

PLAN PODZIAŁU
PRZEZ WYDZIELENIE SPÓŁKI DZIAŁAJACEJ POD FIRMA
Dolnośląskie Centrum Okulistyczne Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu
sporządzony w dniu 28 kwietnia 2024r. we Wrocławiu

1. PODSTAWA PRAWNA PODZIAŁU SPÓŁKI

W związku z zamiarem przeprowadzenia podziału spółki działającej pod firmą : **Dolnośląskie Centrum Okulistyczne spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą we Wrocławiu (kod pocztowy: 53-413), ul. Plac Ludwika Hirszfelda 1, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000081796, NIP: 8990007091, REGON: 9306288 [zwaną dalej jako „**Spółka Dzielona**“], Spółka Dzielona przygotowała, uzgodniła i przyjęła niniejszy plan podziału [zwany dalej jako „**Plan Podziału**“].

Plan Podziału sporządzony został na podstawie art. 533 i 534 Kodeksu spółek handlowych [zwany dalej jako „**KSH**“].

Podział Spółki Dzielonej odbywa się przez przeniesienie części majątku Spółki Dzielonej, stanowiącego zorganizowaną część przedsiębiorstwa na nowo zawiązaną w tym celu spółkę **Dolnośląskie Centrum Okulistyczne – Przychodnia Okulistyczna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą we Wrocławiu (kod pocztowy: 53-413), ul. Plac Ludwika Hirszfelda nr 1 wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0001086662, NIP:8992984698, REGON:527724129 [zwaną dalej jako „**Spółka Przejmująca**“], na podstawie art. 529 § 1 pkt 4 KSH- podział przez wydzielenie.

II. TYP, FIRMA I SIEDZIBA KAZDEJ ZE SPÓŁEK UCZESTNICZĄCYCH W PODZIALE

1. Spółka Dzielona:

Typ: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ;

Firma: Dolnośląskie Centrum Okulistyczne Spółka z ograniczoną

odpowiedzialnością;

Siedziba: Gmina Wrocław; powiat Wrocław, województwo dolnośląskie, miasto: Wrocław.

Adres: Plac Ludwika Hirszfelda 1, 53-410 Wrocław;

Dane rejestrowe: wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000081796;

Numery identyfikacyjne: NIP: 8990007091, REGON: 9306288;

Kapitał zakładowy: wynosi 50.000,00 zł i dzieli się na 100 (słownie: sto) udziałów o łącznej wartości 50.000,00 zł - 500,00 zł każdy udział.

2. Spółka Przejmująca:

Typ: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością;

Firma: Dolnośląskie Centrum Okulistyczne – Przychodnia Okulistyczna;

Siedziba: Gmina Wrocław; powiat Wrocław, województwo dolnośląskie, miasto: Wrocław;

Adres: Plac Ludwika Hirszfelda 1, 53-410 Wrocław;

Dane rejestrowe: wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0001086662;

Numery identyfikacyjne: NIP: 8992984698, REGON: 52772412;

Kapitał zakładowy: wynosi **10.000,00 zł** i dzieli się na 10 (słownie: dziesięć) udziałów o łącznej wartości 10.000,00 zł - 1.000,00 zł. każdy udział.

III. SPOSÓB PODZIAŁU

Podział spółki nastąpi na podstawie **art. 529 § 1 pkt 4 KSH** - podział przez wydzielenie, to jest poprzez przeniesienie części majątku Spółki Dzielonej, stanowiącego **zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 55¹ Kodeksu cywilnego** oraz art. 4a pkt. 4) ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych oraz art. 2 pkt. 27e) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, tj. stanowi organizacyjnie,

finansowo i funkcjonalnie wyodrębniony ze Spółki Dzielonej zespół składników materialnych i niematerialnych, jak również zobowiązań potrzebnych do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia działalności leczniczej polegającej na świadczeniu usług medycznych z zakresu okulistyki na Spółkę Przejmującą w zamian za udziały w Spółce Przejmującej, które obejmą dotychczasowi wspólnicy Spółki Dzielonej.

