

# PLAN POŁĄCZENIA

**Spółki DOM SENIORA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wieluniu**

**JAKO SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ**

**ORAZ**

**Spółki DOM SENIORA WIELUŃ Spółka z ograniczoną  
odpowiedzialnością z siedzibą w Wieluniu JAKO SPÓŁKI  
PRZEJMOWANEJ**

**uzgodniony w Wieluniu w dniu 08 stycznia 2017 roku**

Niniejszy plan połączenia został uzgodniony na podstawie art. 498 i 499 Kodeksu spółek handlowych przez:

**1)** Spółkę **DOM SENIORA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Wieluniu, 98-300 Wieluń, ul. Poprzeczna 7A wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS pod Nr KRS 0000482643, NIP: 8322074793 reprezentowaną przez

Jolanta Maria Kacała - Prezesa Zarządu,

oraz

**2)** Spółkę **DOM SENIORA WIELUŃ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Wieluniu, 98-300 Wieluń, ul. Poprzeczna 7A wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS pod Nr KRS 0000547390, NIP: 8322076013 reprezentowaną przez

**3)** Jolanta Maria Kacała - Prezesa Zarządu,

## **UŻYTE W PLANIE POŁĄCZENIA DEFINICJE**

Na użytek niniejszego planu połączenia przyjęto następujące rozumienie pojęć:

k.s.h.	Ustawa z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2000 r., Nr 94, poz.1037 z późn. zm.)
DOM SENIORA SP ZOO	<b>DOM SENIORA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością</b> z siedzibą w Wieluniu, 98-300 Wieluń, ul. Poprzeczna 7A , wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS pod Nr KRS 0000482643, NIP: 8322074793
DOM SENIORA WIELUŃ SP ZOO	<b>DOM SENIORA WIELUŃ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością</b> z siedzibą w Wieluniu, 98-300 Wieluń, ul. Poprzeczna 7A , wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS pod Nr KRS 0000547390, NIP: 8322076013
Spółka Przejmująca	DOM SENIORA SP ZOO
Spółka Przejmowana	DOM SENIORA WIELUŃ SP ZOO
Spółki	DOM SENIORA SP ZOO DOM SENIORA WIELUŃ SP ZOO
Udziały z Połączenia	296 ( słownie: dwieście dziewięćdziesiąt sześć udziałów o wartości nominalnej 50 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych )każdy, przyznawanych przez DOM SENIORA SP ZOO wspólnikom Spółki Przejmowanej w związku z połączeniem
Dzień Połączenia	dzień wpisania połączenia do rejestru właściwego według siedziby Spółki Przejmującej
Plan Połączenia	niniejszy dokument

## **TYP, FIRMA I SIEDZIBA KAŻDEJ ZE SPÓLEK UCZESTNICZĄCYCH W POŁĄCZENIU**

W połączeniu uczestniczą:

**DOM SENIORA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Wieluniu, 98-300 Wieluń, ul. Poprzeczna 7A , wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi- Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS pod Nr KRS 0000482643, NIP: 8322074793 jako **Spółka Przejmująca**

**oraz**

**DOM SENIORA WIELUŃ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Wieluniu, 98-300 Wieluń, ul. Poprzeczna 7A , wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi- Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS pod Nr KRS 0000547390, NIP: 8322076013 jako **Spółka Przejmowana**.

## **SPOSÓB POŁĄCZENIA I JEGO PODSTAWY PRAWNE**

### **1.1 Podstawy prawne i tryb połączenia**

Połączenie nastąpi w drodze przejęcia przez DOM SENIORA SP ZOO spółki DOM SENIORA WIELUŃ SP Z OO w trybie określonym w art. 492 § 1 pkt 1) k.s.h. tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na DOM SENIORA SP ZOO w zamian za nowe Udziały z Połączenia, które przyzna DOM SENIORA SP ZOO wspólnikom DOM SENIORA WIELUŃ SP Z OO zgodnie z ustaloną liczbą i wartością Udziałów z Połączenia przyznanych wspólnikom Spółki Przejmowanej, wskazanych w pkt 4 i na zasadach opisanych w pkt 5 Planu Połączenia.

