

PLAN POŁĄCZENIA

UZGODNIONY DNIA 27 września 2021

POMIĘDZY:

Avenir Medical Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Siechnicach

(spółka przejmująca)

oraz

Perfect Eye Optic Sp. z o.o. z siedzibą w Suchym Lesie

(spółka przejmowana)

oraz

Perfect Eye Medical Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu

(spółka przejmowana)

Avenir Medical Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Siechnicach (55-011), przy ul. Tadeusza Kościuszki 40, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000695453, posiadająca numer identyfikacji podatkowej (NIP): 7010716637 oraz numer REGON: 368306219, której kapitał zakładowy wynosi 1.169.600 zł (w dalszej części „AMP”), reprezentowana przez:

Wojciech Nowak, Prezes Zarządu

Piotr Szewczyk, Członek Zarządu

Marcin Słomski, Członek Zarządu

oraz

Perfect Eye Optic spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Suchym Lesie (62-002), przy ul. Obornickiej 85 lok. 127, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego: 0000430316, posiadająca numer identyfikacji podatkowej (NIP): 6182142558 oraz numer REGON: 302217007, której kapitał zakładowy wynosi 5.000 zł (w dalszej części „PEO”), reprezentowana przez:

Wojciech Nowak, Prezes Zarządu

Piotr Szewczyk, Członek Zarządu

Marcin Słomski, Członek Zarządu

oraz

Perfect Eye Medical spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu (60-476), przy ul. Druskienickiej 12A lok. 58-59, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego: 0000721776, posiadająca numer identyfikacji podatkowej (NIP): 7811966987 oraz numer REGON: 369629500, której kapitał zakładowy wynosi 5.000 zł (w dalszej części „PEM”), reprezentowana przez:

Wojciech Nowak, Prezes Zarządu

Piotr Szewczyk, Członek Zarządu

Marcin Słomski, Członek Zarządu

działając na podstawie art. 498 kodeksu spółek handlowych, niniejszym uzgadniają Plan Połączenia trzech spółek, według następującej treści:

1. Informacje dotyczące spółek uczestniczących w połączeniu

1.1. Spółka przejmująca

- **Typ:** spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000695453.
- **Firma:** Avenir Medical Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
- **Siedziba:** Siechnice (55-011), ul. Tadeusza Kościuszki 40.

1.2. Spółka przejmowana

- **Typ:** spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego: 0000430316.
- **Firma:** Perfect Eye Optic spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
- **Siedziba:** Suchy Las (62-002), ul. Obornicka 85 lok. 127

1.3. Spółka przejmowana

- **Typ:** spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego: 0000721776.
- **Firma:** Perfect Eye Medical spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
- **Siedziba:** Poznań (60-476), ul. Druskienicka 12A lok. 58-59

Na dzień ogłoszenia planu połączenia, wyżej wymienione spółki wchodziły w skład grupy kapitałowej, w której AMP pełni rolę spółki holdingowej, a PEO oraz PEM są spółkami w 100% zależnymi od AMP.

Spółki objęte planem połączenia prowadzą zbliżoną działalność operacyjną związaną z prowadzeniem sprzedaży produktów optycznych w salonach (sprzedaż okularów korekcyjnych, soczewek kontaktowych i płynów do soczewek, okularów słonecznych oraz usług związanych z badaniem wad wzroku).

Połączenie wyżej wymienionych spółek ma na celu poprawę efektywności zarządzania siecią sprzedaży.

Udziałowcami AMP są:

- Piotr Szewczyk posiadający 10.000 udziałów w kapitale zakładowym (42,75%)
- Piotr Trojanek posiadający 7.700 udziałów w kapitale zakładowym (32,92%)
- Wojciech Nowak posiadający 3.392 udziałów w kapitale zakładowym (14,50%)
- Urszula Trojanek posiadająca 2.300 udziałów w kapitale zakładowym (9,83%)

W ramach połączenia nie dojdzie do podniesienia kapitału zakładowego w spółce przejmującej, ani nie zmieni się struktura udziałowców, ani przysługujące im prawa korporacyjne wynikające z umowy spółki.

2. Sposób połączenia

2.1. Połączenie zostanie dokonane zgodnie z art. 492 §1 pkt 1) kodeksu spółek handlowych, tj. poprzez przeniesienie całego majątku spółki przejmowanej Perfect Eye Optic Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Suchym Lesie oraz całego majątku spółki przejmowanej Perfect Eye Medical spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu na spółkę przejmującą Avenir Medical Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Siechnicach.

2.2. Z uwagi na to, że **spółka przejmująca AMP jest jedynym udziałowcem w spółkach przejmowanych PEO i PEM, połączenie zostanie przeprowadzony w sposób uproszczony**, stosownie do zapisów w art. 516 §6 kodeksu spółek handlowych. Połączenie odbędzie się zgodnie z następującymi wytycznymi:

- 2.2.1. bez podwyższenia kapitału zakładowego spółki przejmującej AMP,
- 2.2.2. bez wydawania udziałów spółki przejmującej AMP wspólnikom spółek przejmowanych,
- 2.2.3. bez określenia w Planie Połączenia stosunku wymiany udziałów spółek przejmowanych na udziały spółki przejmującej,
- 2.2.4. bez określania w Planie Połączenia zasad dotyczących przyznania udziałów w spółce przejmującej,
- 2.2.5. bez określania w Planie Połączenia dnia od którego udziały spółki przejmującej wydane wspólnikom spółki przejmowanej uprawniają do uczestnictwa w zysku spółki przejmującej,
- 2.2.6. bez poddania Planu Połączenia badaniu przez biegłego,
- 2.2.7. bez sporządzania przez zarządy łączących się spółek sprawozdań, o których mowa w art. 501 kodeksu spółek handlowych.

2.3. Zgodnie z art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów, połączenie Avenir Medical Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z Perfect Eye Optic spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz z Perfect Eye Medical spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, jako dotyczące przedsiębiorców należących do tej samej grupy kapitałowej, nie stanowi koncentracji podlegającej zgłoszeniu Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

3. Opis spółki przejmującej po połączeniu:

- **Typ:** spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000695453.
- **Firma:** Avenir Medical Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
- **Siedziba:** Siechnice (55-011), ul. Tadeusza Kościuszki 40.

