Spółce Nowej nr 3 uprawniają do uczestniczenia w podziale zysku Spółki Nowej nr 3 od dnia podziału, czyli od dnia wpisania Spółki Nowej nr 3 do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

X. PRAWA PRYZNANE PRZEZ SPÓŁKĘ NOWO ZAWIĄZANĄ NR 1 WSPÓLNIKOM ORAZ OSOBOM SZCZEGÓLNIIE UPRAWNIONYM W SPÓŁCE DZIELONEJ

1. Wspólnikom Spółki Dzielonej nie zostają przyznane w Spółce Nowo Zawiazanej nr 1 prawa wykraczające poza zwykłe uprawnienia wynikające z akcji założycielskich (AZ) określonych w Umowie Spółki Nowo Zawiazanej nr 1.
2. Wskazuje się, że aktualna umowa Spółki Dzielonej nie przewiduje żadnych szczególnych uprawnień dla wspólników Spółki Dzielonej lub osób trzecich.

XI. PRAWA PRYZNANE PRZEZ SPÓŁKĘ NOWO ZAWIĄZANĄ NR 2 WSPÓLNIKOM ORAZ OSOBOM SZCZEGÓLNIIE UPRAWNIONYM W SPÓŁCE DZIELONEJ

1. Wspólnikom Spółki Dzielonej nie zostają przyznane w Spółce Nowo Zawiazanej nr 2 prawa wykraczające poza zwykłe uprawnienia wynikające z akcji założycielskich (AZ) określonych w Umowie Spółki Nowo Zawiazanej nr 2.
2. Wskazuje się, że aktualna umowa Spółki Dzielonej nie przewiduje żadnych szczególnych uprawnień dla wspólników Spółki Dzielonej lub osób trzecich.

XII. PRAWA PRYZNANE PRZEZ SPÓŁKĘ NOWO ZAWIĄZANĄ NR 3 WSPÓLNIKOM ORAZ OSOBOM SZCZEGÓLNIIE UPRAWNIONYM W SPÓŁCE DZIELONEJ

1. Wspólnikom Spółki Dzielonej nie zostają przyznane w Spółce Nowo Zawiazanej nr 3 prawa wykraczające poza zwykłe uprawnienia wynikające z udziałów.
2. Wskazuje się, że aktualna umowa Spółki Dzielonej nie przewiduje żadnych szczególnych uprawnień dla wspólników Spółki Dzielonej lub osób trzecich.

XIII. SZCZEGÓLNE KORZYŚCI DLA CZŁONKÓW ORGANÓW SPÓŁKI DZIELONEJ, A TAKŻE INNYCH OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W PODZIALE, JEŚLI TAKIE ZOSTAŁY PRYZNANE

Członkom organów Spółki Dzielonej, a także innym osobom uczestniczącym w podziale nie zostają przyznane szczególne korzyści.

XIV. OPIS I PODZIAŁ SKŁADNIKÓW MAJĄTKU (AKTYWÓW I PASYWÓW) ORAZ ZEZWOLEŃ, KONCESJI LUB ULG SPÓŁKI DZIELONEJ PRZYPADAJĄCYCH SPÓŁCE NOWO ZAWIĄZANEJ NR 1

1. W związku z Podziałem Spółka Nowo zawiązana nr 1 przejmie składniki majątkowe oraz wstąpi we wszelkie prawa i obowiązki Spółki Dzielonej pozostające w organizacyjnym, finansowym i funkcjonalnym związku z ZCP Miro Pulmonology wchodzącym w skład majątku Spółki Nowo Zawiązanej nr 1, rozumianą jako zorganizowana część przedsiębiorstwa w najszerszym możliwym zakresie wymienione w załączniku nr 8 do niniejszego Planu podziału.
2. Podstawą przyjętą dla określenia, które elementy i zakres Spółki Dzielonej zostaną przypisane Spółce Nowo zawiązanej nr 1 jest ich związek z wydzieloną ZCP. Załącznik o którym mowa powyżej nie ma charakteru wyczerpującego, a w razie wątpliwości, co do statusu składników majątku, umów, pracowników, praw lub zobowiązań decydować będzie ich funkcjonalny związek z ZCP Miro Pulmonology.
3. Przejęcie przez Spółkę Nowo Zawiązaną nr 1 pracowników Spółki Dzielonej zatrudnionych w związku z ZCP Pulmonologia nastąpi zgodnie z postanowieniami art. 23¹ Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (tekst jednolity Dz.U.z 2016, poz. 1666, z późn. Zm.). Przejęcie będzie dotyczyło osób świadczących pracę w ramach działalności ZCP Miro Pulmonology.
4. Po dacie sporządzenia niniejszego Planu Podziału do Dnia Wydzielenia działalność w ramach wydzielonych Zorganizowanych Części Przedsiębiorstwa Miro Pulmonology będzie kontynuowana w ramach Spółki Dzielonej. Oznacza to, że będą miały miejsce zmiany w składzie i strukturze aktywów i pasywów oraz praw i obowiązków, opisanych w niniejszym Planie Podziału, składających się na działalność gospodarczą w ramach ZCP Miro Pulmonology. Mogą także nastąpić zmiany w składzie pracowników świadczących pracę w ramach ZCP Miro Pulmonology lub treści ich stosunku pracy oraz zmiany podmiotów świadczących usługi na rzecz tego ZCP i warunków tej współpracy.
5. W związku z powyższym w skład majątku przenoszono na Spółkę Nowo Zawiązaną nr 1 z Dniem Wydzielenia wejdą wszystkie składniki (w szczególności aktywa, pasywa, uprawnienia, zobowiązania), które w Dniu Wydzielenia będą stanowić Zorganizowaną Część Przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej – Pulmonologia, w szczególności składniki majątkowe nabyte lub uzyskane w zamian za składniki majątkowe przypisane w niniejszym Planie Podziału Spółce Nowo Zawiązanej nr 1 (w tym świadczenia wzajemne i odszkodowania), pożytki z rzeczy przypisanych w niniejszym Planie Podziału Spółce Nowo Zawiązanej nr 1 oraz zobowiązania zaciągnięte w tym okresie, w związku z działalnością ZCP Miro Pulmonology.
6. Spółce Nowo Zawiązanej nr 1 przypadają następujące składniki majątku (aktywa i pasywa) Spółki Dzielonej stanowiące zorganizowaną część przedsiębiorstwa znajdującą się w Warszawie, służącą prowadzeniu działalności w zakresie działalności hurtowej polegającej na promocji wysokospecjalistycznej diagnostyki czynnościowej układu oddechowego oraz sprzedaży aparatury, która takową diagnostykę zapewnia. Dział Pulmonologii i Respiratorów zajmuje się również instalacją sprzętu u klienta oraz czynnie uczestniczy w procesie wdrożenia poprzez szkolenia użytkowników oraz personelu medycznego. Dział Pulmonologii i Respiratorów zapewnia też szkolenia dla personelu medycznego w oparciu o współpracę z kluczowymi ekspertami w dziedzinie badań czynnościowych, oscylometrycznych, wysiłkowych. W ramach bieżącej działalności zajmuje się również utrzymywaniem zainstalowanej aparatury w dobrym stanie technicznym przez wykonywanie regularnych przeglądów i napraw. Ostatnim aspektem jest uczestnictwo w

X 2

kongresach krajowych oraz międzynarodowych, gdzie kluczowe znaczenie mają badania układu oddechowego.

AKTYWA	
Środki trwałe i wyposażenie	64 218,17 zł
Należności	451 024,41 zł
Zapasy	27 117,26 zł
Materiały	10 000,00 zł

PASYWA	
Zobowiązania handlowe	32 132,40 zł
Rezerwy i odpisy	16 544,03 zł
Zobowiązania z tyt. Podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	12 378,98 zł
Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	12 505,79 zł

7. Szczegółowy wykaz składników majątku przypadających Spółce Nowej nr 1 zawarto w załączniku nr 8 do niniejszego Planu podziału.
8. Składniki majątku Spółki Dzielonej niewymienione w pkt XIV Podpunkt 6 oraz załączniku nr 8 do niniejszego Planu podziału pozostają w Spółce Dzielonej.
9. Spółce Nowej nr 1 przypadają zezwolenia, koncesje i ulgi przyznane Spółce Dzielonej w postaci: brak
10. Określenie składników majątku, które przypadną po podziale Spółce Nowej nr 1 oraz określenie, które składniki majątku pozostaną po podziale w Spółce Dzielonej dokonane zostało na podstawie ewidencji księgowej prowadzonej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i obowiązującą w Spółce Dzielonej polityką rachunkowości.
11. W przypadku ujawnienia, w okresie od dnia podpisania Planu Podziału do dnia wpisania Spółki Nowej nr 1 do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, odpowiednio praw, rzeczy, ciężarów lub zobowiązań Spółki Dzielonej, takie prawa, rzeczy, ciężary lub zobowiązania zostaną włączone do składników majątku Spółki Nowej nr 1, jeśli wiąże się one ze zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa wydzieloną do Spółki Nowej.

th

12. Spółka Nowa nr 1 wstąpi z dniem wpisania jej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, w prawa i obowiązki Spółki Dzielonej związane ze składnikami majątku przypisanymi jej w Planie Podziału.

XV. OPIS I PODZIAŁ SKŁADNIKÓW MAJĄTKU (AKTYWÓW I PASYWÓW) ORAZ ZEZWOLEŃ, KONCESJI LUB ULG SPÓŁKI DZIELONEJ PRZYPADAJĄCYCH SPÓŁCE NOWO ZAWIĄZANEJ NR 2

1. W związku z Podziałem Spółka Nowo zawiązana nr 2 przejmie składniki majątkowe oraz wstąpi we wszelkie prawa i obowiązki Spółki Dzielonej pozostające w organizacyjnym, finansowym i funkcjonalnym związku z ZCP MedCare Solutions Service wchodzącym w skład majątku Spółki Nowo Zawiązanej nr 2, rozumianą jako zorganizowana część przedsiębiorstwa w najszerszym możliwym zakresie wymienione w załączniku nr 9 do niniejszego Planu podziału.
2. Podstawą przyjętą dla określenia, które elementy i zakres Spółki Dzielonej zostaną przypisane Spółce Nowo zawiązanej nr 2 jest ich związek z wydzieloną ZCP. Załącznik, o którym mowa powyżej nie ma charakteru wyczerpującego, a w razie wątpliwości, co do statusu składników majątku, umów, pracowników, praw lub zobowiązań decydować będzie ich funkcjonalny związek z ZCP MedCare Solutions Service.
3. Przejęcie przez Spółkę Nowo Zawiązaną nr 2 pracowników Spółki Dzielonej zatrudnionych w związku z ZCP MedCare Solutions Service nastąpi zgodnie z postanowieniami art. 23¹ Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (tekst jednolity Dz.U.z 2016, poz. 1666, z późn. Zm.). Przejęcie będzie dotyczyło osób świadczących pracę w ramach działalności ZCP Miro Medcare Solutions Service.
4. Po dacie sporządzenia niniejszego Planu Podziału do Dnia Wydzielenia działalność w ramach wydzielonych Zorganizowanych Części Przedsiębiorstwa MedCare Solutions Service będzie kontynuowana w ramach Spółki Dzielonej. Oznacza to, że będą miały miejsce zmiany w składzie i strukturze aktywów i pasywów oraz praw i obowiązków, opisanych w niniejszym Planie Podziału, składających się na działalność gospodarczą w ramach ZCP MedCare Solutions Service. Mogą także nastąpić zmiany w składzie pracowników świadczących pracę w ramach ZCP Miro MedCare Solutions Service lub treści ich stosunku pracy oraz zmiany podmiotów świadczących usługi na rzecz tego ZCP i warunków tej współpracy.
5. W związku z powyższym w skład majątku przenoszonego na Spółkę Nowo Zawiązaną nr 2 z Dniem Wydzielenia wejdą wszystkie składniki (w szczególności aktywa, pasywa, uprawnienia, zobowiązania), które w Dniu Wydzielenia będą stanowić Zorganizowana Część Przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej – MedCare Solutions Service, w szczególności składniki majątkowe nabyte lub uzyskane w zamian za składniki majątkowe przypisane w niniejszym Planie Podziału Spółce Nowo Zawiązanej nr 2 (w tym świadczenia wzajemne i odszkodowania), pożytki z rzeczy przypisanych w niniejszym Planie Podziału Spółce Nowo Zawiązanej nr 2 oraz zobowiązania zaciągnięte w tym okresie, w związku z działalnością ZCP MedCare Solutions Service.
6. Spółce Nowo Zawiązanej nr 2 przypadają następujące składniki majątku (aktywa i pasywa) Spółki Dzielonej stanowiące zorganizowaną część przedsiębiorstwa znajdującą się w

X2

Warszawie, służącą prowadzeniu działalności w zakresie przeglądów technicznych aparatów – USG, RTG, CT, MRI. Usługi przeglądu świadczone są w ramach gwarancji (na podstawie umów autoryzacyjnych) oraz pogwarancyjnych. Dział serwisu dodatkowo zajmuje się naprawą w/w aparatów. Naprawy wykonywane są na dwa sposoby: poprzez wymianę uszkodzonych/wadliwych podzespołów na nowe, kupione, otrzymane w ramach gwarancji od producenta lub poprzez naprawę, którą wykonuje TMI Service Marek Trzebkowski z siedzibą w Bydgoszczy.

AKTYWA	
Środki trwałe	147 828,02 zł
Wyposażenie	120 395,00 zł
Zapasy	126 529,25 zł

PASYWA	
Zobowiązania handlowe	520 469,38 zł
Zobowiązania z tyt. podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	30 194,24 zł
Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	12 589,00 zł

7. Szczegółowy wykaz składników majątku przypadających Spółce Nowej nr 2 zawarto w załączniku nr 9 do niniejszego Planu podziału, pozostają w Spółce Dzielonej.
8. Składniki majątku Spółki Dzielonej niewymienione w pkt XV. Podpunkt 6 oraz załączniku nr 9 do niniejszego Planu Podziału pozostają w Spółce Dzielonej.
9. Spółce Nowej nr 2 przypadają zezwolenia, koncesje i ulgi przyznane Spółce Dzielonej w postaci: licencji na oprogramowanie iService firmy LST Soft. Serwisanci posiadają imienne certyfikaty.
10. Określenie składników majątku, które przypadną po podziale Spółce Nowej nr 2 oraz określenie, które składniki majątku pozostaną po podziale w Spółce Dzielonej dokonane zostało na podstawie ewidencji księgowej prowadzonej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i obowiązującą w Spółce Dzielonej polityką rachunkowości.
11. W przypadku ujawnienia, w okresie od dnia podpisania Planu Podziału do dnia wpisania Spółki Nowej nr 2 do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, odpowiednio praw, rzeczy, ciężarów lub zobowiązań Spółki Dzielonej, takie prawa, rzeczy, ciężary lub zobowiązania zostaną włączone do składników majątku Spółki Nowej nr 2, jeśli wiążą się one ze zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa wydzieloną do Spółki Nowej nr 2.

12. Spółka Nowa nr 2 wstąpi z dniem wpisania jej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prawa i obowiązki Spółki Dzielonej związane ze składnikami majątku przypisanymi jej w Planie Podziału.