### **1.2 Uchwała Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej oraz uchwała wspólników Spółki Przejmowanej**

Podstawę połączenia stanowią będą zgodne uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej oraz wszystkich wspólników Spółki Przejmowanej zawierające zgodę na Plan Połączenia oraz treść zmian do umowy Spółki Przejmującej wynikających z połączenia Spółek.

Uchwała Spółki Przejmującej stanowić będzie również o podwyższeniu kapitału zakładowego DOM SENIORA SP ZOO przez ustanowienie Udziałów z Połączenia.

Projekty uchwał stanowią załączniki nr 1 i 2 do Planu Połączenia.

### **1.3 Podwyższenie kapitału zakładowego DOM SENIORA SP Z OO związane z połączeniem**

Na skutek połączenia Spółek, kapitał zakładowy DOM SENIORA SP ZOO zostanie podwyższony o kwotę 5000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) w drodze ustanowienia 50 (słownie: pięćdziesiąt) nowych udziałów w kapitale zakładowym DOM SENIORA SP ZOO o wartości nominalnej 100,00 zł (słownie: sto złotych) każdy udział.

### **1.4 Sukcesja generalna**

W wyniku połączenia Spółek, DOM SENIORA SP ZOO - zgodnie z treścią art. 494 § 1 k.s.h. - wstąpi z Dniem Połączenia we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej. Stosownie do treści art. 494 § 4 k.s.h., z Dniem Połączenia wspólnicy Spółki Przejmowanej staną się wspólnikami Spółki Przejmującej posiadającymi Udziały z Połączenia.

## **1.5 Dzień Połączenia**

Połączenie Spółek nastąpi z dniem wpisania połączenia do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd właściwy według siedziby DOM SENIORA ZOO. Wpis ten – zgodnie z treścią art. 493 § 2 k.s.h. - wywołuje skutek wykreślenia Spółki Przejmowanej z Krajowego Rejestru Sądowego.

## **LICZBA I WARTOŚĆ UDZIAŁÓW SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ PRYZNANYCH WSPÓLNIKOM SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ ORAZ WYSOKOŚĆ EWENTUALNYCH DOPLAT**

### **1.6 Zastosowana metoda wyceny majątku Spółek dla potrzeb ustalenia liczby i wartości udziałów Spółki Przejmującej przyznanych wspólnikom Spółki Przejmowanej**

Podstawą ustalenia zasad przydziału Udziałów z Połączenia wspólnikom Spółki Przejmowanej jest wycena księgowa Spółek biorących udział w połączeniu, opierająca się o wartości ujawnione w ustaleniu wartości majątku Spółki Przejmowanej oraz w oświadczeniach o stanie księgowym każdej z łączących się Spółek, sporządzonych na dzień 01 stycznia 2017 r., stanowiących załączniki nr 4 - 6 do Planu Połączenia, a więc sporządzonych zgodnie z przepisami art. 499 § 2 pkt 3) i 4) k.s.h. na określony dzień w miesiącu poprzedzającym zgłoszenie Planu Połączenia do sądu rejestrowego.

Istota księgowej metody wyceny polega na przyjęciu, że wartość spółki jest równa jej wartości aktywów netto, wyliczonej w oparciu o sprawozdawczość finansową spółki, a więc stanowi różnicę pomiędzy aktywami spółki, a jej zadłużeniem, odzwierciedlonym w pasywach.

Zastosowanie tej metody dla potrzeb ustalenia liczby i wartości udziałów Spółki Przejmującej przyznanych wspólnikom Spółki Przejmowanej jest optymalne z uwagi na następujące okoliczności:

- i. bilanse Spółek – stanowiące podstawę do oświadczeń o stanie księgowym oraz do ustalenia wartości majątku Spółki Przejmowanej - właściwie oddają stan przedsiębiorstw podmiotów biorących udział w połączeniu oraz wartość ich majątku,
- ii. bilanse te zostały przygotowane według analogicznych, porównywalnych metod,
- iii. pomiędzy dniem ujęcia aktywów w księgach a dniem wyceny nie doszło do istotnych zmian rynkowych, które mogłyby wpłynąć na zmianę wartości ujawnionych w księgach.