4. Zmiana umowy spółki przejmującej:

- 4.1. W związku z połączeniem nie dojdzie do zmiany umowy spółki przejmującej.
- 4.2. Obowiązująca treść umowy spółki stanowi załącznik nr 10 do Planu Połączenia.

5. Prawa przyznane przez spółkę przejmującą wspólnikom oraz osobom szczególnie uprawnionym w spółce przejmowanej:

- 5.1. W związku z połączeniem nie przewiduje się przyznania wspólnikom, osobom szczególnie uprawnionym w spółce przejmowanej ani jakimkolwiek innym osobom szczególnych praw w spółce przejmującej.
- 5.2. Uprawnienia przewidziane w umowie spółki Avenir Medical Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zgodnie z treścią przedstawioną w Załączniku 1, pozostają bez zmian.

6. Szczególne korzyści dla członków organów spółki przejmowanej i przejmującej oraz innych osób uczestniczących w połączeniu:

- 6.1. W związku z połączeniem nie przewiduje się przyznania szczególnych korzyści dla członków organów spółek przejmowanych, spółki przejmującej, ani też dla innych osób uczestniczących w połączeniu.

7. Ogłoszenie Planu Połączenia

- 7.1. Niniejszy Plan Połączenia, stosownie do treści art. 500 § 2¹ kodeksu spółek handlowych, zostanie udostępniony do publicznej wiadomości na stronach internetowych łączących się spółek, tj. <https://avenirmed.com> oraz <https://perfectoptic.pl> (strona internetowa wspólna dla Perfect Eye Optic Sp. z o.o. oraz Perfect Eye Medical Sp. z o.o.) nie później niż na miesiąc przed datą zgromadzenia wspólników, w którym ma być podjęta uchwała o połączeniu.

8. Załączniki

- 8.1. Załącznik nr 1 – Projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników spółki przejmującej Avenir Medical Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
- 8.2. Załącznik nr 2 – Projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników spółki przejmowanej Perfect Eye Optic spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
- 8.3. Załącznik nr 3 – Projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników spółki przejmowanej Perfect Eye Medical spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
- 8.4. Załącznik nr 4 – Ustalenie wartości majątku spółki przejmowanej Perfect Eye Optic spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
- 8.5. Załącznik nr 5 – Oświadczenie spółki przejmowanej Perfect Eye Optic spółka z ograniczoną odpowiedzialnością o stanie księgowym, sporządzone dla celów połączenia
- 8.6. Załącznik nr 6 – Ustalenie wartości majątku spółki przejmowanej - Perfect Eye Medical spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
- 8.7. Załącznik nr 7 – Oświadczenie spółki przejmowanej, Perfect Eye Medical spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, o stanie księgowym, sporządzone dla celów połączenia
- 8.8. Załącznik nr 8 - Ustalenie wartości majątku spółki przejmującej - Avenir Medical Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
- 8.9. Załącznik nr 9 – Oświadczenie spółki przejmującej, Avenir Medical Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, o stanie księgowym, sporządzone dla celów połączenia
- 8.10. Załącznik nr 10 - Umowa spółki Avenir Medical Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Plan połączenia sporządzono w sześciu jednobrzmiących egzemplarzach, po dwóch dla każdej ze stron.

Uzgodniono i podpisano w Siechnicach w dniu 27 września 2021.

Załącznik nr 1

do Planu Połączenia Avenir Medical Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Siechnicach z Perfect Eye Optic Sp. z o.o. z siedzibą w Suchym Lesie oraz z Perfect Eye Medical Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu

Projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników spółki przejmującej Avenir Medical Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Projekt uchwały nr 1

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Avenir Medical Poland spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 27.09.2021

w sprawie: połączenia Avenir Medical Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Siechnicach z Perfect Eye Optic Sp. z o.o. z siedzibą w Suchym Lesie oraz z Perfect Eye Medical Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu.

§1

- 1) Działając na podstawie art. 506 oraz 492 §1 pkt 1) kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Avenir Medical Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Siechnicach:
 - a) Wyraża zgodę na uzgodniony i przyjęty w dniu 27 września 2021 przez łączące się spółki Plan Połączenia Avenir Medical Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Siechnicach z Perfect Eye Optic Sp. z o.o. z siedzibą w Suchym Lesie oraz z Perfect Eye Medical Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu. Treść w/w Planu Połączenia stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
 - b) Uchwala połączenie spółek Avenir Medical Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Siechnicach (jako spółki przejmującej) z Perfect Eye Optic Sp. z o.o. z siedzibą w Suchym Lesie (jako spółki przejmowanej) oraz z Perfect Eye Medical Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (jako spółki przejmowanej) poprzez przeniesienie całego majątku spółek przejmowanych na warunkach opisanych w Planie Połączenia, o którym mowa w pkt a) powyżej.
- 2) Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników upoważnia i zobowiązuje Zarząd do dokonania wszelkich czynności niezbędnych do przeprowadzenia procedury połączenia spółek, zgodnie z niniejszą uchwałą oraz obowiązującymi przepisami.

§2

- 1) Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 2

do Planu Połączenia Avenir Medical Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Siechnicach z Perfect Eye Optic Sp. z o.o. z siedzibą w Suchym Lesie oraz z Perfect Eye Medical Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu

Projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników spółki przejmowanej Perfect Eye Optic spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Projekt uchwały nr 1

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Perfect Eye Optic z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 27.09.2021

w sprawie: połączenia Avenir Medical Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Siechnicach z Perfect Eye Optic Sp. z o.o. z siedzibą w Suchym Lesie oraz z Perfect Eye Medical Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu.

§1

- 3) Działając na podstawie art. 506 oraz 492 §1 pkt 1) kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Zgromadzenie Perfect Eye Optic Sp. z o.o. z siedzibą w Suchym Lesie:
 - a) Wyraża zgodę na uzgodniony i przyjęty w dniu 27 września 2021 przez łączące się spółki Plan Połączenia Avenir Medical Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Siechnicach z Perfect Eye Optic Sp. z o.o. z siedzibą w Suchym Lesie oraz z Perfect Eye Medical Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu. Treść w/w Planu Połączenia stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
 - b) Uchwala połączenie spółek Avenir Medical Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Siechnicach (jako spółki przejmującej) z Perfect Eye Optic Sp. z o.o. z siedzibą w Suchym Lesie (jako spółki przejmowanej) oraz z Perfect Eye Medical Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (jako spółki przejmowanej) poprzez przeniesienie całego majątku spółek przejmowanych na warunkach opisanych w Planie Połączenia, o którym mowa w pkt a) powyżej.
- 4) Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników upoważnia i zobowiązuje Zarząd do dokonania wszelkich czynności niezbędnych do przeprowadzenia procedury połączenia spółek, zgodnie z niniejszą uchwałą oraz obowiązującymi przepisami.