XVI. OPIS I PODZIAŁ SKŁADNIKÓW MAJĄTKU (AKTYWÓW I PASYWÓW) ORAZ ZEZWOLEŃ, KONCESJI LUB ULG SPÓŁKI DZIELONEJ PRZYPADAJĄCYCH SPÓŁCE NOWO ZAWIĄZANEJ NR 3

1. W związku z Podziałem Spółka Nowo zawiązana nr 3 przejmie składniki majątkowe oraz wstąpi we wszelkie prawa i obowiązki Spółki Dzielonej pozostające w organizacyjnym, finansowym i funkcjonalnym związku z ZCP Miro Properties wchodzącym w skład majątku Spółki Nowo Zawiązanej nr 3, rozumianą jako zorganizowana część przedsiębiorstwa w najszerszym możliwym zakresie wymienione w załączniku nr 10 do niniejszego Planu podziału.
2. Podstawą przyjętą dla określenia, które elementy i zakres Spółki Dzielonej zostaną przypisane Spółce Nowo zawiązanej nr 1 jest ich związek z wydzieloną ZCP. Załącznik, o którym mowa powyżej nie ma charakteru wyczerpującego, a w razie wątpliwości, co do statusu składników majątku, umów, pracowników, praw lub zobowiązań decydować będzie ich funkcjonalny związek z ZCP Miro Properties.
3. Przejęcie przez Spółkę Nowo Zawiązaną nr 1 pracowników Spółki Dzielonej zatrudnionych w związku z ZCP Pulmonologia nastąpi zgodnie z postanowieniami art. 23¹ Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (tekst jednolity Dz.U.z 2016, poz. 1666, z późn. Zm.). Przejęcie będzie dotyczyło osób świadczących pracę w ramach działalności ZCP Miro Properties.
4. Po dacie sporządzenia niniejszego Planu Podziału do Dnia Wydzielenia działalność w ramach wydzielonych Zorganizowanych Części Przedsiębiorstwa Miro Properties będzie kontynuowana w ramach Spółki Dzielonej. Oznacza to, że będą miały miejsce zmiany w składzie i strukturze aktywów i pasywów oraz praw i obowiązków, opisanych w niniejszym Planie Podziału, składających się na działalność gospodarczą w ramach ZCP Miro Properties. Mogą także nastąpić zmiany w składzie pracowników świadczących pracę w ramach ZCP Miro Properties lub treści ich stosunku pracy oraz zmiany podmiotów świadczących usługi na rzecz tego ZCP i warunków tej współpracy.
5. W związku z powyższym w skład majątku przenoszonego na Spółkę Nowo Zawiązaną nr 3 z Dniem Wydzielenia wejdą wszystkie składniki (w szczególności aktywa, pasywa, uprawnienia, zobowiązania), które w Dniu Wydzielenia będą stanowić Zorganizowaną Część Przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej – Miro Properties, w szczególności składniki majątkowe nabyte lub uzyskane w zamian za składniki majątkowe przypisane w niniejszym Planie Podziału Spółce Nowo Zawiązanej nr 3 (w tym świadczenia wzajemne i odszkodowania), pożytki z rzeczy przypisanych w niniejszym Planie Podziału Spółce Nowo Zawiązanej nr 3 oraz zobowiązania zaciągnięte w tym okresie, w związku z działalnością ZCP Miro Properties.
6. Spółce Nowo Zawiązanej nr 3 przypadają następujące składniki majątku (aktywa i pasywa) Spółki Dzielonej stanowiące zorganizowaną część przedsiębiorstwa znajdującą się w Warszawie, służącą prowadzeniu działalności w zakresie hurtowym polegającej

na zarządzaniu oraz komercyjnym wykorzystaniu posiadanych nieruchomości. Dział Nieruchomości zajmuje się kompleksowo zabezpieczeniem nieruchomości przed uszkodzeniem lub zniszczeniem oraz innymi zdarzeniami mogącymi umniejszyć jej wartość, monitorowaniem zawartych umów z najemcami lokali, utrzymaniem odpowiedniego stanu technicznego nieruchomości, w tym dokonywaniem napraw i prowadzeniem remontów na terenie nieruchomości, nadzorowaniem utrzymania porządku i czystości nieruchomości i jej otoczenia, wykonywaniem innych zadań związanych z utrzymaniem należytej estetyki i stanu technicznego nieruchomości wynikających z decyzji, bądź poleceń właściwych organów, w ramach przekazywanych na ten cel środków.

AKTYWA	
Środki trwałe w budowie	350 561,60 zł
Nieruchomości i prawa będące inwestycjami długoterminowymi	8 835 023,75 zł
Należności	35 472,74 zł

PASYWA	
Zobowiązania handlowe	328 724,63 zł
Kaucje	5 405,00 zł
Zobowiązania z tyt. podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	567,96 zł

7. Szczegółowy wykaz składników majątku przypadających Spółce Nowej nr 3 zawarto w załączniku nr 10 do niniejszego Planu podziału, pozostają w Spółce Dzielonej.
8. Składniki majątku Spółki Dzielonej niewymienione w pkt XVI Podpunkt 6 oraz załączniku nr 10 do niniejszego Planu Podziału pozostają w Spółce Dzielonej.
9. Spółce Nowej nr 3 przypadają zezwolenia, koncesje i ulgi przyznane Spółce Dzielonej w postaci: umowy najmu, ubezpieczenia nieruchomości.
10. Określenie składników majątku, które przypadną po podziale Spółce Nowej nr 3 oraz określenie, które składniki majątku pozostaną po podziale w Spółce Dzielonej dokonane zostało na podstawie ewidencji księgowej prowadzonej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i obowiązującą w Spółce Dzielonej polityką rachunkowości.

11. W przypadku ujawnienia, w okresie od dnia podpisania Planu Podziału do dnia wpisania Spółki Nowej nr 3 do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, odpowiednio praw, rzeczy, ciężarów lub zobowiązań Spółki Dzielonej, takie prawa, rzeczy, ciężary lub zobowiązania zostaną włączone do składników majątku Spółki Nowej nr 3, jeśli wiążą się one ze zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa wydzieloną do Spółki Nowej nr 3.
12. Spółka Nowa nr 3 wstąpi z dniem wpisania jej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prawa i obowiązki Spółki Dzielonej związane ze składnikami majątku przypisanymi jej w Planie Podziału.

XVII. PODZIAŁ MIĘDZY WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI DZIELONEJ AKCJI W SPÓŁCE NOWEJ NR 1 ORAZ ZASADY PODZIAŁU

Podział Spółki Dzielonej pozostanie bez wpływu na strukturę właścicielką oraz propozycje udziałowe w Spółce Dzielonej, które zachowane zostaną również w Spółce Nowej nr 1. Wszyscy wspólnicy Spółki Dzielonej otrzymują akcje założycielskie w Spółce Nowej nr 1.

XVIII. PODZIAŁ MIĘDZY WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI DZIELONEJ AKCJI W SPÓŁCE NOWEJ NR 2 ORAZ ZASADY PODZIAŁU

Podział Spółki Dzielonej pozostanie bez wpływu na strukturę właścicielką oraz propozycje udziałowe w Spółce Dzielonej, które zachowane zostaną również w Spółce Nowej nr 2. Wszyscy wspólnicy Spółki Dzielonej otrzymują akcje założycielskie w Spółce Nowej nr 2.

XIX. PODZIAŁ MIĘDZY WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI DZIELONEJ UDZIAŁÓW W SPÓŁCE NOWEJ NR 3 ORAZ ZASADY PODZIAŁU

Podział Spółki Dzielonej pozostanie bez wpływu na strukturę właścicielką oraz propozycje udziałowe w Spółce Dzielonej, które zachowane zostaną również w Spółce Nowej nr 3. Wszyscy wspólnicy Spółki Dzielonej otrzymują udziały w Spółce Nowej nr 3.

XX. OGŁOSZENIE PLANU PODZIAŁU

Zgodnie z art. 535 § 3 zd. 2 KSH, odstąpiono od ogłoszenia Planu Podziału w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, ze względu na jego udostępnienie do publicznej wiadomości na stronie internetowej Spółki Dzielonej pod adresem: www.miro-med.pl/o-nas, nieprzerwanie w okresie od 28 czerwca 2024 r.

XXI. PRAWO PRZEGLĄDANIA DOKUMENTÓW

Zgodnie z zawiadomieniem, o którym mowa w art. 539 § 1 w zw. Z art. 540 § 1 KSH, wspólnicy Spółki Dzielonej, będący również wspólnikami Spółki Nowej nr 1 będą mieli prawo do zapoznania się z następującymi dokumentami:

- Planem Podziału wraz z załącznikami;
- Sprawozdaniami finansowymi Spółki Dzielonej oraz sprawozdaniami zarządu z działalności Spółki Dzielonej za trzy ostatnie lata obrotowe.

XXII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- 1) Plan Podziału wraz z załącznikami na podstawie art. 535 § 2 KSH, zostanie złożony w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, który jest sądem rejestrowym Spółki Dzielonej oraz zgodnie z art. 535 § 3 zd. 2 KSH oraz będzie bezpłatnie udostępniony do publicznej wiadomości na stronie internetowej Spółki Dzielonej tj. [www. miro-med.pl/o-nas](http://www.miro-med.pl/o-nas) nieprzerwanie od dnia 28 czerwca 2024 r.

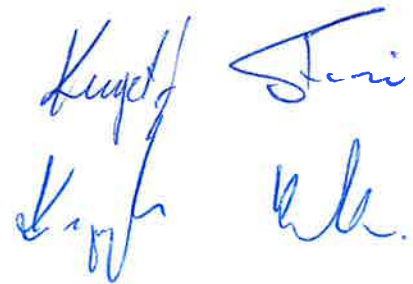
Załączniki:

- Załącznik nr 1 - projekt Uchwały o podziale Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Dzielonej;
- Załącznik nr 2 – projekt Uchwały o podziale – akcjonariuszy Spółki Nowo zawiązanej nr 1 w organizacji,
- Załącznik nr 3 – projekt Uchwały o podziale – akcjonariuszy Spółki Nowo zawiązanej nr 2 w organizacji,
- Załącznik nr 4 – projekt Uchwały o podziale – wspólników Spółki Nowo zawiązanej nr 3 w organizacji,
- Załącznik nr 5 - projekt Umowy Spółki Nowej nr 1;
- Załącznik nr 6 - projekt Umowy Spółki Nowej nr 2;
- Załącznik nr 7 - projekt Umowy Spółki Nowej nr 3;
- Załącznik nr 8 - Wykaz składników majątku przypadających Spółce Nowej nr 1 (opis i podział składników majątku przypadających na Spółkę Nowo zawiązaną nr 1 wraz z określeniem ich wartości);
- Załącznik nr 9 - Wykaz składników majątku przypadających Spółce Nowej nr 2 (opis i podział składników majątku przypadających na Spółkę Nowo zawiązaną nr 2 wraz z określeniem ich wartości);
- Załącznik nr 10 - Wykaz składników majątku przypadających Spółce Nowej nr 3 (opis i podział składników majątku przypadających na Spółkę Nowo zawiązaną nr 1 wraz z określeniem ich wartości);

th

- Załącznik nr 11 - Oświadczenie Wspólnika Robert Kasprzycki – zgoda na uproszczony tryb podziału;
- Załącznik nr 12 - Oświadczenie Wspólnika Krzysztof Marek Sadowski – zgoda na uproszczony tryb podziału;
- Załącznik nr 13 – Oświadczenie Zarządu w sprawie ustalenia wartości majątku Spółki Dzielonej

/podpisy Zarządu/



Four handwritten signatures in blue ink, arranged in two columns. The top row contains two signatures, and the bottom row contains two signatures.

Projekt

Uchwały Zgromadzenia Wspólników Miro sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

W sprawie podziału Spółki przez przeniesienie części majątku w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa na Spółki Nowo zawiązane nr 1, 2 i 3

„UCHWAŁA NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI MIRO
SPÓŁKA Z O.O. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Z DNIA ____ sierpnia 2024 r.

W PRZEDMIOCIE PODZIAŁU SPÓŁKI

przez przeniesienie części majątku w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa na spółki
nowo zawiązane jakie działać będą pod nazwami:

Miro Pulmonology Prosta Spółka Akcyjna (Spółka Nowo zawiązana nr 1),

MedCare Solutions Service Prosta Spółka Akcyjna (Spółka Nowo zawiązana nr 2),

Miro Properties spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (spółka Nowo zawiązana nr 3)”

§ 1

PODZIAŁ PRZEZ WYDZIELENIE

- I. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników, na podstawie art. 541 KSH uchwała podział spółki MIRO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: „**Spółka Dzielona**”) przez wydzielenie poprzez przeniesienie części majątku Spółki Dzielonej w postaci Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa (dalej jako ZCP) określonego jako ZCP MIRO PULMONOLOGY - na spółkę nowo utworzoną MIRO PULMONOLOGY PROSTA SPÓŁKA AKCYJNA (dalej: **Spółka Nowa nr 1**), w trybie art. 529 § 1 pkt. 4 KSH (dalej jako „**podział**”), na warunkach określonych w planie podziału sporządzonym przez Spółkę Dzieloną dnia 28 czerwca 2024 r. (dalej jako: „**Plan podziału**”).
- II. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników, na podstawie art. 541 KSH uchwała podział spółki MIRO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: „**Spółka Dzielona**”) przez wydzielenie poprzez przeniesienie części majątku Spółki Dzielonej w postaci Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa określonego jako ZCP MEDCARE SOLUTIONS SERVICE - na spółkę nowo utworzoną MEDCARE SOLUTIONS SERVICE PROSTA SPÓŁKA AKCYJNA (dalej: **Spółka Nowa nr 2**), w trybie art. 529 § 1 pkt. 4 KSH (dalej jako „**podział**”), na warunkach określonych w planie podziału sporządzonym przez Spółkę Dzieloną dnia 28 czerwca 2024 r. (dalej jako: „**Plan podziału**”).
- III. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników, na podstawie art. 541 KSH uchwała podział spółki MIRO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: „**Spółka Dzielona**”) przez wydzielenie poprzez przeniesienie części majątku Spółki Dzielonej w postaci Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa określonego jako ZCP MIRO PROPERTIES - na spółkę nowo utworzoną MIRO PROPERTIES Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: **Spółka Nowa nr 3**), w trybie art. 529 § 1 pkt. 4 KSH (dalej jako „**podział**”), na warunkach określonych w planie podziału sporządzonym przez Spółkę Dzieloną dnia 28 czerwca 2024 r. (dalej jako: „**Plan podziału**”).

- IV. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Dzielonej oświadcza i potwierdza, że stosownie do przepisu art. 529 § 1 pkt. 4 KSH Zarząd Spółki Dzielonej poinformował wszystkich wspólników Spółki Dzielonej o zamiarze Podziału Spółki przez wydzielenie poprzez:
1. przeniesienie części majątku Spółki Dzielonej w postaci Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa określonego jako MIRO PULMONOLOGY - na Spółkę Nową nr 1;
 2. przeniesienie części majątku Spółki Dzielonej w postaci Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa określonego jako MEDCARE SOLUTIONS SERVICE na Spółkę Nową nr 2;
 3. przeniesienie części majątku Spółki Dzielonej w postaci Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa określonego jako MIRO PROPERTIES na Spółkę Nową nr 3.
- V. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Dzielonej oświadcza, że Zarząd Spółki na bieżąco i sukcesywnie informował wspólników Spółki Dzielonej o procesie Podziału oraz udostępniał niezbędne dokumenty związane z Podziałem, w tym udostępnił do wglądu Plan Podziału.
- VI. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Dzielonej oświadcza, że wspólnicy Spółki Dzielonej zapoznali się z dokumentacją przygotowaną przez Zarząd na potrzeby Podziału, w tym w szczególności z Planem Podziału i nie zgłaszają do nich zastrzeżeń. Zarząd udostępnił wspólnikom dokumenty i informacje, o których mowa w treści art. 540 § 1 KSH, w tym również dokumenty udostępnione w wersji elektronicznej i ich druk stosownie do art. 540 § 3¹ KSH.

§ 2

ZGODA NA PLAN PODZIAŁU

- I. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Dzielonej zgodnie z art. 541 § 6 KSH wyraża niniejszym zgodę na zatwierdzony i ogłoszony, sporządzony w dniu 28 czerwca 2024 r. przez Spółkę Dzieloną - Plan podziału, który jest nieprzerwanie do dnia dzisiejszego opublikowany, a począwszy od 28 czerwca 2024 r. bezpłatnie udostępniony do publicznej wiadomości na stronie internetowej Spółki Dzielonej tj. pod adresem www.miro-med.pl/o-nas, a nadto został, zgodnie z art. 535 § 1 KSH złożony w dniu 28 czerwca 2024 r. w Sądzie Rejestrowym właściwym dla Spółki Dzielonej.
- II. Podział Spółki Dzielonej zostanie zrealizowany na zasadach szczegółowo określonych w Planie Podziału stanowiącym załącznik nr 1.
- III. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Dzielonej wyraża zgodę na:
1. przeniesienie części majątku Spółki Dzielonej w postaci Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa określonego jako MIRO PULMONOLOGY - na Spółkę Nową nr 1;
 2. przeniesienie części majątku Spółki Dzielonej w postaci Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa określonego jako MEDCARE SOLUTIONS SERVICE na Spółkę Nową nr 2;
 3. przeniesienie części majątku Spółki Dzielonej w postaci Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa określonego jako MIRO PROPERTIES na Spółkę Nową nr 3.
- IV. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Dzielonej zgodnie z **paragrafem 20 Umowy Spółki wyraża zgodę** na rozporządzenie majątkiem Spółki w ramach czynności Podziału Spółki zgodnie z Planem Podziału z dnia 28 czerwca 2024 r. na Spółki Nowo Zawiązane nr 1, NR 2 i NR 3.

- V. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Dzielonej w związku z faktem, iż podział zostaje dokonany zgodnie z art. 542 § 4 ksh z kapitałów własnych Spółki Dzielonej, innego niż kapitał zakładowy, przeznacza kapitał zapasowy ustalony na łączną kwotę 12.438.012,17zł na wydzielenie majątku Spółki do Nowo utworzonych spółek nr 1, nr 2 i nr 3 (zgodnie z treścią Planu podziału) i postanawia o obniżeniu kapitału zapasowego Spółki Dzielonej o kwotę 10.930.434,05zł.

Tym samym na mocy ww. postanowienia pozostały do dyspozycji Spółki Dzielonej kapitał zapasowy równy będzie kwocie 1.507.578,12zł.