### **Wycena DOM SENIORA SP ZOO**

Podstawą dla ustalenia wartości DOM SENIORA SP ZOO na potrzeby ustalenia liczby i wartości udziałów Spółki Przejmującej przyznanych wspólnikom Spółki Przejmowanej była metoda wyceny księgowej, opierająca się o wartości ujawnione w bilansie Spółki Przejmującej, sporządzonym na dzień 01 stycznia 2017 r.

Biorąc pod uwagę powyższe, ustalono że wartość majątku Spółki Przejmującej wynosi 37.888,76 (słownie: trzydzieści siedem tysięcy osiemset osiemdziesiąt osiem złotych 76/100 gr). Ponieważ kapitał zakładowy DOM SENIORA SP ZOO tworzy 700 (słownie: siedemset udziałów), wartość jednego udziału ustalona metodą księgową przy przyjęciu matematycznych zasad zaokrąglania wyniku w **dół wynosi 54,00 zł** (słownie: pięćdziesiąt cztery złote).

Ponieważ wartość księgowa udziałów w kapitale zakładowym DOM SENIORA SP ZOO jest wyższa niż ich wartość nominalna, dla potrzeb ustalenia liczby i wartości udziałów Spółki Przejmującej przyznanych wspólnikom Spółki Przejmowanej, wartość jednego udziału w kapitale zakładowym DOM SENIORA SP ZOO zostaje ustalona w wysokości 54,13 zł **(słownie: pięćdziesiąt cztery złote 13/100).**

### **1.7 Wycena DOM SENIORA WIELUŃ SP Z OO**

Podstawą dla ustalenia wartości **DOM SENIORA WIELUŃ SP Z OO** na potrzeby ustalenia liczby i wartości udziałów Spółki Przejmującej przyznanych wspólnikom Spółki Przejmowanej była metoda wyceny księgowej, opierająca się o wartości ujawnione w bilansie Spółki Przejmowanej sporządzonym na dzień 01 stycznia 2017 r.

Biorąc pod uwagę powyższe ustalono, że wartość majątku Spółki Przejmowanej wynosi 16.040,38 zł (słownie: szesnaście tysięcy czterdzieści złotych 38/100)

#### **Liczba i wartość udziałów Spółki Przejmującej przyznanych wspólnikom Spółki Przejmowanej**

Z porównania wartości Spółek, przy zastosowaniu metody księgowej, wynika że majątkowi DOM SENIORA WIELUŃ SP Z OO o wartości 16.040,38 zł (słownie: szesnaście tysięcy czterdzieści złotych trzydzieści osiem groszy) odpowiada 296 (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt sześć) [16.040,38/ 54,13 ] udziałów DOM SENIORA SP ZOO o wartości nominalnej 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy. W konsekwencji, w zamian za majątek DOM SENIORA WIELUŃ SP Z OO, Spółka Przejmująca winna wydać wspólnikom DOM SENIORA WIELUŃ SP Z OO łącznie 296 (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt sześć) Udziałów z Połączenia.

Z uwagi na specyfikę procesu łączenia przy ustalaniu wyników operacji matematycznych zastosowano powszechnie przyjęte metody zaokrąglenia do jedności.

### **1.8 Wysokość ewentualnych dopłat**

Wspólnikom DOM SENIORA WIELUŃ SP Z OO nie zostaną przyznane dopłaty w gotówce, o których mowa w art. 492 § 2 k.s.h.

## ZASADY DOTYCZĄCE PRYZNANIA UDZIAŁÓW W SPÓŁCE PRZEJMUJĄCEJ

### 1.9 Zasady ogólne

Jak wskazano w pkt 3.4 Planu Połączenia, wspólnicy Spółki Przejmowanej w Dniu Połączenia z mocy prawa staną się wspólnikami DOM SENIORA SP Z OO, bez obowiązku objęcia i opłacenia Udziałów z Połączenia.

Udziały z Połączenia zostaną przyznane bez obowiązku wniesienia przez wspólników Spółek Przejmowanych dopłat w gotówce.

