

**PLAN POŁĄCZENIA
PRZEZ PRZEJĘCIE**

uzgodniony w dniu 22 sierpnia 2025 roku, pomiędzy:

CENTRUM MEDYCZNE MED-GASTR
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi
(Spółka Przejmująca)

i

THC IV SPV 1 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie
(Spółka Przejmowana)

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK ŁĄCZĄCYCH SIĘ

sporządzony w trybie przepisów art. 498 i art. 499 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych oraz uzgodniony w dniu 22 sierpnia 2025 roku przez Zarządy łączących się Spółek:

1. **CENTRUM MEDYCZNE MED-GASTR spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Łodzi;
2. **THC IV SPV 1 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Warszawie.

W związku z zaistniałym w ostatnich latach dynamicznym rozwojem łączących się Spółek, w celu usprawnienia i optymalizacji podejmowanych działań, wzmocnienia pozycji rynkowej, zwiększenia konkurencyjności oraz zmniejszenia kosztów działalności i uproszczenia metod zarządzania, Spółki mają zgodny zamiar połączenia przez przejęcie.

DEFINICJE WYKORZYSTANE W PLANIE POŁĄCZENIA

ArKa Fundacja Rodzinna	ArKa Fundacja Rodzinna z siedzibą w Łodzi, pod adresem: ul. Jaśminowa 19 (91-488 Łódź), wpisana do rejestru fundacji rodzinnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim, I Wydział Cywilny, pod numerem RFR: 652, posiadająca REGON: 528153775 oraz NIP: 7262704473;
Dzień Połączenia	dzień wpisania Połączenia do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez sąd rejestrowy właściwy dla Spółki Przejmującej;
KSH	ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych;
MED GASTR	MED GASTR spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi, pod adresem: ul. Mokra 4 (91-034 Łódź), której akta rejestrowe przechowywane są przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000495478, posiadająca REGON: 101723097 oraz NIP: 7262653586;
MED - GASTR HOSPITAL	MED - GASTR HOSPITAL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji z siedzibą w Łodzi, pod adresem: ul. Mokra 4 (91-034 Łódź), której akta rejestrowe przechowywane są przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000388982, posiadająca REGON: 101096499 oraz NIP: 7282777222;
Parytet Wymiany	posiada znaczenie nadane w pkt III ust. 4 niniejszego Planu Połączenia;
Plan Połączenia	oznacza niniejszy dokument;

Połączenie	połączenie się Spółki Przejmującej oraz Spółki Przejmowanej dokonane na warunkach wskazanych w Planie Połączenia;
Spółka Przejmowana	THC IV SPV 1 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, pod adresem: ul. Burakowska 5/7 (01-066 Warszawa), której akta rejestrowe przechowywane są przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0001146365, posiadająca REGON: 540498482 oraz NIP: 5273144551;
Spółka Przejmująca	CENTRUM MEDYCZNE MED-GASTR spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi, pod adresem: ul. Mokra 4 (91-034 Łódź), której akta rejestrowe przechowywane są przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0001038278, posiadająca REGON: 100965852 oraz NIP: 7282760492;
Spółki	łącznie Spółka Przejmowana oraz Spółka Przejmująca;
THC IV SICAV-RAIF SA	THC IV SICAV-RAIF SA mająca formę prawną spółki akcyjnej (<i>“société anonyme”</i>), zawiązana i działająca pod prawem Wielkiego Księstwa Luksemburga jako spółka inwestycyjna ze zmiennym kapitałem (<i>“société d’investissement à capital variable”</i>) – zamknięty alternatywny fundusz inwestycyjny (<i>“fonds d’investissement alternatif réservé”</i>), z siedzibą pod adresem: 17, Boulevard Friedrich Wilhelm Raiffeisen, L-2411 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, zarejestrowana w Luksemburskim Rejestrze Handlowym pod numerem B 284377;
Zarząd	w zależności od kontekstu, zarząd Spółki Przejmowanej albo zarząd Spółki Przejmującej.

I. OZNACZENIE ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK

Procesowi połączenia podlegają następujące Spółki:

1. **CENTRUM MEDYCZNE MED-GASTR spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Łodzi, pod adresem: ul. Mokra 4 (91-034 Łódź), której akta rejestrowe przechowywane są przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0001038278, posiadająca REGON: 100965852 oraz NIP: 7282760492 („**Spółka Przejmująca**”)
- oraz
2. **THC IV SPV 1 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Warszawie, pod adresem: ul. Burakowska 5/7 (01-066 Warszawa), której akta rejestrowe przechowywane są przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0001146365, posiadająca REGON: 540498482 oraz NIP: 5273144551, („**Spółka Przejmowana**”).

II. SPOSÓB POŁĄCZENIA SPÓŁEK

1. Połączenie Spółek nastąpi w trybie wskazanym w art. 492 § 1 pkt 1 KSH (łączenie się przez przejęcie), w związku z art. 499 KSH, przy uwzględnieniu przepisów art. 503¹ KSH, to jest poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą.
2. Struktura korporacyjna łączących się Spółek, na dzień podpisania Planu Połączenia, jest następująca:
 - 1) w odniesieniu do Spółki Przejmującej:
 - a) Spółka Przejmowana posiada 160 (sto sześćdziesiąt) udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy, o łącznej wartości nominalnej 8000,00 zł (osiem tysięcy złotych);
 - b) ArKa Fundacja Rodzinna posiada 38 (trzydzieści osiem udziałów) o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy, o łącznej wartości nominalnej 1900,00 zł (tysiąc dziewięćset złotych);
 - c) MED - GASTR HOSPITAL posiada 1 (jeden udział) o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych);
 - d) MED GASTR posiada 1 (jeden udział) o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych).
 - 2) w odniesieniu do Spółki Przejmowanej:
 - a) THC IV SICAV-RAIF SA posiada 200 (dwieście) udziałów, o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy, o łącznej wartości nominalnej 10000,00 zł (dziesięć tysięcy złotych).
3. Zgodnie z art. 506 KSH Połączenie zostanie dokonane na podstawie uchwał Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej, której projekt stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Planu Połączenia oraz Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej, której projekt stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego Planu Połączenia.
4. We wskazanym powyżej zakresie Połączenie stanowiło będzie połączenie odwrotne, zgodnie z art. 515 KSH. W związku z Połączeniem, w drodze sukcesji uniwersalnej, Spółka Przejmująca nabędzie 160 (sto) sześćdziesiąt udziałów własnych, o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy, o łącznej wartości nominalnej 8000,00 zł (osiem tysięcy złotych), posiadanych przed Dniem Połączenia przez Spółkę Przejmowaną. Na podstawie art. 515 § 1 zd. 2 KSH, Spółka Przejmująca wyda THC IV SICAV-RAIF SA będącemu jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej 120 (sto dwadzieścia) udziałów własnych, o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy, o łącznej wartości nominalnej 6000,00 zł (sześć tysięcy złotych), następnie po Dniu Połączenia Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmującej podejmie uchwałę w przedmiocie umorzenia pozostałych 40 (czterdzieści) udziałów własnych, o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy, o łącznej wartości nominalnej 2000,00 zł (dwa tysiące złotych).
5. Połączenie odwrotne odbędzie się bez podwyższenia kapitału zakładowego. Biorąc pod uwagę ust. 4 powyżej, na skutek Połączenia struktura kapitałowa Spółki Przejmującej będzie następująca:
 - a) THC IV SICAV-RAIF SA będzie posiadała 120 (sto dwadzieścia) udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy, o łącznej wartości nominalnej 6000,00 zł (sześć tysięcy złotych);
 - b) ArKa Fundacja Rodzinna będzie posiadała 38 (trzydzieści osiem) udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy, o łącznej wartości nominalnej 1900,00 (tysiąc dziewięćset złotych)
 - c) MED - GASTR HOSPITAL będzie posiadał 1 (jeden) udział o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych);
 - d) MED GASTR będzie posiadał 1 (jeden) udział o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych).

- e) Spółka będzie posiadała 40 (czterdzieści) udziałów własnych, o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy, o łącznej wartości nominalnej 2000,00 zł (dwa tysiące złotych).
- 6. Połączenie, czyli przeniesienie całego majątku (aktywów i pasywów) Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą będzie miało miejsce z Dniem Połączenia, tj. z dniem wpisania Połączenia do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez sąd rejestrowy.
- 7. Zgodnie z art. 494 § 1 KSH z Dniem Połączenia Spółka Przejmująca wstąpi we wszystkie prawa i obowiązki (sukcesja uniwersalna) Spółki Przejmowanej.

III. STOSUNEK WYMIANY UDZIAŁÓW ORAZ ZASADY DOTYCZĄCE PRYZNANIA UDZIAŁÓW W SPÓŁCE PRZEJMUJĄCEJ

- 1. Połączenie nastąpi zgodnie z art. 515 KSH bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, który pozostanie w niezmienionej wysokości tj. w kwocie 10000,00 zł (dziesięć tysięcy złotych).
- 2. W wyniku Połączenia 160 (sto sześćdziesiąt) równych i niepodzielnych udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej o wartości nominalnej 50,00 PLN (pięćdziesiąt złotych) każdy, których właścicielem jest Spółka Przejmowana, zostaną nabyte przez Spółkę Przejmującą jako udziały własne.
- 3. Następnie, zgodnie z art. 515 § 1 zd. 2 KSH, 120 (sto dwadzieścia) równych i niepodzielnych udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej o wartości nominalnej 50,00 PLN (pięćdziesiąt złotych), które Spółka Przejmująca nabędzie w związku z Połączeniem zostaną przyznane wspólnikowi Spółki Przejmowanej tj. THC IV SICAV-RAIF SA.
- 4. W konsekwencji stosunek wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na udziały Spółki Przejmującej tj. stosunek, w jakim jednemu wspólnikowi Spółki Przejmowanej zostaną przyznane udziały Spółki Przejmującej („**Parytet Wymiany**”) wynosi 1,66:1, co oznacza, że za każdy 1,66 udziału posiadanego przez jednego wspólnika Spółki Przejmowanej w Spółce Przejmowanej jedyny wspólnik Spółki Przejmowanej otrzyma 1 udział Spółki Przejmującej, tym samym, łącznie za 200 udziałów posiadanych przez jednego wspólnika Spółki Przejmowanej w Spółce Przejmowanej jedyny wspólnik Spółki Przejmowanej otrzyma 120 udziałów Spółki Przejmującej. Przy czym liczba przyznanych udziałów będzie liczbą naturalną.
- 5. Parytet Wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na udziały Spółki Przejmowanej ustalony został na podstawie wyceny łączących się Spółek, sporządzonej w oparciu o metodę wyceny wartości aktywów netto – zgodnie z regulacjami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.
- 6. Spółka Przejmująca i Spółka Przejmowana ustalają ponadto, że ze względu na przyjęty stosunek wymiany, w ramach procedury łączeniowej nie będzie dopłat w gotówce, o których mowa w art. 492 § 2 i 3 KSH.

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

- 1. Zgodnie z art. 493 § 2 i § 3 KSH Połączenie staje się skuteczne z dniem wpisania połączenia do rejestru właściwego według siedziby Spółki Przejmującej tj. od Dnia Połączenia.
- 2. Zgodnie z art. 499 § 1 pkt 4 ustala się, że dniem, od którego udziały wydane THC SICAV-RAIF SA będą uprawniać do udziału w zysku Spółki Przejmującej jest Dzień Połączenia.
- 3. Nie istnieją żadne szczególne środki, które musiałyby zostać podjęte przez Spółkę Przejmującą w celu dokonania przyznania udziałów jednemu wspólnikowi Spółki Przejmowanej.

V. PRAWA LUB SZCZEGÓLNE KORZYŚCI PRYZNANE W ZWIĄZKU Z POŁĄCZENIEM

1. W związku z Połączeniem THC SICAV-RAIF SA zostaną przyznane wszystkie prawa osobiste dotychczas posiadane przez Spółkę Przejmowaną.
2. W związku z Połączeniem nie zostaną przyznane prawa osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej.

VI. ZMIANA UMOWY SPÓŁKI

Umowa Spółki Przejmującej zostanie zmieniona zgodnie z treścią Załącznika nr 7 do niniejszego Planu Połączenia.

VII. USTALENIE WARTOŚCI MAJĄTKU SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ

1. Zgodnie z art. 499 § 2 pkt 3 KSH wartość majątku każdej ze Spółek została określona na dzień 01 lipca 2025 roku, to jest na dzień w miesiącu poprzedzającym bezpłatne udostępnienie Planu Połączenia do publicznej wiadomości na stronach internetowych Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej.
2. Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej stanowi Załącznik nr 3 do Planu Połączenia, a Spółki Przejmującej stanowi Załącznik nr 4 do Planu Połączenia.

VIII. OŚWIADCZENIE ZAWIERAJĄCE INFORMACJĘ O STANIE KSIĘGOWYM SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ I SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ

1. Zgodnie z art. 499 § 2 pkt 4 KSH zostały sporządzone oświadczenia zawierające informacje o stanie księgowym Spółki Przejmowanej oraz stanie księgowym Spółki Przejmującej.
2. Oświadczenia zawierające informacje o stanie księgowym zostały sporządzone na dzień 01 lipca 2025 roku, tj. na dzień w miesiącu poprzedzającym bezpłatne udostępnienie Planu Połączenia do publicznej wiadomości na stronach internetowych Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej
3. Oświadczenie zawierające informacje o stanie księgowym Spółki Przejmowanej stanowi Załącznik nr 5 do Planu Połączenia, a Spółki Przejmującej stanowi Załącznik nr 6 do Planu Połączenia.

IX. PUBLIKACJA PLANU POŁĄCZENIA

Niniejszy Plan Połączenia zostanie bezpłatnie udostępniony w trybie przepisu art. 500 § 2¹ KSH do publicznej wiadomości na stronach internetowych Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej.

X. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA

1. Wszelkie załączniki do Planu Połączenia stanowią jego integralną część.
2. Na podstawie przepisu art. 503¹ § 1 pkt 1-3 KSH, wszyscy wspólnicy Spółki Przejmującej oraz Spółki Przejmowanej wyrazili zgodę na:
 - 1) niesporządzanie sprawozdań, o których mowa w art. 501 § 1 KSH,
 - 2) nieudzielaniu informacji, o których mowa w art. 501 § 2 KSH,
 - 3) niepoddawaniu niniejszego Planu Połączenia badaniu przez biegłego, o którym mowa w art. 503 KSH.