Po podziale Spółka Dzielona nie będzie kontynuowała dotychczasowej działalności tj. świadczenia usług medycznych, w szczególności w zakresie okulistyki. Straci również przymiot podmiotu leczniczego. Główny obszar prowadzonej działalności będzie polegać na wynajmowaniu oraz zarządzaniu nieruchomości.

Po podziale Spółka Przejmująca będzie prowadziła działalność leczniczą w zakresie świadczenia specjalistycznej praktyki lekarskiej w przygotowanych specjalistycznych poradniach okulistycznych. Będzie podmiotem leczniczym kontynuującym działalność przejmowanego Zakładu Leczniczego.

Podział Spółki poprzez wydzielenie, podyktowany jest rozwojem Zakładu Leczniczego, który prowadzony będzie przez Spółkę Przejmującą w dotychczasowym miejscu. Spółka Dzielona zamierza pozyskać środki unijne na rozbudowę i unowocześnienie struktury budynkowej.

Ustalenie wartości majątku Spółki Dzielonej zostało dokonane według wartości bilansowej na dzień 29 lutego 2024 roku (Załącznik nr 5b).

Podział Spółki Dzielonej nastąpi bez obniżenia kapitału zakładowego Spółki Dzielonej.

Podstawy podziału stanowią uchwała Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Dzielonej oraz uchwała Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej, podjęte na zasadach określonych w art. 541 KSH. Projekty uchwał stanowią odpowiednio **załącznik nr 1** i **załącznik nr 2** do Planu Podziału.

Umowa Spółki Przejmującej stanowi załącznik nr 3 do Planu Podziału.

Umowa Spółki Dzielonej zostanie zmieniona. Dotychczasowy przedmiot działalności zostanie zastąpiony na nowy tj. a) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi, b) Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie, c) Pozostałe doradztwo w zakresie

prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania.

Podział przez wydzielenie nastąpi, zgodnie z art. 530 § 2 zd. 2 KSH, w dniu wpisania do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego podwyższenia kapitału zakładowego w Spółce Przejmującej.

Zgodnie z art. 538¹ § 2 KSH, w związku z faktem, że planowany podział jest podziałem przez przeniesienie części majątki Spółki Dzielonej do Spółki Przejmującej, a udziałowcy Spółki Dzielonej zachowali swój udział procentowy posiadany w kapitale zakładowym Spółki Dzielonej w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej, 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 art. 536 § 1 KSH.

Od dnia sporządzenia niniejszego Planu Podziału do dnia wydzielenia tj. zarejestrowania podwyższonego kapitału w Spółce Przejmującej, Spółka Dzielona będzie prowadzić dotychczasową działalność w taki sposób, aby w podlegających wydzieleniu do Spółki Przejmującej prawach i obowiązkach nie nastąpiły istotne zmiany.

IV. STOSUNEK WYMIANY UDZIAŁÓW, WYSOKOŚĆ DOPLAT I ZASADY PRYZNAWANIA UDZIAŁÓW W SPÓLCE PRZEJMUJĄCEJ

Zgodnie z treścią art. 529 § 1 pkt 4 KSH w zamian za wydzielone do Spółki Przejmującej składniki majątkowe, wspólnicy Spółki Dzielonej obejmą w Spółce Przejmującej udziały w kapitale zakładowym z zachowaniem proporcji do udziałów posiadanych w kapitale zakładowym Spółki Dzielonej.

W **Spółce Dzielonej** wspólnicy:

Marzena Violetta Sitna (PESEL: 64110303888) obejmuje 50 udziałów o łącznej wartości 25.000,00 zł. - 500,00 zł. każdy udział;

Sławomir Adam Byra (PESEL: 65121511873) obejmuje 40 udziałów o łącznej wartości 20.000,00 zł. - 500,00 zł. każdy udział;

Joanna Grażyna Sitna-Kołodziejczak (PESEL: 81260613827) obejmuje 10 udziałów o łącznej wartości 5.000,00 zł. - 500,00 zł. każdy udział;

Podstawą ustalenia stosunku wymiany udziałów jest wysokość kapitału zakładowego Spółki Dzielonej.