### 1.10 Szczegółowe zasady przyznania Udziałów z Połączenia wspólnikom DOM SENIORA WIELUŃ SP Z OO

Wspólnikami DOM SENIORA WIELUŃ SO Z OO są Jolanta Kacała i Marta Kacała.

Udziały z Połączenia zostaną przyznane wspólnikom DOM SENIORA WIELUŃ SP Z OO stosownie do ich udziału w zyskach i stratach DOM SENIORA WIELUŃ SP Z OO określonego w umowie Spółki Przejmowanej w następujący sposób:

- 1.10.a) wspólnikowi Spółki Przejmowanej Jolancie Kacała (udział w zyskach i stratach Spółki Przejmowanej – 99%) zostanie przyznanych 293 (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt trzy ) udziały o wartości nominalnej 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy i łącznej wartości nominalnej 14650 zł (słownie: czternaście tysięcy sześćset pięćdziesiąt złotych 00/100);
- 1.10.b) wspólnikowi Spółki Przejmowanej Marcie Kacała (udział w zyskach i stratach Spółki Przejmowanej – 1%) zostanie przyznanych 3 (słownie: jtrzy ) udziały o wartości nominalnej 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy i łącznej wartości nominalnej 150,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt złotych 00/100).

### DZIEŃ, OD KTÓREGO UDZIAŁY Z POŁĄCZENIA UPRAWNIAJĄ DO UDZIAŁU W ZYSKU SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ

Udziały z Połączenia uprawniać będą do udziału w zysku DOM SENIORA SP Z OO na następujących warunkach:

- a) w przypadku, gdy Dzień Połączenia nastąpi w okresie od początku roku obrotowego do dnia powzięcia przez zgromadzenie wspólników DOM SENIORA SP Z OO uchwały w sprawie podziału zysku włącznie, Udziały z Połączenia uczestniczą w zysku od pierwszego dnia roku obrotowego, poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym będzie miał miejsce Dzień Połączenia;
- b) w przypadku, gdy Dzień Połączenia nastąpi po powzięciu przez zgromadzenie wspólników DOM SENIORA SP Z OO uchwały w sprawie podziału zysku – Udziały z Połączenia uczestniczą w zysku począwszy od pierwszego dnia roku obrotowego, w którym nastąpi Dzień Połączenia.

**SZCZEGÓLNE KORZYŚCI DLA WSPÓLNIKÓW ŁĄCZĄCEJ SIĘ SPÓŁKI , A  
TAKŻE INNYCH OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W POŁĄCZENIU, JEŻELI  
TAKIE ZOSTAŁY PRYZYGNANE**

W związku z połączeniem nie zostaną przyznane żadne szczególne korzyści dla wspólników Spółki Przejmowanej będącej spółką kapitałową a także innych osób uczestniczących w połączeniu.

**UZGODNIENIE PLANU POŁĄCZENIA**

Plan Połączenia Spółek został uzgodniony w dniu 08 stycznia 2017 roku w Wieluniu, co zostało stwierdzone podpisami:

**DOM SENIORA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wieluniu:**

<i>Jolanta Kacała – Prezes Zarządu</i>	<i>Marta Kacała – Wspólnik</i>
--	--------------------------------

**Za DOM SENIORA WIELUŃ Spółka z o.o. z siedzibą w Wieluniu:**

<i>Jolanta Kacała – Prezes Zarządu</i>	<i>Marta Kacała – Wspólnik</i>
--	--------------------------------

## **2 ZAŁĄCZNIKI DO PLANU POŁĄCZENIA**

Do Planu Połączenia zgodnie z art. 499 § 2 k.s.h. dołączono następujące załączniki:

1. załącznik nr 1 - projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników DOM SENIORA Sp. z o.o. z siedzibą w Wieluniu o połączeniu;
2. załącznik nr 2 - projekt uchwały wspólników DOM SENIORA WIELUŃ Sp. z o.o. z siedzibą w Wieluniu o połączeniu;
3. załącznik nr 3 - projekt zmian umowy spółki DOM SENIORA Sp. z o.o. z siedzibą w Wieluniu;
4. załącznik nr 4 - ustalenie wartości majątku spółki DOM SENIORA WIELUŃ Sp. z o.o. z siedzibą w Wieluniu, na dzień 01 stycznia 2017 roku;
5. załącznik nr 5 - oświadczenie DOM SENIORA Sp. z o.o. z siedzibą w Wieluniu o stanie księgowym spółki na dzień 01 stycznia 2017 roku;
6. załącznik nr 6 - oświadczenie DOM SENIORA WIELUŃ Sp. z o.o. z siedzibą w Wieluniu o stanie księgowym spółki na dzień 01 stycznia 2017 roku.



## Załącznik nr 1 do Planu Połączenia

### *PROJEKT*

#### **Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników**

#### **DOM SENIORA sp. z o.o. z siedzibą w Wieluniu**

**z dnia**

**8 stycznia 2017 r.**

#### **w sprawie połączenia DOM SENIORA sp. z o.o. z siedzibą w Wieluniu i DOM SENIORA WIELUŃ z siedzibą w Wieluniu**

Zgromadzenie Wspólników DOM SENIORA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wieluniu (dalej: „**DOM SENIORA SP ZOO**” lub „**Spółka**” lub „**Spółka Przejmująca**”), działając na podstawie art. 492 § 1 pkt 1) kodeksu spółek handlowych (dalej: „**k.s.h.**”) uchwala, co następuje:

#### **§ 1. POŁĄCZENIE**

1. Dom Seniora Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wieluniu łączy się z Dom Seniora Wieluń Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wieluniu, 98-300 Wieluń, ul. Poprzeczna 7A, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS pod Nr KRS 0000547390 (dalej: „**DOM SENIORA WIELUŃ**” lub „**Spółka Przejmowana**”).
2. Połączenie, o którym mowa w § 1 ust. 1 powyżej, zostanie przeprowadzone w trybie art. 492 § 1 pkt 1) k.s.h., tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na DOM SENIORA SP Z OO w zamian za ustanowione nowe udziały, które DOM SENIORA SP Z OO wyda wspólnikom Spółki Przejmowanej - na zasadach określonych w planie połączenia DOM SENIORA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wieluniu oraz DOM SENIORA WIELUŃ SP Z OO z siedzibą w Wieluniu uzgodnionym w dniu 08 stycznia 2017 roku (dalej: „**Plan Połączenia**”). Plan Połączenia stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
3. Wobec uchwalonego połączenia Zgromadzenie Wspólników wyraża zgodę na:
  - a) Plan Połączenia;
  - b) zmiany umowy spółki DOM SENIORA Sp. Z o.o. związane z połączeniem wskazane w § 3 niniejszej uchwały.

#### **§ 2. ZMIANA KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO**

1. W celu przeprowadzenia połączenia DOM SENIORA SP ZOO z DOM SENIORA WIELUŃ SP ZOO kapitał zakładowy DOM SENIORA SP ZOO zostaje podwyższony z kwoty 35.000,00 zł (słownie: trzydzieści pięć tysięcy złotych 00/00) do kwoty **49.800,00** zł (słownie: czterdzieści dziewięć tysięcy osiemset złotych 00/100) tj. o kwotę 14.800,00 zł (słownie: czternaście tysięcy osiemset złotych 00/100) w drodze ustanowienia 296 (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt sześć) nowych udziałów w kapitale zakładowym DOM SENIORA SP ZOO o wartości nominalnej 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy udział.