XI. ZAŁĄCZNIKI

Zgodnie z art. 499 § 2 KSH do Planu Połączenia załączono:

Załącznik nr 1	projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej w przedmiocie połączenia;
Załącznik nr 2	projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej w przedmiocie połączenia;
Załącznik nr 3	ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej na dzień 01 lipca 2025 r.;
Załącznik nr 4	ustalenie wartości majątku Spółki Przejmującej na dzień 01 lipca 2025 r.;
Załącznik nr 5	oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej;
Załącznik nr 6	oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmującej;
Załącznik nr 7	projekt umowy Spółki Przejmującej.

ZARZĄD SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ:

Arkadiusz Mamos

Prezes Zarządu

Przemysław Mamos

Członek Zarządu

ZARZĄD SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ:

Agnieszka Jeschke

Członek Zarządu

Jacek Przybył

Członek Zarządu

ZAŁĄCZNIK NR 1

do Planu Połączenia z dnia 22 sierpnia 2025 roku

PROJEKT UCHWAŁY NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ W PRZEDMIOCIE POŁĄCZENIA

Uchwała nr [•]

**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki
THC IV SPV 1 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Warszawie
z dnia [•]**

**w przedmiocie
połączenia przez przejęcie spółki pod firmą
THC IV SPV 1 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Warszawie
przez spółkę pod firmą**

**CENTRUM MEDYCZNE MED-GASTR spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Łodzi**

§ 1.

1. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą **THC IV SPV 1 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Warszawie, pod adresem: ul. Burakowska 5/7 (01-066 Warszawa), której akta rejestrowe przechowywane są przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0001146365, posiadającej REGON: 540498482 oraz NIP: 5273144551 („**Spółka**”), w trybie przepisu art. 506 Kodeksu spółek handlowych („**KSH**”), niniejszym postanawia o połączeniu się Spółki ze spółką pod firmą:
CENTRUM MEDYCZNE MED-GASTR spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi, pod adresem: ul. Mokra 4 (91-034 Łódź), której akta rejestrowe przechowywane są przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0001038278, posiadającą REGON: 100965852 oraz NIP: 7282760492 („**CM MED-GASTR**”), w trybie przepisu art. 492 § 1 pkt 1 KSH, poprzez przeniesienie całego majątku Spółki (spółki przejmowanej) na rzecz CM MED-GASTR (spółki przejmującej), tj. tzw. „połączenie przez przejęcie”. Zgodnie z treścią przepisu art. 493 § 1 KSH, w wyniku połączenia ww. spółka przejmowana (Spółka) przestanie istnieć, bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego.
2. Połączenie, o którym mowa w ust. 1 powyżej, nastąpi zgodnie z planem połączenia bezpłatnie udostępnionym do publicznej wiadomości na stronach internetowych Spółki oraz CM MED-GASTR nieprzerwanie od dnia [•] 2025 roku („**Plan Połączenia**”).
3. Zgodnie z treścią przepisu art. 506 § 4 KSH Zgromadzenie wyraża zgodę na Plan Połączenia z dnia 22 sierpnia 2025 roku, nową treść umowy spółki CM MED-GASTR, a także treść załączników do Planu Połączenia.
4. Plan Połączenia został bezpłatnie i nieprzerwanie udostępniony w trybie przepisu art. 500 § 2¹ KSH

do publicznej wiadomości na stronach internetowych Spółki oraz CM MED-GASTR do dnia zakończenia niniejszego Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników, tj. na:

- 1) stronie internetowej Spółki Przejmowanej: [●]
- 2) stronie internetowej Spółki Przejmującej: [●]
5. Udziały objęte przez dotychczasowego jedynego wspólnika Spółki będą uczestniczyć w podziale zysku CM MED-GASTR od dnia wpisania połączenia CM MED-GASTR ze Spółką do rejestru właściwego według siedziby CM MED-GASTR.
6. Zgromadzenie zobowiązuje i upoważnia zarząd Spółki do dokonania wszystkich czynności faktycznych i prawnych koniecznych do realizacji Planu Połączenia, należących do kompetencji zarządu Spółki.

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

ZARZĄD SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ:

Arkadiusz Mamos

Prezes Zarządu

Przemysław Mamos

Członek Zarządu

ZARZĄD SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ:

Agnieszka Jeschke

Członek Zarządu

Jacek Przybył

Członek Zarządu

ZAŁĄCZNIK NR 2

do Planu Połączenia z dnia 22 sierpnia 2025 roku

PROJEKT UCHWAŁY NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ W PRZEDMIOCIE POŁĄCZENIA

Uchwała nr [•]
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki
CENTRUM MEDYCZNE MED-GASTR spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Łodzi
z dnia [•]
w przedmiocie
połączenia przez przejęcie spółki pod firmą
THC IV SPV 1 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Warszawie
przez spółkę pod firmą
CENTRUM MEDYCZNE MED-GASTR spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Łodzi

§ 1.

1. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą **CENTRUM MEDYCZNE MED-GASTR** **spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Łodzi, pod adresem: ul. Mokra 4 (91-034 Łódź), której akta rejestrowe przechowywane są przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0001038278, posiadającej REGON: 100965852 oraz NIP: 7282760492 („**Spółka**”), w trybie przepisu art. 506 Kodeksu spółek handlowych („**KSH**”), niniejszym postanawia o połączeniu się Spółki ze spółką pod firmą:
THC IV SPV 1 **spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Warszawie, pod adresem: ul. Burakowska 5/7 (01-066 Warszawa), której akta rejestrowe przechowywane są przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0001146365, posiadającą REGON: 540498482 oraz NIP: 5273144551 („**THC**”),
w trybie przepisu art. 492 § 1 pkt 1 KSH, poprzez przeniesienie całego majątku THC (spółki przejmowanej) na rzecz Spółki (spółki przejmującej), tj. tzw. „połączenie przez przejęcie”. Zgodnie z treścią przepisu art. 493 § 1 KSH, w wyniku połączenia ww. spółka przejmowana (THC) przestanie istnieć, bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego.
2. Połączenie, o którym mowa w ust. 1 powyżej, nastąpi zgodnie z planem połączenia bezpłatnie udostępnionym do publicznej wiadomości na stronach internetowych Spółki oraz THC nieprzerwanie od dnia [•] 2025 roku („**Plan Połączenia**”).
3. Zgodnie z treścią przepisu art. 506 § 4 KSH Zgromadzenie wyraża zgodę na Plan Połączenia z dnia 22 sierpnia 2025 roku, nową treść umowy Spółki, a także treść załączników do Planu Połączenia.
4. Plan Połączenia został bezpłatnie i nieprzerwanie udostępniony w trybie przepisu art. 500 § 2¹ KSH do publicznej wiadomości na stronach internetowych Spółki oraz THC do dnia zakończenia

niniejszego Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników, tj. na:

- 1) stronie internetowej Spółki Przejmowanej: [●],
 - 2) stronie internetowej Spółki Przejmującej: [●].
5. Udziały objęte przez dotychczasowego jedynego wspólnika THC będą uczestniczyć w podziale zysku Spółki od dnia wpisania połączenia Spółki z THC do rejestru właściwego według siedziby Spółki.
 6. Zgromadzenie zobowiązuje i upoważnia zarząd Spółki do dokonania wszystkich czynności faktycznych i prawnych koniecznych do realizacji Planu Połączenia, należących do kompetencji zarządu Spółki.

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

ZARZĄD SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ:

Arkadiusz Mamos

Prezes Zarządu

Przemysław Mamos

Członek Zarządu

ZARZĄD SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ:

Agnieszka Jeschke

Członek Zarządu

Jacek Przybył

Członek Zarządu

ZAŁĄCZNIK NR 3**do Planu Połączenia z dnia 22 sierpnia 2025 roku****OŚWIADCZENIE****O USTALENIU WARTOŚCI MAJĄTKU**

**THC IV SPV 1 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie
na dzień 01 lipca 2025 roku**

Działając w imieniu spółki pod firmą **THC IV SPV 1 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Warszawie, pod adresem: ul. Burakowska 5/7 (01-066 Warszawa), której akta rejestrowe przechowywane są przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0001146365, posiadającej REGON: 540498482 oraz NIP: 5273144551 („**Spółka**”), zgodnie z przepisem art. 499 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Spółka (jako spółka przejmowana) oświadcza, iż wartość majątku Spółki na dzień 01 lipca 2025 r. wynosi **16.230.693,29 zł** (słownie: szesnaście milionów dwieście trzydzieści tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt trzy, 29/100).

Wartość majątku Spółki ustalona została na podstawie danych wynikających ze sporządzonego bilansu Spółki na dzień 01 lipca 2025 roku. Sporządzony bilans jest zgodny z układem bilansu rocznego. Wartość majątku Spółki wyznaczono jako sumę aktywów pomniejszoną o sumę zobowiązań i rezerw na zobowiązania wykazanych w pasywach bilansu według stanu na dzień 01 lipca 2025 roku.

THC IV SPV 1 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie na dzień 01 lipca 2025 r.	
Aktywa razem:	30.355.469,40 zł
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania:	14.124.776,11 zł
Wartość majątku:	16.230.693,29 zł

ZARZĄD SPÓŁKI:

Agnieszka Jeschke**Członek Zarządu**

Jacek Przybył**Członek Zarządu**

ZAŁĄCZNIK NR 4**do Planu Połączenia z dnia 22 sierpnia 2025 roku**

OŚWIADCZENIE
O USTALENIU WARTOŚCI MAJĄTKU
CENTRUM MEDYCZNE MED-GASTR spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Łodzi
na dzień 01 lipca 2025 roku

Działając w imieniu spółki pod firmą **CENTRUM MEDYCZNE MED-GASTR spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Łodzi, pod adresem: ul. Mokra 4 (91-034 Łódź), której akta rejestrowe przechowywane są przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0001038278, posiadającej REGON: 100965852 oraz NIP: 7282760492 („**Spółka**”), zgodnie z przepisem art. 499 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Spółka (jako spółka przejmująca) oświadcza, iż wartość majątku Spółki na dzień 01 lipca 2025 r. wynosi **2.463.940,82 zł** (słownie: dwa miliony czterysta sześćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset czterdzieści złotych, 82/100).

Wartość majątku Spółki ustalona została na podstawie danych wynikających ze sporządzonego bilansu Spółki na dzień 01 lipca 2025 roku. Sporządzony bilans jest zgodny z układem bilansu rocznego. Wartość majątku Spółki wyznaczono jako sumę aktywów pomniejszoną o sumę zobowiązań i rezerw na zobowiązania wykazanych w pasywach bilansu według stanu na dzień 01 lipca 2025 roku.

CENTRUM MEDYCZNE MED-GASTR spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi na dzień 01 lipca 2025 r.	
Aktywa razem:	14.118.430,81 zł
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania:	11.654.489,99 zł
Wartość majątku:	2.463.940,82 zł

ZARZĄD SPÓŁKI:

Arkadiusz Mamos
Prezes Zarządu

Przemysław Mamos
Członek Zarządu

ZAŁĄCZNIK NR 5

do Planu Połączenia z dnia 22 sierpnia 2025 roku

OŚWIADCZENIE

O STANIE KSIĘGOWYM

THC IV SPV 1 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie

na dzień 01 lipca 2025 roku

Działając w imieniu spółki pod firmą **THC IV SPV 1 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Warszawie, pod adresem: ul. Burakowska 5/7 (01-066 Warszawa), której akta rejestrowe przechowywane są przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0001146365, posiadającej REGON: 54049848 oraz NIP: 5273144551 („**Spółka**”), zgodnie z przepisem art. 499 § 2 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym do Planu Połączenia dołącza się informację o stanie księgowym Spółki – jako spółki przejmowanej.

Zarząd oświadcza, iż według stanu na dzień 01 lipca 2025 roku:

- 1) bilans po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 30.355.469,40 zł (słownie: trzydzieści milionów trzysta pięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt dziewięć złotych, 40/100);
- 2) bilans po stronie aktywów netto wykazuje kwotę 16.230.693,29 zł (słownie: szesnaście milionów dwieście trzydzieści tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt trzy złote, 29/100).

Bilans na dzień 01 lipca 2025 roku został sporządzony przy użyciu tych samych metod i w takim samym układzie co ostatni bilans roczny. Bilans Spółki na dzień 01 lipca 2025 roku będący podstawą niniejszego oświadczenia stanowi załącznik do niniejszego oświadczenia.

Załącznik:

- 1) bilans.

ZARZĄD SPÓŁKI:

Agnieszka Jeschke

Członek Zarządu

Jacek Przybył

Członek Zarządu

ZAŁĄCZNIK NR 6

do Planu Połączenia z dnia 22 sierpnia 2025 roku

OŚWIADCZENIE

O STANIE KSIĘGOWYM

CENTRUM MEDYCZNE MED-GASTR spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

z siedzibą w Łodzi

na dzień 01 lipca 2025 roku

Działając w imieniu spółki pod firmą **CENTRUM MEDYCZNE MED-GASTR spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Łodzi, pod adresem: ul. Mokra 4 (91-034 Łódź), której akta rejestrowe przechowywane są przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0001038278, posiadającej REGON: 100965852 oraz NIP: 7282760492 („**Spółka**”), zgodnie z przepisem art. 499 § 2 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym do Planu Połączenia dołącza się informację o stanie księgowym Spółki – jako spółki przejmującej.

Zarząd oświadcza, iż według stanu na dzień 01 lipca 2025 roku:

- 1) bilans po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 14.118.430,81 zł (słownie: czternaście milionów sto osiemnaście tysięcy czterysta trzydzieści złotych, 81/100);
- 2) bilans po stronie aktywów netto wykazuje kwotę 2.463.940,82 zł (słownie: dwa miliony czterysta sześćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset czterdzieści złotych, 82/100).

