

PROJEKT

UCHWAŁY NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW
LUX MED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ
W WARSZAWIE

O POŁĄCZENIU ZE SPÓŁKĄ

DIAGNOSTIC-MED. CENTRUM DIAGNOSTYKI RADIOLOGICZNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W POZNANIU

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników postanawia:

1. połączyć w trybie art. 492 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, dalej jako „KSH”, w zw. art. 516 § 1 w zw. z 516 § 6 KSH spółkę pod firmą **DIAGNOSTIC-MED. CENTRUM DIAGNOSTYKI RADIOLOGICZNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ** z siedzibą w Poznaniu przy ul. 28 czerwca 1956 r. nr 135 lok.147, 61-545 Poznań, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000229562, posługującą się NIP: 7792320220 oraz numerem identyfikacyjnym REGON: 300266680, jako spółkę przejmowaną (zwaną dalej „Spółką przejmowaną”) ze spółką pod firmą **LUX MED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ** z siedzibą w Warszawie przy ul. Postępu 21 C, 02-676 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000265353, posługującą się NIP: 5272523080 oraz numerem identyfikacyjnym REGON: 140723603, jako spółką przejmującą (zwaną dalej „Spółką przejmującą”) poprzez przeniesienie całego majątku Spółki przejmowanej na Spółkę przejmującą;
2. wyrazić zgodę na Plan połączenia uzgodniony pomiędzy Spółką przejmującą a Spółką przejmowaną w dniu 4 lipca 2022 r., stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały oraz treści wszystkich załączników do Planu połączenia;
3. połączenie zostanie przeprowadzone zgodnie z Planem połączenia, a w szczególności:
 - a. z uwagi na okoliczność, że Spółka przejmująca jest jedynym wspólnikiem Spółki przejmowanej, kapitał zakładowy Spółki przejmującej nie zostanie podwyższony w związku z połączeniem, mając na uwadze postanowienia art. 515 § 1 KSH;
 - b. zgodnie z Planem połączenia uzgodnionym pomiędzy łączącymi się spółkami, w związku z połączeniem, umowa Spółki przejmującej nie zostanie zmieniona;
 - c. wspólnikom ani osobom szczególnie uprawnionym w Spółce przejmowanej nie zostaną przyznane żadne prawa, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 5) KSH;
 - d. ani członkom organów łączących się spółek, ani innym osobom uczestniczącym w połączeniu nie zostaną przyznane żadne szczególne korzyści, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 6) KSH.