§2

- 2) Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 3

do Planu Połączenia Avenir Medical Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Siechnicach z Perfect Eye Optic Sp. z o.o. z siedzibą w Suchym Lesie oraz z Perfect Eye Medical Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu

Projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników spółki przejmowanej Perfect Eye Medical spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Projekt uchwały nr 1

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Perfect Eye Medical z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 27.09.2021

w sprawie: połączenia Avenir Medical Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Siechnicach z Perfect Eye Optic Sp. z o.o. z siedzibą w Suchym Lesie oraz z Perfect Eye Medical Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu.

§1

- 5) Działając na podstawie art. 506 oraz 492 §1 pkt 1) kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Zgromadzenie Perfect Eye Medical Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu:
 - a) Wyraża zgodę na uzgodniony i przyjęty w dniu 27 września 2021 przez łączące się spółki Plan Połączenia Avenir Medical Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Siechnicach z Perfect Eye Optic Sp. z o.o. z siedzibą w Suchym Lesie oraz z Perfect Eye Medical Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu. Treść w/w Planu Połączenia stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
 - b) Uchwala połączenie spółek Avenir Medical Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Siechnicach (jako spółki przejmującej) z Perfect Eye Optic Sp. z o.o. z siedzibą w Suchym Lesie (jako spółki przejmowanej) oraz z Perfect Eye Medical Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (jako spółki przejmowanej) poprzez przeniesienie całego majątku spółek przejmowanych na warunkach opisanych w Planie Połączenia, o którym mowa w pkt a) powyżej.
- 6) Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników upoważnia i zobowiązuje Zarząd do dokonania wszelkich czynności niezbędnych do przeprowadzenia procedury połączenia spółek, zgodnie z niniejszą uchwałą oraz obowiązującymi przepisami.

§2

- 3) Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 4

do Planu Połączenia Avenir Medical Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Siechnicach z Perfect Eye Optic Sp. z o.o. z siedzibą w Suchym Lesie oraz z Perfect Eye Medical Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu

Ustalenie wartości majątku spółki przejmowanej Perfect Eye Optic spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Wartość majątku spółki Perfect Eye Optic Sp. z o.o. na dzień 31.08.2021

Aktywa:	2 095 tys. zł
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania:	1 391 tys. zł
Aktywa netto (Aktywa – Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania)	705 tys. zł

Wartości przyjęte do wyliczeń zostały zaokrąglone do tysięcy złotych.

Załącznik nr 5

do Planu Połączenia Avenir Medical Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Siechnicach z Perfect Eye Optic Sp. z o.o. z siedzibą w Suchym Lesie oraz z Perfect Eye Medical Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu

Oświadczenie spółki przejmowanej Perfect Eye Optic spółka z ograniczoną odpowiedzialnością o stanie księgowym, sporządzone dla celów połączenia

Perfect Eye Optic spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Suchym Lesie (62-002), przy ul. Obornickiej 85 lok. 127, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego: 0000430316, posiadająca numer identyfikacji podatkowej (NIP): 6182142558 oraz numer REGON: 302217007, której kapitał zakładowy wynosi 5.000 zł, reprezentowana przez:

Wojciech Nowak, Prezes Zarządu

Piotr Szewczyk, Członek Zarządu

Marcin Słomski, Członek Zarządu

oświadcza, że informacja o stanie księgowym spółki, sporządzona dla celów połączenia na dzień 31.08.2021, przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny, przedstawia się następująco:

[Bilans oraz Rachunek Zysków i Strat zostały przedstawione na kolejnych stronach]

BILANS sporządzony na dzień 31.08.2021

(w tysiącach złotych)

Perfect Eye Optic Spółka z o.o.

Lp.	Aktywa	Stan na 31.08.2021r.
A	AKTYWA TRWAŁE	884
I	Wartości niematerialne i prawne	0
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	
2	Wartość firmy	0
3	Inne wartości niematerialne i prawne	0
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	
II	Rzeczowe aktywa trwałe	183
1	Środki trwałe	176
a	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	
b	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	7
c	urządzenia techniczne i maszyny	138
d	środki transportu	0
e	inne środki trwałe	32
2	Środki trwałe w budowie	7
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0
III	Należności długoterminowe	688
1	Od jednostek powiązanych	455
2	Od jednostek pozostałych	233
IV	Inwestycje długoterminowe	0
1	Nieruchomości	
2	Wartości niematerialne i prawne	0
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0
a	w jednostkach powiązanych	0
-	udziały lub akcje	0
-	inne papiery wartościowe	
-	udzielone pożyczki	
-	inne długoterminowe aktywa finansowe	
b	w pozostałych jednostkach	0
-	udziały lub akcje	
-	inne papiery wartościowe	
-	udzielone pożyczki	
-	inne długoterminowe aktywa finansowe	
4	Inne inwestycje długoterminowe	
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	13
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	13
B	AKTYWA OBROTOWE	1 212
1	Zapasy	563
1	Materiały	
2	Półprodukty i produkty w toku	
3	Produkty gotowe	
4	Towary	563
5	Zaliczki na dostawy	0
II	Należności krótkoterminowe	174
1	Należności od jednostek powiązanych	132
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	132
-	do 12 miesięcy	132
-	powyżej 12 miesięcy	0
b	inne	0
2	Należności od pozostałych jednostek	41
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	20
-	do 12 miesięcy	20
-	powyżej 12 miesięcy	0
b	z tytułu podatków, dotacji, cel. ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	0
c	inne	22
d	dochodzone na drodze sądowej	0
III	Inwestycje krótkoterminowe	463
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	463
a	w jednostkach powiązanych	0
-	udziały lub akcje	
-	inne papiery wartościowe	
-	udzielone pożyczki	
-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	
b	w pozostałych jednostkach	0
-	udziały lub akcje	
-	inne papiery wartościowe	
-	udzielone pożyczki	
-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	
c	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	463
-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	438
-	inne środki pieniężne	25
-	inne aktywa pieniężne	
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	12
	AKTYWA RAZEM	2 095

BILANS sporządzony na dzień 31.08.2021

(w tysiącach złotych)

Perfect Eye Optic Spółka z o.o.