Bilans na dzień 01 lipca 2025 roku został sporządzony przy użyciu tych samych metod i w takim samym układzie co ostatni bilans roczny. Bilans oraz rachunek zysków i strat Spółki na dzień 01 lipca 2025 roku będące podstawą niniejszego oświadczenia stanowią załączniki do niniejszego oświadczenia.

Załącznik:

- 1) bilans.

ZARZĄD SPÓŁKI:

Arkadiusz Mamos

Prezes Zarządu

Przemysław Mamos

Członek Zarządu

PROJEKT UMOWY SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ

**UMOWA
SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
(tekst jednolity)**

§ 1. Spółka

1. Stronami niniejszej umowy Spółki są:

- 1) **THC IV SICAV-RAIF SA** posiadający formę prawną spółki akcyjnej („*société anonyme*”), utworzony na podstawie prawa Wielkiego Księstwa Luksemburga jako spółka inwestycyjna o zmiennym kapitale („*société d’investissement à capital variab, le*”) – zamknięty alternatywny fundusz inwestycyjny („*fonds d’investissement alternatif reserve*”), z siedzibą w Luksemburgu, pod adresem: 17, Boulevard F.W. Raiffeisen, L-2411 Luksemburg, Wielkie Księstwo Luksemburga, zarejestrowany w Luksemburskim Rejestrze Handlowym pod numerem B 284377, dalej zwany również: „**Inwestorem**”;
- 2) **ArKa Fundacja Rodzinna** z siedzibą w Łodzi, pod adresem: ul. Jaśminowa 19, 91-488 Łódź, wpisana do rejestru fundacji rodzinnych, prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim, I Wydział Cywilny, pod numerem RFR: 652, posiadająca NIP: 7262704473 oraz REGON: 528153775, dalej zwana również: „**Fundacją**”;
- 3) **MED - GASTR HOSPITAL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji** z siedzibą w Łodzi, pod adresem: ul. Mokra 4, 91-034 Łódź, której akta rejestrowe przechowywane są przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000388982, posiadająca REGON: 101096499, NIP: 7282777222 oraz kapitał zakładowy w wysokości 5000,00 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych, 00/100), dalej zwana również: „**Wspólnikiem 2**”;
- 4) **MED GASTR spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Łodzi, pod adresem: ul. Mokra 4, 91-034 Łódź, której akta rejestrowe przechowywane są przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000495478, posiadająca REGON: 101723097, NIP: 7262653586

oraz kapitał zakładowy w wysokości 5000,00 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych, 00/100), dalej zwana również: „**Wspólnikiem 3**”.

2. Wyrażenia pisane w niniejszej umowie Spółki wielką literą mają znaczenie nadane im w § 16 lub w cudzysłowie w treści niniejszej umowy Spółki.
3. Firma Spółki brzmi: **CENTRUM MEDYCZNE MED-GASTR** spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
4. Spółka może w obrocie używać skrótu firmy **CENTRUM MEDYCZNE MED-GASTR** sp. z o.o. lub **CENTRUM MEDYCZNE MED-GASTR** spółka z o.o. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.
5. Spółka może tworzyć oddziały i przedstawicielstwa w kraju i za granicą, a także uczestniczyć w innych spółkach i jednostkach gospodarczych w kraju i za granicą.

§ 2. Siedziba

1. Siedzibą Spółki jest Łódź.
2. Spółka może działać na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.

§ 3. Czas trwania

Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.

§ 4. Przedmiot działalności

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:
 - 1) PKD 46.46.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych;
 - 2) PKD 47.74.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych i ortopedycznych;
 - 3) PKD 68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek;
 - 4) PKD 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi;
 - 5) PKD 70.20.Z Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i pozostałe doradztwo w zakresie zarządzania;
 - 6) PKD 74.99.Z Wszelka pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana;
 - 7) PKD 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów;
 - 8) PKD 86.10.Z Działalność szpitali;
 - 9) PKD 86.21.Z Praktyka lekarska ogólna;
 - 10) PKD 86.22.Z Praktyka lekarska specjalistyczna;
 - 11) PKD 86.23.Z Praktyka dentystyczna;
 - 12) PKD 86.9 Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej;
 - 13) PKD 85.59.B Kursy i szkolenia związane ze zdobywaniem wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych;
 - 14) PKD 84.12.Z Kierowanie działalnością usługową w zakresie ochrony

- zdrowia, edukacji, kultury oraz pozostałych usług społecznych;
- 15) PKD 64.92.B Pozostałe formy udzielania kredytów, gdzie indziej niesklasyfikowane;
- 16) PKD 85.69.Z Działalność wspomagająca edukację, gdzie indziej niesklasyfikowana.
2. Jeżeli dla działalności wskazanej w którymś z punktów opisanych w ust. 1 niezbędna będzie koncesja, licencja lub zezwolenie, Spółka podejmie taką działalność po uzyskaniu stosownej koncesji, licencji lub zezwolenia.

§ 5. Kapitał zakładowy, Udziały, dopłaty, umorzenie

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 10.000,00 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych, 00/100). Kapitał zakładowy dzieli się na 200 (słownie: dwieście) równych i niepodzielnych Udziałów o wartości nominalnej 50,00 PLN (słownie: pięćdziesiąt złotych, 00/100) każdy.-----
2. Udziały w kapitale zakładowym Spółki na skutek Połączenia posiadają:
 - 1) Inwestor posiada 120 (słownie: sto dwadzieścia) udziałów o wartości nominalnej 50,00 PLN (słownie: pięćdziesiąt złotych, 00/100) każdy udział, tj. o łącznej wartości nominalnej 6.000,00 PLN (słownie: sześć tysięcy złotych, 00/100);
 - 2) Fundacja posiada 38 (słownie: trzydzieści osiem) udziałów o wartości nominalnej 50,00 PLN (słownie: pięćdziesiąt złotych, 00/100) każdy udział, tj. o łącznej wartości nominalnej 1.900,00 PLN (słownie: tysiąc dziewięćset złotych, 00/100);
 - 3) Wspólnik 2 posiada 1 (słownie: jeden) udział o wartości nominalnej 50,00 PLN (słownie: pięćdziesiąt złotych, 00/100);
 - 4) Wspólnik 3 posiada 1 (słownie: jeden) udział o wartości nominalnej 50,00 PLN (słownie: pięćdziesiąt złotych, 00/100);
 - 5) Spółka posiada 40 (słownie: czterdzieści) udziałów własnych o wartości nominalnej 50,00 PLN (słownie: pięćdziesiąt złotych, 00/100) każdy udział, tj. o łącznej wartości nominalnej 2.000,00 PLN (słownie: dwa tysiące złotych, 00/100), które zostały nabyte w wyniku Połączenia celem ich umorzenia.
3. Każdy Udział daje prawo do jednego głosu na Zgromadzeniu Wspólników.
4. Kapitał zakładowy może być podwyższony w drodze utworzenia nowych Udziałów lub podwyższenia wartości nominalnej dotychczasowych Udziałów. Do dnia 31 grudnia 2039 roku, kapitał zakładowy może być podwyższony do wartości 10.000.000,00 PLN (słownie: dziesięć milionów złotych, 00/100) w drodze uchwały Zgromadzenia Wspólników bez zmiany umowy Spółki.
5. Wspólnik może posiadać więcej niż jeden Udział.
6. Wspólnicy mogą zostać zobowiązani do dokonania dopłat do Spółki na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników. Maksymalna wysokość dopłat przypadających na jeden Udział wynosi stukrotność wartości nominalnej jednego Udziału. Wysokość oraz termin dopłat określone są w uchwale Zgromadzenia Wspólników. Dopłaty mogą być zwrócone

Wspólnikom na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników. Wysokość oraz termin zwrotu dopłat określa uchwała Zgromadzenia Wspólników. Na podstawie art. 178 § 1 KSH postanawia się, że art. 179 § 1 – 3 KSH nie znajduje zastosowania do zwrotu dopłat.

7. Z zastrzeżeniem § 14 ust. 5 Umowy Spółki, Wspólnicy dysponują prawem pierwszeństwa objęcia Udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym, proporcjonalnie do liczby posiadanych Udziałów. Oświadczenie o wykonaniu prawa pierwszeństwa i objęciu nowych Udziałów powinno zostać złożone przez Wspólnika Spółki w terminie tygodnia od dnia doręczenia wezwania do wykonania tego prawa, chyba że uchwała o podwyższeniu kapitału wyznacza inny termin. Wezwania wysyłane będą wszystkim Wspólnikom jednocześnie.
8. Spółka może nabywać własne Udziały w celu ich umorzenia, na zasadach określonych przez prawo.
9. Udział może być umorzony za zgodą Wspólnika w drodze nabycia Udziału przez Spółkę (umorzenie dobrowolne).
10. Udziały Spółki mogą być umarzane z czystego zysku lub poprzez obniżenie kapitału zakładowego.
11. Wyłącza się możliwość wstąpienia do Spółki współmałżonka Wspólnika w przypadku, gdy Udział lub Udziały są objęte wspólnością majątkową małżeńską.

§ 6. Zbycie lub Obciążenie Udziałów

1. Jakiegokolwiek Zbycie lub Obciążenie Udziałów, z wyjątkiem Dozwolonego Rozporządzenia, podlega ograniczeniom przewidzianym w tym § 6 oraz w § 7 i § 8 umowy Spółki. Wyłącza się stosowanie art. 182 § 3-5 KSH.
2. Jakiegokolwiek Zbycie lub Obciążenie Udziałów dokonane z naruszeniem § 6, § 7 lub § 8 umowy Spółki będzie uważane za bezskuteczne zarówno między Wspólnikami, jak i w stosunku do Spółki, a Zarząd Spółki nie uwzględni zmian wynikających z takiego rozporządzenia w księdze udziałów Spółki.
3. Jakiegokolwiek Zbycie lub Obciążenie jakichkolwiek Udziałów przez Wspólników innych niż: (i) Inwestor (ii) lub Podmiot Powiązany Inwestora, wymaga uprzedniej pisemnej zgody Rady Nadzorczej przez okres 10 (słownie: dziesięciu) lat od Momentu Przejścia.
4. Ograniczenia dotyczące rozporządzania oraz obciążania Udziałów Spółki określone w ust. 3 powyżej nie znajdują zastosowania w następujących przypadkach:
 - 1) rozporządzenie Udziałami w Spółce na podstawie Prawa Przyciągnięcia i Prawa Przyłączenia;
 - 2) rozporządzenie Udziałami w Spółce przez Inwestora na rzecz Podmiotu Powiązanego Inwestora, przy czym każdorazowo podmiot, na rzecz którego rozporządzane są Udziały - pod warunkiem bezskuteczności nabycia Udziałów - zobowiązany jest do przystąpienia do Porozumienia oraz solidarnej odpowiedzialności wraz z podmiotem rozporządzającym Udziałami za zobowiązania tego podmiotu wynikające z Porozumienia

oraz przez cały Okres Inwestycji – do pozostawania Podmiotem Powiązanym Inwestora;

- 3) rozporządzanie Udziałami w Spółce pomiędzy Dotychczasowymi Wspólnikami lub przez Dotychczasowych Wspólników na rzecz Podmiotów Powiązanych Dotychczasowych Wspólników, przy czym każdorazowo podmiot, na rzecz którego rozporządzane są Udziały - pod warunkiem bezskuteczności nabycia Udziałów - zobowiązany jest do przystąpienia do Porozumienia, a nadto Dotychczasowy Wspólnik który rozporządził Udziałami pozostanie - pod warunkiem bezskuteczności nabycia Udziałów - solidarnie odpowiedzialny wraz z podmiotem przystępującym oraz wraz z AM i KM za wszystkie zobowiązania Dotychczasowych Wspólników wynikające z Porozumienia oraz przez cały Okres Inwestycji – z wyłączeniem przypadku opisanego w podpunkcie d) poniżej;
- 4) rozporządzenie Udziałami Wspólnika 2 i Wspólnika 3 w ten sposób, że w wyniku likwidacji tych Wspólników przysługujące im Udziały przejdą na własność Fundacji;
- 5) Rada Nadzorcza wyrazi uprzednią pisemną zgodę na dane rozporządzenie Udziałami.

(„**Dozwolone Rozporządzenie**”).

5. Wspólnik, który zamierza Zbyć Udziały w sytuacjach, o których mowa w ust. 4 pkt 2 lub 4 pkt 3 powinien powiadomić pozostałych Wspólników o zamiarze zbycia, z przynajmniej 30-dniowym wyprzedzeniem, określając firmę podmiotu nabywającego Udziały, jego numery identyfikacyjne i profil prowadzonej działalności oraz rodzaj powiązania tego podmiotu z danym Wspólnikiem, liczbę nabywanych Udziałów oraz ich cenę sprzedaży lub wartość ekwiwalentu innego niż pieniężny.
6. Jeżeli Udziały Spółki są obciążone zastawem, zastawnik może wykonywać z nich prawo głosu, jeżeli przewiduje to czynność prawna ustanawiająca zastaw.

§ 7. Prawo Przyciągnięcia

1. Jeżeli Inwestor zamierza zawrzeć umowę sprzedaży (w tym przedwstępną lub warunkową umowę sprzedaży) wszystkich posiadanych przez Inwestora Udziałów w kapitale zakładowym Spółki na rzecz działającego w dobrej wierze podmiotu innego niż Podmiot Powiązany Inwestora („**Transakcja Wyjścia**”), Inwestor jest uprawniony do zażądania, żeby Dotychczasowi Wspólnicy zawarli taką samą umowę obejmującą umowę zbycia wszystkich posiadanych przez nich Udziałów w kapitale zakładowym Spółki, wolnych od jakichkolwiek Obciążeń, wraz z wszelkimi prawami z tych Udziałów, na rzecz wskazanego przez Inwestora kupującego, na takich samych zasadach i warunkach, w tym w zamian za taką samą cenę za jeden Udział jak cena za jeden Udział po jakiej Inwestor sprzedaje posiadane przez siebie Udziały w ramach Transakcji Wyjścia („**Prawo Przyciągnięcia**”).