§ 3

UTWORZENIE SPÓŁEK NOWO ZAWIĄZANYCH

- I. Podział realizowany jest wraz z utworzeniem nowej spółki nr 1 Prostej Spółki Akcyjnej (Spółki Nowo zawiązanej nr 1), która będzie działała pod firmą MIRO PULMONOLOGY Prosta Spółka Akcyjna i będzie miała swoją siedzibę w miejscowości: Warszawa.
- II. Podział realizowany jest wraz z utworzeniem nowej spółki nr 2 Prostej Spółki Akcyjnej (Spółki Nowo zawiązanej nr 2), która będzie działała pod firmą MEDCARE SOLUTIONS SERVICE Prosta Spółka Akcyjna i będzie miała swoją siedzibę w miejscowości: Warszawa.
- III. Podział realizowany jest wraz z utworzeniem nowej spółki nr 3 Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (Spółki Nowo zawiązanej nr 3), która będzie działała pod firmą MIRO PROPERTIES Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i będzie miała swoją siedzibę w miejscowości: Warszawa.
- IV. Nadzwyczajne Zgromadzenie Spółki Dzielonej działające na podstawie art. 541 KSH niniejszym wyraża zgodę na proponowane brzmienie:
1. Umowy Spółki Nowo Zawiązanej nr 1 pod firmą MIRO PULMONOLOGY Prosta Spółka Akcyjna zgodnie z brzmieniem zaproponowanym w projekcie Umowy Spółki Nowo Zawiązanej nr 1 stanowiącym załącznik nr 5 do Planu Podziału;
 2. Umowy Spółki Nowo Zawiązanej nr 2 pod firmą MIRO SERVICE Prosta Spółka Akcyjna zgodnie z brzmieniem zaproponowanym w projekcie Umowy Spółki Nowo Zawiązanej nr 2 stanowiącym załącznik nr 6 do Planu Podziału;
 3. Umowy Spółki Nowo Zawiązanej nr 3 pod firmą MIRO PROPERTIES Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zgodnie z brzmieniem zaproponowanym w projekcie Umowy Spółki Nowo Zawiązanej nr 2 stanowiącym załącznik nr 7 do Planu Podziału.
- V. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Załączniki: Załącznik nr 1 – Plan podziału

§ 4

Postanowienia dodatkowe

- I. W wyniku Podziału Spółka Nowo Zawiązana nr 1 na podstawie art. 531 § 1 KSH wstąpi z Dniem Wydzielenia we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Dzielonej związane ze Zorganizowaną Częścią Przedsiębiorstwa w postaci ZCP MIRO PULMONOLOGY, w zakresie szczegółowo określonym w Planie Podziału.

- II. W wyniku Podziału Spółka Nowo Zawiązana nr 2 na podstawie art. 531 § 1 KSH wstąpi z Dniem Wydzielenia we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Dzielonej związane ze Zorganizowaną Częścią Przedsiębiorstwa w postaci ZCP MEDCARE SOLUTIONS SERVICE, w zakresie szczegółowo określonym w Planie Podziału.
- III. W wyniku Podziału Spółka Nowo Zawiązana nr 2 na podstawie art. 531 § 1 KSH wstąpi z Dniem Wydzielenia we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Dzielonej związane ze Zorganizowaną Częścią Przedsiębiorstwa w postaci ZCP MIRO PROPERTIES, w zakresie szczegółowo określonym w Planie Podziału.
- IV. W wyniku podziału Spółka Dzielona **nie zostanie** wykreślona z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.
- V. Upoważnia się Zarząd Spółki Dzielonej do dokonania wszelkich niezbędnych czynności prawnych i faktycznych wymaganych ze strony Spółki Dzielonej do dokonania podziału Spółki.

§ 6

Postanowienia końcowe

- I. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
- II. Załącznikami stanowiącymi integralną część niniejszej uchwały są:
 - 1) Plan podziału
 - 2) Kopie oświadczeń wspólników o wyrażeniu zgody na uproszczoną formę podziału (2)
 - 3) Wykaz składników przypadających Spółce Nowo Zawiązanej nr 1 (MIRO PULMONOLOGY PSA)
 - 4) Wykaz składników majątkowych przypadających Spółce Nowo Zawiązanej nr 2 (MEDCARE SOLUTIONS SERVICE PSA)
 - 5) Wykaz składników majątkowych przypadających Spółce Nowo Zawiązanej nr 3 (MIRO PROPERTIES sp. z o.o.)
 - 6) Umowa Spółki Nowo Zawiązanej nr 1,
 - 7) Umowa Spółki Nowo Zawiązanej nr 2
 - 8) Umowa Spółki Nowo Zawiązanej nr 3,
 - 9) Uchwała Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Nowo Zawiązanej nr 1 w organizacji,
 - 10) Uchwała Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Nowo Zawiązanej nr 2 w organizacji,
 - 11) Uchwała Zgromadzenia Wspólników Spółki Nowo Zawiązanej nr 3 w organizacji.

Za Spółkę Dzieloną MIRO sp. Z o.o.



Projekt

Uchwały Zgromadzenia akcjonariuszy spółki Miro Pulmonology Prosta Spółka Akcyjna w organizacji z siedzibą w Warszawie o podziale Miro sp. z o.o. przez wydzielenie i przeniesienie części majątku w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa na Miro Pulmonology Prosta Spółka Akcyjna

**UCHWAŁA
Zgromadzenia Akcjonariuszy**

Spółki pod firmą

MIRO PULMONOLOGY PROSTA SPÓŁKA AKCYJNA W ORGANIZACJI

Z siedzibą w WARSZAWIE Z DNIA ___ sierpnia 2024 r.

W przedmiocie podziału Spółki Miro sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przez przeniesienie części majątku w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa na spółkę Nowo Związaną nr 1 jaka działać będzie pod nazwą

MIRO PULMONOLOGY PROSTA SPÓŁKA AKCYJNA

Działając na podstawie art. 528 § 1 w zw. Z art. 529 § 1 pkt. 4 i art. 541 Kodeksu spółek handlowych [dalej jako KSH], Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki MIRO PULMONOLOGY Prosta Spółka Akcyjna w organizacji z siedzibą w Warszawie (dalej jako Zgromadzenie Akcjonariuszy) podejmuje uchwałę następującej treści:

§ 1

Nadzwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy, na podstawie art. 541 KSH uchwała podział spółki MIRO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: „**Spółka Dzielona**”) przez wydzielenie poprzez przeniesienie części majątku Spółki Dzielonej w postaci Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa określonej jako MIRO Pulmonology na spółkę nowo utworzoną MIRO PULMONOLOGY PROSTA SPÓŁKA AKCYJNA (dalej: **Spółka Nowa nr 1**), w trybie art. 529 § 1 pkt. 4 KSH (dalej jako „**podział**”), na warunkach określonych w Planie podziału sporządzonym przez Spółkę Dzieloną dnia 28 czerwca 2024 r. (dalej jako: „**Plan podziału**”).

§ 2

1. Zgromadzenie Akcjonariuszy oświadcza, że akcjonariusze Spółki Nowej nr 1 zapoznali się z dokumentacją przygotowaną przez Zarząd Spółki Dzielonej na potrzeby Podziału, w tym w szczególności Planem Podziału i nie zgłaszają do niej zastrzeżeń. Zarząd udostępnił wspólnikom dokumenty i informacje, o których mowa w art. 540 § 1 KSH.
2. Podział Spółki Dzielonej zostanie zrealizowany na zasadach szczegółowo określonych w Planie Podziału Spółki Miro sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przyjętym i zatwierdzonym przez Zarząd Spółki Dzielonej w dniu 28 czerwca 2024 r. i ogłoszonym na stronie internetowej Spółki: www.miro-med.pl/o-nas

§ 3

Zgromadzenie Akcjonariuszy zgodnie z art. 541 § 6 KSH wyraża niniejszym zgodę na:

1. Plan podziału z dnia 28 czerwca 2024 r. opublikowany przez Spółkę na następującej stronie internetowej Spółki Dzielonej: www.miro-med.pl/o-nas, stanowiący załącznik nr do niniejszej Uchwały, w szczególności na określone w nim zasady przyznawania akcji wspólnikom Spółki Dzielonej w Spółce Nowo Związanej nr 1;
2. Proponowaną treść umowy Spółki Nowej nr 1 zawartą w projekcie załączonym do Planu podziału, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały;

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

/podpisy Zarządu/



Załączniki:

Załącznik nr 1 Umowa Spółki Nowej nr 1

Załącznik nr 2 Plan Podziału

Projekt

Uchwały Zgromadzenia akcjonariuszy spółki MedCare Solutions Service Prosta Spółka Akcyjna w organizacji z siedzibą w Warszawie o podziale Miro sp. z o.o. przez wydzielenie i przeniesienie części majątku w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa na MedCare Solutions Service Prosta Spółka Akcyjna

**UCHWAŁA
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą**

MEDCARE SOLUTIONS SERVICE PROSTA SPÓŁKA AKCYJNA W ORGANIZACJI

Z siedzibą w WARSZAWIE Z DNIA ___ sierpnia 2024 r.

W przedmiocie podziału Spółki Miro sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przez przeniesienie części majątku w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa na spółkę Nowo Zawiązaną nr 2 jaka działać będzie pod nazwą

MIRO PULMONOLOGY PROSTA SPÓŁKA AKCYJNA

Działając na podstawie art. 528 § 1 w zw. Z art. 529 § 1 pkt. 4 i art. 541 Kodeksu spółek handlowych [dalej jako KSH], Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki MEDCARE SOLUTIONS SERVICE Prosta Spółka Akcyjna w organizacji z siedzibą w Warszawie (dalej jako Zgromadzenie Akcjonariuszy) podejmuje uchwałę następującej treści:

§ 1

Nadzwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy, na podstawie art. 541 KSH uchwała podział spółki MIRO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: „**Spółka Dzielona**”) przez wydzielenie poprzez przeniesienie części majątku Spółki Dzielonej w postaci Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa określonej jako MEDCARE SOLUTIONS SERVICE na spółkę nowo utworzoną MEDCARE SOLUTIONS SERVICE PROSTA SPÓŁKA AKCYJNA (dalej: **Spółka Nowa nr 2**), w trybie art. 529 § 1 pkt. 4 KSH (dalej jako „**podział**”), na warunkach określonych w Planie podziału sporządzonym przez Spółkę Dzieloną dnia 28 czerwca 2024 r. (dalej jako: „**Plan podziału**”).

§ 2

1. Zgromadzenie Akcjonariuszy oświadcza, że akcjonariusze Spółki Nowej nr 2 zapoznali się z dokumentacją przygotowaną przez Zarząd Spółki Dzielonej na potrzeby Podziału, w tym w szczególności Planem Podziału i nie zgłaszają do niej zastrzeżeń. Zarząd udostępnił wspólnikom dokumenty i informacje, o których mowa w art. 540 § 1 KSH.
2. Podział Spółki Dzielonej zostanie zrealizowany na zasadach szczegółowo określonych w Planie Podziału Spółki Miro sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przyjętym i zatwierdzonym przez Zarząd Spółki Dzielonej w dniu 28 czerwca 2024 r. i ogłoszonym na stronie internetowej Spółki: www.miro-med.pl/o-nas

§ 3

Zgromadzenie Akcjonariuszy zgodnie z art. 541 § 6 KSH wyraża niniejszym zgodę na:

1. Plan podziału z dnia 28 czerwca 2024 r. opublikowany przez Spółkę na następującej stronie internetowej Spółki Dzielonej: www.miro-med.pl/o-nas stanowiący załącznik nr do niniejszej Uchwały, w szczególności na określone w nim zasady przyznawania akcji wspólnikom Spółki Dzielonej w Spółce Nowo Związanej nr 1;
2. Proponowaną treść umowy Spółki Nowej nr 2 zawartą w projekcie załączonym do Planu podziału, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały;

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

/podpisy Zarządu/



Załącznik:

Załącznik nr 1 Umowa Spółki Nowej nr 2

Załącznik nr 2 Plan Podziału

Projekt

Uchwały Zgromadzenia wspólników spółki Miro Properties Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji z siedzibą w Warszawie

o podziale Miro sp. z o.o. przez wydzielenie i przeniesienie części majątku w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa na Miro Properties Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

**UCHWAŁA
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Spółki pod firmą**

MIRO PROPERTIES Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością W ORGANIZACJI

Z siedzibą w WARSZAWIE Z DNIA ____ sierpnia 2024 r.

W przedmiocie podziału Spółki Miro sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przez przeniesienie części majątku w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa na spółkę Nowo Zawianą nr 3 jaka działać będzie pod nazwą

MIRO PROPERTIES Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Działając na podstawie art. 528 § 1 w zw. z art. 529 § 1 pkt. 4 i art. 541 Kodeksu spółek handlowych [dalej jako KSH], Zgromadzenie Wspólników spółki MIRO PROPERTIES Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji z siedzibą w Warszawie (dalej jako Zgromadzenie Wspólników) podejmuje uchwałę następującej treści:

§ 1

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników, na podstawie art. 541 KSH uchwała podział spółki MIRO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: „**Spółka Dzielona**”) przez wydzielenie poprzez przeniesienie części majątku Spółki Dzielonej w postaci Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa określonej jako MIRO PROPERTIES na spółkę nowo utworzoną MIRO PROPERTIES Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: **Spółka Nowa nr 3**), w trybie art. 529 § 1 pkt. 4 KSH (dalej jako „**podział**”), na warunkach określonych w Planie podziału sporządzonym przez Spółkę Dzieloną dnia 28 czerwca 2024 r. (dalej jako: „**Plan podziału**”).

§ 2

1. Zgromadzenie Wspólników oświadcza, że wspólnicy Spółki Nowej nr 3 zapoznali się z dokumentacją przygotowaną przez Zarząd Spółki Dzielonej na potrzeby Podziału, w tym w szczególności Planem Podziału i nie zgłaszają do niej zastrzeżeń. Zarząd udostępnił wspólnikom dokumenty i informacje, o których mowa w art. 540 § 1 KSH.
2. Podział Spółki Dzielonej zostanie zrealizowany na zasadach szczegółowo określonych w Planie Podziału Spółki Miro sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przyjętym i zatwierdzonym przez Zarząd Spółki Dzielonej w dniu 28 czerwca 2024 r. i ogłoszonym na stronie internetowej Spółki: www.miro-med.pl/o-nas

§ 3

A2

Zgromadzenie Wspólników zgodnie z art. 541 § 6 KSH wyraża niniejszym zgodę na:

1. Plan podziału z dnia 28 czerwca 2024 r. opublikowany przez Spółkę na następującej stronie internetowej Spółki Dzielonej: www.miro-med.pl/o-nas, stanowiący załącznik nr do niniejszej Uchwały, w szczególności na określone w nim zasady przyznawania akcji wspólnikom Spółki Dzielonej w Spółce Nowo Związanej nr 3;
2. Proponowaną treść umowy Spółki Nowej nr 3 zawartą w projekcie załączonym do Planu podziału, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały;

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

/podpisy Zarządu/



Załącznik:

Załącznik nr 1 Umowa Spółki Nowej nr 1

Załącznik nr 2 Plan Podziału

Projekt

UMOWA PROSTEJ SPÓŁKI AKCYJNEJ

z dnia ____ sierpnia 2024 r.

Stawający:

działający w imieniu własnym **Robert Kasprzycki**, zamieszkały UL. Wspólna 50a/45, 00-687 Warszawa, adres do korespondencji: ul. Mińska 25B/U1, 03-808 Warszawa, legitymujący się dowodem osobistym o nr DCK 118023, PESEL 76041805238

oraz

działający w imieniu własnym **Krzysztof Marek Sadowski**, zamieszkały ul. Św. Maksymiliana Kolbe 29A, 64-100 Leszno, legitymujący się dowodem osobistym o nr DER 759902, PESEL 76061804994;

oświadczają, że na podstawie niniejszej umowy zawiązują prostą spółkę akcyjną, zwaną dalej „Spółką”.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

Nazwa Spółki

1. Spółka będzie prowadzona pod firmą: **Miro Pulmonology Prosta Spółka Akcyjna.**
2. Spółka ma prawo używać skrótu firmy: **Miro Pulmonology P.S.A.**
3. Spółka może używać wyróżniających ją znaków graficznych.

§ 2.

Siedziba Spółki

Siedzibą Spółki jest miasto Warszawa.

§ 3.

1. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.

2. Spółka może tworzyć oddziały i przedstawicielstwa, filie bądź inne placówki w kraju i za granicą.
3. Spółka może uczestniczyć w spółkach i innych organizacjach gospodarczych. Spółka może nabywać i zbywać udziały i akcje w innych spółkach, nabywać, zbywać, dzierżawić i wynajmować przedsiębiorstwa, zakłady, nieruchomości, ruchomości i prawa majątkowe, nabywać i zbywać tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku innych podmiotów, tworzyć spółki prawa handlowego i cywilne, przystępować do wspólnych przedsięwzięć, powoływać oddziały, zakłady, przedstawicielstwa i inne jednostki organizacyjne, a także dokonywać wszelkich czynności prawnych i faktycznych w zakresie przedmiotu swego przedsiębiorstwa dozwolonych przez prawo.