Lp.	Pasywa	Stan na 31.08.2021r.
A	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	705
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	5
II	Należne wpłaty na kapitału podstawowy (wielkość ujemna)	
III	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	
IV	Kapitał (fundusz) zapasowy	297
V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	
VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	
VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	(50)
VIII	Zysk (strata) netto	453
IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	
B	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	1 391
I	Rezerwy na zobowiązania	0
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0
	- długoterminowa	0
	- krótkoterminowa	0
3	Pozostałe rezerwy	0
	- długoterminowe	
	- krótkoterminowe	
II	Zobowiązania długoterminowe	100
1	Wobec jednostek powiązanych	
2	Wobec pozostałych jednostek	100
a	kredyty i pożyczki	100
b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	
c	inne zobowiązania finansowe	0
d	inne	0
III	Zobowiązania krótkoterminowe	1 290
1	Wobec jednostek powiązanych	7
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	7
	- do 12 miesięcy	7
	- powyżej 12 miesięcy	
b	inne	
2	Wobec pozostałych jednostek	1 284
a	kredyty i pożyczki	225
b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	
c	inne zobowiązania finansowe	61
d	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	653
	- do 12 miesięcy	653
	- powyżej 12 miesięcy	
e	zaliczki otrzymane na dostawy	83
f	zobowiązania wekslowe	
g	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych	172
h	z tytułu wynagrodzeń	87
i	inne	2
3	Fundusze specjalne	0
IV	Rozliczenia międzyokresowe	0
1	Ujemna wartość firmy	0
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0
	- długoterminowe	0
	- krótkoterminowe	0
	PASYWA RAZEM	2 095

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT sporządzony za okres 01.01.2021-31.08.2021

(wariant

 porównawczy)
 (w tysiącach złotych)

Perfect Eye Optic Spółka z o.o.

Lp.	Tytuł	Dane sprawozdawcze	
		01.01.2021r. do	31.08.2021r.
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:		3 486
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów		40
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		3 446
B	Koszty działalności operacyjnej		2 985
I	Amortyzacja		181
II	Zużycie materiałów i energii		37
III	Usługi obce		790
IV	Podatki i opłaty, w tym:		1
	- podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia		773
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:		160
	- emerytalne		
VII	Pozostałe koszty rodzajowe		21
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		1 022
F	Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E)		501
G	Pozostałe przychody operacyjne		749
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		24
II	Dotacje		0
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		0
IV	Inne przychody operacyjne		725
H	Pozostałe koszty operacyjne		745
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		0
III	Inne koszty operacyjne		745
I	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H)		505
J	Przychody finansowe		7
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	- od jednostek powiązanych		
II	Odsetki, w tym:		7
	- od jednostek powiązanych		
III	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV	Aktualizacja wartości inwestycji		
V	Inne		
K	Koszty finansowe		10
I	Odsetki, w tym:		8
	- dla jednostek powiązanych		
II	Strata ze zbycia inwestycji		
III	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV	Inne		2
L	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (I+J-K)		502
M	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (M.I. - M.II.)		
I	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne		
N	Zysk (strata) brutto (L±M)		502
O	Podatek dochodowy		49
P	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenia straty)		
R	Zysk (strata) netto (N-O-P)		453

Załącznik nr 6

do Planu Połączenia Avenir Medical Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Siechnicach z Perfect Eye Optic Sp. z o.o. z siedzibą w Suchym Lesie oraz z Perfect Eye Medical Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu

Ustalenie wartości majątku spółki przejmowanej Perfect Eye Medical spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Wartość majątku spółki Perfect Eye Medical Sp. z o.o. na dzień 31.08.2021

Aktywa:	1 458 tys. zł
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania:	1 165 tys. zł
Aktywa netto (Aktywa – Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania)	293 tys. zł

Wartości przyjęte do wyliczeń zostały zaokrąglone do tysięcy złotych.

Załącznik 7

do Planu Połączenia Avenir Medical Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Siechnicach z Perfect Eye Optic Sp. z o.o. z siedzibą w Suchym Lesie oraz z Perfect Eye Medical Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu

Oświadczenie spółki przejmowanej, Perfect Eye Medical spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, o stanie księgowym, sporządzone dla celów połączenia

Perfect Eye Medical spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu (60-476), przy ul. Druskienickiej 12A lok. 58-59, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego: 0000721776, posiadająca numer identyfikacji podatkowej (NIP): 7811966987 oraz numer REGON: 369629500, której kapitał zakładowy wynosi 5.000 zł, reprezentowana przez:

Wojciech Nowak, Prezes Zarządu

Piotr Szewczyk, Członek Zarządu

Marcin Słomski, Członek Zarządu

oświadcza, że informacja o stanie księgowym spółki, sporządzona dla celów połączenia na dzień 31.08.2021, przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny, przedstawia się następująco:

[Bilans oraz Rachunek Zysków i Strat zostały przedstawione na kolejnych stronach]

BILANS sporządzony na dzień 31.08.2021

(w tysiącach złotych)

Perfect Eye Medical Spółka z o.o.

Lp.	Aktywa	Stan na
		31.08.2021r.
A	AKTYWA TRWAŁE	763
I	Wartości niematerialne i prawne	0
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	
2	Wartość firmy	0
3	Inne wartości niematerialne i prawne	0
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	
II	Rzeczowe aktywa trwałe	509
1	Środki trwałe	503
a	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	
b	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0
c	urządzenia techniczne i maszyny	89
d	środki transportu	414
e	inne środki trwałe	0
2	Środki trwałe w budowie	6
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0
III	Należności długoterminowe	253
1	Od jednostek powiązanych	253
2	Od jednostek pozostałych	0
IV	Inwestycje długoterminowe	0
1	Nieruchomości	
2	Wartości niematerialne i prawne	0
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0
a	w jednostkach powiązanych	0
	- udziały lub akcje	0
	- inne papiery wartościowe	
	- udzielone pożyczki	
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	
b	w pozostałych jednostkach	0
	- udziały lub akcje	
	- inne papiery wartościowe	
	- udzielone pożyczki	
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	
4	Inne inwestycje długoterminowe	
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	1
B	AKTYWA OBROTOWE	695
1	Zapasy	537
1	Materiały	
2	Półprodukty i produkty w toku	
3	Produkty gotowe	
4	Towary	537
5	Zaliczki na dostawy	0
II	Należności krótkoterminowe	50
1	Należności od jednostek powiązanych	0
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
	- do 12 miesięcy	0
	- powyżej 12 miesięcy	0
b	inne	0
2	Należności od pozostałych jednostek	50
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
	- do 12 miesięcy	0
	- powyżej 12 miesięcy	0
b	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	50
c	inne	
d	dochodzone na drodze sądowej	0
III	Inwestycje krótkoterminowe	108
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	108
a	w jednostkach powiązanych	0
	- udziały lub akcje	
	- inne papiery wartościowe	
	- udzielone pożyczki	
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	
b	w pozostałych jednostkach	0
	- udziały lub akcje	
	- inne papiery wartościowe	
	- udzielone pożyczki	
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	
c	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	108
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	92
	- inne środki pieniężne	16
	- inne aktywa pieniężne	
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0
	AKTYWA RAZEM	1 458