2. Inwestor może wykonać Prawo Przyciągnięcia doręczając Dotychczasowym Wspólnikom pisemne zawiadomienie o planowanym zawarciu umowy określające kupującego, na rzecz którego Udziały będą zbywane, inne istotne warunki sprzedaży tożsame z warunkami sprzedaży Udziałów przez Inwestora, np. oświadczenia i zapewnienia, zobowiązania, zakaz konkurencji, itp., cenę przypadającą na jeden Udział oraz planowaną datę (przypadającą nie wcześniej niż 20 (dwadzieścia) Dni Roboczych od daty doręczenia) i miejsce (na terenie Polski) zawarcia umowy sprzedaży Udziałów (w tym przedwstępnej lub warunkowej umowy sprzedaży Udziałów), a także żądanie zawarcia takiej umowy sprzedaży Udziałów (w tym przedwstępnej lub warunkowej umowy sprzedaży Udziałów) przez Dotychczasowych Wspólników wspólnie z Inwestorem („**Zawiadomienie o Żądaniu Przyciągnięcia**”). W celu uniknięcia wątpliwości, umowa wynegocjowana przez Inwestora z nabywcą nie może nakładać na Dotychczasowych Wspólników żadnych innych obowiązków lub odpowiedzialności niż przyjęte przez Inwestora, w tym co do ich treści, poziomu odpowiedzialności i okresu obowiązywania, z zastrzeżeniem proporcjonalności obowiązków i odpowiedzialności związanej z różną liczbą Udziałów sprzedawanych przez Inwestora a Dotychczasowych Wspólników. Ustala się, że Dotychczasowi Wspólnicy w ramach Prawa Przyciągnięcia mogą zostać zobowiązani do złożenia oświadczeń i zapewnień wyłącznie w zakresie tytułu prawnego do Udziałów, umocowania do zbycia Udziałów oraz braku Obciążeń na Udziałach (z zastrzeżeniem Obciążeń ustanowionych na podstawie Porozumienia) oraz zaciągając zobowiązania tożsame z tymi składanymi i zaciąganyymi przez Inwestora.
3. Przeniesienie własności Udziałów Dotychczasowych Wspólników na nabywcę nastąpi nie wcześniej niż z chwilą uznania rachunków bankowych Dotychczasowych Wspólników kwotą ceny za Udziały przez nich sprzedawane, z zastrzeżeniem ewentualnych postanowień dotyczących odroczenia płatności części ceny proporcjonalnie na rzecz Inwestora a także Dotychczasowych Wspólników lub postanowień typu earn-out. Jeśli Inwestor wykonuje Prawo Przyciągnięcia, a Dotychczasowi Wspólnicy nie naruszają swoich zobowiązań wynikających z niniejszego § 7, Inwestor może zbyć swoje Udziały tylko pod warunkiem nabycia przez nabywcę Udziałów Dotychczasowych Wspólników objętych Prawem Przyciągnięcia.
4. Jeżeli Inwestor wykonał Prawo Przyciągnięcia, Dotychczasowi Wspólnicy zobowiązani są w dniu i miejscu wskazanym w Zawiadomieniu o Żądaniu Przyciągnięcia zawrzeć wspólnie z Inwestorem umowę sprzedaży wszystkich posiadanych Udziałów na rzecz podmiotu wskazanego przez Inwestora (w tym, jeżeli Transakcja Wyjścia polega na zawarciu więcej niż jednej umowy, np. umowy przedwstępnej, umowy warunkowej, umowy przyrzeczonej, itp. – powyższe zobowiązanie dotyczy zawarcia wszystkich tych umów, zgodnie z harmonogramem Transakcji Wyjścia) i sprzedać na rzecz nabywcy wskazanego w Zawiadomieniu o Żądaniu Przyciągnięcia

wszystkie posiadane przez nich Udziały, wraz z wszelkimi prawami z nimi związanymi oraz wolne od jakichkolwiek Obciążeń, za cenę za jeden Udział wskazaną w Zawiadomieniu o Żądaniu Przyciągnięcia, składając oświadczenia i zapewnienia wyłącznie w zakresie tytułu prawnego do Udziałów, umocowania do zbycia Udziałów oraz braku Obciążeń na Udziałach (z zastrzeżeniem Obciążeń ustanowionych na podstawie Porozumienia) oraz zaciągając zobowiązania (np. dotyczące zakazu konkurencji) tożsame z tymi składanymi i zaciąganyymi przez Inwestora, chyba że Inwestor oraz Dotychczasowi Wspólnicy uzgodnią inaczej. Umowy sprzedaży Udziałów będą zawierały postanowienia o zastrzeżeniu własności Udziałów do momentu zapłaty ceny, z zastrzeżeniem możliwości podwyższenia ceny po przeniesieniu własności udziałów, jeżeli proporcjonalny earn-out zostanie zastrzeżony również na rzecz Inwestora.

5. Zobowiązania Stron opisane w tym § 7 mają charakter gwarancyjny (gwarancja rezultatu), co oznacza, że jeżeli Inwestor wykonał Prawo Przyciągnięcia zgodnie z powyższymi ustępami, to Dotychczasowi Wspólnicy gwarantują wobec Inwestora, że dokonają wszystkich czynności opisanych w tym § 7, w szczególności, że Dotychczasowi Wspólnicy samodzielnie lub przez prawidłowo umocowanego pełnomocnika skutecznie zawrą umowę/umowy dotyczące sprzedaży wszystkich posiadanych przez nie Udziałów na rzecz nabywcy wskazanego w Zawiadomieniu o Żądaniu Przyciągnięcia, chyba że Inwestor sam zdecyduje się nie zawrzeć danej umowy i odstąpić od realizacji Wyjścia, o czym poinformuje Dotychczasowych Wspólników na piśmie. W celu uniknięcia wątpliwości, decyzja Inwestora o odstąpieniu od realizacji danej Wyjścia nie ogranicza prawa Inwestora do ponownego wszczęcia procedury dotyczącej Transakcji Zorganizowanej, w ramach której może być realizowane Prawo Przyciągnięcia w przypadku, gdy Inwestor będzie miał ponownie zamiar zawrzeć umowę sprzedaży (w tym przedwstępną lub warunkową umowę sprzedaży) wszystkich swoich Udziałów.
6. Po wpisie Połączenia do rejestru przedsiębiorców KRS Prawo Przyciągnięcia przysługiwać będzie wyłącznie Inwestorowi.
7. W celu uniknięcia wątpliwości, Strony potwierdzają, że procedura Prawa Przyciągnięcia nie ma zastosowania do rozporządzania przez Inwestora posiadanymi przez Inwestora Udziałami (wszystkimi lub częścią) na rzecz Podmiotu Powiązanego Inwestora, pod warunkiem przystąpienia przez taki Podmiot Powiązany Inwestora do Porozumienia i przejęcia przez taki podmiot praw i obowiązków Inwestora wynikających z Porozumienia (w całości lub w odpowiedniej części, w zależności od liczby Udziałów, którymi Inwestor rozporządza na rzecz swojego Podmiotu Powiązanego) oraz pod warunkiem, że Inwestor pozostanie solidarnie zobowiązany za wszelkie zobowiązania i obowiązki takiego Podmiotu Powiązanego, wynikające z Porozumienia.

§ 8. Prawo Przyłączenia

1. Jeżeli Inwestor zamierza sprzedać wszystkie lub jakąkolwiek część swoich Udziałów na rzecz podmiotu innego niż Podmiot Powiązany Inwestora, w ramach jednej lub kilku transakcji, Dotychczasowi Wspólnicy są uprawnieni do zażądania, żeby sprzedażą zostały objęte również wszystkie lub proporcjonalna część (jeżeli przedmiotem zbycia przez Inwestora nie są wszystkie Udziały) Udziałów należących do Dotychczasowych Wspólników, wolnych od jakichkolwiek Obciążeń (za wyjątkiem ewentualnych Obciążeń na rzecz Inwestora), wraz ze wszystkimi prawami z tymi Udziałami związanymi, na rzecz wskazanego przez Inwestora kupującego, na takich samych warunkach, w tym w zamian za taką samą cenę za jeden Udział jak cena za jeden Udział po jakiej Inwestor sprzedaje posiadane przez siebie Udziały (**„Prawo Przyłączenia”**).
2. Jeżeli transakcja, o której mowa w ust. 1 powyżej, obejmować będzie sprzedaż przez Inwestora liczbę Udziałów powodującą objęcie Kontroli nad Spółką przez nowego wspólnika niebędącego Podmiotem Powiązanym Inwestora, Dotychczasowi Wspólnicy będą mogli wykonać Prawo Przyłączenia w odniesieniu do wszystkich swoich Udziałów.
3. Inwestor przed dokonaniem przeniesienia własności wszystkich swoich Udziałów, o ile nie wykonuje Prawa Przyciągnięcia, zobowiązany jest doręczyć Dotychczasowym Wspólnikom pisemne zawiadomienie wskazujące kupującego, na rzecz którego Udziały będą zbywane, cenę przypadającą na jeden Udział (równą cenie za jeden Udział sprzedawany przez Inwestora) oraz inne istotne warunki sprzedaży tożsame z warunkami sprzedaży Udziałów przez Inwestora, np. oświadczenia i zapewnienia, zobowiązania, zakaz konkurencji, itp., a także planowaną datę i miejsce zawarcia umowy sprzedaży Udziałów (a jeżeli transakcja składa się z kilku umów, np. umowy przedwstępnej, warunkowej, przyrzeczonej, itp. – wówczas datę zawarcia pierwszej z nich) (**„Zawiadomienie o Zamiarze Zbycia”**). Zawiadomienie o Zamiarze Zbycia powinno zostać złożone na piśmie pod rygorem nieważności. Dotychczasowi Wspólnicy mogą łącznie wykonać Prawo Przyłączenia, doręczając Inwestorowi w terminie 20 (dwudziestu) Dni Roboczych od otrzymania Zawiadomienia o Zamiarze Zbycia, pisemne zawiadomienie potwierdzające wolę zbycia wszystkich swoich Udziałów na rzecz kupującego wskazanego przez Inwestora, za cenę za jeden Udział wskazaną w Zawiadomieniu o Zamiarze Zbycia oraz na wszystkich innych warunkach wskazanych w Zawiadomieniu o Zamiarze Zbycia (**„Zawiadomienie o Żądaniu Przyłączenia”**). W celu uniknięcia wątpliwości, złożenie Zawiadomienia o Żądaniu Przyłączenia oznacza akceptację przez Dotychczasowych Wspólników wszystkich warunków sprzedaży Udziałów wskazanych przez Inwestora w Zawiadomieniu o Zamiarze Zbycia (tożsamy z warunkami sprzedaży Udziałów przez Inwestora) (**„Udziały Przyłączane”**).

4. Doręczenie Inwestorowi Zawiadomienia o Żądaniu Przyłączenia przez Dotychczasowych Wspólników zgodnie z ust. 3 powyżej ma ten skutek, że Inwestor zobowiązuje się umożliwić Dotychczasowym Wspólnikom zawarcie umowy z tym samym kupującym co Inwestor, w tym samym miejscu i czasie, za taką samą cenę za Udział oraz na takich samych innych warunkach, na jakich Inwestor sprzedaje swoje Udziały na podstawie umowy sprzedaży wynegocjowanej z nabywcą. W celu uniknięcia wątpliwości, umowa wynegocjowana przez Inwestora nie może nakładać na Dotychczasowych Wspólników innych obowiązków niż przyjęte przez Inwestora, w tym co do ich treści, poziomu odpowiedzialności i okresu obowiązywania, z zastrzeżeniem proporcjonalności obowiązków związanych z różną liczbą Udziałów sprzedawanych przez Inwestora a Dotychczasowych Wspólników. Ustala się, że Dotychczasowi Wspólnicy w ramach Prawa Przyłączenia mogą zostać zobowiązani do złożenia oświadczeń i zapewnień w zakresie tytułu prawnego do Udziałów, umocowania do zbycia Udziałów oraz braku Obciążeń na Udziałach (z zastrzeżeniem Obciążeń ustanowionych na podstawie Porozumienia) oraz zaciągając zobowiązania (np. dotyczące zakazu konkurencji) tożsame z tymi składanymi i zaciągаныmi przez Inwestora. Dotychczasowi Wspólnicy zobowiązani są do stawienia się w czasie i miejscu wskazanym w Zawiadomieniu o Zamiarze Zbycia i zawrą taką umowę bądź umowy (jeżeli transakcja składa się z kilku umów np. umowy przedwstępnej, warunkowej, przyrzeczonej itd.). Jeżeli z jakichkolwiek przyczyn Dotychczasowi Wspólnicy, po złożeniu Zawiadomienia o Żądaniu Przyłączenia, nie stawią się w takim czasie i miejscu lub nie zawrą ww. umów, zobowiązania Inwestora wynikające z Prawa Przyłączenia wobec Dotychczasowych Wspólników wygasają, a Inwestor uprawniony jest do zawarcia odpowiednich umów sprzedaży posiadanych przez siebie Udziałów bez udziału Dotychczasowych Wspólników.
5. Przeniesienie własności Udziałów Przyłączanych na nabywcę nastąpi nie wcześniej niż z chwilą uznania rachunków bankowych Dotychczasowych Wspólników kwotą ceny za Udziały Przyłączane, z zastrzeżeniem ewentualnych postanowień dotyczących odroczenia płatności części ceny proporcjonalnie na rzecz Inwestora a także Dotychczasowych Wspólników lub postanowień typu earn-out. Inwestor może zbyć swoje udziały na rzecz nabywcy tylko pod warunkiem umożliwienia Dotychczasowym Wspólnikom zbycia na rzecz nabywcy Udziałów Przyłączanych zgodnie z niniejszym § 8.-
6. Jeżeli z jakiegokolwiek przyczyny, przed dokonaniem zbycia Udziałów na rzecz podmiotu trzeciego, Inwestor postanowi zaniechać realizacji sprzedaży posiadanych przez siebie Udziałów na rzecz podmiotu wskazanego w Zawiadomieniu o Zamiarze Zbycia na jakimkolwiek etapie takiej transakcji, wówczas zobowiązania Inwestora wobec Dotychczasowych Wspólników, po złożeniu Zawiadomienia o Żądaniu Przyłączenia, wygasają, a Inwestor nie ponosi wobec Dotychczasowych Wspólników odpowiedzialności odszkodowawczej za niedoprowadzenie do sprzedaży przez nich Udziałów.