§ 4.

Czas trwania

Czas trwania Spółki **jest nieograniczony.**

§ 5.

Przedmiot działalności

1. Celem Spółki jest zapewnienie długofalowego wzrostu wartości Spółki. Akcjonariusze, członkowie zarządu oraz inne osoby powiązane lub zatrudnione przez Spółkę, mają obowiązek dokładać największej staranności dla realizacji tego celu.
2. Działalność wymagająca zezwolenia, koncesji, wpisu do ewidencji działalności regulowanej lub uzyskania innych decyzji administracyjnych zostanie podjęta przez Spółkę dopiero po ich uzyskaniu.
3. Przedmiotem działania Spółki, z uwzględnieniem Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) jest:
 - a) W zakresie działalności przeważającej:
 - **47.99.Z** Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami
 - **47.91.Z** Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet;
 - **47.19.Z** Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach,
 - **77.39.Z** Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane;
 - **33.13.Z** Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych;
 - **70.22.Z** Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania;
 - **33.13.Z** Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych
 - **68.20.Z** Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

b) W zakresie działalności pozostałej:

- **45.19.Z** Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli;
- **45.11.Z** Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek;
- **47.41.Z** Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
- **68.10.Z** Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

II. USTRÓJ MAJĄTKOWY SPÓŁKI, AKCJE SPÓŁKI

§ 6.

Ustrój majątkowy Spółki

1. Majątek Spółki składa się z kapitału akcyjnego wyrażonego w złotych polskich (PLN) i akcji pozbawionych nominału.
2. Spółka ponosi odpowiedzialność do wysokości kapitału akcyjnego.
3. Kapitał akcyjny powinien wynosić co najmniej 1 złoty (PLN).

§ 7.

Akcje w Spółce

1. Akcjonariusz może posiadać więcej niż jedną akcję.
2. Akcja daje prawo do jednego głosu.
3. Akcje nie mają formy dokumentu.
4. Akcje podlegają zarejestrowaniu w Rejestrze Akcjonariuszy. W przypadku objęcia akcji- wpis do rejestru Akcjonariuszy następuje po wpisie Spółki do rejestru albo wpisie do rejestru nowej emisji akcji.
5. Rejestr Akcjonariuszy jest jawny dla Spółki i każdego Akcjonariusza. Podmioty te mają prawo dostępu do danych zawartych w Rejestrze Akcjonariuszy, za pośrednictwem podmiotu prowadzącego Rejestr Akcjonariuszy. Mają oni prawo żądania wydania informacji z Rejestru Akcjonariuszy w postaci papierowej lub elektronicznej.
6. Akcje są pokrywane wkładami kapitałowymi (pieniężnymi) lub nie kapitałowymi (niepieniężnymi).
7. Do wkładów kapitałowych zalicza się wkłady pieniężne i wkłady niepieniężne posiadające zdolność aportową. Wkłady kapitałowe stanowią kapitał akcyjny.

fh

8. Jeżeli wartość wkładu niepieniężnego, przeznaczonego na kapitał akcyjny, została znacznie zawyżona w stosunku do jego wartości godziwej, w dniu objęcia akcji, Akcjonariusz, który wniósł taki wkład jest obowiązany wyrównać Spółce brakującą wartość. Od obowiązku wyrównania wartości wkładu niepieniężnego Akcjonariusz i członkowie Zarządu nie mogą być zwolnieni.
9. Wkłady nie kapitałowe nie mają zdolności aportowej oraz nie są przeznaczone na poczet kapitału akcyjnego.
10. Kapitał akcyjny zasilany jest tylko przez wkłady rzeczywiście wniesione.
11. Spółka może emitować akcje o szczególnych uprawnieniach (akcje uprzywilejowane). Uprzywilejowanie może dotyczyć w szczególności minimalnego stosunku liczny głosów, przypadających na te akcje, w razie emisji nowych akcji (akcje założycielskie: AZ), prawa głosu (AG), prawa do dywidendy (AD), prawa dywidendy bez prawa głosu (akcje nieme: AN) lub podziału majątku, w przypadku likwidacji Spółki.
12. Akcje są zbywalne.
13. **Akcje Spółki mogą być umarżane za zgodą akcjonariusza w drodze nabycia akcji przez Spółkę. W tym celu uchwałę o umorzeniu akcji podejmuje Walne Zgromadzenie.**
14. **Akcje mogą zostać umorzone bez zgody akcjonariusza (umorzenie przymusowe) w następujących przypadkach:**
 - a) **podjęcie przez akcjonariusza działalności konkurencyjnej,**
 - b) **wyrządzenie szkody spółce,**
 - c) **niewykonywanie przez Akcjonariusza obowiązków nałożonych na niego Umową Spółki.****W tym celu uchwałę o umorzeniu akcji podejmuje Walne Zgromadzenie.**
15. Rozporządzenie akcją w pełni pokrytą wymaga zgody Spółki.
16. W przypadku odmowy wyrażenia zgody na zbycie akcji, spółka w terminie jednego miesiąca od dnia zgłoszenia zamiaru zbycia akcji, wskaże innego nabywcę. Cena za sprzedawaną akcję będzie równa jej wartości godziwej. Zapłata ceny nastąpi w ciągu trzydziestu (30) dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży akcji. Pozostali akcjonariusze mają **prawo pierwszeństwa nabycia akcji przeznaczonych do zbycia przez innego akcjonariusza.**
17. **Zastawnik i użytkownik nie mogą wykonywać prawa głosu z akcji, na której ustanowiono zastaw lub użytkowanie.**
18. Nabycie akcji lub ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego następuje z chwilą dokonania w Rejestrze Akcjonariuszy wpisu wskazującego nabywcę albo zastawnika, albo użytkownika, liczbę oraz rodzaj, serie i numery nabytych albo obciążonych akcji. Nie stosuje się w przypadku objęcia akcji, z wyjątkiem art. 300¹⁸ ksh, a także powołania do spadku, zapisu windykacyjnego, wniesienia akcji jako wkładu niepieniężnego do Spółki, połączenia, podziału lub przekształcenia Spółki, a także zajścia innego zdarzenia prawnego powodującego z mocy prawa przejście akcji lub ustanowienie na niej ograniczonego prawa rzeczowego na inną osobę.

19. Akcje nie mogą być dopuszczone ani wprowadzone do obrotu zorganizowanego w rozumieniu przepisów o obrocie instrumentami finansowymi.
20. Akcje nowej emisji powstają z chwilą wpisu do rejestru.
21. W **celu warunkowej emisji akcji** Spółka może emitować papiery wartościowe uprawniające ich posiadacza do objęcia akcji **z wyłączeniem prawa poboru (dalej: warranty subskrypcyjne)**. Uchwała o warunkowej emisji akcji skutkuje wyłączeniem prawa poboru tych akcji.
22. Osoby uprawnione do objęcia akcji, określone w **uchwale o warunkowej emisji akcji, obejmują akcje w formie pisemnego oświadczenia**. Niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia, Zarząd wydaje dyspozycję dokonania wpisu akcji do rejestru Akcjonariuszy, zgodnie z uchwałą o warunkowej emisji akcji i treścią wykonanego prawa do objęcia akcji.
23. Wraz z wpisem akcji do rejestru Akcjonariuszy następuje nabycie praw z akcji.

§ 8.

Emisja pierwszych akcji

1. Akcje Spółki pierwszej emisji stanowią: 4696 (słownie: cztery tysiące sześćset dziewięćdziesiąt sześć) akcji serii AZ o numerach od 0001 do 4696 i cenie emisyjnej każdej akcji w wysokości 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych).
2. Wszystkie akcje serii AZ są akcjami założycielskimi.
3. Emisja nowych akcji nie może naruszać minimalnego stosunku liczby głosów przypadających na akcje założycielskie do ogólnej liczby głosów przypadających na wszystkie akcje Spółki, który wynosi 75 do 25 procent liczby głosów. W przypadku emisji nowych akcji, która mogłaby naruszyć ten stosunek, liczba głosów z akcji założycielskich ulega odpowiedniemu zwiększeniu.
4. Akcje zostają objęte przez Akcjonariuszy:
 - a) Akcjonariusz Robert Kasprzycki – obejmuje 4695 akcji pokrytych aportem o wartości 234 750,00 zł (słownie: dwieście trzydzieści cztery tysiące siedemset pięćdziesiąt zł 00/100),
 - b) Akcjonariusz Krzysztof Marek Sadowski – obejmuje 1 akcję pokrytą aportem o wartości 50 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych 00/100)

Wskazane powyżej akcje zostały w wyniku podziału spółki MIRO sp. z o. o. pokryte aportem poprzez przeniesienie do Spółki zorganizowanej części przedsiębiorstwa spółki MIRO sp. z o. o. KRS 0000140292 w trybie i na podstawie art. 529 § 1 pkt 4 k.s.h. Zorganizowana część przedsiębiorstwa MIRO Pulmonology stanowiąca przedmiot aportu została szczegółowo określona w Planie Podziału spółki MIRO sp. z o. o. z dnia 28 czerwca 2024 r., który to Plan Podziału stanowi integralną część Umowy Spółki jako jej Załącznik nr 1.

§ 9.

Prawa i obowiązki Akcjonariuszy

1. Akcjonariuszem jest tylko osoba wpisana do rejestru Akcjonariuszy.
2. Prawa Akcjonariuszy w Spółce nabywca każdy Akcjonariusz.
3. Akcjonariusze w Spółce mają następujące obowiązki:
 - a) Obowiązek wniesienia wkładu,
 - b) Obowiązek wyrównania brakującej wartości aportu.
4. Akcjonariusze w Spółce mają następujące prawa:
 - a) Prawo głosu,
 - b) prawo do udziału w zyskach;
 - c) Prawo do wypłaty z kapitału akcyjnego w kwocie wynikającej z rocznego sprawozdania finansowego, która została przeznaczona do wypłaty w uchwale Akcjonariuszy;
 - d) Prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu;
 - e) Prawo do nadzoru nad działalnością Spółki;
 - f) Prawo kontroli (wglądu do ksiąg i dokumentów Spółki przepis art. 212 ksh stosuje się odpowiednio);
 - g) Prawo do żądania wyłączenia Akcjonariusza ze Spółki, przysługujące grupie Akcjonariuszy, posiadających akcje przekraczające połowę ($1/2$) wysokości kapitału akcyjnego;
 - h) Prawo do zbywania akcji.
5. Akcjonariusz nie odpowiada za zobowiązania Spółki.
6. W Spółce jednoosobowej jedyny akcjonariusz wpisany do Rejestru Akcjonariuszy, wykonuje uprawnienia Walnego Zgromadzenia.
7. Współprawnieni z akcji wykonują swoje prawa w Spółce przez wspólnego przedstawiciela. Za świadczenia związane z akcją odpowiadają solidarnie. Jeżeli współprawnieni nie wskazali wspólnego przedstawiciela oświadczenia Spółki mogą być dokonane wobec któregośkolwiek z nich.
8. Akcjonariusze uczestniczą w podziale zysku proporcjonalnie do liczby posiadanych akcji w kapitale zakładowym Spółki, chyba, że uchwała Walnego Zgromadzenia stanowi inaczej.
9. Uchwała o podziale zysku określa termin i formę jego wypłaty.
10. Zarząd może wypłacać akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrachunkowego na zasadach określonych w kodeksie spółek handlowych.
11. Wszyscy dotychczasowi Akcjonariusze mają **prawo pierwszeństwa objęcia nowych akcji, proporcjonalnie do liczby swoich dotychczasowych akcji (dalej: prawo poboru)**. Listę Akcjonariuszy, którym przysługuje prawo poboru, ustala się na dzień podjęcia uchwały o emisji akcji. **W interesie Spółki Akcjonariusze mogą zostać pozbawieni prawa poboru w całości lub w części uchwałą Akcjonariuszy podjętą większością trzech czwartych ($3/4$) głosów.**
12. W przypadku emisji akcji z zachowaniem prawa poboru, oferta objęcia akcji jest składana w sposób właściwy dla dokonywania zawiadomień o Walnym Zgromadzeniu. Termin do złożenia oświadczenia o przyjęciu oferty nie może być krótszy niż czternaście (14) dni, od dnia złożenia przez Spółkę oferty objęcia akcji w wykonaniu prawa poboru.



13. Akcjonariusze, którym służy prawo poboru mogą wraz z przyjęciem oferty, złożyć także dodatkowe oświadczenie o objęciu określonej liczby akcji, w razie niewykonania prawa poboru przez pozostałych Akcjonariuszy. Akcje objęte dodatkowym oświadczeniem, Zarząd przydziela proporcjonalnie do zgłoszeń.
14. Zarząd nie może pozbawić Akcjonariuszy prawa poboru, ani w całości ani w części.
15. Umowa objęcia akcji powinna być zawarta w formie dokumentowej pod rygorem nieważności.

IV. ORGANY SPÓŁKI

§ 10.

Organami Spółki są:

1. Zarząd,
2. Walne Zgromadzenie.

§ 11.

1. W Spółce obowiązuje dualistyczny model zarządzania
2. W Spółce ustanawia się Zarząd, składający się z co najmniej jednego członka i nie więcej niż trzech członków.
3. Liczbę członków Zarządu określa Walne Zgromadzenie.
4. Zarząd zatwierdza Regulamin Zarządu określający procedury i regulacje wewnętrzne stanowiące rozwinięcie przepisów prawa i umowa Spółki.

1. ZARZĄD

§ 12.

1. Zarząd odpowiada za kierowanie, zarządzanie i administrowanie działalnością i interesami Spółki we wszystkich aspektach, które na mocy przepisów prawa nie zostały zastrzeżone do wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia.
2. Zarząd reprezentuje Spółkę w sprawach sądowych i pozasądowych bez ograniczeń.
3. Do składania oświadczeń w imieniu Spółki jest upoważniony każdy z członków Zarządu samodzielnie.
4. **Zarząd upoważniony jest do emisji nowych akcji w ramach podwyższenia kapitału akcyjnego przez okres pięciu lat. Upoważnienie jest udzielane zarządowi na okres nie dłuższy niż pięć lat, do emisji akcji na zasadach określonych w niniejszym oddziale. Zarząd może wykonać udzielone upoważnienie**

przez dokonanie jednej albo kilku kolejnych emisji akcji w granicach, o których mowa w pkt.5. (art.300¹¹ksh).

5. Upoważnienie zarządu do emisji akcji może zostać udzielone na kolejne okresy, nie dłuższe jednak niż pięć lat. Udzielenie upoważnienia wymaga zmiany umowy spółki.

6. Zakres upoważnienia nie może przekraczać jednej czwartej ogólnej liczby akcji wyemitowanych przez spółkę na dzień udzielenia upoważnienia.

7. Zarząd może emitować akcje w zamian za wkłady pieniężne i niepieniężne.

8. Zarząd nie może emitować akcji uprzywilejowanych ani przyznawać akcjonariuszom uprawnień indywidualnych.

§ 13.

1. Członkowie Zarządu pełnią funkcję przez okres dwuletniej (2 lata) kadencji i mogą być ponownie powoływani na jedną lub kilka kolejnych kadencji o takim samym maksymalnym okresie trwania.

2. Po wygaśnięciu kadencji zakończenie pełnienia funkcji członka zarządu następuje z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia lub wraz z upływem określonego przepisami prawa terminu odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego roczne sprawozdanie finansowe za poprzedni rok.

3. W przypadku samodzielnej rezygnacji członka Zarządu, w tym Prezesa Zarządu z pełnionej funkcji - w trakcie trwania jego kadencji, ustępującego Prezesa - obowiązuje zakaz prowadzenia działalności konkurencyjnej przez okres jednego roku po złożeniu rezygnacji.

§ 14.

1. Posiedzenia Zarządu odbywają się co najmniej raz w roku oraz każdorazowo, gdy zostaną zwołane przez: Prezesa, większość (co najmniej jedną trzecią) członków zarządu.

2. Posiedzenia odbywają się zwyczajowo w siedzibie Spółki, lecz mogą również odbywać się w innym miejscu wybranym przez Przewodniczącego i wskazanym w ogłoszeniu o zwołaniu posiedzenia.

3. Posiedzenia Zarządu posiadają kworum, jeżeli bierze w nich udział, osobiście lub przez pełnomocnika, ponad połowa członków. Każdy członek zarządu może być reprezentowany przez innego członka zarządu.