BILANS sporządzony na dzień 31.08.2021

(w tysiącach złotych)

Perfect Eye Medical Spółka z o.o.

Lp.	Pasywa	Stan na 31.08.2021r.
A	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	293
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	5
II	Należne wpłaty na kapitału podstawowy (wielkość ujemna)	
III	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	
IV	Kapitał (fundusz) zapasowy	462
V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	
VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	
VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	26
VIII	Zysk (strata) netto	(199)
IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	
B	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	1 165
I	Rezerwy na zobowiązania	0
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0
	- długoterminowa	0
	- krótkoterminowa	0
3	Pozostałe rezerwy	0
	- długoterminowe	
	- krótkoterminowe	
II	Zobowiązania długoterminowe	380
1	Wobec jednostek powiązanych	
2	Wobec pozostałych jednostek	380
a	kredyty i pożyczki	37
b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	
c	inne zobowiązania finansowe	344
d	inne	0
III	Zobowiązania krótkoterminowe	784
1	Wobec jednostek powiązanych	138
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	138
	- do 12 miesięcy	138
	- powyżej 12 miesięcy	
b	inne	
2	Wobec pozostałych jednostek	646
a	kredyty i pożyczki	110
b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	
c	inne zobowiązania finansowe	60
d	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	336
	- do 12 miesięcy	336
	- powyżej 12 miesięcy	
e	zaliczki otrzymane na dostawy	16
f	zobowiązania wekslowe	
g	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych	56
h	z tytułu wynagrodzeń	66
i	inne	2
3	Fundusze specjalne	0
IV	Rozliczenia międzyokresowe	0
1	Ujemna wartość firmy	0
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0
	- długoterminowe	0
	- krótkoterminowe	0
	PASYWA RAZEM	1 458

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT sporządzony za okres 01.01.2021-31.08.2021
(porównawczy)
(w tysiącach złotych)

(wariant

Perfect Eye Medical Spółka z o.o.

Lp.	Tytuł	Dane sprawozdawcze	
		01.01.2021r. do	31.08.2021r.
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:		1 832
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów		1
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		1 831
B	Koszty działalności operacyjnej		2 057
I	Amortyzacja		124
II	Zużycie materiałów i energii		24
III	Usługi obce		781
IV	Podatki i opłaty, w tym:		1
	- podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia		505
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:		65
	- emerytalne		
VII	Pozostałe koszty rodzajowe		42
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		514
F	Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E)		(225)
G	Pozostałe przychody operacyjne		41
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0
II	Dotacje		0
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		0
IV	Inne przychody operacyjne		41
H	Pozostałe koszty operacyjne		1
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		0
III	Inne koszty operacyjne		1
I	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H)		(186)
J	Przychody finansowe		3
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	- od jednostek powiązanych		
II	Odsetki, w tym:		3
	- od jednostek powiązanych		
III	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV	Aktualizacja wartości inwestycji		
V	Inne		0
K	Koszty finansowe		17
I	Odsetki, w tym:		15
	- dla jednostek powiązanych		
II	Strata ze zbycia inwestycji		
III	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV	Inne		2
L	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (I+J-K)		(199)
M	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (M.I. - M.II.)		
I	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne		
N	Zysk (strata) brutto (L±M)		(199)
O	Podatek dochodowy		0
P	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenia straty)		
R	Zysk (strata) netto (N-O-P)		(199)

Załącznik nr 8

do Planu Połączenia Avenir Medical Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Siechnicach z Perfect Eye Optic Sp. z o.o. z siedzibą w Suchym Lesie oraz z Perfect Eye Medical Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu

Ustalenie wartości majątku spółki przejmującej Avenir Medical Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Wartość majątku spółki Avenir Medical Poland Sp. z o.o. na dzień 31.08.2021

Aktywa:	48 259 tys. zł
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania:	23 700 tys. zł
Aktywa netto (Aktywa – Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania)	24 560 tys. zł

Wartości przyjęte do wyliczeń zostały zaokrąglone do tysięcy złotych.

Załącznik 9

do Planu Połączenia Avenir Medical Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Siechnicach z Perfect Eye Optic Sp. z o.o. z siedzibą w Suchym Lesie oraz z Perfect Eye Medical Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu

Oświadczenie spółki przejmującej, Avenir Medical Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, o stanie księgowym, sporządzone dla celów połączenia

Avenir Medical Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Siechnicach (55-011), przy ul. Tadeusza Kościuszki 40, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000695453, posiadająca numer identyfikacji podatkowej (NIP): 7010716637 oraz numer REGON: 368306219, której kapitał zakładowy wynosi 1.169.600 zł, reprezentowana przez:

Wojciech Nowak, Prezes Zarządu

Piotr Szewczyk, Członek Zarządu

Marcin Słomski, Członek Zarządu

oświadcza, że informacja o stanie księgowym spółki, sporządzona dla celów połączenia na dzień 31.08.2021, przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny, przedstawia się następująco:

[Bilans oraz Rachunek Zysków i Strat zostały przedstawione na kolejnych stronach]

BILANS sporządzony na dzień 31.08.2021

(w tysiącach złotych)

Avenir Medical Poland Spółka z o.o.