2. Udziały, o których mowa w § 2 ust. 1 powyżej zostaną wydane w procesie połączenia DOM SENIORA SP ZOO ze Spółką Przejmowaną wspólnikom Spółki Przejmowanej, na zasadzie art. 494 § 4 k.s.h. i nie wymagają objęcia ani opłacenia.
3. Ustanowione nowe udziały, o których mowa w § 2 ust. 1 uprawniać będą do udziału w zysku DOM SENIORA SP ZOO na następujących warunkach:
  - 1) w przypadku, gdy dzień wpisu połączenia do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd właściwy według siedziby Spółki Przejmującej (dalej: „**Dzień Połączenia**”) nastąpi w okresie od początku roku obrotowego do dnia powzięcia przez Zgromadzenie Wspólników DOM SENIORA SP ZOO uchwały w sprawie podziału zysku włącznie, udziały te uczestniczą w zysku od pierwszego dnia roku obrotowego, poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym będzie miał miejsce Dzień Połączenia;
  - 2) w przypadku, gdy Dzień Połączenia nastąpi po powzięciu przez Zgromadzenie Wspólników DOM SENIORA SP ZOO uchwały w sprawie podziału zysku – udziały te uczestniczą w zysku począwszy od pierwszego dnia roku obrotowego, w którym nastąpi Dzień Połączenia.

### **§ 3. ZMIANY UMOWY SPÓŁKI**

Zgromadzenie Wspólników Spółki, w związku z uchwalonym połączeniem DOM SENIORA SP ZOO ze Spółką Przejmowaną postanawia wprowadzić następujące zmiany do umowy Spółki:

- 1) § 8 umowy Spółki, w miejsce dotychczasowego, otrzymuje brzmienie:

*„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 49800 zł (słownie: czterdzieści dziewięć tysięcy tysięcyosiemset złotych) i dzieli się na 996 (słownie: dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć ) udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy udział. ”*

- 2) Dodaje się § 8 ust. 1<sup>2</sup> umowy Spółki o następującym brzmieniu:

*„1<sup>2</sup>. W procesie połączenia Spółki z DOM SENIORA WIELUŃ z siedzibą w Wieluniu wspólnikom tej spółki wydano 296 ( dwieście dziewięćdziesiąt sześć) nowych udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy i łącznej wartości nominalnej 18400,00 zł (słownie: osiemnaście tysięcy tysięcy czterysta złotych), tj.:*

- a) *Jolancie Kacała wydano 293 (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt trzy) udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy i łącznej wartości nominalnej 14.650 zł (słownie: czternaście tysięcy sześćset pięćdziesiąt złotych 00/100);*
- b) *Marcie Kacała wydano 3 (słownie: trzy) udziały o wartości nominalnej 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy i łącznej wartości nominalnej 150 zł (słownie: sto pięćdziesiąt złotych 00/100). ”*

### **§ 4. UPOWAŻNIENIA**

Upoważnia się Zarząd DOM SENIORA SP ZOO do dokonania wszystkich niezbędnych czynności faktycznych i prawnych związanych z przeprowadzeniem procedury połączenia DOM SENIORA SP ZOO ze Spółką Przejmowaną.

## **§ 5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, ze skutkiem od dnia rejestracji połączenia przez właściwy sąd rejestrowy.

## Załącznik nr 2 do Planu Połączenia

### **PROJEKT**

#### **Uchwała nr 1**

**Wspólników DOM SENIORA WIELUŃ Spółka z o.o. z siedzibą w Wieluniu**

**z dnia 8 stycznia 2017 r.**

**w sprawie połączenia DOM SENIORA sp. z o.o. z siedzibą w Wieluniu oraz DOM SENIORA WIELUŃ sp. z o.o. z siedzibą w Wieluniu**

Wspólnicy **DOM SENIORA WIELUŃ sp. z o.o. z siedzibą w Wieluniu** (dalej: „**DOM SENIORA WIELUŃ SP Z OO**” lub „**Spółka**” lub „**Spółka Przejmowana**”), działając na podstawie art. 492 § 1 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych (dalej: „**k.s.h.**”) uchwalają, co następuje:

#### **§ 1. POŁĄCZENIE**

1. **DOM SENIORA WIELUŃ SP Z OO** z siedzibą w Wieluniu łączy się jako spółka przejmowana z **DOM SENIORA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wieluniu, 98-300 Wieluń, ul. Poprzeczna 7A**, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS pod Nr KRS 0000482643 (dalej: „**DOM SENIORA SP ZOO**” lub „**Spółka Przejmująca**”).
2. Połączenie, o którym mowa w § 1 ust. 1 powyżej, zostanie przeprowadzone w trybie art. 492 § 1 pkt 1) k.s.h., tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na **DOM SENIORA SP ZOO** w zamian za ustanowione nowe udziały, które **DOM SENIORA SP ZOO** wyda wspólnikom Spółki Przejmowanej - na zasadach określonych w planie połączenia **DOM SENIORA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wieluniu** oraz **DOM SENIORA WIELUŃ spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wieluniu** uzgodnionym w dniu 08 stycznia 2017 roku (dalej: „**Plan Połączenia**”). Plan Połączenia stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

#### **§ 2. ZGODA NA PLAN POŁĄCZENIA**

Wobec uchwalonego połączenia Wspólnicy Spółki wyrażają zgodę na Plan Połączenia.

#### **§ 3. ZGODA NA PROPONOWANE ZMIANY UMOWY SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ**

Wspólnicy Spółki wyrażają zgodę na proponowane zmiany umowy spółki **DOM SENIORA SP ZOO** jako Spółki Przejmującej, polegające na tym, że:

1§ 8 umowy Spółki, w miejsce dotychczasowego, otrzymuje brzmienie:

*„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 49.800 zł (czterdzieści dziewięć tysięcy osiemset złotych) i dzieli się na 996 (słownie: dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć) udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy udział.”*

- 3) Dodaje się § 8 ust. 1<sup>2</sup> umowy Spółki o następującym brzmieniu:

*„1<sup>2</sup>. W procesie połączenia Spółki z **DOM SENIORA WIELUŃ z siedzibą w Wieluniu** wspólnikom tej spółki wydano 296 (dwieście dziewięćdziesiąt sześć) nowych udziałów*

*o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy i łącznej wartości nominalnej 14.800 zł (słownie: czternastę tysięcy osiemset złotych), tj.:*

- a) Jolancie Kacała wydano 293 (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt trzy) udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy i łącznej wartości nominalnej 14.650 zł (słownie: czternastę tysięcy sześćset pięćdziesiąt złotych 00/100)*
- b) Marcie Kacała wydano 3 (słownie: trzy) udziały o wartości nominalnej 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy i łącznej wartości nominalnej 150 zł (słownie: sto pięćdziesiąt złotych 00/100).”*

#### **§ 4. POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, ze skutkiem od dnia jej rejestracji przez właściwy sąd rejestrowy.

## Załącznik nr 3 do Planu Połączenia

### Projekt zmian umowy spółki DOM SENIORA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wieluniu

(dalej w niniejszym załączniku zwanej: „Spółką”)

Wspólnicy Spółki wyrażają zgodę na proponowane zmiany umowy spółki DOM SENIORA SP ZOO jako Spółki Przejmującej, polegające na tym, że:

1§ 8 umowy Spółki, w miejsce dotychczasowego, otrzymuje brzmienie:

*„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 49.800zł (słownie: czterdzieści dziewięć tysięcy osiemset złotych) i dzieli się na 996 (słownie: dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć) udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy udział.”*

4) Dodaje się § 8 ust. 1<sup>2</sup> umowy Spółki o następującym brzmieniu:

*„1<sup>2</sup>. W procesie połączenia Spółki z DOM SENIORA WIELUŃ SP Z OO z siedzibą w Wieluniu wspólnikom tej spółki wydano 296 (dwieście dziewięćdziesiąt sześć) nowych udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy i łącznej wartości nominalnej 14.800,00 zł (słownie: czternaście tysięcy osiemset złotych), tj.:*

*a) Jolancie Kacała wydano 293 (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt trzy) udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy i łącznej wartości nominalnej 14.650 zł (słownie: czternaście tysięcy sześćset pięćdziesiąt złotych 00/100);;*

*o Marcie Kacała wydano 3 (słownie: trzy) udziały o wartości nominalnej 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy i łącznej wartości nominalnej 150 zł (słownie: sto pięćdziesiąt złotych 00/100).”*

## Załącznik nr 4 do Planu Połączenia

Ustalenie wartości majątku spółki DOM SENIORA WIELUŃ sp. z o.o. z siedzibą w Wieluniu, na dzień 1 stycznia 2017 roku.