4. O ile przepisy prawa lub niniejszej Umowy nie wymagają kwalifikowanej większości głosów, uchwały podejmowane są bezwzględną większością głosów dyrektorów obecnych na posiedzeniu. W przypadku równej liczby głosów, decyduje głos Prezesa zarządu. Regulamin Zarządu może określać wyższe niż określone przepisami prawa lub Umowy wymagania w zakresie kwalifikowanej większości głosów do podejmowania uchwał w określonych sprawach.

5. **W skład pierwszego Zarządu Spółki akcjonariusze powołują:**

a) Tomasz Szczublewski Funkcja: Prezes Zarządu,

2. WALNE ZGROMADZENIE

§ 15.

1. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje corocznie Zarząd, nie później niż na dzień przypadający sześć miesięcy po upływie roku obrotowego.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub w ciągu 14 dni od otrzymania pisemnego wniosku akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 10% kapitału zakładowego.
4. Organ zwołujący może odwołać zwołane uprzednio Walne Zgromadzenie stosując do tego tryb przewidziany dla zwołania Walnego Zgromadzenia.
5. **Uchwały akcjonariuszy są podejmowane na walnym zgromadzeniu albo poza zgromadzeniem: na piśmie albo przy wykorzystaniu poczty elektronicznej z użyciem adresów poczty elektronicznej wpisanych do rejestru akcjonariuszy.**
6. Akcjonariusze mogą brać udział w walnym zgromadzeniu i głosować przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej spełniających warunki wymagane przepisami prawa.
7. Walne zgromadzenie zwołuje się pocztą elektroniczną na adres akcjonariusza wpisany do rejestru akcjonariuszy lub za pomocą listu poleconego lub przesyłki nadanej pocztą kurierską. Zawiadomienie o walnym zgromadzeniu wysyła się co najmniej dwa tygodnie przed wyznaczonym terminem walnego zgromadzenia.
8. W zawiadomieniu o walnym zgromadzeniu należy oznaczyć datę, godzinę, miejsce Walnego Zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad.
9. Uprawnionym do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest osoba wpisana do rejestru Akcjonariuszy w dniu przypadającym na trzy dni przed dniem Walnego Zgromadzenia.

§ 16.

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie wniósł sprzeciwu co do podjęcia uchwały
2. Porządek obrad ustala podmiot zwołujący Walne Zgromadzenie.
3. Walne Zgromadzenia mogą odbywać się w siedzibie Spółki, **w Warszawie oraz w Lesznie, Poznaniu, Wrocławiu** a także w innych miejscach uzgodnionych uprzednio przez akcjonariuszy Spółki.

§ 17.

1. Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji, chyba że przepisy prawa lub postanowienia niniejszej umowy przewidują surowsze warunki podejmowania uchwał.

2. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają **bezwzględną większością głosów**, o ile przepisy prawa lub postanowienia niniejszej umowy nie stanowią inaczej z wyjątkiem uchwał wymienionych w ustępie następnym.

3. Większością trzech czwartych ($\frac{3}{4}$) głosów zapadają uchwały dotyczące:

- a) zmiany Umowy Spółki,
- b) zbycia przedsiębiorstwa albo jego zorganizowanej części,
- c) rozwiązanie Spółki.

§ 18.

1. Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu lub osoba przez niego wskazana. W przypadku, gdy Prezes Zarządu nie będzie obecny na Walnym Zgromadzeniu i nie wskaże osoby do jego otwarcia, Walne Zgromadzenie będzie otwarte przez akcjonariusza lub osobę reprezentującą akcjonariusza posiadającego najwyższy procent akcji w kapitale akcyjnym Spółki. Spośród uprawnionych do głosowania wybiera się Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

2. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w obradach Walnego Zgromadzenia osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo musi być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności.

3. Szczegółowe zasady działania Walne Zgromadzenia może określić w swoim Regulaminie.

§ 19.

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia, z wyjątkiem innych spraw określonych w przepisach prawa lub postanowieniach niniejszej Umowy, należy:

- a) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w ubiegłym roku obrotowym,
- b) podejmowanie uchwał o podziale zysku albo o pokryciu strat,
- c) udzielanie absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków,
- d) zmiana umowy Spółki
- e) połączenie Spółki lub przekształcenie Spółki,
- f) rozwiązanie i likwidacja Spółki,
- g) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
- h) tworzenie i znoszenia kapitałów rezerwowych, funduszy specjalnych oraz określanie ich przeznaczenia,

- i) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru,
 - j) ustalenie zasad wynagrodzenia dla członków Zarządu,
 - k) uchwalanie i zmiany regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia,
 - l) ustalanie terminu wypłaty dywidendy oraz dnia według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy,
 - m) rozpatrywanie i rozstrzyganie wniosków przedstawionych przez Zarząd,
 - n) zawarcie pomiędzy spółką dominującą a spółką zależną umowy przewidującej zarządzanie spółką zależną lub przekazywanie zysku przez taką spółkę.
2. **Nabywanie i zbywanie nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego oraz udziałów w nieruchomościach, wymaga zgody Walnego Zgromadzenia.**
 3. **Podjęcie czynności mających na celu transakcję, zobowiązanie, nabycie lub zbycie prawa na kwotę powyżej 500.000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy zł) wymaga uchwały zgromadzenia akcjonariuszy.**

V. GOSPODARKA SPÓŁKI, ZYSK, STRATA

§ 20.

1. Spółka prowadzi działalność gospodarczą na podstawie ustalonych planów rocznych i wieloletnich.
2. **Spółka jest obowiązana stworzyć fundusz rezerwowy na pokrycie ewentualnych strat. Fundusz rezerwowy powinien być utrzymywany na poziomie 8% zysku, do wysokości 5% zobowiązań wskazanych w sprawozdaniu finansowym za ostatni rok obrotowy.**

§ 21.

1. Rok obrachunkowy Spółki pokrywa się z rokiem kalendarzowym z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Pierwszy rok obrachunkowy kończy się w dniu 31 grudnia 2024 roku.
3. Spółka zobowiązana jest udostępnić akcjonariuszom najpóźniej na 15 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia roczne sprawozdanie finansowe Spółki, sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki, opinię wraz z raportem biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego. Wymienione dokumenty zostaną udostępnione akcjonariuszom poprzez ich udostępnienie do wglądu w lokalu Spółki.

§ 22.

1. Spółka tworzy i utrzymuje inne kapitały, których tworzenie nakazują przepisy prawa.
2. Walne Zgromadzenie może stworzyć dowolne kapitały rezerwowe i fundusze specjalne, które mogą być tworzone i znoszone w trakcie i przy zamknięciu roku obrotowego.
3. Uprawnieni do dywidendy za dany rok obrotowy są Akcjonariusze, którym przysługiwały akcje w dniu podjęcia uchwały o wypłacie dywidendy.

4. Podział zysku wynikającego z rocznego sprawozdania finansowego oraz określenie dnia dywidendy należy do kompetencji Walnego Zgromadzenia.
5. Wypłata na rzecz Akcjonariusza z kapitału akcyjnego nie może doprowadzić do zmniejszenia kwoty tego kapitału poniżej 1 zł (PLN).
6. Wypłata na rzecz Akcjonariusza nie może doprowadzić do utraty przez Spółkę w normalnych okolicznościach zdolności do wykonywania wymagalnych zobowiązań pieniężnych w terminie sześciu miesięcy od dnia dokonania wypłaty.
7. Wypłata z kapitału akcyjnego może nastąpić po wpisie zmiany jego wysokości do rejestru.
8. Zarząd wypłaci Akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego. Zaliczka nie może być wypłacana z kapitału akcyjnego. Akcjonariusze zwracają zaliczki: w całości - w przypadku odnotowania straty; w części – odpowiadającej wysokości przekraczającej zysk przypadający Akcjonariuszowi za dany rok obrotowy – w przypadku osiągnięcia zysku w mniejszej wysokości niż wypłacone zaliczki. Akcjonariusz, który otrzymał wypłatę dokonaną wbrew przepisom prawa lub postanowieniami Umowy Spółki jest zobowiązany do jej zwrotu.
9. Na pokrycie strat należy zasilić kapitał akcyjny, przeznaczając na ten cel co najmniej 8 % zysku za dany rok obrotowy, jeżeli kapitał ten nie osiągnął 5% sumy zobowiązań Spółki, wynikającej z zatwierzonego sprawozdania finansowego, za ostatni rok obrotowy.

VI. SPADKOBRAKIE AKCJI

§ 23.

1. Akcje nie podlegają dziedziczeniu. Spadkobierca może wejść do Spółki za zgodą pozostałych Akcjonariuszy. Sposób i tryb spłaty Spadkobiercy określa Uchwała Zgromadzenia Akcjonariuszy, przy czym Spadkobierca podlega spłacie według godziwej wartości akcji i w rozsądnym terminie.
2. W razie śmierci Akcjonariusza uprawnionego z akcji objętych za wkład, którego przedmiotem jest świadczenie pracy lub usług, który nie został w całości wniesiony, wstąpienie do Spółki spadkobierców wymaga zgody Spółki.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 24.

Pismem przeznaczonym do ogłoszeń Spółki jest "Monitor Sądowy i Gospodarczy".

§ 25.

1. Rozwiązanie Spółki powodują:
 - a) Uchwała Walnego zgromadzenia o rozwiązaniu Spółki



- b) Wyrok sądu wydany na żądanie Akcjonariusza lub członka organu Spółki, jeżeli osiągnięcie celu Spółki stało się niemożliwe albo zachodzą inne, ważne przyczyny, wywołane stosunkami Spółki, wskazujące, że dalsze funkcjonowanie Spółki wiązałoby się z pokrzywdzeniem Akcjonariuszy lub byłoby sprzeczne z dobrymi obyczajami;
 - c) Ogłoszenie upadłości Spółki;
 - d) Inne przyczyny przewidziane prawem.
2. Jeżeli przyczyna żądania rozwiązania Spółki zachodzi po stronie jednego z Akcjonariuszy, a w toku postępowania została uprawdopodobniona możliwość dalszego funkcjonowania Spółki z udziałem pozostałych Akcjonariuszy, sąd może orzec o ustąpieniu Akcjonariusza.
 3. W przypadku rozwiązania i likwidacji Zarząd wyznacza jednego lub więcej likwidatorów i określa sposób prowadzenia likwidacji.
 4. Jeżeli do czasu przystąpienia do podziału między akcjonariuszy majątku pozostałego po zaspokojeniu bądź zabezpieczeniu nie zgłosili się wszyscy akcjonariusze posiadający akcje na okaziciela, Zarząd wzywa ich poprzez ogłoszenie, wyznaczając miesięczny termin na zgłoszenie. Gdy pomimo to podział całości środków okaże się niemożliwy, Walne Zgromadzenie przeznacza niepodzielone środki na wybrany przez siebie cel charytatywny.
 5. Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji, z chwilą wykreślenia Spółki z rejestru.

§ 26.

W razie, gdyby którekolwiek z postanowień niniejszej Umowy okazało się lub miało okazać się nieważne lub bezskuteczne – ważność całej Umowy w pozostałej części pozostaje nienaruszona. W takim przypadku strony zastąpią nieważne lub bezskuteczne postanowienia innymi, które możliwie najwierniej oddają zamierzony cel. Odpowiednio dotyczy to ewentualnych luk w Umowie.

§ 27.

1. Zmiana umowy Spółki w organizacji wymaga zawarcia Umowy przez Akcjonariuszy, podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia i wpisu do rejestru.
2. Zmianę Umowy Spółki Zarząd zgłasza do rejestru.
3. Zgłoszenie zmiany Umowy Spółki nie może nastąpić po upływie sześciu miesięcy od dnia podjęcia Uchwały Walnego Zgromadzenia.
4. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Umową, zastosowanie mają przepisy Kodeksu Spółek Handlowych, odpowiedni Kodeksu Cywilnego oraz innych ustaw.
5. Wszelkie powstałe spory Strony postanawiają, że będą rozpatrywały właściwe sądy powszechne.
6. Koszty niniejszego aktu ponosi Spółka.



Informacja o podpisach akcjonariuszy:

1)

2)

I. Niniejszym aktem, powołany zostaje pierwszy Zarząd Spółki w składzie:

Tomasz Szczublewski Funkcja: Prezes Zarządu, PESEL – powołany do pełnienia funkcji Członka Zarządu

14

Projekt

UMOWA PROSTEJ SPÓŁKI AKCYJNEJ

z dnia ____ sierpnia 2024 r.

Stawający:

działający w imieniu własnym Robert Kasprzycki, zamieszkały UL. Wspólna 50a/45, 00-687 Warszawa,
adres do korespondencji: ul. Mińska 25B/U1, 03-808 Warszawa, PESEL: 76041805238

oraz

działający w imieniu własnym Krzysztof Marek Sadowski, zamieszkały ul. Św. Maksymiliana Kolbe 29A,
64-100 Leszno, PESEL: 76061804994

oświadczają, że na podstawie niniejszej umowy zawiązują prostą spółkę akcyjną, zwaną dalej „Spółką”.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

Nazwa Spółki

1. Spółka będzie prowadzona pod firmą: **MedCare Solutions Service Prosta Spółka Akcyjna.**
2. Spółka ma prawo używać skrótu firmy: **MedCare Solutions Service P.S.A.**
3. Spółka może używać wyróżniających ją znaków graficznych.

§ 2.

Siedziba Spółki

Siedzibą Spółki jest miasto Warszawa.

§ 3.

1. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.
2. Spółka może tworzyć oddziały i przedstawicielstwa, filie bądź inne placówki w kraju i za granicą.

3. Spółka może uczestniczyć w spółkach i innych organizacjach gospodarczych. Spółka może nabywać i zbywać udziały i akcje w innych spółkach, nabywać, zbywać, dzierżawić i wynajmować przedsiębiorstwa, zakłady, nieruchomości, ruchomości i prawa majątkowe, nabywać i zbywać tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku innych podmiotów, tworzyć spółki prawa handlowego i cywilne, przystępować do wspólnych przedsięwzięć, powoływać oddziały, zakłady, przedstawicielstwa i inne jednostki organizacyjne, a także dokonywać wszelkich czynności prawnych i faktycznych w zakresie przedmiotu swego przedsiębiorstwa dozwolonych przez prawo.

§ 4.

Czas trwania

Czas trwania Spółki **jest nieograniczony.**

§ 5.

Przedmiot działalności

1. Celem Spółki jest zapewnienie długofalowego wzrostu wartości Spółki. Akcjonariusze, członkowie zarządu oraz inne osoby powiązane lub zatrudnione przez Spółkę, mają obowiązek dokładać największej staranności dla realizacji tego celu.
2. Działalność wymagająca zezwolenia, koncesji, wpisu do ewidencji działalności regulowanej lub uzyskania innych decyzji administracyjnych zostanie podjęta przez Spółkę dopiero po ich uzyskaniu.
3. Przedmiotem działania Spółki, z uwzględnieniem Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) jest:
 - a) W zakresie działalności przeważającej:

33.13.Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych

46.46.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych

47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami

47.19.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach

47.41.Z Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet

45.19.Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane

- b) W zakresie pozostałej działalności:

68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

II. USTRÓJ MAJĄTKOWY SPÓŁKI, AKCJE SPÓŁKI

§ 6.

Ustrój majątkowy Spółki

1. Majątek Spółki składa się z kapitału akcyjnego wyrażonego w złotych polskich (PLN) i akcji pozbawionych nominału.
2. Spółka ponosi odpowiedzialność do wysokości kapitału akcyjnego.
3. Kapitał akcyjny powinien wynosić co najmniej 1 złoty (PLN).

§ 7.

Akcje w Spółce

1. Akcjonariusz może posiadać więcej niż jedną akcję.
2. Akcja daje prawo do jednego głosu.
3. Akcje nie mają formy dokumentu.
4. Akcje podlegają zarejestrowaniu w Rejestrze Akcjonariuszy. W przypadku objęcia akcji- wpis do rejestru Akcjonariuszy następuje po wpisie Spółki do rejestru albo wpisie do rejestru nowej emisji akcji.
5. Rejestr Akcjonariuszy jest jawny dla Spółki i każdego Akcjonariusza. Podmioty te mają prawo dostępu do danych zawartych w Rejestrze Akcjonariuszy, za pośrednictwem podmiotu prowadzącego Rejestr Akcjonariuszy. Mają oni prawo żądania wydania informacji z Rejestru Akcjonariuszy w postaci papierowej lub elektronicznej.
6. Akcje są pokrywane wkładami kapitałowymi (pieniężnymi) lub nie kapitałowymi (niepieniężnymi).
7. Do wkładów kapitałowych zalicza się wkłady pieniężne i wkłady niepieniężne posiadające zdolność aportową. Wkłady kapitałowe stanowią kapitał akcyjny.
8. Jeżeli wartość wkładu niepieniężnego, przeznaczonego na kapitał akcyjny, została znacznie zawyżona w stosunku do jego wartości godziwej, w dniu objęcia akcji, Akcjonariusz, który wniósł taki wkład jest obowiązany wyrównać Spółce brakującą wartość. Od obowiązku wyrównania wartości wkładu niepieniężnego Akcjonariusz i członkowie Zarządu nie mogą być zwolnieni.
9. Wkłady nie kapitałowe nie mają zdolności aportowej oraz nie są przeznaczone na poczet kapitału akcyjnego.
10. Kapitał akcyjny zasilany jest tylko przez wkłady rzeczywiście wniesione.
11. Spółka może emitować akcje o szczególnych uprawnieniach (akcje uprzywilejowane). Uprzywilejowanie może dotyczyć w szczególności minimalnego stosunku liczny głosów,

przypadających na te akcje, w razie emisji nowych akcji (akcje założycielskie: AZ), prawa głosu (AG), prawa do dywidendy (AD), prawa dywidendy bez prawa głosu (akcje nieme: AN) lub podziału majątku, w przypadku likwidacji Spółki.