Lp.	Aktywa	Stan na 31.08.2021r.
A	AKTYWA TRWAŁE	36 515
I	Wartości niematerialne i prawne	26 115
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	
2	Wartość firmy	3 650
3	Inne wartości niematerialne i prawne	22 466
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	
II	Rzeczowe aktywa trwałe	3 280
1	Środki trwałe	2 810
a	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	
b	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 383
c	urządzenia techniczne i maszyny	511
d	środki transportu	137
e	inne środki trwałe	778
2	Środki trwałe w budowie	470
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0
III	Należności długoterminowe	167
1	Od jednostek powiązanych	
2	Od jednostek pozostałych	167
IV	Inwestycje długoterminowe	6 170
1	Nieruchomości	
2	Wartości niematerialne i prawne	0
3	Długoterminowe aktywa finansowe	6 170
a	w jednostkach powiązanych	6 170
	- udziały lub akcje	6 170
	- inne papiery wartościowe	
	- udzielone pożyczki	
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	
b	w pozostałych jednostkach	0
	- udziały lub akcje	
	- inne papiery wartościowe	
	- udzielone pożyczki	
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	
4	Inne inwestycje długoterminowe	
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	783
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	393
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	391
B	AKTYWA OBROTOWE	11 745
I	Zapasy	9 639
1	Materiały	
2	Półprodukty i produkty w toku	
3	Produkty gotowe	
4	Towary	9 639
5	Zaliczki na dostawy	0
II	Należności krótkoterminowe	1 551
1	Należności od jednostek powiązanych	583
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	583
	- do 12 miesięcy	0
	- powyżej 12 miesięcy	583
b	inne	
2	Należności od pozostałych jednostek	968
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	317
	- do 12 miesięcy	315
	- powyżej 12 miesięcy	2
b	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	647
c	inne	4
d	dochodzone na drodze sądowej	0
III	Inwestycje krótkoterminowe	485
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	485
a	w jednostkach powiązanych	0
	- udziały lub akcje	
	- inne papiery wartościowe	
	- udzielone pożyczki	
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	
b	w pozostałych jednostkach	0
	- udziały lub akcje	
	- inne papiery wartościowe	
	- udzielone pożyczki	
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	
c	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	485
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	366
	- inne środki pieniężne	119
	- inne aktywa pieniężne	
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	70
	AKTYWA RAZEM	48 259

BILANS sporządzony na dzień 31.08.2021

(w tysiącach złotych)

Avenir Medical Poland Spółka z o.o.

Lp.	Pasywa	Stan na 31.08.2021r.
A	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	24 560
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	1 170
II	Należne wpłaty na kapitału podstawowy (wielkość ujemna)	
III	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	
IV	Kapitał (fundusz) zapasowy	39 895
V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	
VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	
VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	(13 594)
VIII	Zysk (strata) netto	(2 911)
IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	
B	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	23 700
I	Rezerwy na zobowiązania	2 030
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 541
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	490
	- długoterminowa	
	- krótkoterminowa	490
3	Pozostałe rezerwy	0
	- długoterminowe	
	- krótkoterminowe	
II	Zobowiązania długoterminowe	5 581
1	Wobec jednostek powiązanych	
2	Wobec pozostałych jednostek	5 581
a	kredyty i pożyczki	5 148
b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	
c	inne zobowiązania finansowe	432
d	inne	
III	Zobowiązania krótkoterminowe	16 053
1	Wobec jednostek powiązanych	0
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	0
	- do 12 miesięcy	0
	- powyżej 12 miesięcy	
b	inne	0
2	Wobec pozostałych jednostek	16 037
a	kredyty i pożyczki	4 839
b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	
c	inne zobowiązania finansowe	229
d	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	9 039
	- do 12 miesięcy	9 039
	- powyżej 12 miesięcy	
e	zaliczki otrzymane na dostawy	89
f	zobowiązania wekslowe	
g	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych	777
h	z tytułu wynagrodzeń	858
i	inne	206
3	Fundusze specjalne	16
IV	Rozliczenia międzyokresowe	36
1	Ujemna wartość firmy	0
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	36
	- długoterminowe	10
	- krótkoterminowe	25
	PASYWA RAZEM	48 259

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT sporządzony za okres 01.01.2021-31.08.2021
(wariant porównawczy)
(w tysiącach złotych)

Avenir Medical Poland Spółka z o.o.

Lp.	Tytuł	Dane sprawozdawcze	
		01.01.2021r. do	31.08.2021r.
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:		33 976
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów		449
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		33 527
B	Koszty działalności operacyjnej		38 412
I	Amortyzacja		758
II	Zużycie materiałów i energii		368
III	Usługi obce		6 162
IV	Podatki i opłaty, w tym: - <i>podatek akcyzowy</i>		46
V	Wynagrodzenia		8 178
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: - <i>emerytalne</i>		1 939
VII	Pozostałe koszty rodzajowe		989
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		19 973
F	Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E)		(4 437)
G	Pozostałe przychody operacyjne		2 368
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0
II	Dotacje		4
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		64
IV	Inne przychody operacyjne		2 300
H	Pozostałe koszty operacyjne		586
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		105
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		0
III	Inne koszty operacyjne		481
I	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H)		(2 655)
J	Przychody finansowe		0
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - <i>od jednostek powiązanych</i>		
II	Odsetki, w tym: - <i>od jednostek powiązanych</i>		
III	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV	Aktualizacja wartości inwestycji		
V	Inne		0
K	Koszty finansowe		256
I	Odsetki, w tym: - <i>dla jednostek powiązanych</i>		176
II	Strata ze zbycia inwestycji		
III	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV	Inne		80
L	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (I+J-K)		(2 911)
M	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (M.I. - M.II.)		
I	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne		
N	Zysk (strata) brutto (L±M)		(2 911)
O	Podatek dochodowy		
P	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenia straty)		
R	Zysk (strata) netto (N-O-P)		(2 911)

Załącznik 10

do Planu Połączenia Avenir Medical Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Siechnicach z Perfect Eye Optic Sp. z o.o. z siedzibą w Suchym Lesie oraz z Perfect Eye Medical Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu

Umowa spółki Avenir Medical Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

UCHWAŁA NR 3

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki pod firmą:
Avenir Medical Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Siechnicach
z dnia 01 lutego 2021 roku

w sprawie zmiany umowy Spółki poprzez uchylenie dotychczasowej treści umowy Spółki
i przyjęcie nowej treści umowy Spółki