Stosunek w jakim wspólnicy Spółki Dzielonej obejmą udziały w kapitale

zakładowym Spółki Przejmującej, wynosi 1/10, co oznacza, że na 1 udział w kapitale zakładowym Spółki Dzielonej o wartości nominalnej 500,00 zł - każdy udział, przypada 10 udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej o wartości nominalnej 1.000,00 zł.

Udziały w Spółce Przejmującej zostaną przyznane według stosunku wymiany udziałów określonego w pkt IV podpunkcie 6 niniejszego Planu Podziału. Osoby będące wspólnikami Spółki Dzielonej są udziałowcami w Spółce Przejmującej i posiadają udziały proporcjonalne do udziałów w Spółce Dzielonej.

W związku z podziałem Spółki Dzielonej, podwyższony kapitał zakładowy Spółki Przejmującej wyniesie **1.010.000,00 zł**. Kapitał zakładowy dzielić się będzie na 1010 udziałów o łącznej wartości 1.010.000,00 zł. -1.000,00 zł. każdy udział. **Utworzonych zostanie 1.000 nowych udziałów o łącznej wartości 1.000.000,00 zł. -1.000,00 zł. za każdy udział.** Nowe udziały zostaną objęte przez dotychczasowych wspólników Spółki Dzielonej, to jest w następujący sposób:

Marzena Violetta Sitna (PESEL: 64110303888) obejmuje **500** udziałów o łącznej wartości 500.000,00 zł. - 1.000,00 zł. każdy udział;

Sławomir Adam Byra (PESEL: 65121511873) obejmuje **400** udziałów o łącznej wartości 400.000,00 zł. - 1.000,00 zł. każdy udział;

Joanna Grażyna Sitna-Kołodziejczak (PESEL:81260613827) obejmuje **100** udziałów o łącznej wartości 100.000,00 zł. - 1.000,00 zł. każdy udział;

Wspólnik Spółki Dzielonej zachowa udziały posiadane w kapitale zakładowym Spółki Dzielonej.

Nie przewiduje się dopłat wnoszonych przez wspólników, przewidzianych w art. 529 § 3 i 4 KSH.

V.DZIEŃ, OD KTÓREGO UDZIAŁY UPRAWNIAJĄ DO UCZESTNICTWA W ZYSKU SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ

Nowo utworzone udziały w Spółce Przejmującej uprawniają do uczestnictwa w podziale zysku Spółki Przejmującej od dnia podziału, czyli od dnia wpisania do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego podwyższonego

kapitału zakładowego w Spółce Przejmującej.

VI. PRAWA PRYZNANE PRZEZ SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ WSPÓLNIKOM ORAZ OSOBOM SZCZEGÓLNIENIE UPRAWNIONYM W SPÓŁCE DZIELONEJ

W związku z podziałem Spółki Dzielonej nie przewiduje się przyznania wspólnikom oraz osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Dzielonej praw wykraczających poza zwykle uprawnienia wynikające z udziałów w Spółce Przejmującej.

Jednocześnie należy wskazać, że aktualna umowa Spółki Dzielonej nie przewiduje żadnych szczególnych uprawnień dla wspólników Spółki Dzielonej lub osób trzecich.

VII. SZCZEGÓLNE KORZYŚCI DLA CZŁONKÓW ORGANÓW SPÓŁEK, A TAKŻE INNYCH OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W PODZIALE

W związku z podziałem Spółki Dzielonej nie przewiduje się przyznania przez Spółkę Dzieloną ani Spółkę Przejmującą szczególnych korzyści dla członków organów Spółki Dzielonej oraz członków organów Spółki Przejmującej, a także innych osób uczestniczących w podziale.