12. Akcje są zbywalne.

13. Akcje Spółki mogą być umarzone za zgodą akcjonariusza w drodze nabycia akcji przez Spółkę. W tym celu uchwałę o umorzeniu akcji podejmuje Walne Zgromadzenie.

14. Akcje mogą zostać umorzone bez zgody akcjonariusza (umorzenie przymusowe) w następujących przypadkach:

a) podjęcie przez akcjonariusza działalności konkurencyjnej,

b) wyrządzenie szkody spółce,

c) niewykonywanie przez Akcjonariusza obowiązków nałożonych na niego Umową Spółki.

W tym celu uchwałę o umorzeniu akcji podejmuje Walne Zgromadzenie.

15. Rozporządzenie akcją w pełni pokrytą wymaga zgody Spółki.

16. W przypadku odmowy wyrażenia zgody na zbycie akcji, spółka w terminie jednego miesiąca od dnia zgłoszenia zamiaru zbycia akcji, wskaże innego nabywcę. Cena za sprzedawaną akcję będzie równa jej wartości godziwej. Zapłata ceny nastąpi w ciągu trzydziestu (30) dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży akcji. Pozostali akcjonariusze mają **prawo pierwszeństwa nabycia akcji przeznaczonych do zbycia przez innego akcjonariusza.**

17. **Zastawnik i użytkownik nie mogą wykonywać prawa głosu z akcji, na której ustanowiono zastaw lub użytkowanie.**

18. Nabycie akcji lub ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego następuje z chwilą dokonania w Rejestrze Akcjonariuszy wpisu wskazującego nabywcę albo zastawnika albo użytkownika, liczbę oraz rodzaj, serie i numery nabytych albo obciążonych akcji. Nie stosuje się w przypadku objęcia akcji, z wyjątkiem art. 300¹⁸ ksh, a także powołania do spadku, zapisu windykacyjnego, wniesienia akcji jako wkładu niepieniężnego do Spółki, połączenia, podziału lub przekształcenia Spółki, a także zajścia innego zdarzenia prawnego powodującego z mocy prawa przejście akcji lub ustanowionego na niej ograniczonego prawa rzeczowego na inną osobę.

19. Akcje nie mogą być dopuszczone ani wprowadzone do obrotu zorganizowanego w rozumieniu przepisów o obrocie instrumentami finansowymi.

20. Akcje nowej emisji powstają z chwilą wpisu do rejestru.

21. W celu warunkowej emisji akcji Spółka może emitować papiery wartościowe uprawniające ich posiadacza do objęcia akcji **z wyłączeniem prawa poboru (dalej: warranty subskrypcyjne).** Uchwała o warunkowej emisji akcji skutkuje wyłączeniem prawa poboru tych akcji.

22. Osoby uprawnione do objęcia akcji, określone w uchwale o warunkowej emisji akcji, obejmują akcje w formie pisemnego oświadczenia. Niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia, Zarząd wydaje

AL

dyspozycję dokonania wpisu akcji do rejestru Akcjonariuszy, zgodnie z uchwałą o warunkowej emisji akcji i treścią wykonanego prawa do objęcia akcji.

23. Wraz z wpisem akcji do rejestru Akcjonariuszy następuje nabycie praw z akcji.

§ 8.

Emisja pierwszych akcji

1. Akcje Spółki pierwszej emisji stanowią: 2.642 (słownie: dwa tysiące sześćset czterdzieści dwie) akcje serii AZ o numerach od 0001 do 2642 i cenie emisyjnej każdej akcji w wysokości 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych).
2. Wszystkie akcje serii AZ są akcjami założycielskimi.
3. Emisja nowych akcji nie może naruszać minimalnego stosunku liczby głosów przypadających na akcje założycielskie do ogólnej liczby głosów przypadających na wszystkie akcje Spółki, który wynosi 75 do 25 procent liczby głosów. W przypadku emisji nowych akcji, która mogłaby naruszyć ten stosunek, liczba głosów z akcji założycielskich ulega odpowiedniemu zwiększeniu.
4. Akcje zostają objęte przez Akcjonariuszy:
 - a) Akcjonariusz Robert Kasprzycki – obejmuje 2641 akcji pokrytych aportem o wartości 132 050,00 zł (słownie: sto trzydzieści dwa tysiące pięćdziesiąt zł 00/100),
 - b) Akcjonariusz Krzysztof Marek Sadowski – obejmuje 1 akcję pokrytą aportem o wartości 50 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych 00/100)

Wskazane powyżej akcje zostały w wyniku podziału spółki MIRO sp. z o. o. pokryte aportem poprzez przeniesienie do Spółki zorganizowanej części przedsiębiorstwa spółki MIRO sp. z o. o. KRS 0000140292 w trybie i na podstawie art. 529 § 1 pkt 4 k.s.h. Zorganizowana część przedsiębiorstwa MedCare Solutions Service stanowiąca przedmiot aportu została szczegółowo określona w Planie Podziału spółki MIRO sp. z o. o. z dnia 28 czerwca 2024 r., który to Plan Podziału stanowi integralną część Umowy Spółki jako jej Załącznik nr 1.

§ 9.

Prawa i obowiązki Akcjonariuszy

1. Akcjonariuszem jest tylko osoba wpisana do rejestru Akcjonariuszy.
2. Prawa Akcjonariuszy w Spółce nabywca każdy Akcjonariusz.
3. Akcjonariusze w Spółce mają następujące obowiązki:
 - a) Obowiązek wniesienia wkładu,
 - b) Obowiązek wyrównania brakującej wartości aportu.
4. Akcjonariusze w Spółce mają następujące prawa:
 - a) Prawo głosu,

- b) prawo do udziału w zyskach;
 - c) Prawo do wypłaty z kapitału akcyjnego w kwocie wynikającej z rocznego sprawozdania finansowego, która została przeznaczona do wypłaty w uchwale Akcjonariuszy;
 - d) Prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu;
 - e) Prawo do nadzoru nad działalnością Spółki;
 - f) Prawo kontroli (wglądu do ksiąg i dokumentów Spółki przepis art. 212 ksh stosuje się odpowiednio);
 - g) Prawo do żądania wyłączenia Akcjonariusza ze Spółki, przysługujące grupie Akcjonariuszy, posiadających akcje przekraczające połowę (1/2) wysokości kapitału akcyjnego;
 - h) Prawo do zbywania akcji.
5. Akcjonariusz nie odpowiada za zobowiązania Spółki.
 6. W Spółce jednoosobowej jedyny akcjonariusz wpisany do Rejestru Akcjonariuszy, wykonuje uprawnienia Walnego Zgromadzenia.
 7. Współuprawnieni z akcji wykonują swoje prawa w Spółce przez wspólnego przedstawiciela. Za świadczenia związane z akcją odpowiadają solidarnie. Jeżeli współuprawnieni nie wskazali wspólnego przedstawiciela oświadczenia Spółki mogą być dokonane wobec któregoś z nich.
 8. Akcjonariusze uczestniczą w podziale zysku proporcjonalnie do liczby posiadanych akcji w kapitale zakładowym Spółki, chyba, że uchwała Walnego Zgromadzenia stanowi inaczej.
 9. Uchwała o podziale zysku określa termin i formę jego wypłaty.
 10. Zarząd może wypłacać akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrachunkowego na zasadach określonych w kodeksie spółek handlowych.
 11. Wszyscy dotychczasowi Akcjonariusze mają **prawo pierwszeństwa objęcia nowych akcji, proporcjonalnie do liczby swoich dotychczasowych akcji (dalej: prawo poboru)**. Listę Akcjonariuszy, którym przysługuje prawo poboru, ustala się na dzień podjęcia uchwały o emisji akcji. W interesie Spółki Akcjonariusze mogą zostać pozbawieni prawa poboru w całości lub w części uchwałą Akcjonariuszy podjętą większością trzech czwartych ($\frac{3}{4}$) głosów.
 12. W przypadku emisji akcji z zachowaniem prawa poboru, oferta objęcia akcji jest składana w sposób właściwy dla dokonywania zawiadomień o Walnym Zgromadzeniu. Termin do złożenia oświadczenia o przyjęciu oferty nie może być krótszy niż czternaście (14) dni, od dnia złożenia przez Spółkę oferty objęcia akcji w wykonaniu prawa poboru.
 13. Akcjonariusze, którym służy prawo poboru mogą wraz z przyjęciem oferty, złożyć także dodatkowe oświadczenie o objęciu określonej liczby akcji, w razie niewykonania prawa poboru przez pozostałych Akcjonariuszy. Akcje objęte dodatkowym oświadczeniem, Zarząd przydziela proporcjonalnie do zgłoszeń.
 14. Zarząd nie może pozbawić Akcjonariuszy prawa poboru, ani w całości ani w części.
 15. Umowa objęcia akcji powinna być zawarta w formie dokumentowej pod rygorem nieważności.

IV. ORGANY SPÓŁKI

§ 10.

Organami Spółki są:

1. Zarząd,
2. Walne Zgromadzenie.

§ 11.

1. W Spółce obowiązuje dualistyczny model zarządzania
2. W Spółce ustanawia się Zarząd, składający się z co najmniej jednego członka i nie więcej niż trzech członków.
3. Liczbę członków Zarządu określa Walne Zgromadzenie.
4. Zarząd zatwierdza Regulamin Zarządu określający procedury i regulacje wewnętrzne stanowiące rozwinięcie przepisów prawa i umowa Spółki.

1. ZARZĄD

§ 12.

1. Zarząd odpowiada za kierowanie, zarządzanie i administrowanie działalnością i interesami Spółki we wszystkich aspektach, które na mocy przepisów prawa nie zostały zastrzeżone do wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia.
2. Zarząd reprezentuje Spółkę w sprawach sądowych i pozasądowych bez ograniczeń.
3. Do składania oświadczeń w imieniu Spółki jest upoważniony każdy z członków Zarządu samodzielnie.
4. **Zarząd upoważniony jest do emisji nowych akcji w ramach podwyższenia kapitału akcyjnego. Upoważnienie jest udzielane zarządowi** na okres nie dłuższy niż pięć lat, do emisji akcji na zasadach określonych w Kodeksie Spółek Handlowych. Zarząd może wykonać udzielone upoważnienie przez dokonanie jednej albo kilku kolejnych emisji akcji w granicach, o których mowa w pkt.5. (art.300¹¹¹ ksh).
5. Upoważnienie zarządu do emisji akcji może zostać udzielone na kolejne okresy, nie dłuższe jednak niż pięć lat. Udzielenie kolejnego upoważnienia wymaga zmiany umowy spółki.
6. Zakres upoważnienia wskazany w pkt. 4 nie może przekraczać jednej czwartej ogólnej liczby akcji wyemitowanych przez spółkę na dzień udzielenia upoważnienia.
7. Zarząd może emitować akcje w zamian za wkłady pieniężne i niepieniężne.
8. Zarząd nie może emitować akcji uprzywilejowanych ani przyznawać akcjonariuszom uprawnień indywidualnych.

§ 13.

1. Członkowie Zarządu pełnią funkcję przez okres dwuletniej (2 lata) kadencji i mogą być ponownie powoływani na jedną lub kilka kolejnych kadencji o takim samym maksymalnym okresie trwania.
2. Po wygaśnięciu kadencji zakończenie pełnienia funkcji członka zarządu następuje z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia lub wraz z upływem określonego przepisami prawa terminu odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego roczne sprawozdanie finansowe za poprzedni rok.
3. W przypadku samodzielnej rezygnacji członka Zarządu, w tym Prezesa Zarządu z pełnionej funkcji - w trakcie trwania jego kadencji, ustępującego Prezesa - obowiązuje zakaz prowadzenia działalności konkurencyjnej przez okres jednego roku po złożeniu rezygnacji.

§ 14.

1. Posiedzenia Zarządu odbywają się co najmniej raz w roku oraz każdorazowo, gdy zostaną zwołane przez: Prezesa, większość (co najmniej jedną trzecią) członków zarządu.
2. Posiedzenia odbywają się zwyczajowo w siedzibie Spółki, lecz mogą również odbywać się w innym miejscu wybranym przez Przewodniczącego i wskazanym w ogłoszeniu o zwołaniu posiedzenia.
3. Posiedzenia Zarządu posiadają kworum, jeżeli bierze w nich udział, osobiście lub przez pełnomocnika, ponad połowa członków. Każdy członek zarządu może być reprezentowany przez innego członka zarządu.
4. O ile przepisy prawa lub niniejszej Umowy nie wymagają kwalifikowanej większości głosów, uchwały podejmowane są bezwzględną większością głosów dyrektorów obecnych na posiedzeniu. W przypadku równej liczby głosów, decyduje głos Prezesa zarządu. Regulamin Zarządu może określać wyższe niż określone przepisami prawa lub Umowy wymagania w zakresie kwalifikowanej większości głosów do podejmowania uchwał w określonych sprawach.
5. **W skład pierwszego Zarządu Spółki akcjonariusze powołują:**
 - a) **Sławomir Węsek Funkcja: Prezes Zarządu**

2. WALNE ZGROMADZENIE

§ 15.

1. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje corocznie Zarząd, nie później niż na dzień przypadający sześć miesięcy po upływie roku obrotowego.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub w ciągu 14 dni od otrzymania pisemnego wniosku akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 10% kapitału zakładowego.
4. Organ zwołujący może odwołać zwołane uprzednio Walne Zgromadzenie stosując do tego tryb przewidziany dla zwołania Walnego Zgromadzenia.

4

5. Uchwały akcjonariuszy są podejmowane na walnym zgromadzeniu albo poza zgromadzeniem: na piśmie albo przy wykorzystaniu poczty elektronicznej z użyciem adresów poczty elektronicznej wpisanych do rejestru akcjonariuszy.
6. Akcjonariusze mogą brać udział w walnym zgromadzeniu i głosować przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej spełniających warunki wymagane przepisami prawa.
7. Walne zgromadzenie zwołuje się pocztą elektroniczną na adres akcjonariusza wpisany do rejestru akcjonariuszy lub za pomocą listu poleconego lub przesyłki nadanej pocztą kurierską. Zawiadomienie o walnym zgromadzeniu wysyła się co najmniej dwa tygodnie przed wyznaczonym terminem walnego zgromadzenia.
8. W zawiadomieniu o walnym zgromadzeniu należy oznaczyć datę, godzinę, miejsce Walnego Zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad.
9. Uprawnionym do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest osoba wpisana do rejestru Akcjonariuszy w dniu przypadającym na trzy dni przed dniem Walnego Zgromadzenia.

§ 16.

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie wniósł sprzeciwu co do podjęcia uchwały
2. Porządek obrad ustala podmiot zwołujący Walne Zgromadzenie.
3. Walne Zgromadzenia mogą odbywać się w siedzibie Spółki w **Warszawie oraz w Lesznie, Poznaniu i Wrocławiu.**

§ 17.

1. Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji, chyba że przepisy prawa lub postanowienia niniejszej umowy przewidują surowsze warunki podejmowania uchwał.
2. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, o ile przepisy prawa lub postanowienia niniejszej umowy nie stanowią inaczej z wyjątkiem uchwał wymienionych w ustępie następnym.
3. Większością trzech czwartych ($\frac{3}{4}$) głosów zapadają uchwały dotyczące:
 - a) zmiany Umowy Spółki,
 - b) zbycia przedsiębiorstwa albo jego zorganizowanej części,
 - c) rozwiązanie Spółki.

§ 18.

14

1

1. Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu lub osoba przez niego wskazana. W przypadku, gdy Prezes Zarządu nie będzie obecny na Walnym Zgromadzeniu i nie wskaże osoby do jego otwarcia, Walne Zgromadzenie będzie otwarte przez akcjonariusza lub osobę reprezentującą akcjonariusza posiadającego najwyższy procent akcji w kapitale akcyjnym Spółki. Spośród uprawnionych do głosowania wybiera się Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
2. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w obradach Walnego Zgromadzenia osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo musi być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności.
3. Szczegółowe zasady działania Walne Zgromadzenia może określić w swoim Regulaminie.