W związku z uchwalonym powyżej podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki i planowanym przystąpieniem do Spółki nowego Wspólnika, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki Avenir Medical Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Siechnicach („Spółka”) postanawia zmienić umowę Spółki poprzez uchylenie całej dotychczasowej treści umowy Spółki i przyjęcie nowej treści umowy Spółki, która stanowi jednocześnie tekst jednolity umowy Spółki – w następującym brzmieniu: -----

UMOWA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zawiązanie Spółki

§ 1

Stawający oświadczają, że na podstawie niniejszej umowy zawiązują spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, zwaną dalej „Spółką”. -----

Firma i siedziba

§ 2

1. Spółka prowadzi działalność pod firmą **Avenir Medical Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**. -----
2. Spółka może używać w obrocie skróconej firmy Avenir Medical Poland Spółka z o.o.

lub Avenir Medical Poland Sp. z o.o., a także wyróżniającego Spółkę znaku graficznego (logo). -----

3. Siedzibą Spółki są Siechnice. -----

Czas trwania Spółki

§ 3

Czas trwania Spółki jest nieoznaczony. -----

Przedmiot działalności Spółki

§ 4

1. Przedmiotem działalności Spółki jest: -----
- 1) Działalność usługowa związana z przygotowaniem do druku (PKD 18.13.Z), -----
 - 2) Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (PKD 46.90.Z), -----
 - 3) Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.74.Z), -----
 - 4) Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.78.Z), -----
 - 5) Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet (PKD 47.91.Z), -----
 - 6) Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (PKD 47.99.Z), -----
 - 7) Pozostała działalność wydawnicza (PKD 58.19.Z), -----
 - 8) Działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z), -----
 - 9) Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (PKD 62.09.Z), -----
 - 10) Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (PKD 63.11.Z), -----
 - 11) Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD 66.19.Z), -----
 - 12) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z), -----
 - 13) Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe (PKD 69.20.Z), -----
 - 14) Stosunki międzyлюдzkie (public relations) i komunikacja (PKD 70.21.Z), -----

- 15) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z), -----
 - 16) Działalność agencji reklamowych (PKD 73.11.Z), -----
 - 17) Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych (PKD 73.12.B), -----
 - 18) Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) (PKD 73.12.C), -----
 - 19) Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach (PKD 73.12.D), -----
 - 20) Badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73.20.Z), -----
 - 21) Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery (PKD 77.33.Z), -----
 - 22) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 77.39.Z), -----
 - 23) Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim (PKD 77.40.Z), -----
 - 24) Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura (PKD 82.11.Z), ---
 - 25) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.B), -----
 - 26) Działalność paramedyczna (PKD 86.90.D), -----
 - 27) Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 86.90.E), -----
2. W przypadku, gdy którykolwiek z powyższych rodzajów działalności będzie wymagał zawiadomienia, zgody, koncesji, licencji, potwierdzenia, wpisu, rejestracji lub decyzji w innej formie właściwego organu administracji państwowej lub też spełnienia jakichkolwiek wymagań określonych przez prawo, Spółka podejmie taką działalność tylko po uzyskaniu takiej decyzji lub po spełnieniu odpowiednich wymagań. -----
 3. Spółka działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granicą. -----
 4. Spółka może, w zakresie określonym w §4.1 powyżej, otwierać i prowadzić na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granicą swoje filie, oddziały i przedstawicielstwa oraz inne jednostki organizacyjne. -----

Kapitał zakładowy**§ 5**

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi: 1.169.600,00 zł (jeden milion sto sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset złotych) i dzieli się na 23.392 (dwadzieścia trzy tysiące trzysta dziewięćdziesiąt dwa) udziały, z których każdy ma wartość nominalną: 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych). -----
2. Udziały w Spółce są równe i niepodzielne. Wspólnicy mogą mieć więcej niż jeden udział. Każdy udział daje prawo do jednego głosu na Zgromadzeniu Wspólników. -----
3. W chwili zawiazania Spółki wszystkie udziały w Spółce, to jest 100 (sto) równych i niepodzielnych udziałów, o wartości nominalnej po 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy, o łącznej wartości nominalnej 5.000,00 zł (pięć tysięcy złotych) objął wspólnik – założyciel, to jest spółka pod firmą: MDDP Olkiewicz i Wspólnicy Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie (KRS: 0000225667), pokrywając je w całości wkładem pieniężnym w kwocie 5.000,00 zł (pięć tysięcy złotych). -----
4. Z chwilą zarejestrowania w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego podwyższenia kapitału zakładowego uchwalonego na mocy uchwały Zgromadzenia Wspólników z dnia 01 lutego 2021 roku, Wspólnikami Spółki są: -----
 - 1) Piotr Szewczyk posiadający 10.000 (dziesięć tysięcy) udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy, tj. o łącznej wartości nominalnej 500.000,00 zł (pięćset tysięcy złotych), które zostały w całości pokryte wkładem pieniężnym; -----
 - 2) Piotr Trojanek posiadający 7.700 (siedem tysięcy siedemset) udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy, tj. o łącznej wartości nominalnej 385.000,00 zł (trzysta osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych), które zostały w całości pokryte wkładem pieniężnym; -----
 - 3) Urszula Trojanek posiadająca 2.300 (dwa tysiące trzysta) udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy, tj. o łącznej wartości nominalnej 115.000,00 zł (sto piętnaście tysięcy złotych), które zostały w całości pokryte wkładem pieniężnym; -----
 - 4) Wojciech Nowak posiadający 3.392 (trzy tysiące trzysta dziewięćdziesiąt dwa) udziały o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy, tj. o łącznej wartości nominalnej 169.600 zł (sto sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset złotych)

które zostały w całości pokryte wkładem niepieniężnym (aportem) w następujący sposób: -----