VIII. OPIS I PODZIAŁ SKŁADNIKÓW MAJĄTKU (AKTYWÓW I PASYWÓW) ORAZ ZEZWOLEŃ, KONCESJI I ULG PRZYPADAJĄCYCH SPÓŁCE PRZEJMUJĄCEJ

1. W związku z podziałem Spółki Przejmującej przypadną następujące składniki majątku (aktywa i pasywa) Spółki Dzielonej stanowiące:

- 1) zorganizowaną część przedsiębiorstwa w postaci Zakładu Leczniczego wpisanego pod numerem 1186 w Rejestrze Podmiotów Lecznicznych prowadzonego przez Wojewodę Dolnośląskiego pod nazwą Dolnośląskie Centrum Okulistyczne Sp. z o.o. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej (Regon zakładu leczniczego: 93062882700020), w skład którego wchodzi: poradnie okulistyczne, gabinet diagnostyczno-zabiegowy wraz z pełnym wyposażeniem służącym do prowadzenia

działalności Zakładu Leczniczego, umowy z kontrahentami, w szczególności umowa z NFZ Nr 02/1/3102703/01/2024/01 O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ - AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA,

- 2) czterech pracowników;
2. Szczegółowy wykaz składników majątku przypadających Spółce Przejmującej stanowi **załącznik nr 3** do niniejszego Planu Podziału.
3. Składniki majątku Spółki Dzielonej niewymienione w pkt VIII podpunkcie 1 oraz w załączniku nr 3 do niniejszego Planu Podziału, pozostają w Spółce Dzielonej.
4. Spółce Przejmującej nie przypadają żadne zezwolenia, koncesje i ulgi przyznane Spółce Dzielonej z wyjątkiem tych, które pozostają w związku z prowadzoną działalnością leczniczą.
5. Określenie, które składniki majątku przypadną po podziale Spółce Przejmującej 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.
6. W przypadku ujawnienia, w okresie od dnia podpisania Planu Podziału do dnia wpisania podwyższonego kapitału zakładowego w Spółce Przejmującej w Krajowym Rejestrze Przedsiębiorców, odpowiednich praw, rzeczy, ciężarów lub zobowiązań Spółki Dzielonej, to takie prawa, rzeczy, ciężary lub zobowiązania zostaną włączone do składników majątku Spółki Przejmującej, jeśli wiążą się one ze zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa wydzieloną do Spółki Przejmującej.
7. Spółka Przejmująca na mocy art. 531 KSH wstępuje we wszelkie prawa i obowiązki Spółki Dzielonej związane z działalnością leczniczą (**sukcesja generalna**), w szczególności wynikające z umów z kontrahentami, podmiotami finansującymi działalność (leasingi, pożyczki, kredyty etc.), wynikające z umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia.
Spółka Dzielona pozostaje stroną w umowie o kredyt hipoteczny z Bankiem Polskiej Spółdzielczości S.A.
8. Spółka Przejmująca przejmuje dokumentację medyczną pacjentów Spółki

Dzielonej, a także zadania Spółki Dzielonej jako Podmiotu Leczniczego.

9. Spółka Przejmująca wstąpi w prawa i obowiązki Spółki Dzielonej związane ze składnikami majątku przypisanymi jej w Planie Podziału z dniem wpisania podwyższonego kapitału zakładowego w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego,

10. Spółka Przejmująca przejmuje wszelką odpowiedzialność Spółki Dzielonej jako Podmiotu Leczniczego (REGON:930628827), w tym wszelką odpowiedzialność z tytułu prowadzenia Zakładu Leczniczego (REGON:93062882700020).

IX. PODZIAŁ MIĘDZY WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI DZIELONEJ UDZIAŁÓW SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ ORAZ ZASADY PODZIAŁU

Podział Spółki Dzielonej pozostanie bez wpływu na struktury właścicielskie oraz proporcje udziałowe w Spółce Dzielonej, które zachowane zostaną również w Spółce Przejmującej. Wszyscy wspólnicy Spółki Dzielonej otrzymają udziały w Spółce Przejmującej.

X. OGŁOSZENIE PLANU PODZIAŁU NA SWOJEJ STRONIE INTERNETOWEJ

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.dco.wroclaw.pl

XI. PRAWO PRZEGLĄDANIA DOKUMENTÓW

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

- a. Planem Podziału wraz z załącznikami;
- b. sprawozdaniami finansowymi Spółki Dzielonej oraz sprawozdaniami

zarządu z działalności Spółki Dzielonej za trzy ostatnie lata obrotowe.

XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Wszelkie zmiany Planu Podziału, jego rozwiązanie, bądź odstąpienie od niego wymagają formy pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym. Niniejszy Plan Podziału sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach.

Plan Podziału wraz z załącznikami, stosownie do treści art. 535 § 2 KSH, zostanie złożony w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy, który jest sądem rejestrowym Spółki Dzielonej oraz zgodnie z art. 535 § 3 zd. 2 KSH będzie bezpłatnie udostępniony do publicznej wiadomości na stronie internetowej Spółki Dzielonej (www.dco.wroclaw.pl).

XIII. ZAŁĄCZNIKI DO PLANU PODZIAŁU

1. Projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Dzielonej o podziale;
2. Projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej;
3. Projekt zmian umowy spółki Przejmującej, po wpisaniu podwyższenia kapitału zakładowego,
4. Oświadczenie o ustaleniu wartości majątku Spółki Dzielonej na dzień 28 kwietnia 2024 r.;
5. Wykaz składników majątku przypadających Spółce Przejmującej z 28 kwietnia 2024r.
6. Oświadczenie Zarządu Spółki złożone stosownie do treści art.534 §2 pkt 4) KSH

Za Spółkę Dzieloną :

Prezes Zarządu

Stawomir Byra

Za Spółkę Przejmującą

Prezes Zarządu

Stawomir Byra..

Prizes awarded
to the winners of the
contest.

Prizes awarded
to the winners of the
contest.

ZALĄCZNIK NR 1 DO PLANU PODZIAŁU

(Projekt)

Uchwała Nr

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników **Spółki działającej pod firmą: Dolnośląskie Centrum Okulistycznym spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą we Wrocławiu (kod pocztowy: 53-413), ul. Plac Ludwika Hirszfelda 1, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000081796 **z dniar.**

w przedmiocie podziału Spółki

Działając na podstawie art. 528 § I w zw. z art. 529 § I pkt 4 i art. 541 §1 Kodeksu spółek handlowych - [dalej jako „**KSH**”], Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki działającej pod firmą: **Dolnośląskie Centrum Okulistycznym spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą we Wrocławiu podejmuje uchwały następującej treści:

§1

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników, na podstawie art. 541 §1 KSH uchwała podział Spółki działającej pod firmą: **Dolnośląskie Centrum Okulistycznym spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą we Wrocławiu- [dalej zwanej również jako „**Spółka**”] nastąpi przez wydzielenie, tj. poprzez przeniesienie części majątku Spółki (zorganizowaną część przedsiębiorstwa) na spółkę działającą pod firmą: **Dolnośląskie Centrum Okulistyczne - Przychodnia Okulistyczna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą we Wrocławiu (kod pocztowy: 53-413), ul. Plac Ludwika Hirszfelda nr 1, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0001086662, NIP:8992984698, REGON:527724129 - [dalej jako „**Spółka Przejmująca**”], w trybie art. 529 § 1 pkt 4 KSH - [dalej jako „**Podział**”], na warunkach określonych w planie podziału sporządzonym przez Spółkę dnia 29.04.2024 r. - [dalej jako „**Plan Podziału**”].

§2

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki oświadcza i potwierdza, że Zarząd Spółki poinformował wszystkich Wspólników Spółki o zamiarze Podziału Spółki przez wydzielenie poprzez przeniesienie części majątku Spółki na Spółkę Nową, w trybie art. 529 § 1 pkt 4 KSH.

§3

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki oświadcza, że Zarząd Spółki na bieżąco informował Wspólników Spółki o procesie Podziału oraz udostępniał niezbędne dokumenty związane z Podziałem, w tym udostępnił Plan Podziału.

§4

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki oświadcza, że wspólnicy Spółki zapoznali się z dokumentacją przygotowaną przez Zarząd na potrzeby Podziału, w tym w szczególności z Planem Podziału i nie zgłaszają do niej zastrzeżeń. Zarząd udostępnił wspólnikom dokumenty i informacje, o których mowa w art. 540 § 1 KSH.