W celu uniknięcia wątpliwości, wygaśnięcie Prawa Przyłączenia dla danej transakcji, której realizacji Inwestor zaniechał, nie ogranicza w żaden sposób prawa Dotychczasowych Wspólników do wykonania Prawa Przyłączenia dla jakiegokolwiek innej transakcji sprzedaży Udziałów realizowanej przez Inwestora, zgodnie z tym § 8.

7. W celu uniknięcia wątpliwości, postanowienia niniejszego § 8 nie mają zastosowania, jeżeli dla danej planowanej sprzedaży Udziałów przez Inwestora, Inwestor wykonał Prawo Przyciągnięcia, o którym mowa w § 7.
8. Po wpisie Połączenia do rejestru przedsiębiorców KRS Prawo Przyłączenia przysługiwać będzie łącznie wszystkim Wspólnikom wyłącznie wobec Inwestora, na analogicznych warunkach.
9. W celu uniknięcia wątpliwości, Strony potwierdzają, że procedura Prawa Przyłączenia nie ma zastosowania do rozporządzania przez Inwestora posiadanymi przez Inwestora Udziałami (wszystkimi lub częścią) na rzecz Podmiotu Powiązanego Inwestora, pod warunkiem przystąpienia przez taki Podmiot Powiązany Inwestora do Porozumienia i przejęcia przez taki podmiot praw i obowiązków Inwestora wynikających z Porozumienia (w całości lub w odpowiedniej części, w zależności od liczby Udziałów, którymi Inwestor rozporządza na rzecz swojego Podmiotu Powiązanego) oraz pod warunkiem, że Inwestor pozostanie solidarnie zobowiązany za wszelkie zobowiązania i obowiązki takiego Podmiotu Powiązanego, wynikające z Porozumienia.

§ 9. Organy Spółki

Organami Spółki są:

- 1) Zgromadzenie Wspólników;
- 2) Rada Nadzorcza;
- 3) Zarząd.

§ 10. Zgromadzenie Wspólników

1. Zgromadzenie Wspólników zwołuje się za pomocą listów poleconych lub przesyłek kurierskich wysyłanych co najmniej na dwa tygodnie przed terminem Zgromadzenia Wspólników. Zgromadzenie Wspólników może być także zwołane pocztą elektroniczną za uprzednią pisemną zgodą Wspólnika, który uprzednio wskazał adres poczty elektronicznej, na który ma być wysłane zaproszenie na Zgromadzenie Wspólników.
2. Uchwały można powziąć pomimo braku formalnego zwołania Zgromadzenia Wspólników, jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie zgłosi sprzeciwu dotyczącego odbycia Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.
3. Bez odbycia Zgromadzenia Wspólników mogą być powzięte uchwały, jeżeli wszyscy Wspólnicy wyrażają na piśmie zgodę na postanowienie, które ma być powzięte albo na pisemne głosowanie.

4. Zgromadzenia Wspólników mogą odbywać się w Łodzi lub w Warszawie. Zgromadzenie Wspólników może się odbyć również w innym miejscu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli wszyscy Wspólnicy wyrażają na to zgodę na piśmie.
5. Udział w Zgromadzeniu Wspólników można wziąć także przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. O udziale w Zgromadzeniu Wspólników w sposób, o którym mowa w zdaniu poprzednim, postanawia zwołujący dane Zgromadzenie Wspólników. Udział w takim Zgromadzeniu Wspólników obejmuje w szczególności:
 - 1) dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym wszystkich osób uczestniczących w Zgromadzeniu Wspólników, w ramach której mogą one wypowiadać się w toku obrad Zgromadzenia Wspólników, przebywając w innym miejscu niż miejsce obrad Zgromadzenia Wspólników, i
 - 2) wykonywanie osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu przed lub w toku Zgromadzenia Wspólników. Rada Nadzorcza może określić w formie regulaminu szczegółowe zasady udziału w Zgromadzeniu Wspólników przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Regulamin nie może określać wymogów i ograniczeń, które nie są niezbędne do identyfikacji Wspólników i zapewnienia bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej.

§ 11. Uchwały Zgromadzenia Wspólników

1. Kompetencje Zgromadzenia Wspólników określają przepisy prawa (w szczególności KSH) oraz niniejsza umowa Spółki.
2. Zgromadzenie Wspólników będzie zdolne do obradowania i podejmowania uchwał pod warunkiem, że będą na nim obecni Wspólnicy posiadający udziały reprezentujące 50% (słownie: pięćdziesiąt procent) kapitału zakładowego i praw głosu w Spółce, chyba że bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa lub niniejsza umowa Spółki, przewidują surowsze warunki podjęcia uchwał w danej sprawie oraz z zastrzeżeniem, że jeżeli przedmiotem obrad Zgromadzenia Wspólników ma być Sprawa Zastrzeżona ZW – wymagana będzie w takim przypadku obecność Wspólników Spółki reprezentujących co najmniej 85% (słownie: osiemdziesiąt pięć procent) kapitału zakładowego Spółki.
3. Zgromadzenie Wspólników będzie podejmować uchwały bezwzględną większością głosów, za wyjątkiem: (i) uchwał w Sprawach Zastrzeżonych ZW, które dla swojej ważności powinny zostać powzięte większością głosów reprezentujących co najmniej 85% (słownie: osiemdziesiąt pięć procent) kapitału zakładowego Spółki oraz (ii) uchwał, dla podjęcia których KSH przewiduje surowsze wymogi.
4. Poza sprawami określonymi w bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa, każdorazowej zgody Zgromadzenia Wspólników wyrażonej w formie uchwały będą wymagać następujące sprawy dotyczące Spółki:

- a) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonywania przez nich obowiązków;
- b) z zastrzeżeniem lit. k) poniżej, ustalenie dnia dywidendy;
- c) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej, w przypadku niewykonywania uprawnień osobistych do ich powoływania lub odwoływania przez Fundację lub Inwestora, na warunkach i zasadach określonych w niniejszej umowie Spółki;

oraz w sprawach zwanych „**Sprawami Zastrzeżonymi ZW**”, które dla swojej ważności powinny zostać powzięte większością 85% (osiemdziesiąt pięć procent) ogólnej liczby głosów obecnych na danym Zgromadzeniu Wspólników w obecności wspólników Spółki reprezentujących co najmniej 85% (osiemdziesiąt pięć procent) kapitału zakładowego Spółki:

- d) dokonanie istotnej zmiany przedmiotu działalności Spółki;
 - e) rozwiązanie Spółki i otwarcie jej likwidacji;
 - f) podział, przekształcenie lub połączenie Spółki;
 - g) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego Spółki, uchwalenie dopłat do Udziałów, z wyjątkiem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach podwyższenia kapitału w Trudnej Sytuacji Finansowej, dla którego stosować się będzie większości przewidziane w KSH;
 - h) zmiana umowy Spółki, z wyjątkiem zmiany umowy Spółki wynikającej z podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach podwyższenia kapitału w Trudnej Sytuacji Finansowej, dla którego stosować się będzie większości przewidziane w KSH;
 - i) umorzenie Udziałów;
 - j) wyłączenie prawa pierwszeństwa do objęcia nowych udziałów w Spółce, z wyjątkiem Uchwały podejmowanej w ramach podwyższenia kapitału w Trudnej Sytuacji Finansowej;
 - k) wypłaty dywidendy oraz określenie dnia dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy – w okresie do 30 kwietnia 2027 r.;
 - l) wyrażenie zgody na nabycie, zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich obciążenia;
 - m) odwołanie członka Rady Nadzorczej powołanego w wykonaniu uprawnienia osobistego Fundacji;
 - n) emisja obligacji przez Spółkę.
5. Rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości dwukrotnie przewyższającej wysokość kapitału zakładowego Spółki nie wymaga uchwały Wspólników. Nabycie i Zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, lub ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego – nie wymaga zgody Zgromadzenia Wspólników, lecz Rady Nadzorczej.

§ 12. Rada Nadzorcza

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności, przy czym prawo nadzoru może być wykonywane przez każdego z członków Rady Nadzorczej samodzielnie. Wyłącza się prawo indywidualnej kontroli Wspólników.
2. Rada Nadzorcza składa się z 3 (słownie: trzech) do 4 (słownie: czterech) członków, w tym Przewodniczącego. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani w następujący sposób:
 - 1) tak długo jak Fundacja będzie posiadała co najmniej 1 (słownie: jeden) Udział w kapitale zakładowym Spółki, Fundacji będzie przysługiwało uprawnienie osobiste do powoływania i odwoływania 1 (słownie: jednego) członka Rady Nadzorczej (uprawnienie na mocy art. 215 § 2 KSH). W przypadku, gdy dochodzi do niewykonania uprawnienia osobistego przez Fundację wskazanego w zdaniu poprzednim, Inwestor wezwie Fundację do powołania członka Rady Nadzorczej w terminie 15 (piętnastu) Dni Roboczych. W przypadku bezskutecznego upływu terminu ze zdania poprzedniego, Zgromadzenie Wspólników uprawnione jest do powołania i odwoływania powołanego przez siebie członka Rady Nadzorczej. W każdym czasie Fundacji przysługuje uprawnienie do odwołania członka Rady Nadzorczej powołanego przez Zgromadzenie Wspólników, w związku z okolicznościami, o których mowa w niniejszym punkcie, i do powołania w jego miejsce wskazanego przez siebie członka Rady Nadzorczej;
 - 2) tak długo jak Inwestor będzie posiadał co najmniej 1 (słownie: jeden) Udział w kapitale zakładowym Spółki, Inwestorowi będzie przysługiwało uprawnienie osobiste do powoływania i odwoływania pozostałych członków Rady Nadzorczej, w tym w każdym wypadku Przewodniczącego Rady Nadzorczej (uprawnienie na mocy art. 215 § 2 KSH). Do dnia 30 kwietnia 2027 r. w przypadku, gdy dochodzi do niewykonania uprawnienia osobistego przez Inwestora, wskazanego w zdaniu poprzednim, skutkującego spadkiem liczebności członków Rady Nadzorczej poniżej 3 członków, Fundacja wezwie Inwestora do powoływania członka Rady Nadzorczej w terminie 30 (trzydziestu) Dni Roboczych. W przypadku bezskutecznego upływu terminu ze zdania wcześniejszego, prawo do powołania i odwołania członka Rady Nadzorczej będzie przysługiwało również Fundacji. W każdym czasie Inwestorowi przysługuje uprawnienie do odwołania członka Rady Nadzorczej powołanego przez Fundację, w związku z okolicznościami, o których mowa w niniejszym punkcie, i do powołania w jego miejsce wskazanego przez siebie członka Rady Nadzorczej.
3. Liczebność Rady Nadzorczej ustala uchwałą Zgromadzenie Wspólników, a w braku uchwały Zgromadzenia Wspólników, Rada Nadzorcza będzie liczyć trzech członków.

4. Powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej zgodnie z ust. 2 powyżej następuje poprzez oświadczenie podmiotu uprawnionego składane w drodze wiadomości e-mail oraz jednocześnie na piśmie skierowane na adresy wskazane w Porozumieniu do Zarządu, wszystkich wspólników Spółki oraz osoby powołanej lub odwołanej, przy czym oświadczenie wywołuje skutki już z chwilą doręczenia tego oświadczenia Spółce w drodze wiadomości e-mail, z zastrzeżeniem wyrażenia zgody na kandydowanie przez powoływaną osobę. W przypadku braku Zarządu, oświadczenie o powołaniu powinno zostać złożone wszystkim Wspólnikom Spółki.
5. Każdy członek Rady Nadzorczej powoływany jest indywidualnie na czas nieoznaczony, tj. do czasu jego rezygnacji, odwołania, utraty prawa do pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej lub śmierci. Wyłącza się stosowanie art. 218 § 1 i 2 KSH.
6. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem przed datą posiedzenia. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje jej Przewodniczący, a w jego zastępstwie – inny członek Rady Nadzorczej, natomiast w przypadku, gdy Przewodniczący nie zwołuje posiedzenia na żądanie podmiotów, które zgodnie z prawem mogą żądać zwołań, podmiot żądający zwołań posiedzenia uprawniony jest do zwołania posiedzenia.
7. Zawiadomienia o posiedzeniu mogą być przesyłane pocztą elektroniczną na adresy e-mail wskazane przez członków Rady Nadzorczej do przysyłania zawiadomień. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą się także odbywać bez formalnego zwołania, w sytuacji, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej są na takim posiedzeniu obecni i żaden z członków Rady Nadzorczej nie wniesie sprzeciwu.
8. W posiedzeniu Rady Nadzorczej można uczestniczyć przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, jeżeli tak postanowi zwołujący posiedzenie.
9. Z zastrzeżeniem odmiennych postanowień niniejszej umowy Spółki, uchwały Rady Nadzorczej będą podejmowane bezwzględną większością głosów oddanych „za” uchwałą, w obecności co najmniej połowy składu Rady Nadzorczej (a wszyscy jej członkowie zostali prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu).
10. Każdemu członkowi Rady Nadzorczej przysługuje 1 (jeden) głos. W przypadku równości głosów, Przewodniczący Rady Nadzorczej będzie posiadać głos rozstrzygający.
11. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym (obiegowym) lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, o ile wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały, oraz co najmniej połowa członków Rady Nadzorczej wzięła udział w podejmowaniu uchwały w terminie wskazanym w zawiadomieniu o zarządzeniu głosowania w tym

trybie, przy czym termin ten nie może być krótszy niż 7 (słownie: siedem) dni kalendarzowych. W przypadku głosowania pisemnego (obiegowego), Przewodniczący lub członek Rady Nadzorczej proponujący głosowanie pisemne (obiegowe) przesyła wszystkim pozostałym członkom projekt uchwały (w formie pisemnej lub elektronicznie) i wyznacza termin na oddanie głosu nie krótszy niż 7 (słownie: siedem) dni kalendarzowych. Uchwała pisemna (obiegowa) zostaje podjęta z chwilą złożenia bezwzględnej liczby głosów (podpisów) pod daną uchwałą, przy czym każdy członek Rady Nadzorczej może złożyć podpis na odrębnym egzemplarzu uchwały i przesłać jej skan do członka Rady Nadzorczej zarządzającego głosowanie pisemne (obiegowe). Członek Rady Nadzorczej zarządzający głosowanie pisemne (obiegowe) informuje wszystkich członków o wyniku głosowania. Członkowie Rady Nadzorczej mogą też oddawać swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej.