Dla celów ustalenia wartości majątku spółki DOM SENIORA WIELUŃ sp. z o.o. z siedzibą w Wieluniu, (dalej: „Spółka”) zgodnie z art. 499 § 2 pkt 3) k.s.h., przyjęto wycenę księgową, opierającą się o wartości ujawnione w bilansie Spółki sporządzonym na dzień 01 stycznia 2017 r. wykazanym w Oświadczeniu o stanie księgowym, stanowiącym Załącznik nr 6 do Planu Połączenia.

Istota księgowej metody wyceny polega na przyjęciu, że wartość majątku Spółki jest równa jej wartości aktywów netto, wyliczonej w oparciu o sporządzony bilans Spółki, a więc stanowi różnicę pomiędzy sumą aktywów a sumą zobowiązań i rezerw na zobowiązania.

Wobec powyższego, wartość majątku Spółki na dzień 01 stycznia 2017 r. przedstawia się następująco:

<b>AKTYWA</b>	<b>(w złotych)</b>
Wartości niematerialne i prawne	0
Rzeczowe aktywa trwałe	0
Należności długoterminowe	0,00
Inwestycje długoterminowe	0,00
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0
Zapasy	0
Należności krótkoterminowe	0
Inwestycje krótkoterminowe	127083,65
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 15,13
<b>RAZEM</b>	<b>128098,78</b>
<b>ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>(w złotych)</b>
Rezerwy na zobowiązania	0
Zobowiązania długoterminowe	100.000
Zobowiązania krótkoterminowe	12.058,40
Rozliczenia międzyokresowe	
<b>RAZEM</b>	<b>112.058,40</b>

W związku z powyższym na dzień 01 stycznia 2017 roku, tj. na określony dzień w miesiącu poprzedzającym zgłoszenie Planu Połączenia do sądu rejestrowego zgodnie z zapisami art. 499 § 2 pkt 3) k.s.h., wartość majątku Spółki, określana na podstawie bilansu sporządzonego na ten dzień wynosi 16.040,38 **zł (słownie: szesnastie tysięcy czterdzieści złotych 38/100)**

**Za DOM SENIORA WIELUŃ sp. z oo z siedzibą w Wieluniu:**

<i>Jolanta Kacała – Prezes Zarządu</i>	<i>Marta Kacała – Wspólnik</i>
--	--------------------------------

**Załącznik nr 5 do Planu Połączenia**

**Oświadczenie**

**DOM SENIORA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wieluniu**

**o stanie księgowym spółki na dzień 1 stycznia 2017 roku**

**DOM SENIORA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Wieluniu oświadcza, że na dzień 1 stycznia 2017 roku, tj. na dzień w miesiącu poprzedzającym zgłoszenie Planu Połączenia do sądu rejestrowego zgodnie z zapisami art. 499 § 2 pkt 4) k.s.h., stan księgowy spółki przedstawia się następująco:

*- szczegóły w dołączonym dokumencie (bilansie), podpisanym przez Prezesa Zarządu i wspólnika*

<b>Jolanta Kacała</b> Prezes Zarządu	<b>Marta Kacała</b> Wspólnik
---	---------------------------------



## Załącznik nr 6 do Planu Połączenia

### Oświadczenie

DOM SENIORA WIELUŃ sp. z o.o. z siedzibą w Wieluniu

#### **o stanie księgowym spółki na dzień 1 stycznia 2017 roku**

DOM SENIORA WIELUŃ sp. z o.o. z siedzibą w Wieluniu oświadcza, że na dzień 1 stycznia 2017 roku, tj. na dzień w miesiącu poprzedzającym zgłoszenie Planu Połączenia do sądu rejestrowego zgodnie z zapisami art. 518 § 2 w zw. z art. 499 § 2 pkt 4) k.s.h., stan księgowy spółki przedstawia się następująco:

*- szczegóły w dołączonym dokumencie (bilansie), podpisanym przez wszystkich Wspólników*

*Jolanta Kacała – Prezes Zarządu*

*Marta Kacała – Wspólnik*