§5

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników, wyraża niniejszym zgodę na:

1. Plan Podziału opublikowany dnia 02 maja 2024 r. na stronie internetowej Spółki: www.dco.wroclaw.pl stanowiący Załącznik Nr 1 do niniejszej Uchwały;
2. treść umowy Spółki Przejmującej, załączony do Planu Podziału, który stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszej Uchwały;

§6

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich niezbędnych czynności prawnych i faktycznych związanych z przeprowadzeniem Podziału.

§7

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Przewodniczący
Sławomir Byra

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO PLANU PODZIAŁU

(Projekt)

Uchwała nr 1/05/2024

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

spółki działającej pod firmą: Dolnośląskie Centrum Okulistyczne - Przychodnia Okulistyczna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu (kod pocztowy: 53-413), ul. Plac Ludwika Hirszfelda nr 1, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0001086662 **z dnia 2024 r.**

w przedmiocie podziału Spółki

Działając na podstawie art. 528 § I w zw. z art. 529 § I pkt 4 i art. 541 §1 Kodeksu spółek handlowych - [dalej jako „KSH”], Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki działającej pod firmą: **Dolnośląskie Centrum Okulistycznym - Przychodnia Okulistyczna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą we Wrocławiu podejmuje uchwały następującej treści:

§1

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników, na podstawie art. 541 §1 KSH uchwała, że podział Spółki działającej pod firmą: **Dolnośląskie Centrum Okulistycznym spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą we Wrocławiu- [dalej zwanej również jako „Spółka”] nastąpi przez wydzielenie, tj. poprzez przeniesienie części majątku Spółki (zorganizowaną część przedsiębiorstwa) na spółkę działającą pod firmą: **Dolnośląskie Centrum Okulistyczne - Przychodnia Okulistyczna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą we Wrocławiu (kod pocztowy: 53-413), ul. Plac Ludwika Hirszfelda nr 1, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0001086662, NIP:8992984698, REGON:527724129 - [dalej jako „Spółka Przejmująca”], w trybie art. 529

§ 1 pkt 4 KSH - [dalej jako „**Podział**”], na warunkach określonych w planie podziału sporządzonym przez Spółkę dnia 29.04.2024 r. - [dalej jako „**Plan Podziału**”].

§2

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki oświadcza i potwierdza, że Zarząd Spółki poinformował wszystkich Wspólników Spółki o zamiarze Podziału Spółki przez wydzielenie poprzez przeniesienie części majątku Spółki na Spółkę Przejmującą, w trybie art. 529 § 1 pkt 4 KSH.

§3

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki oświadcza, że Zarząd Spółki na bieżąco informował Wspólników Spółki o procesie Podziału oraz udostępniał niezbędne dokumenty związane z Podziałem, w tym udostępnił Plan Podziału.

§4

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki oświadcza, że wspólnicy Spółki zapoznali się z dokumentacją przygotowaną przez Zarząd na potrzeby Podziału, w tym w szczególności z Planem Podziału i nie zgłaszają do niej zastrzeżeń. Zarząd udostępnił wspólnikom dokumenty i informacje, o których mowa w art. 540 § 1 KSH.

§5

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników, wyraża niniejszym zgody na:

1. Plan Podziału opublikowany dnia 02 maja 2024 r. na stronie internetowej Spółki: www.dco.wroclaw.pl stanowiący Załącznik Nr 1 do niniejszej Uchwały;
2. treść umowy Spółki Przejmującej, załączony do Planu Podziału, który stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszej Uchwały;

§6

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich niezbędnych czynności prawnych i faktycznych związanych z przeprowadzeniem Podziału.

Załącznik Nr 5

do Planu Podziału przez wydzielenie Spółki Dzielonej z dnia 28 kwietnia 2024 r.