12. Pracami Rady Nadzorczej kieruje jej Przewodniczący lub w razie jego nieobecności inny członek Rady Nadzorczej.
13. Szczegółowe zasady pracy Rady Nadzorczej Spółki mogą zostać uregulowane (bez uszczerbku dla postanowień Porozumienia) w regulaminie Rady Nadzorczej Spółki, który może zostać uchwalony przez Radę Nadzorczą.
14. Poza sprawami określonymi w bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa do kompetencji Rady Nadzorczej będzie należało podejmowanie uchwał w następujących sprawach, przy czym w przypadku wymienionych niżej zgód, Zarząd zobowiązany jest do uzyskania danej zgody Rady Nadzorczej przed dokonaniem danej czynności Spółki (z zastrzeżeniem, że dana sprawa może obok zgody Rady Nadzorczej wymagać dodatkowo zgody Zgromadzenia Wspólników), z zastrzeżeniem ust. 15 i 16 poniżej:
 - a) oceny sprawozdań finansowych Spółki oraz sprawozdań Zarządu z działalności Spółki, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami oraz stanem faktycznym a także wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku lub pokrycia straty oraz przedkładanie Zgromadzeniu Wspólników corocznego pisemnego sprawozdania z tej oceny – w zakresie wymaganym przez prawo;
 - b) wyrażenie zgody na ustanowienie prokurenta przez Spółkę;
 - c) wyrażenie zgody na transakcje zabezpieczające kurs waluty;
 - d) ustalanie zasad i warunków wynagradzania członków Zarządu Spółki, z zastrzeżeniem lit. e) poniżej;
 - e) ustalenie wynagrodzenia członka Zarządu powoływanego z uprawnienia osobistego Inwestora w wysokości przekraczającej kwotę 25000,00 PLN (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych, 00/100) brutto miesięcznie oraz ustalenie, w tym zmiana wysokości wynagrodzenia członka Zarządu powołanego w ramach uprawnienia osobistego Fundacji lub będącego Beneficjentem Fundacji;
 - f) ustalenie zasad i warunków wynagradzania członków Rady Nadzorczej Spółki;

- g) wyrażanie zgody na zawarcie, zmianę, rozwiązanie lub wypowiedzenie umów pomiędzy Spółką a (i) Dotychczasowymi Wspólnikami, (ii) Podmiotami Powiązanymi Dotychczasowych Wspólników, (iii) Inwestorem oraz (iv) Podmiotami Powiązanymi Inwestora;
- h) reprezentowanie Spółki w umowach lub sporach z członkami Zarządu Spółki;
- i) wyrażenie zgody na udzielenie przez Spółkę pożyczki, poręczenia, gwarancji, wpłacenie przez Spółkę kaucji, zaciąganie zobowiązań wekslowych, ustanowienie jakiegokolwiek zabezpieczenia wykonania zobowiązania osoby trzeciej lub zaciągnięcie innego zobowiązania pozabilansowego;
- j) wyrażanie zgody na ustanowienie Obciążeń na majątku Spółki;
- k) wyrażanie zgody na zmianę stosowanych przez Spółkę zasad rachunkowości z wyjątkiem zmian wymaganych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa;
- l) wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Spółki;
- m) wyrażanie zgody na podjęcie przez członka Zarządu Działalności Konkurencyjnej;
- n) wyrażanie zgody na zawarcie umów z pracownikami lub współpracownikami Spółki, w tym lekarzami, jeżeli wynagrodzenie przewidziane umową przekracza maksymalną kwotę wynagrodzenia dla stanowiska lub świadczonej usługi wynikającej z polityki wynagrodzeń obowiązującej w Spółce;
- o) wyrażanie zgody na zawarcie umów przez Spółkę z zewnętrznymi doradcami, w charakterze konsultantów, prawników, agentów, jeżeli roczny koszt związany z daną umową ponoszona przez Spółkę przekracza kwotę maksymalną kwotę dla takich usług określoną w polityce wynagrodzeń obowiązującej w Spółce);
- p) wyrażanie zgody na dokonanie przez Spółkę nieodpłatnych świadczeń, w tym darowizn;
- q) wyrażanie zgody na Zbycie jakichkolwiek Udziałów (w tym ich części) pod rygorem bezskuteczności wobec Spółki, z wyjątkiem rozporządzenia Udziałami w ramach Dozwolonego Rozporządzenia;
- r) wyrażanie zgody na Obciążenie jakichkolwiek Udziałów (w tym ich części) pod rygorem bezskuteczności wobec Spółki, z wyjątkiem rozporządzenia Udziałami w ramach Dozwolonego Rozporządzenia;
- s) wyrażanie zgody na wypłatę przez Spółkę zaliczki na poczet dywidendy;
- t) uchwalanie, zmienianie, uchylanie regulaminu Zarządu;
- u) uchwalanie, zmienianie, uchylanie regulaminu Rady Nadzorczej;
- v) zatwierdzanie regulaminów organizacyjnych Spółki, innych niż wskazane w lit. t) oraz lit. u) powyżej oraz ich zmian lub uchylenia;
- w) wskazywanie Prezesa Zarządu spośród członków Zarządu Spółki, z zastrzeżeniem uprawnienia osobistego Fundacji do wskazywania

- Prezesa Zarządu w przypadku powołania przez Fundację, AM lub PM do Zarządu Spółki;
- x) określanie sposobu głosowania na walnych zgromadzeniach lub zgromadzeniach wspólników spółek, w których Spółka posiada lub będzie posiadać jakiekolwiek akcje bądź udziały oraz określenie sposobu wykonywania uprawnień wspólnika w spółkach osobowych, w których Spółka jest lub będzie wspólnikiem – jeżeli dana uchwała dotyczy spraw zastrzeżonych niniejszą umową Spółki do decyzji Rady Nadzorczej lub Zgromadzenia Wspólników;
 - y) wyrażenie zgody na zaciągnięcie zobowiązania lub dokonanie rozporządzenia prawem przez Spółkę, w tym na zawieranie umów, o wartości przekraczającej 500000,00 PLN (słownie: pięćset tysięcy złotych, 00/100) netto jednorazowo lub w ujęciu rocznym dla jednej lub serii powiązanych czynności, z wyłączeniem transakcji wyraźnie przewidzianych w biznesplanach lub budżetach Spółki, które zostały uprzednio zaakceptowane przez Radę Nadzorczą;
 - z) wyrażenie zgody na nabycie i Zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, lub ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego;
 - aa) wyrażenie zgody na nabycie lub objęcie przez Spółkę udziałów, akcji lub praw o podobnym charakterze w innych podmiotach, a także przystąpienie do innego podmiotu, w szczególności innej spółki (w tym spółki cywilnej lub spółek osobowych);
 - bb) otwarcie lub likwidację oddziału lub przedstawicielstwa Spółki, a także na nabycie, otwarcie nowych lub zbycie bądź likwidację istniejących placówek Spółki;
 - cc) rozporządzenie aktywami Spółki i nabywanie aktywów na rzecz Spółki o jednostkowej wartości przekraczającej 200000,00 PLN (słownie: dwieście tysięcy złotych, 00/100) netto, z wyłączeniem rozporządzenia aktywami i nabywania aktywów wyraźnie przewidzianych w biznesplanach lub budżetach Spółki opracowanych i zatwierdzonych przez Radę Nadzorczą;
 - dd) zatwierdzanie opracowanych biznesplanów lub budżetów Spółki;
 - ee) nabycie przez Spółkę przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części od innego podmiotu;
 - ff) uchwalanie, zmienianie, uchylanie Planu Opcyjnego (w rozumieniu Porozumienia) oraz Planu Działania ESG (w rozumieniu Porozumienia);
 - gg) wyrażanie zgody na przyjęcie lub zmianę na opracowywanych przez Zarząd polityk wynagrodzeń pracowników, współpracowników oraz doradców Spółki;
 - hh) określanie zasad ładu korporacyjnego w spółkach, których Spółka posiada lub będzie posiadać jakiekolwiek akcje, udziały lub inne tytuły uczestnictwa;

- ii) inne sprawy, które wymagają uchwały Rady Nadzorczej na mocy przepisów prawa lub które zostaną przedstawione Radzie Nadzorczej.
15. W Okresie Inwestycji, podjęcie uchwał Rady Nadzorczej w sprawach wymienionych w ust. 14 lit. c), e), f), g) (za wyjątkiem przypadków wypowiedzenia umów Dotychczasowym Wspólnikom lub Podmiotom Powiązanym Wspólników, jeżeli istnieją podstawy do wypowiedzenia tych umów zgodnie z ich treścią), p), r), t), q), u), v), x) – w sprawach, w których na mocy niniejszej umowy Spółki wymagana jest zgoda członka Rady Nadzorczej powołanego przez Fundację lub w Sprawach Zastrzeżonych ZW, z), aa), bb), ee) oraz ff) powyżej wymagają dla swej skuteczności zgody członka Rady Nadzorczej powołanego przez Fundację, przy czym nie wymaga zgody zawarcie przez Spółkę umowy z instytucją finansową dotyczącej Kredytu Refinansowego.
16. W okresie do dnia 30 kwietnia 2027 roku, podjęcie uchwał Rady Nadzorczej w sprawach wymienionych w ust. 14 i), j), k), n), o), s), y), cc), dd) ee) oraz gg) powyżej wymagają dla swej skuteczności zgody członka Rady Nadzorczej powołanego przez Fundację.

§ 13. Zarząd

1. Zarząd Spółki składa się z od 1 (słownie: jednego) do 3 (słownie: trzech) członków, powoływanych i odwoływanych w następujący sposób:
 - 1) Inwestor, tak długo jak Inwestor będzie posiadał co najmniej 1 (słownie: jeden) udział w kapitale zakładowym Spółki, ma prawo do powoływania do 2 (słownie: dwóch) członków Zarządu i odwoływania tak powołanych członków Zarządu (uprawnienie osobiste) w każdej chwili;
 - 2) Fundacja, tak długo jak Fundacja będzie posiadała co najmniej 1 (słownie: jeden) udział w kapitale zakładowym Spółki, ma prawo do powoływania 1 (słownie: jednego) członka Zarządu i odwoływania tak powołanego członka Zarządu (uprawnienie osobiste) w każdej chwili. W przypadku powołania przez Fundację do Zarządu w wykonaniu uprawnienia osobistego AM lub PM, Fundacja posiada uprawnienie osobiste do powierzenia AM lub PM pełnienia funkcji Prezesa Zarządu.
2. Każdy członek Zarządu powoływany jest indywidualnie na czas nieoznaczony, tj. do czasu jego rezygnacji, odwołania, utraty prawa do pełnienia funkcji w Zarządzie lub śmierci. Wyłącza się stosowanie art. 202 § 1 i 2 KSH.
3. Powołanie i odwołanie członków Zarządu przez Inwestora i przez Fundację w trybie opisanym w ust. 1 pkt 1 i 2 powyżej, następuje poprzez złożenie oświadczenia przez podmiot uprawniony w formie wiadomości e-mail oraz jednocześnie na piśmie, skierowane do Zarządu, wspólników Spółki oraz osoby powołanej lub odwołanej, przy czym oświadczenie wywołuje skutki już z chwilą doręczenia tego oświadczenia Spółce w drodze wiadomości e-mail, z zastrzeżeniem wyrażenia przez osobę powoływaną zgody na zasiadanie w Zarządzie.

4. Zarząd Spółki kieruje działalnością Spółki i reprezentuje ją na zewnątrz. Zarząd prowadzi wszelkie sprawy Spółki, które nie zostały zastrzeżone na rzecz Rady Nadzorczej lub Zgromadzenia Wspólników.
5. W przypadku gdy Zarząd Spółki będzie wieloosobowy, Spółka reprezentowana będzie przez dwóch członków zarządu działających łącznie.-
6. Uchwały Zarządu zapadają większością głosów, na posiedzeniach, na które zostali zaproszeni wszyscy członkowie Zarządu, przy obecności co najmniej połowy składu. Prezes Zarządu nie posiada głosu rozstrzygającego w przypadku równości głosów. Zawiadomienia o posiedzeniu mogą być przesyłane pocztą elektroniczną.
7. Jeżeli zgodnie z niniejszą umową Spółki dokonanie danej czynności przez Spółkę wymaga zgody Rady Nadzorczej lub Zgromadzenia Wspólników, Zarząd zobowiązany jest uzyskać taką zgodę przed dokonaniem czynności.
8. Powołanie prokurenta wymaga zgody wszystkich członków Zarządu oraz zgody Rady Nadzorczej. Odwołać prokurę może każdy członek Zarządu.
9. Szczegółowe zasady pracy Zarządu Spółki mogą zostać uregulowane (bez uszczerbku dla postanowień Porozumienia) w regulaminie Zarządu Spółki, który może zostać uchwalony przez Radę Nadzorczą Spółki, za zgodą członka Rady Nadzorczej powołanego przez Fundację.
10. Zarząd może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub podczas posiedzeń odbywających się przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, jeżeli wszyscy członkowie Zarządu wyrażą na to zgodę. Członkowie Zarządu mogą również podejmować uchwały w drodze oddania głosu na piśmie, za pośrednictwem innego członka Zarządu.

§ 14. Podwyższenie Kapitału w Trudnej Sytuacji Finansowej

1. W przypadku wystąpienia Trudnej Sytuacji Finansowej, której nie da się usunąć w drodze pozyskania finansowania poprzez środki własne Spółki oraz dług bankowy, Zarząd lub Inwestor zawiadamia wszystkich Wspólników Spółki o wystąpieniu sytuacji zagrożenia płynności finansowej („**Zawiadomienie o Zagrożeniu Płynności Finansowej**”). Zawiadomienie o Zagrożeniu Płynności Finansowej powinno wskazywać co najmniej: (i) opis aktualnej sytuacji finansowej Spółki, (ii) wyjaśnienia o podjętych próbach pozyskania finansowania od instytucji finansowych, (iii) kwotę finansowania niezbędną do przywrócenia płynności finansowej Spółki, w tym parametry ewentualnej emisji nowych udziałów – gdyby finansowanie miało odbyć się przez podwyższenie kapitału zakładowego – w tym proponowaną liczbę nowych Udziałów do objęcia przez poszczególnych Wspólników oraz informację o przeznaczeniu środków pozyskanych z nowej emisji Udziałów wraz z wezwaniem wspólników Spółki do złożenia deklaracji o sposobie dofinansowania Spółki w drodze: (i) pożyczki, (ii) dopłat do udziałów lub (iii) wkładów na pokrycie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki („**Finansowanie Ratunkowe**”) w terminie nie krótszym niż 1 (jeden)

miesiąc od dnia otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym.