§ 19.

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia, z wyjątkiem innych spraw określonych w przepisach prawa lub postanowieniach niniejszej Umowy, należy:
 - a) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w ubiegłym roku obrotowym,
 - b) podejmowanie uchwał o podziale zysku albo o pokryciu strat,
 - c) udzielanie absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków,
 - d) zmiana umowy Spółki
 - e) połączenie Spółki lub przekształcenie Spółki,
 - f) rozwiązanie i likwidacja Spółki,
 - g) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
 - h) tworzenie i znoszenia kapitałów rezerwowych, funduszy specjalnych oraz określanie ich przeznaczenia,
 - i) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru,
 - j) ustalenie zasad wynagrodzenia dla członków Zarządu,
 - k) uchwalanie i zmiany regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia,
 - l) ustalanie terminu wypłaty dywidendy oraz dnia według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy,
 - m) rozpatrywanie i rozstrzyganie wniosków przedstawionych przez Zarząd,
 - n) zawarcie pomiędzy spółką dominującą a spółką zależną umowy przewidującej zarządzanie spółką zależną lub przekazywanie zysku przez taką spółkę.
2. **Nabywanie i zbywanie nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego oraz udziałów w nieruchomościach, wymaga zgody Walnego Zgromadzenia.**



3. Podjęcie czynności mających na celu transakcję, zobowiązanie, nabycie lub zbycie prawa na kwotę powyżej 500.000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy zł) wymaga uchwały zgromadzenia akcjonariuszy.

V. GOSPODARKA SPÓŁKI, ZYSK, STRATA

§ 20.

1. Spółka prowadzi działalność gospodarczą na podstawie ustalonych planów rocznych i wieloletnich.
2. **Spółka jest obowiązana stworzyć fundusz rezerwowy na pokrycie ewentualnych strat. Fundusz rezerwowy powinien być utrzymywany na poziomie 8% zysku, do wysokości 5% zobowiązań wskazanych w sprawozdaniu finansowym.**

§ 21.

1. Rok obrachunkowy Spółki pokrywa się z rokiem kalendarzowym z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Pierwszy rok obrachunkowy kończy się w dniu 31 grudnia 2024 roku.
3. Spółka zobowiązana jest udostępnić akcjonariuszom najpóźniej na 15 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia roczne sprawozdanie finansowe Spółki, sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki, opinię wraz z raportem biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego. Wymienione dokumenty zostaną udostępnione akcjonariuszom poprzez ich udostępnienie do wglądu w lokalu Spółki.

§ 22.

1. Spółka tworzy i utrzymuje inne kapitały, których tworzenie nakazują przepisy prawa.
2. Walne Zgromadzenie może tworzyć dowolne kapitały rezerwowe i fundusze specjalne, które mogą być tworzone i znoszone w trakcie i przy zamknięciu roku obrotowego.
3. Uprawnieni do dywidendy za dany rok obrotowy są Akcjonariusze, którym przysługiwały akcje w dniu podjęcia uchwały o wypłacie dywidendy.
4. Podział zysku wynikającego z rocznego sprawozdania finansowego oraz określenie dnia dywidendy należy do kompetencji Walnego Zgromadzenia.
5. Wypłata na rzecz Akcjonariusza z kapitału akcyjnego nie może doprowadzić do zmniejszenia kwoty tego kapitału poniżej 1 zł (PLN).
6. Wypłata na rzecz Akcjonariusza nie może doprowadzić do utraty przez Spółkę w normalnych okolicznościach zdolności do wykonywania wymagalnych zobowiązań pieniężnych w terminie sześciu miesięcy od dnia dokonania wypłaty.
7. Wypłata z kapitału akcyjnego może nastąpić po wpisie zmiany jego wysokości do rejestru.
8. Zarząd wypłaci Akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego. Zaliczka nie może być wypłacana z kapitału akcyjnego. Akcjonariusze zwracają zaliczki: w

całości - w przypadku odnotowania straty; w części – odpowiadającej wysokości przekraczającej zysk przypadający Akcjonariuszowi za dany rok obrotowy – w przypadku osiągnięcia zysku w mniejszej wysokości niż wypłacone zaliczki. Akcjonariusz, który otrzymał wypłatę dokonaną wbrew przepisom prawa lub postanowieniami Umowy Spółki jest zobowiązany do jej zwrotu.

9. **Na pokrycie strat należy zasilić kapitał akcyjny, przeznaczając na ten cel co najmniej 8 % zysku za dany rok obrotowy, jeżeli kapitał ten nie osiągnął 5% sumy zobowiązań Spółki, wynikającej z zatwierdzonego sprawozdania finansowego, za ostatni rok obrotowy.**

VI. SPADKOBRANIE AKCJI

§ 23.

1. Akcje nie podlegają dziedziczeniu. Spadkobierca może wejść do Spółki za zgodą pozostałych Akcjonariuszy. Sposób i tryb spłaty Spadkobiercy określa Uchwała Zgromadzenia Akcjonariuszy, przy czym Spadkobierca podlega spłacie według godziwej wartości akcji i w rozsądnym terminie.
2. W razie śmierci Akcjonariusza uprawnionego z akcji objętych za wkład, którego przedmiotem jest świadczenie pracy lub usług, który nie został w całości wniesiony, wstąpienie do Spółki spadkobierców wymaga zgody Spółki.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 24.

Pismem przeznaczonym do ogłoszeń Spółki jest "Monitor Sądowy i Gospodarczy".

§ 25.

1. Rozwiązanie Spółki powodują:
 - a) Uchwała Walnego zgromadzenia o rozwiązaniu Spółki
 - b) Wyrok sądu wydany na żądanie Akcjonariusza lub członka organu Spółki, jeżeli osiągnięcie celu Spółki stało się niemożliwe albo zachodzą inne, ważne przyczyny, wywołane stosunkami Spółki, wskazujące, że dalsze funkcjonowanie Spółki wiązałoby się z pokrzywdzeniem Akcjonariuszy lub byłoby sprzeczne z dobrymi obyczajami;
 - c) Ogłoszenie upadłości Spółki;
 - d) Inne przyczyny przewidziane prawem.
2. Jeżeli przyczyna żądania rozwiązania Spółki zachodzi po stronie jednego z Akcjonariuszy, a w toku postępowania została uprawdopodobniona możliwość dalszego funkcjonowania Spółki z udziałem pozostałych Akcjonariuszy, sąd może orzec o ustąpieniu Akcjonariusza.

3. W przypadku rozwiązania i likwidacji Zarząd wyznacza jednego lub więcej likwidatorów i określa sposób prowadzenia likwidacji.
4. Jeżeli do czasu przystąpienia do podziału między akcjonariuszy majątku pozostałego po zaspokojeniu bądź zabezpieczeniu nie zgłosili się wszyscy akcjonariusze posiadający akcje na okaziciela, Zarząd wzywa ich poprzez ogłoszenie, wyznaczając miesięczny termin na zgłoszenie. Gdy pomimo to podział całości środków okaże się niemożliwy, Walne Zgromadzenie przeznacza niepodzielone środki na wybrany przez siebie cel charytatywny.
5. Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji, z chwilą wykreślenia Spółki z rejestru.

§ 26.

W razie, gdyby którekolwiek z postanowień niniejszej Umowy okazało się lub miało okazać się nieważne lub bezskuteczne – ważność całej Umowy w pozostałej części pozostaje nienaruszona. W takim przypadku strony zastąpią nieważne lub bezskuteczne postanowienia innymi, które możliwie najwierniej oddają zamierzony cel. Odpowiednio dotyczy to ewentualnych luk w Umowie.

§ 27.

1. Zmiana umowy Spółki w organizacji wymaga zawarcia Umowy przez Akcjonariuszy, podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia i wpisu do rejestru.
2. Zmianę Umowy Spółki Zarząd zgłasza do rejestru.
3. Zgłoszenie zmiany Umowy Spółki nie może nastąpić po upływie sześciu miesięcy od dnia podjęcia Uchwały Walnego Zgromadzenia.
4. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Umową, zastosowanie mają przepisy Kodeksu Spółek Handlowych, odpowiedni Kodeksu Cywilnego oraz innych ustaw.
5. Wszelkie powstałe spory Strony postanawiają, że będą rozpatrywały właściwe sądy powszechne.
6. Koszty niniejszego aktu ponosi Spółka.

Informacja o podpisach akcjonariuszy:

1)

2)

I. Niniejszym aktem, powołany zostaje pierwszy Zarząd Spółki w składzie:

– Sławomir Węsek, PESEL _____ – powołany do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu;

Projekt

UMOWA

MIRO PROPERTIES SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

W celu prowadzenia wyodrębnionej organizacyjnie i majątkowo działalności gospodarczej,

działający w imieniu własnym **Robert Kasprzycki**, zamieszkały UL. Wspólna 50a/45, 00-687 Warszawa, adres do korespondencji: ul. Mińska 25B/U1, 03-808 Warszawa, PESEL: 76041805238

oraz

działający w imieniu własnym **Krzysztof Marek Sadowski**, zamieszkały ul. Św. Maksymiliana Kolbe 29A, 64-100 Leszno, PESEL: 76061804994

zwanymi dalej łącznie „Wspólnikami”, a osobno każdy z nich „Wspólnikiem”

oświadczą, że zawiązuje spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością – zwaną dalej „Spółką”.

§ 2

1. Spółka będzie prowadzić zarobkową działalność gospodarczą pod firmą „Miro Properties” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

2. Spółka może używać w obrocie skrótu „Miro Properties” Spółka z o.o. lub „Miro Properties” Sp. z o.o.

§ 3

Siedzibą Spółki jest Warszawa (gmina Warszawa, powiat Warszawa, województwo Mazowieckie).

§ 4

Terenem działalności Spółki będzie terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i w zakresie prawem dozwołonym zagranicą.

§ 5

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

§ 6

Na obszarze swego działania Spółka może tworzyć przedsiębiorstwa produkcyjne, usługowe i handlowe, tworzyć własne oddziały, przedstawicielstwa, biura i delegatury, filie oraz uczestniczyć w innych spółkach i organizacjach gospodarczych.

§ 7

Na obszarze swego działania Spółka może tworzyć przedsiębiorstwa produkcyjne, usługowe i handlowe, tworzyć własne oddziały, przedstawicielstwa, biura i delegatury, filie oraz uczestniczyć w innych spółkach i organizacjach gospodarczych.

§ 8

Spółka prowadzi działalność na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych, postanowień niniejszej Umowy i innych obowiązujących przepisów prawa.

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

§ 9

1. Przedmiotem działalności Spółki zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD) jest:

A) Przedmiot przeważającej działalności Spółki;

- 68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek;
- 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
- 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
- 68.31.Z Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
- 68.32.Z Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie
- 68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
- 55.20.Z Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania
- 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów.
- 56.21.Z Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych
- 82.11.Z Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura.
- 68.32.Z Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie
- 66.22.Z Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych

B) Przedmiot pozostałej działalności Spółki:

- 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania;

84

- **45.19.Z** Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli;
- **45.11.Z** Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek;
- **70.22.Z** Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania;

2. W przypadku, gdyby powzięcie i prowadzenie określonej działalności wymagało uzyskania koncesji lub zezwolenia, wówczas działalność ta będzie podjęta przez Spółkę po uzyskaniu właściwej koncesji lub zezwolenia.

3. Spółka nie jest obowiązana do prowadzenia działalności we wszystkich powyższych dziedzinach.

4. Działalność określona w § 9 ust. 1 niniejszej Umowy może być prowadzona samodzielnie, bezpośrednio, w kooperacji lub pośrednictwie.

III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY SPÓŁKI

§ 10

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 10.563.500,00 zł (słownie: dziesięć milionów pięćset sześćdziesiąt trzy tysiące pięćset złotych) i dzieli się na 211.270 (słownie: dwieście jednaście tysięcy dwieście siedemdziesiąt) równych co do wartości i niepodzielnych udziałów, które przypadają według ilości odpowiednio wspólnikom:

- 1.1. Robert Kasprzycki 211.257 udziałów każdy o wartości nominalnej 10.562.850,00 zł - 50 zł każdy udział
- 1.2. Krzysztof Sadowski 13 udziałów każdy o wartości nominalnej 650 zł - 50 zł każdy udział

2. Każdy wspólnik może mieć więcej niż jeden udział.

3. Udziały mogą być pokrywane wkładami pieniężnymi i niepieniężnymi.

§ 11

1. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki wymaga zmiany umowy Spółki.

2. W przypadku podwyższenia kapitału zakładowego dotychczasowym wspólnikom przysługuje **prawo pierwszeństwa** objęcia nowych udziałów, proporcjonalnie do posiadanych już udziałów.

§ 12

1. Jednomyślna uchwała Zgromadzenia Wspólników **może zobowiązać** wspólników do dopłat proporcjonalnie do posiadanych udziałów w wysokości do **2 krotności** wartości nominalnej posiadanych udziałów.
2. Terminy wnoszenia oraz wysokość dopłat będą określone każdorazowo uchwałą wspólników.
3. Zgromadzenie Wspólników może uchwałą zobowiązać wspólników **do dopłat na pokrycie strat** bilansowych Spółki w wysokości do 5% wartości nominalnej posiadanych przez każdego z nich udziałów.
4. Uchwała Zgromadzenia Wspólników w sprawie dopłat powinna określać konkretną kwotę dopłaty oraz termin jej wniesienia.
5. Jeżeli Wspólnik nie uiszczył dopłaty w ustalonym terminie, zobowiązany jest również do zapłaty odsetek ustawowych. Ponadto Spółka może żądać naprawienia szkody spowodowanej zwłoką.
6. Dopłaty będą zwracane wspólnikom, jeżeli nie zostaną wykorzystane na pokrycie strat bilansowych.

§ 13

1. Udziały mogą być **umarzane dobrowolnie lub przymusowo**. Umorzenie udziału może nastąpić z czystego zysku lub przez obniżenie kapitału zakładowego. Spółka może nabywać własne udziały w celu ich umorzenia.
2. Udziały mogą zostać umorzone za pisemną zgodą wspólnika, którego udziały mają zostać umorzone („**umorzenie dobrowolne**”).
3. Udziały mogą zostać umorzone bez zgody wspólnika (**umorzenie przymusowe**) w następujących przypadkach:
 - a) podjęcie przez wspólnika działalności konkurencyjnej
 - b) wyrządzenie szkody spółce,
 - c) niewykonywanie przez Wspólnika obowiązków nałożonych na niego Umową Spółki.
4. Umorzenie udziału wymaga uchwały Zgromadzenia Wspólników, która określi podstawę prawną umorzenia oraz zasady umorzenia, w tym wysokość wynagrodzenia przysługującego wspólnikowi za umorzone udziały.
5. Za zgodną wspólnika umorzenie udziałów może nastąpić bez wynagrodzenia.

§ 14

1. Udziały w kapitale zakładowym spółki zostają objęte przez wspólników w następujący sposób:



- a) Robert Kasprzycki oświadcza, że obejmuje 211.257 (słownie: dwieście jedenaste tysięcy dwieście pięćdziesiąt siedem) udziałów po 50 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy, o łącznej wartości nominalnej 10.562.850,00 zł (słownie: dziesięć milionów pięćset sześćdziesiąt dwa tysiące osiemset pięćdziesiąt złotych) i pokrywa je w całości aportem.
- b) Krzysztof Marek Sadowski oświadcza, że obejmuje 13 (słownie: trzynaście) udziałów po 50 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy, o łącznej wartości nominalnej 650 zł (słownie: sześćset pięćdziesiąt złotych) i pokrywa je w całości aportem.

Wskazane powyżej udziały zostały w wyniku podziału spółki MIRO sp. z o. o. pokryte aportem poprzez przeniesienie do Spółki zorganizowanej części przedsiębiorstwa spółki MIRO sp. z o. o. KRS 0000140292 w trybie i na podstawie art. 529 § 1 pkt 4 k.s.h. Zorganizowana część przedsiębiorstwa Miro Properties stanowiąca przedmiot aportu została szczegółowo określona w Planie Podziału spółki MIRO sp. z o. o. z dnia 28 czerwca 2024 r., który to Plan Podziału stanowi integralną część Umowy Spółki jako jej Załącznik nr 1.

§ 15

1. Spółka może tworzyć kapitał rezerwy i zapasowy.
2. Spółka tworzy kapitał zapasowy, który zasila kwotą 34,05 zł (słownie: trzydzieści cztery złote, 05/100).
3. Sposób tworzenia i wykorzystywania kapitału zapasowego i kapitałów rezerwowych ustala Zgromadzenie Wspólników w drodze uchwały.