Wykaz składników majątku przypadającego Spółce Przejmującej

W związku z podziałem Spółki Dzielonej, Spółce Przejmującej przypadną następujące składniki majątku (aktywa i pasywa) Spółki Dzielonej stanowiące zorganizowaną część przedsiębiorstwa, w skład którego wchodzi:

następujące składniki przeznaczone do prowadzenia działalności infrastrukturalnej wraz z wszelkimi prawami i obowiązkami wynikającymi z umów, decyzji oraz wszelkich innych aktów z nimi związanych:

- a. Składniki majątkowe szczegółowo wymienione w Tabelach Nr 1, 2, 3 i 4 stanowiące Załącznik nr 5a do Planu Podziału,
- b. Bilans Spółki Dzielonej na 29.02.2024r., stanowiący Załącznik Nr 5b
- c. Dokumentacja medyczna Zakładu Leczniczego (REGON:93062882700020),
- d. Umowy z kontrahentami, w tym z NFZ, Dolnośląskim Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii, POLMED S.A., MSJ sp. zo.o., lekarzami, średnim personelem medycznym,
- e. prawa, obowiązki, należności i zobowiązania wynikające z umów o pracy zawartych z pracownikami na następujących stanowiskach:
 - Kierowniczka Rejestracji
 - Recepcjonistka
 - Recepcjonistka/optometrystka,
 - Recepcjonistka,

§7

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Przewodniczący

Sławomir Byra

Załącznik Nr 4 do Planu Podziału

Oświadczenie Zarządu Spółki o ustaleniu majątku Spółki Dzielonej

działającej pod firmą: **Dolnośląskie Centrum Okulistycznym spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą we Wrocławiu (kod pocztowy: 53-413), ul. Plac Ludwika Hirszfelda 1, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000081796, NIP: 8990007091, REGON: 9306288 [zwaną dalej jako „**Spółka Dzielona**”],

1. Zarząd Spółki Dzielonej oświadcza, że według Jego wiedzy niniejsze oświadczenie sporządzone na dzień 28.04.2024r., na podstawie którego ustalono wartość majątku Spółki Dzielonej jest wolne od istotnych błędów i przeoczeń.
2. Księgi rachunkowe, na podstawie których zostały podane dane na dzień 29.02.2024 r. są kompletne.(Bilans stanowi Załącznik nr 5B)
3. Ujęte w księgach rachunkowych i bilansie zdarzenia, które mogą rzutować na przyszłą sytuację majątkową i finansową Spółki Dzielonej są kompletne (dotyczy: zastawów, poręczeń, zobowiązań warunkowych).
4. Spółka Dzielona jest w posiadaniu tytułów prawnych do wszystkich aktywów.
5. Zestawienie ujmuje w sposób kompletny ujawnione zdarzenia po jego dacie mogące mieć wpływ na jego postać.
Jednocześnie Zarząd Spółki Dzielonej, oświadcza że powyższe dane finansowe zostały przygotowane i przedstawione przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny.

Zarząd Spółki

Sporządzono: 28.04.2024r.

Załącznik nr 6 do Planu Podziału

Wrocław, dnia 28 kwietnia 2024r.

Oświadczenie Zarządu Spółki złożone stosownie do treści art.354 §2 KSH

działającej pod firmą: **Dolnośląskie Centrum Okulistycznym spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą we Wrocławiu (kod pocztowy: 53-413), ul. Plac Ludwika Hirszfelda 1, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000081796, NIP: 8990007091, REGON: 9306288 [zwaną dalej jako „**Spółka Dzielona**”].

Zarząd Spółki Dzielonej oświadcza, że zgodnie z art. 538¹ § 2 KSH, w związku z faktem, że planowany podział Spółki Dzielonej jest podziałem przez przeniesienie części majątku Spółki Dzielonej do Spółki Przejmującej (zorganizowanej części przedsiębiorstwa), a udziałowcy Spółki Dzielonej zachowali swój udział procentowy posiadany w kapitale zakładowym Spółki Dzielonej w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej, a także z uwagi na fakt, że wszyscy Udziałowcy Spółki Dzielonej wyrazili zgodę na uproszczony podział Spółki, 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 art. 536 § 1 KSH.

Zarząd Spółki