2. W przypadku Zawiadomienia o Zagrożeniu Płynności Finansowej Wspólnicy w dobrej wierze podejmą działania zmierzające do ustalenia wspólnie rodzaju i wysokości wniesienia Finansowana Ratunkowego. W przypadku decyzji Inwestora lub wspólnej decyzji Wspólników o podwyższeniu kapitału zakładowego (**„Podwyższenie Kapitału w Trudnej Sytuacji”**) wartość Udziałów przed wyemitowaniem nowych udziałów na potrzeby Podwyższenia Kapitału w Trudnej Sytuacji (**„Godziwa Wartość Rynkowa”**) zostanie ustalona przez Wspólników lub Inwestor zaangażuje Eksperta w celu ustalenia Godziwej Wartości Rynkowej Udziałów, przy czym Inwestor może zaangażować Eksperta przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 2 powyżej. Strony podejmą wszelkie czynności wymagane lub wskazane w celu doprowadzenia do określenia Godziwej Wartości Rynkowej przez Eksperta w terminie 1 (jednego) miesiąca od daty jego wyboru. Określenie Godziwej Wartości Rynkowej dokonane przez Eksperta ma charakter ostateczny i wiążący dla Stron. Koszty Eksperta poniesie Spółka. Kwota dofinansowania Spółki w związku z Podwyższeniem Kapitału w Trudnej Sytuacji nie może przekroczyć kwoty niezbędnej do przywrócenia płynności finansowej Spółki.
3. Po ustaleniu Godziwej Wartości Udziałów w trybie określonym w ust. 2 powyżej, Inwestor (uprawnienie Inwestora) lub na jego wniosek Zarząd zwoła Zgromadzenie Wspólników z porządkiem obrad obejmującym Podwyższenie Kapitału w Trudnej Sytuacji wskazując: parametry planowanej emisji nowych udziałów, proponowaną liczbę nowych Udziałów do objęcia przez wspólników oraz informację o przeznaczeniu środków pozyskanych z nowej emisji Udziałów, tak aby każdy ze Wspólników miał prawo uczestniczenia na takich samych warunkach w Podwyższeniu Kapitału w Trudnej Sytuacji - proporcjonalnie do liczby udziałów posiadanych przez niego w Spółce w stosunku do całkowitej liczby Udziałów.
4. Najpóźniej na 2 (słownie: dwa) Dni Robocze przed dniem odbycia Zgromadzenia Wspólników, o którym mowa w ust. 3 powyżej, na piśmie skierowanym do Spółki i pozostałych Wspólników Spółki, Wspólnik może złożyć oświadczenie o niewzięciu udziału w podwyższeniu kapitału w Trudnej Sytuacji Finansowej (**„Wspólnik Nieuczestniczący”**). Decyzja Wspólnika Nieuczestniczącego o niewzięciu udziału w podwyższeniu kapitału w Trudnej Sytuacji Finansowej jest równoznaczna ze zrzeczeniem się przysługującego mu prawa pierwszeństwa do objęcia nowych udziałów i wyrażeniem zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki oraz wynikające z niego rozwodnienie udziału Wspólnika Nieuczestniczącego w Spółce i uszczuplenie praw udziałowych Wspólnika Nieuczestniczącego.
5. Wspólnicy zobowiązują się przeprowadzić procedurę podwyższenia kapitału w Trudnej Sytuacji Finansowej na warunkach i zasadach określonych w Porozumieniu, w tym Wspólnicy będą głosować „za” uchwałami dotyczącymi podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach

podwyższenia kapitału w Trudnej Sytuacji Finansowej („Uchwały”). Uchwały, w szczególności (ale nie wyłącznie), będą wyłączały prawo pierwszeństwa objęcia nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki. Wzór Uchwał stanowi **Załącznik nr 14.5** do niniejszej umowy Spółki. Uprawnionymi do objęcia nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki w ramach podwyższenia kapitału w Trudnej Sytuacji Finansowej będą Inwestor i Fundacja w ten sposób, że Inwestor będzie miał prawo do objęcia 75% (słownie: siedemdziesięciu pięciu procent) nowych udziałów utworzonych w ramach podwyższenia kapitału w Trudnej Sytuacji Finansowej, natomiast Fundacja będzie miała prawo do objęcia 25% (słownie: dwudziestu pięciu procent) nowych udziałów utworzonych w ramach podwyższenia kapitału w Trudnej Sytuacji Finansowej. W przypadku nieobjęcia wszystkich udziałów oraz niepokrycia wkładów w całości na poczet udziałów przez Fundację lub Inwestora w terminach wskazanych niniejszym ustępie, drugi uprawniony wspólnik do udziału w podwyższeniu kapitału w Trudnej Sytuacji Finansowej będzie miał prawo do objęcia wszystkich dotychczas nieobjętych udziałów i niepokrytych wkładów na poczet tych udziałów, w terminie 2 (słownie: dwóch) miesięcy od upływu terminu do wniesienia i pokrycia wkładów, o którym mowa w niniejszym ustępie. Dla uniknięcia wątpliwości, nieobjęcie wszystkich udziałów oraz niepokrycie wkładów w całości na poczet udziałów w terminie, o którym mowa w niniejszym ustępie jest równoznaczne ze zrzeczeniem się przysługującego danemu Wspólnikowi prawa pierwszeństwa do objęcia nowych udziałów w ramach podwyższenia kapitału w Trudnej Sytuacji Finansowej i wyrażeniem zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki oraz wynikające z niego rozwodnienie udziału danego Wspólnika w Spółce i Wspólnicy potwierdzają, że nie będzie to stanowić uszczuplenia ich praw udziałowych danego Wspólnika. Wspólnicy zobowiązują się, że nie będą zaskarżać Uchwał (w tym w szczególności w trybach przewidzianych w KSH lub w trybie ustalenia istnienia/nieistnienia uchwały w trybie art. 189 KPC) oraz – wspólnicy uczestniczący w podwyższeniu kapitału w Trudnej Sytuacji Finansowej – dokonają odpowiednich wpłat celem pokrycia wkładów na podwyższony kapitał zakładowy, przy czym Uchwały: (i) będą przewidywały, że oświadczenie o objęciu udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym powinno zostać złożone przez wspólników uczestniczących w podwyższeniu w dniu podjęcia Uchwał oraz (ii) będą wskazywały 3 (słownie: trzy) miesięczny termin na wniesienie wkładów na pokrycie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym. Wkłady wnoszone na pokrycie udziałów w ramach podwyższenia kapitału w Trudnej Sytuacji Finansowej będą wkładami pieniężnymi.

§ 15. Postanowienia różne

1. Rok obrotowy Spółki jest równy rokowi kalendarzowemu, z zastrzeżeniem, że pierwszy rok obrotowy kończy się w dniu 31 grudnia 2023 roku.
2. Zgromadzenie Wspólników może postanowić o utworzeniu z zysku lub z innych kapitałów własnych – w granicach określonych przepisami prawa – dodatkowych funduszy rezerwowych. Zgromadzenie Wspólników może postanowić o wyłączeniu zysku od podziału w całości lub w części.
3. Zarząd Spółki jest upoważniony do wypłacania Wspólnikom zaliczek na poczet przewidywanej dywidendy, na zasadach przewidzianych przepisami prawa, pod warunkiem uzyskania zgody Rady Nadzorczej.
4. Sposób wykorzystania kapitału zapasowego i funduszy rezerwowych określa Zgromadzenie Wspólników.
5. Przewidziane prawem ogłoszenia Spółki będą zamieszczane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie Spółki zastosowanie będą miały przepisy KSH oraz inne obowiązujące w Polsce przepisy prawa.
7. Spółka jako spółka przejmująca połączyła się z SPV jako spółką przejmowaną na skutek zarejestrowania przez sąd rejestrowy Połączenia.

§ 16. Definicje

1. Na gruncie niniejszej umowy Spółki, poniższe pojęcia mają następujące znaczenie:
 - 1) **Arkadiusz Mamos** lub **AM** – oznacza Arkadiusza Mamosa, PESEL: 68071407858;
 - 2) **Beneficjenci** – oznaczają osoby, które w jakimkolwiek czasie posiadały lub posiadają status beneficjentów Fundacji, tj. w szczególności Arkadiusza Mamosa, Katarzynę Mamos, Przemysława Mamosa, Tymoteusza Mamosa oraz Igę Mamos;
 - 3) **Dotychczasowi Wspólnicy** – oznaczają łącznie Fundację, Wspólnika 2 i Wspólnika 3;
 - 4) **Dozwolone Rozporządzenie** – posiada znaczenie nadane w § 6 ust. 4 umowy Spółki;
 - 5) **Dzień Roboczy** – oznacza każdy dzień, z wyjątkiem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy w Rzeczypospolitej Polskiej oraz Wielkim Księstwie Luksemburga, 2 maja, 24 grudnia, 31 grudnia;
 - 6) **Ekspert** – posiada znaczenie nadane w Porozumieniu;
 - 7) **Finansowanie Ratunkowe** – posiada znaczenie nadane w § 14 ust. 1 umowy Spółki;
 - 8) **Fundacja** – oznacza fundację rodzinną pod nazwą **ArKa Fundacja Rodzinna** z siedzibą w Łodzi, pod adresem: ul. Jaśminowa 19 (91-488 Łódź), wpisaną do rejestru fundacji rodzinnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim, I Wydział Cywilny, pod numerem RFR: 652, posiadającą REGON: 528153775 oraz NIP: 7262704473;

- 9) **Godziwa Wartość Rynkowa** – posiada znaczenie nadane w § 14 ust. 2 umowy Spółki;
- 10) **Katarzyna Mamos** lub **KM** – oznacza Katarzynę Mamos, PESEL: 68031802048;
- 11) **Działalność Konkurencyjna** – posiada znaczenie nadane w Porozumieniu;
- 12) **Kontrola** – oznacza kontrolę w rozumieniu art. 4 pkt 4 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. Nr 50, poz. 331, ze zm.); termin „**Kontrolować**”, „**Kontrolowany**”, „**Współkontrolowany**” lub „**być Kontrolowanym**” będzie rozumiany odpowiednio;
- 13) **KSH** – oznacza ustawę z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych;
- 14) **KPC** – oznacza ustawę z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego;
- 15) **Inwestor** – oznacza fundusz **THC IV SICAV-RAIF SA** posiadający formę prawną spółki akcyjnej („*société anonyme*”), utworzony na podstawie prawa Wielkiego Księstwa Luksemburga jako spółka inwestycyjna o zmiennym kapitale („*société d’investissement à capital variab, le*”) – zamknięty alternatywny fundusz inwestycyjny („*fonds d’investissement alternatif reserve*”), z siedzibą w Luksemburgu, pod adresem: 17, Boulevard F.W. Raiffeisen, L-2411 Luksemburg, Wielkie Księstwo Luksemburga, zarejestrowany w Luksemburskim Rejestrze Handlowym pod numerem B 284377;
- 16) **Kredyt Refinansowy** – oznacza kredyt zaciągnięty przez Spółkę w celu **zrefinansowania** pożyczki udzielonej SPV przez Inwestora na zakup 80% Udziałów w kapitale zakładowym Spółki;
- 17) **Moment Przejścia** – oznacza moment, w którym zostanie skutecznie przeniesiony z Fundacji na SPV tytuł prawny do 80% (słownie: osiemdziesiąt procent) Udziałów w kapitale zakładowym Spółki;
- 18) **Obciążenie** – oznacza jakiekolwiek ograniczone prawo rzeczowe, w tym w szczególności zastaw (zwykły, skarbowy, finansowy lub rejestrowy) lub użytkowanie, roszczenie, opcję, prawo pierwokupu lub inne prawo pierwszeństwa, cesję, obowiązek świadczenia pieniężnego lub innego świadczenia majątkowego, podporządkowanie innym prawom lub roszczeniom innej osoby, zabezpieczenie, zajęcie w postępowaniu egzekucyjnym lub jakiekolwiek inne prawo, obciążenie lub ograniczenie ustanowione na rzecz osób trzecich, o charakterze rzeczowym lub obligacyjnym (także na podstawie umowy spółki lub statutu), w tym wszelkie inne uprzywilejowania wywierające podobny skutek prawny lub zawarcie umowy przedwstępnej, lub jakiekolwiek inne zobowiązanie do udzielenia lub ustanowienia powyższych lub złożenie w tym zakresie oferty lub dokonanie jakiejkolwiek innej czynności o zbliżonym skutku (przy czym sformułowanie „**Obciążony**” stosuje się odpowiednio);