§ 16

- 1. Zbywanie, zastawianie oraz ustanowienie innych praw na udziałach wymaga zgody Zgromadzenia Wspólników wyrażonej w formie uchwały.**
2. Wspólnik zamierzający sprzedać swoje udziały (Wspólnik – oferent) ma obowiązek poinformować o tym Zarząd, który w terminie nie dłuższym niż 21 dni ma obowiązek zwołać zgromadzenie Wspólników w trybie art. 238 KSH. W informacji Wspólnik – oferent podaje liczbę udziałów, które zamierza zbyć oraz cenę ich sprzedaży. Jeżeli Zgromadzenie Wspólników wyrazi zgodę na zbycie udziałów, zgoda ta jest wiążąca dla wspólnika – oferenta co do podanej przez niego ilości udziałów oraz ceny ich sprzedaży. W przypadku zgody wyrażonej przez Zgromadzenie Wspólników na zbycie udziałów mają zastosowanie poniższe zasady:
 - a) Pierwszeństwo nabycia zbywanych udziałów (dalej jako „**Prawo pierwszeństwa**”) przysługuje Wspólnikom;

- b) Prawo pierwszeństwa przysługuje Wspólnikom proporcjonalnie do ilości posiadanych przez nich udziałów, w dniu podejmowania stosownej uchwały przez Zgromadzenie Wspólników, po wyłączeniu udziałów wspólnika zbywającego udziały i wspólników niekorzystających z przysługującego im Prawa pierwszeństwa.
3. Udziały nie podlegają dziedziczeniu. Spadkobierca może wejść do Spółki za zgodą pozostałych Wspólników. Sposób i tryb spłaty Spadkobiercy określa Uchwała Zgromadzenia Wspólników, przy czym Spadkobierca podlega spłacie według godziwej wartości akcji i w rozsądnym terminie.
4. W razie śmierci Wspólnika uprawnionego z udziałów objętych za wkład, którego przedmiotem jest świadczenie pracy lub usług, który nie został w całości wniesiony, wstąpienie do Spółki spadkobierców wymaga zgody Spółki.

IV. ORGANY SPÓŁKI

§ 17

Organami Spółki są:

1. Zarząd;
2. Zgromadzenie Wspólników.

§ 18

1. Zarząd może być jedno- lub wieloosobowy; do Zarządu mogą być powołane osoby spośród wspólników lub spoza ich grona. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Zgromadzenie Wspólników. Członkowie Zarządu nie są powoływani na okres wspólnej kadencji.
2. W przypadku Zarządu wieloosobowego do wzajemnych stosunków Członków Zarządu stosuje się następujące zasady:
 - a) każdy Członek Zarządu ma prawo i obowiązek prowadzenia spraw Spółki;
 - b) każdy Członek Zarządu może prowadzić bez uprzedniej uchwały Zarządu sprawy nieprzekraczające zakresu zwykłych czynności Spółki, chyba że którykolwiek z pozostałych członków Zarządu sprzeciwi się jej przeprowadzeniu, wówczas przed dokonaniem czynności niezbędne jest podjęcie uchwały Zarządu;
 - c) w sprawach przekraczających zakres zwykłych czynności Spółki niezbędne jest podjęcie uchwały Zarządu przed dokonaniem czynności.
3. Za czynności przekraczające zakres zwykłych czynności Spółki (wymagana uchwała Zarządu) uznaje się w szczególności:
 - a) wystawienie przez Spółkę jakichkolwiek weksli;
 - b) zawieranie przez Spółkę umowy pożyczki, leasingu;



c) zawarcie przez Spółkę umowy, która skutkuje powstaniem zobowiązania o wartości powyżej 200.000,00zł (słownie: sto tysięcy złotych), w tym

(i) w przypadku umów o charakterze ciągłym lub umów o świadczenia okresowe zawartych na czas określony za wartość zobowiązania uznaje się wartość zobowiązań Spółki za cały okres obowiązywania umowy, zaś

(ii) w przypadku umów o charakterze ciągłym lub umów o świadczenia okresowe zawartych na czas nieokreślony za wartość zobowiązania uznaje się wartość zobowiązania Spółki za okres roku, jednak nie krócej niż za cały okres wypowiedzenia;

d) zawarcie przez Spółkę umowy rozporządzającej o wartości powyżej 200.000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych);

e) zawarcie przez Spółkę umowy przedwstępnej, zobowiązującej do zawarcia jednej z umów, wskazanych w § 13 ust. 3 lit. b–d Aktu Założycielskiego Spółki;

f) udzielenie przez Spółkę jakichkolwiek poręczeń, poręczeń wekslowych lub udzielenie przez Spółkę jakichkolwiek gwarancji, z wyłączeniem gwarancji jakości.

§ 19

1. Członkowie Zarządu zostają **powołani na czas oznaczony**.
2. Członkowie Zarządu powoływani są na **okres dwuletni (2 lata)**. Kadencję oblicza się w pełnych latach obrotowych.
3. **Mandat członka zarządu wygasa z dniem odbycia zgromadzenia wspólników, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka zarządu.**
4. Mandat członka Zarządu wygasa również wskutek śmierci, rezygnacji albo odwołania ze składu Zarządu uchwałą wspólników.
5. Powołuje się pierwszy skład Zarządu Spółki w osobach:
 - a) Honorata Paruszevska , PESEL ____ – powołany do pełnienia funkcji **Prezesa Zarządu**;
6. W przypadku samodzielnej rezygnacji członka Zarządu, w tym Prezesa Zarządu z pełnionej funkcji - w trakcie trwania jego kadencji, ustępującego Prezesa - obowiązuje zakaz prowadzenia działalności konkurencyjnej przez okres jednego roku po złożeniu rezygnacji.

§ 20

ta

- 1. Do składania oświadczeń w imieniu Spółki (reprezentacji) uprawniony jest każdy członek Zarządu samodzielnie.**
2. Szczegółowy tryb pracy Zarządu określa Regulamin Zarządu uchwalony przez Zarząd i Zgromadzenie Wspólników.
3. Do zakresu działania Zarządu należą sprawy Spółki niezastrzeżone w KSH i w niniejszej Umowie do właściwości Zgromadzenia Wspólników.
4. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
5. Prezes Zarządu kieruje pracami Zarządu Spółki.

§ 21

1. Zgromadzenia Wspólników mogą odbywać się w siedzibie Spółki w Warszawie, jak również w Lesznie, Poznaniu i Wrocławiu.
2. Zgromadzenie Wspólników, poza osobami wskazanymi w innych postanowieniach Aktu Założycielskiego Spółki oraz w przepisach prawa, może zwołać każdy Członek Zarządu Spółki oraz każdy wspólnik, posiadający więcej niż 50% (50 procent) udziałów w Spółce.
3. Szczegółowy tryb pracy Zgromadzenia wspólników określa Regulamin Zgromadzenia Wspólników uchwalony przez Zgromadzenie Wspólników.

§ 22

- 1. Nabywanie i zbywanie nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego oraz udziałów w nieruchomościach, wymaga zgody Walnego Zgromadzenia.**
- 2. Podjęcie czynności mających na celu transakcję, zobowiązanie, nabycie lub zbycie prawa na kwotę powyżej 500.000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy zł) wymaga uchwały zgromadzenia akcjonariuszy.**

V. RACHUNKOWOŚĆ SPÓŁKI I PODZIAŁ ZYSKU

§ 23

1. Spółka prowadzi księgowość zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
2. Rok obrotowy Spółki zgodny jest z rokiem kalendarzowym.

3. Zarząd zapewnia prowadzenie rachunkowości Spółki zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym zgodnie z Ustawą o rachunkowości, ustawami podatkowymi i ustawami o systemie ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych.

VI.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 24

1. Wspólnikom przysługuje prawo do udziału w zysku przeznaczonym do podziału uchwałą Zgromadzenia Wspólników. Wspólnicy uczestniczą w zysku proporcjonalnie do posiadanych udziałów.
2. Zgromadzenie Wspólników może zadecydować w uchwale o ustanowieniu funduszy (kapitałów) zapasowego i rezerwowych.
3. Zarząd jest upoważniony do wypłaty wspólnikom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę.
4. Strony zgodnie oświadczają, że jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszej Umowy zostanie uznane przez sąd lub inny właściwy organ za nieważne, nieskuteczne lub niemożliwe do wykonania, wówczas nie będzie to miało wpływu na ważność, skuteczność i możliwość egzekwowania pozostałych postanowień niniejszej Umowy, a Strony podejmą niezbędne kroki w celu zastąpienia nieważnego lub niemożliwego postanowienia, tak aby uczynić je ważnym, skutecznym i możliwym do wykonania zgodnie z intencją Stron wyrażoną w postanowieniu zastępowanym.

§ 25

1. Likwidacja i rozwiązanie Spółki następują na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników oraz w innych wypadkach przewidzianych przepisami prawa.
2. Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji.
3. Likwidatora Spółki wyznacza Zgromadzenie Wspólników w drodze uchwały.
4. Likwidację prowadzi się pod firmą Spółki z dodatkiem: w likwidacji”.

§ 26

W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu spółek handlowych.

I. Niniejszym aktem, powołany zostaje pierwszy Zarząd Spółki w składzie:

– Honorata Paruszewska , PESEL – powołany do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu;

Leszno, dnia 28 czerwca 2024 r.

Robert Kasprzycki

adres do korespondencji:


ul. Mińska 25B/U1, 03-808 Warszawa

PESEL 76041805238

OŚWIADCZENIE WSPÓLNIKA SPÓŁKI
MIRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
W PRZEDMIOCIE ZGODY, O KTÓREJ MOWA W ART. 538¹ § 1 KSH

Niniejszym Ja, niżej podpisany Krzysztof Marek Sadowski, będący wspólnikiem spółki MIRO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: „Spółka”) posiadający 17 031 udziałów w tej Spółce, w związku z planowanym podziałem Spółki, działając na podstawie art. 538¹ § 1 Kodeksu spółek handlowych (dalej: „KSH”), oświadczam, iż wyrażam zgodę na realizację procedury podziału Spółki w trybie art. 529 § 1 pkt. 4 KSH tj. poprzez przeniesienie części majątku spółki Dzielonej na Spółki Nowo zawiązane nr 1, 2, 3, na zasadach określonych w Planie Podziału, w trybie uproszczonym, bez konieczności jednoczesnego spełnienia wymogu:

- sporządzania oświadczenia, o którym mowa w art. 534 § 2 pkt 4 KSH;
- udzielenia informacji, o których mowa w art. 536 § 4 KSH;
- badania planu podziału przez biegłego i sporządzenia przez niego opinii.


(podpis)

Krzysztof Marek Sadowski

Leszno, dnia 28 czerwca 2024 r.

ul. Św. Maksymiliana Kolbe 29A, 64-100 Leszno,

PESEL 76061804994

OŚWIADCZENIE WSPÓLNIKA SPÓŁKI
MIRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
W PRZEDMIOCIE ZGODY, O KTÓREJ MOWA W ART. 538¹ § 1 KSH

Niniejszym Ja, niżej podpisany Krzysztof Marek Sadowski, będący wspólnikiem spółki MIRO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: „Spółka”) posiadający 1 udział w tej Spółce, w związku z planowanym podziałem Spółki, działając na podstawie art. 538¹ § 1 Kodeksu spółek handlowych (dalej: „KSH”), oświadczam, iż wyrażam zgodę na realizację procedury podziału Spółki w trybie art. 529 § 1 pkt. 4 KSH tj. poprzez przeniesienie części majątku spółki Dzielonej na Spółki Nowo związane nr 1, 2, 3, na zasadach określonych w Planie Podziału, w trybie uproszczonym, bez konieczności jednoczesnego spełnienia wymogu:

- sporządzania oświadczenia, o którym mowa w art. 534 § 2 pkt 4 KSH;
- udzielenia informacji, o których mowa w art. 536 § 4 KSH;
- badania planu podziału przez biegłego i sporządzenia przez niego opinii.



(podpis)

Oświadczenie Zarządu Miro sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie w sprawie ustalenia wartości majątku Spółki Dzielonej na dzień 1 maja 2024 r.

Zarząd Miro sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Mińskiej 25B lok. U1, 03-808 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000140292, NIP: 6971934576, REGON: 411039248, kapitał zakładowy w pełni opłacony w wysokości 8.516.000,00 zł, oświadcza, że dla celów ustalenia wartości majątku Spółki Dzielonej, zgodnie z art. 534 § 2 pkt. 3 k.s.h. przyjęto wycenę metodą aktywów netto, opierającą się o wartości ujawnione w bilansie Spółki Dzielonej sporządzonym dla celów niniejszego podziału na dzień 1 maja 2024 r., tj. na określony dzień w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o ogłoszenie Planu Podziału.

Wartość majątku Spółki Dzielonej równa jest różnicy pomiędzy wartością aktywów wskazaną w bilansie a bieżącymi i długookresowymi zobowiązaniami przedsiębiorstwa, zatem równa jest kapitałowi własnemu. Wartość Spółki Dzielonej, ustalona według stanu na dzień 1 maja 2024 r. metodą aktywów netto wynosi 20 954 012,17zł.

- I. Wartość części majątku Spółki Dzielonej, w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa oznaczonej jako ZCP Pulmonology, wyodrębnionym w Spółce Dzielonej i podlegającej wydzieleniu ustalona według stanu na dzień 1 maja 2024 r. metodą aktywów netto wynosi 234 800,00 zł. Kwota ta stanowić będzie kapitał akcyjny Spółki. Liczba akcji w kapitale akcyjnym wynosić będzie 4696, a wartość nominalna jednej akcji to 50 zł

W przypadku zmiany wartości księgowej aktywów netto Spółki Miro Pulmonology Prosta Spółka Akcyjna do Dnia Wydzielenia, zarówno kwota kapitału zapasowego Spółki Dzielonej jak i kapitału akcyjnego w Spółce Nowo Zawiązanej zostaną odpowiednio skorygowane.

Zestawienie aktywów i pasywów Spółki Dzielonej, będące podstawą ustalenia ww. wartości zostało przedstawione w załączonym do niniejszego oświadczenia bilansie Spółki Dzielonej wg. stanu na dzień 1 maja 2024 r.

- II. Wartość części majątku Spółki Dzielonej, w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa oznaczonej jako ZCP MedCare Solutions Service, wyodrębnionym w Spółce Dzielonej i podlegającej

wydziałeniu ustalona według stanu na dzień 1 maja 2024 r. metodą aktywów netto wynosi 132.100,00 zł. Kwota ta stanowić będzie kapitał akcyjny Spółki. Liczba akcji w kapitale akcyjnym wynosić będzie 2642, a wartość nominalna jednej akcji to 50 zł.

W przypadku zmiany wartości księgowej aktywów netto Spółki MedCare Solutions Service Prosta Spółka Akcyjna do Dnia Wydziałenia, zarówno kwota kapitału zapasowego Spółki Dzielonej jak i kapitału akcyjnego w Spółce Nowo Związanej zostaną odpowiednio skorygowane.

Zestawienie aktywów i pasywów Spółki Dzielonej, będące podstawą ustalenia ww. wartości zostało przedstawione w załączonym do niniejszego oświadczenia bilansie Spółki Dzielonej wg. stanu na dzień 1 maja 2024 r.


- III. Wartość części majątku Spółki Dzielonej, w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa oznaczonej jako ZCP Miro Properties, wyodrębnionym w Spółce Dzielonej i podlegającej wydziałeniu ustalona według stanu na dzień 1 maja 2024 r. metodą aktywów netto wynosi 10.563.534,05 zł.


Kapitał zakładowy Miro Properties Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością będzie wynosił 10.563.500,00 zł (dziesięć milionów pięćset sześćdziesiąt trzy tysiące pięćset złotych 00/100). Liczba udziałów w kapitale zakładowym wynosić będzie 211.270, a wartość nominalna jednego udziału to 50 zł

Różnica pomiędzy ustaloną dla potrzeb podziału, wartością zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej, związanej z ZCP Miro Properties, wyodrębnionym w Spółce Dzielonej, podlegającym wydziałeniu, a łączną wartością nominalną wydawanych w zamian udziałów Spółki Miro Properties zostanie przeznaczona na kapitał zapasowy tej Spółki Nowo Związanej. Kapitał zapasowy Miro Properties sp. z o. o. zostanie zasilony kwotą 34,05 zł.

W przypadku zmiany wartości księgowej aktywów netto Spółki Miro Properties sp. z o. o. do Dnia Wydziałenia, zarówno kwota kapitału zapasowego Spółki Dzielonej jak i kapitału zapasowego w Spółce Nowo Związanej zostaną odpowiednio skorygowane.

Zestawienie aktywów i pasywów Spółki Dzielonej, będące podstawą ustalenia ww. wartości zostało przedstawione w załączonym do niniejszego oświadczenia bilansie Spółki Dzielonej wg. stanu na dzień 1 maja 2024 r.


/ podpis Prezesa Zarządu/


/ podpis Członka Zarządu/