- 19) **Okres Inwestycji** – oznacza okres od daty zawarcia Porozumienia do dnia, w którym SPV lub Inwestor lub jakikolwiek Podmiot Powiązany Inwestora, który wstąpił do Porozumienia na jego miejsce przestaną być Wspólnikami Spółki;
- 20) **Plan Działania ESG** – oznacza plan działania dotyczącego istotnych kwestii środowiskowych, społecznych i związanych z zarządzaniem, w tym konkretnych i określonych w czasie celów w formie i treści zadowalającej Inwestora;
- 21) **Plan Opcyjny** – oznacza program opcyjny typu „phantom-stock option plan” w Spółce, który może zostać opracowany w dobrej wierze przez Dotychczasowych Wspólników, AM, KM, Spółkę, Inwestora oraz SPV;
- 22) **PM** – oznacza Pana Przemysława Mamos, PESEL: 90082004579;
- 23) **Podmiot Powiązany** – oznacza w odniesieniu do:
- a) w stosunku do osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną: jakąkolwiek spółkę lub każdy inny podmiot Kontrolowany przez daną osobę, Kontrolujący daną osobę lub pozostający pod wspólną Kontrolą tego samego podmiotu, co dana osoba, jak również spółkę lub podmiot powiązany danej osoby w rozumieniu art. 4 § 1 pkt 5 KSH, a także członków jej organów; w przypadku, gdy podmiot dominujący jest funduszem, Podmiotem Powiązanym jest również partner generalny tego funduszu lub podmiot zarządzający funduszem oraz organ tego funduszu, a także osoba, której przysługują większość certyfikatów inwestycyjnych takiego dominującego funduszu; a ponadto
 - b) w odniesieniu do osób fizycznych:
 - (i) wstępny do 2. stopnia, zstępny do 2. stopnia, rodzeństwo, małżonek oraz w odniesieniu do każdej z tych osób dzieci każdej osoby, osoby prowadzące wspólne gospodarstwo domowe (konkubinaty lub związki partnerskie) lub osoba związana z tytułu przysposobienia, kurateli lub opieki oraz
 - (ii) jakikolwiek podmiot Kontrolowany (w rozumieniu określonym w pkt. (i) powyżej) przez taką osobę fizyczną lub osobę, o której mowa w lit. a) powyżej lub będący pod wspólną Kontrolą z taką osobą fizyczną lub osobą, o której mowa w lit. a) powyżej;
- 24) **Podwyższenie Kapitału w Trudnej Sytuacji** – posiada znaczenie nadane w § 14 ust. 2 umowy Spółki;
- 25) **Połączenie** – oznacza połączenie odwrotne SPV oraz Spółki na podstawie przepisów art. 491 i nast. KSH, tj. łączenie się przez przejęcie dokonane poprzez przeniesienie całego majątku SPV (jako spółki przejmowanej) na Spółkę (jako spółkę przejmującą);
- 26) **Porozumienie** – oznacza porozumienie wspólników dotyczące Spółki z dnia 29 kwietnia 2025 roku zawarte pomiędzy Fundacją, Wspólnikiem 2, Wspólnikiem 3, AM, KM, Spółką, SPV oraz Inwestorem;

- 27) **Prawo Przyłączenia** – posiada znaczenie nadane w § 8 ust. 1 umowy Spółki;
- 28) **Prawo Przyciągnięcia** – posiada znaczenie nadane w § 7 ust. 1 umowy Spółki;
- 29) **Spółka** – oznacza spółkę pod firmą **CENTRUM MEDYCZNE MED-GASTR spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Łodzi, pod adresem: ul. Mokra 4 (91-034 Łódź), której akta rejestrowe przechowywane są przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0001038278, posiadającą REGON: 100965852, NIP: 7282760492 oraz kapitał zakładowy w wysokości 5000,00 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych, 00/100);
- 30) **Sprawy Zastrzeżone ZW** – posiada znaczenie nadane w § 11 ust. 4 umowy Spółki;
- 31) **SPV** – oznacza spółkę pod firmą **THC IV SPV 1 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Warszawie, pod adresem: ul. Burakowska 5/7 (01-066 Warszawa), której akta rejestrowe przechowywane są przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0001146365, posiadającą REGON: 540498482, NIP: 5273144551 oraz kapitał zakładowy w wysokości 10.000,00 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych, 00/100);
- 32) **Transakcja** – oznacza nabycie przez SPV od Fundacji 80% (słownie: osiemdziesiąt procent) udziałów w kapitale zakładowym Spółki w drodze umowy sprzedaży udziałów z dnia 29 kwietnia 2025 roku;
- 33) **Transakcja Wyjścia** – posiada znaczenie nadane w § 7 ust. 1 umowy Spółki;
- 34) **Transakcja Zorganizowana** – posiada znaczenie nadane w Porozumieniu;
- 35) **Trudna Sytuacja Finansowa** – oznacza sytuację udokumentowanego zagrożenia płynności finansowej Spółki, której nie da się usunąć w drodze pozyskania finansowania z poniższych źródeł, w następującej kolejności:
- a) środków własnych Spółki,
 - b) długu bankowego,
 - c) pożyczek, dopłat do udziałów lub podwyższenia kapitału zakładowego Spółki proporcjonalnie do posiadanych przez Wspólników udziałów w kapitale zakładowym Spółki;
- 36) **Uchwały** – posiada znaczenie nadane w § 14 ust. 5 umowy Spółki;
- 37) **Udziały** – oznaczają jakiekolwiek udziały w kapitale zakładowym Spółki;
- 38) **Udziały Przyłączane** – posiada znaczenie nadane w § 8 ust. 3 umowy Spółki;
- 39) **Wspólnicy** – oznacza wszystkich wspólników Spółki;

- 40) **Wspólnik** – oznacza jakiegokolwiek wspólnika Spółki;
- 41) **Wspólnik 2** – oznacza spółkę pod firmą **MED - GASTR HOSPITAL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji** z siedzibą w Łodzi, pod adresem: ul. Mokra 4 (91-034 Łódź), której akta rejestrowe przechowywane są przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000388982, posiadającą REGON: 101096499, NIP: 7282777222 oraz kapitał zakładowy w wysokości 5000,00 PLN
- 42) **Wspólnik 3** – oznacza spółkę pod firmą **MED GASTR spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Łodzi, pod adresem: ul. Mokra 4 (91-034 Łódź), której akta rejestrowe przechowywane są przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000495478, posiadającą REGON: 101723097, NIP: 7262653586 oraz kapitał zakładowy w wysokości 5000,00 PLN;
- 43) **Wspólnik Nieuczestniczący** – posiada znaczenie nadane w § 14 ust. 4 umowy Spółki;
- 44) **Wyjście** – posiada znaczenie nadane w Porozumieniu;
- 45) **Zawiadomienie o Zagrożeniu Płynności Finansowej** – posiada znaczenie nadane w § 14 ust. 1 umowy Spółki;
- 46) **Zawiadomienie o Zamiarze Zbycia** – posiada znaczenie nadane w § 8 ust. 3 umowy Spółki;
- 47) **Zawiadomienie o Żądaniu Przyciągnięcia** – posiada znaczenie nadane w § 7 ust. 2 umowy Spółki;
- 48) **Zawiadomienie o Żądaniu Przyłączenia** – posiada znaczenie nadane w § 8 ust. 3 umowy Spółki;
- 49) **Zbycie** – oznacza sprzedaż, cesję, darowiznę, przeniesienie tytułu prawnego, **użyczenie**, inne wyzbycie się całości lub części praw, udzielenie opcji w stosunku do lub ustanowienie jakiegokolwiek innego Obciążenia lub zaciągnięcie zobowiązania mającego prowadzić do powyższych skutków (przy czym sformułowanie „**Zbyć**” stosuje się odpowiednio).

Załącznik:

- 1) **Załącznik nr 14.5** – Wzór Uchwał.

ZAŁĄCZNIK NR 14.5

WZÓR UCHWAŁ

Uchwała Nr [...]

**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
spółki pod firmą CENTRUM MEDYCZNE MED-GASTR**

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

z siedzibą w Łodzi

z dnia [...]

w sprawie Awaryjnego Podwyższenia Kapitału Zakładowego

§ 1.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą **CENTRUM MEDYCZNE MED-GASTR spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Łodzi, pod adresem: ul. Mokra 4 (91-034 Łódź), której akta rejestrowe przechowywane są przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0001038278, posiadającą REGON: 100965852 oraz NIP: 7282760492 („Spółka”), niniejszym postanawia przyjąć uchwałę w sprawie Awaryjnego Podwyższenia Kapitału Zakładowego w następującym brzmieniu:

1. Na podstawie przepisu art. 257 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych i w trybie § 14 umowy Spółki oraz Punktu 9 Porozumienia Wspólników, postanawia podwyższyć kapitał zakładowy Spółki w ten sposób, że ulegnie on podwyższeniu z kwoty [...] zł (słownie: [...]) o kwotę [...] zł (słownie: [...]), tj. do kwoty [...] zł (słownie: [...]), poprzez utworzenie nowych [...] (słownie: [...]) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej po 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych 00/100) każdy („Udziały”).

2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki następuje przez zmianę umowy Spółki.

3. Kapitał zakładowy Spółki po podwyższeniu wynosi [...] zł (słownie: [...]) i dzieli się na [...] (słownie: [...]) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej po 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych 00/100) każdy.

4. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki następuje z wyłączeniem prawa pierwszeństwa dotychczasowych wspólników Spółki do objęcia nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki w stosunku do ich dotychczasowych udziałów, tj. wyłączone zostaje to prawo pierwszeństwa na podstawie postanowienia [...] umowy Spółki oraz niniejszym na podstawie niniejszej uchwały.

5. Wyraża zgodę na objęcie nowo utworzonych Udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki przez:

a) wspólnika Spółki, tj. **THC IV SICAV-RAIF SA** z siedzibą w Luksemburgu w ten sposób, że obejmie ona 75% (siedemdziesiąt pięć procent) Udziałów, tj. [...] (słownie: [...]) nowych udziałów o łącznej wartości nominalnej [...] zł (słownie: [...]), które zostaną pokryte wkładem pieniężnym w kwocie [...] zł (słownie: [...]), przeznaczonym na [...];

b) wspólnika Spółki tj. **ArKa Fundacja Rodzinna** z siedzibą w Łodzi w ten sposób, że obejmie ona 25% (dwadzieścia pięć procent) Udziałów, tj. [...] (słownie: [...]) nowych udziałów o łącznej wartości nominalnej [...] zł (słownie: [...]), które zostaną pokryte wkładem pieniężnym w kwocie [...] zł (słownie: [...]), przeznaczonym na [...].

6. Oświadczenie o objęciu Udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym winno zostać złożone przez wspólników uczestniczących w podwyższeniu w dniu podjęcia uchwały.

7. Wniesienie wkładów pieniężnych nastąpi na rachunek bankowy Spółki o numerze: PL [...] w terminie 3 (trzech) miesięcy od dnia podjęcia niniejszej uchwały, przy czym za wniesienie wkładu rozumie się uznanie ww. rachunku bankowego Spółki w całości kwotą wkładu pieniężnego.

8. W przypadku nieobjęcia wszystkich Udziałów oraz niepokrycia wkładów pieniężnych w całości w terminie, o którym mowa w ust. 7 powyżej, przez którąkolwiek z osób wskazanych w ust. 5 powyżej, drugi uprawniony wspólnik do udziału w Awaryjnym Podwyższeniu Kapitału Zakładowego, będzie miał prawo do objęcia wszystkich dotychczas nieobjętych udziałów i niepokrytych wkładów na poczet tych Udziałów.

9. Objęcie udziałów oraz wniesienie wkładów pieniężnych, w trybie ust. 8 powyżej, nastąpi na rachunek bankowy Spółki o numerze: PL [...] w terminie 2 (dwóch) miesięcy od upływu terminu do wniesienia i pokrycia wkładów zgodnie z ust. 7 powyżej, przy czym za wniesienie wkładu rozumie się uznanie ww. rachunku bankowego Spółki w całości kwotą wkładu pieniężnego.

10. Wszelkie oświadczenia o objęciu udziałów w ramach Awaryjnego Podwyższenia Kapitału Zakładowego powinny być złożone Spółce oraz do wiadomości drugiego uprawnionego wspólnika do udziału w Awaryjnym Podwyższeniu Kapitału Zakładowego, w terminach wskazanych w niniejszej uchwale.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

Uchwała Nr [...]
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
spółki pod firmą CENTRUM MEDYCZNE MED-GASTR
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Łodzi
z dnia [...]
w sprawie zmiany umowy spółki

§ 1.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą **CENTRUM MEDYCZNE MED-GASTR spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Łodzi, pod adresem: ul. Mokra 4 (91-034 Łódź), której akta rejestrowe przechowywane są przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0001038278, posiadającą REGON: 100965852, NIP: 7282760492 („Spółka”), w związku z przyjęciem powyższej uchwały nr [...] niniejszego Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki w sprawie Awaryjnego Podwyższenia Kapitału Zakładowego, niniejszym postanawia zmienić umowę Spółki, w ten sposób, że:

a) zmienia się § 5 ust. 1:

Kapitał zakładowy Spółki wynosi [...] PLN (słownie: [...]). Kapitał zakładowy dzieli się na [...] (słownie: [...]) równych i niepodzielnych Udziałów o wartości nominalnej [...] PLN (słownie: pięćdziesiąt złotych, [...]) każdy.

b) dodaje się dodatkowy § 5 tj. ust. [...] w następującym brzmieniu:

Na podstawie uchwały nr [...] Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki z dnia [...] roku (Awaryjne Podwyższenie Kapitału Zakładowego) udziały w kapitale zakładowym Spółki zostały objęte w następujący sposób:

a. Inwestor objął [...] (słownie: [...]) nowych udziałów o łącznej wartości nominalnej [...] zł (słownie: [...] złotych 00/100), które zostaną pokryte wkładem

pieniężnym w kwocie [...] zł (słownie: [...] złotych 00/100), przeznaczonym w całości na kapitał zakładowy Spółki;

b. Fundacja objęła [...] (słownie: [...]) nowych udziałów o łącznej wartości nominalnej [...] zł (słownie: [...] złotych 00/100), które zostaną pokryte wkładem pieniężnym w kwocie [...] zł (słownie: [...] 00/100), przeznaczonym w całości na kapitał zakładowy Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała Nr [...]
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
spółki pod firmą CENTRUM MEDYCZNE MED-GASTR
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Łodzi
z dnia [...]
w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego umowy Spółki

§ 1.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą **CENTRUM MEDYCZNE MED-GASTR spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Łodzi, pod adresem: ul. Mokra 4 (91-034 Łódź), której akta rejestrowe przechowywane są przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0001038278, posiadającą REGON: 100965852, NIP: 7282760492 („Spółka”), w związku z podjęciem uchwały nr [...] niniejszego Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki w sprawie zmiany umowy Spółki, niniejszym postanawia przyjąć tekst jednolity umowy Spółki w następującym brzmieniu:

[...]

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

ZARZĄD SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ:

Arkadiusz Mamos

Prezes Zarządu

Przemysław Mamos

Członek Zarządu

ZARZĄD SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ:

Agnieszka Jeschke

Członek Zarządu

Jacek Przybył

Członek Zarządu