- a) 533 (pięset trzydzieści trzy) udziały o łącznej wartości nominalnej 26.650,00 zł (dwadzieścia sześć tysięcy sześćset pięćdziesiąt złotych) zostało pokrytych wkładem niepieniężnym (aportem) w postaci 50 (pięćdziesięciu) udziałów o wartości nominalnej po 100,00 zł (sto złotych) każdy udział, tj. o łącznej wartości nominalnej 5.000,00 zł (pięć tysięcy złotych) w kapitale zakładowym spółki pod firmą Perfect Eye Medical spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000721776, posiadającej numer REGON: 369629500 i numer NIP: 7811966987, o wartości 38.254,90 zł (trzydzieści osiem tysięcy dwieście pięćdziesiąt cztery złote dziewięćdziesiąt groszy), -----
 - b) 2.859 (dwa tysiące osiemset pięćdziesiąt dziewięć) udziałów o łącznej wartości nominalnej 142.950,00 zł (sto czterdzieści dwa tysiące dziewięćset pięćdziesiąt złotych) zostało pokrytych wkładem niepieniężnym (aportem) w postaci 100 (stu) udziałów o wartości nominalnej po 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy udział, tj. o łącznej wartości nominalnej 5.000,00 zł (pięć tysięcy złotych) w kapitale zakładowym spółki pod firmą Perfect Eye Optic spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Suchym Lesie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000430316, posiadającej numer REGON: 302217007 i numer NIP: 6182142558, o wartości 204.998,16 zł (dwieście cztery tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem złotych piętnaście groszy), -----
5. Udziały stanowiące własność Wspólnika Piotra Szewczyka w liczbie 10.000 (dziesięć tysięcy) uprzywilejowane są w ten sposób, że związane jest z nimi prawo powoływania jednego Członka Zarządu, prawo odwoływania powołanego przez siebie członka Zarządu oraz prawo przyznania powołanemu przez siebie Członkowi Zarządu wynagrodzenia z tytułu pełnionej funkcji zgodnie z §13.5. -----
 6. Udziały stanowiące własność Wspólnika Piotra Trojanka w liczbie 7.700 (siedem tysięcy siedemset) oraz udziały stanowiące własność Wspólnika Urszuli Trojanek

w liczbie 2.300 (dwa tysiące trzysta) są uprzywilejowane łącznie (współuprzywilejowane) w ten sposób, że związane jest z nimi prawo powoływania jednego Członka Zarządu, prawo odwoływania powołanego przez siebie członka Zarządu oraz prawo przyznania powołanemu przez siebie Członkowi Zarządu wynagrodzenia z tytułu pełnionej funkcji zgodnie z §13.5. -----

7. Udziały stanowiące własność Wspólnika Wojciecha Nowaka w liczbie 3.392 (trzy tysiące trzysta dziewięćdziesiąt dwa) są uprzywilejowane w ten sposób, że związane jest z nimi prawo powoływania jednego Członka Zarządu, prawo odwoływania powołanego przez siebie członka Zarządu oraz prawo przyznania powołanemu przez siebie Członkowi Zarządu wynagrodzenia z tytułu pełnionej funkcji zgodnie z §13.5. ---
8. W przypadku przeniesienia własności uprzywilejowanych udziałów, uprzywilejowanie przeniesionych udziałów nie wygasa. W przypadku przeniesienia przez Wspólnika własności tylko niektórych z uprzywilejowanych udziałów, uprawnienia wynikające z uprzywilejowania udziałów wykonywane są łącznie przez zbywcę i nabywcę uprzywilejowanych udziałów (a w przypadku przeniesienia własności niektórych udziałów mających uprzednio charakter współuprzywilejowanych - uprawnienia te wykonywane są łącznie przez zbywcę, nabywcę oraz pozostałych właścicieli udziałów współuprzywilejowanych). -----
9. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki do kwoty 50.000.000,00 zł (pięćdziesiąt milionów złotych), jednorazowo lub stopniowo, w terminie do dnia 31 grudnia 2025 roku, nie będzie stanowić zmiany Umowy Spółki. -----
10. Kapitał zakładowy Spółki może zostać podwyższony zarówno przez podwyższenie wartości nominalnej istniejących udziałów, jak i przez utworzenie nowych udziałów. Udziały w podwyższonym kapitale zakładowym mogą być pokrywane w formie pieniężnej lub niepieniężnej. -----

Dopłaty

§ 6

1. Na mocy uchwały Zgromadzenia Wspólników, Wspólnicy mogą zostać zobowiązani do wniesienia dopłat w kwocie nie większej niż 300,00 zł (trzysta złotych) na jeden udział. -----
2. Dopłaty powinny być nakładane i uiszczane przez Wspólników równomiernie w stosunku do ich udziałów. -----

3. Wysokość i terminy wniesienia dopłat oraz termin zwrotu dopłat określi Zgromadzenie Wspólników w drodze uchwały podjętej jednomyślnie. -----
4. Dopłaty mogą być zwrócone Wspólnikom nawet w przypadku, gdy sprawozdanie finansowe Spółki wykazuje straty. Zwrot dopłat nie wymaga ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. -----

Udział w zysku. Zaliczki

§ 7

1. Wspólnicy uczestniczą w zyskach i stratach Spółki proporcjonalnie do posiadanych udziałów. -----
2. Wspólnicy mają prawo do udziału w zysku Spółki wynikającego z rocznego sprawozdania finansowego i przeznaczonego do podziału uchwałą Zgromadzenia Wspólników. -----
3. Zarząd Spółki może wypłacić zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy, jeżeli zatwierdzone sprawozdanie finansowe Spółki za poprzedni rok obrotowy wykazuje zysk. Zaliczka może stanowić najwyżej połowę zysku osiągniętego od końca poprzedniego roku obrotowego, powiększonego o kapitały rezerwowe utworzone z zysku, którymi w celu wypłaty zaliczek może dysponować Zarząd, oraz pomniejszonego o niepokryte straty i udziały własne. -----

Rozporządzenie udziałami

§ 8

1. W okresie do dnia 31.12.2025 rozporządzenie udziałami, w szczególności ich zbycie lub obciążenie, jest wyłączone („Okres Zablokowania”), z wyjątkiem sytuacji wskazanych w §8.3. Przez „zbycie” rozumie się podjęcie jakiejkolwiek czynności prawnej skutkującej przejściem prawa własności udziałów, w szczególności sprzedaż, darowizna, zamiana itp.
2. Niezależnie od postanowień §8.1, obciążenie udziałów Spółki, w szczególności ich zastawienie lub ustanowienie na nich użytkowania, wymaga zgody Zgromadzenia Wspólników. -----
3. Następujące transakcje zbycia udziałów będą dozwolone w każdym czasie: -----
 - a) zbycie udziałów przez Wspólnika Piotra Szewczyka na rzecz jego małżonki Katarzyny Szewczyk; -----
 - b) zbycie udziałów pomiędzy Wspólnikami Piotrem Trojankiem i Urszulą Trojanek; -----

- c) zbycie udziałów przez Wspólnika Wojciecha Nowaka na rzecz jego małżonki Żanny Nowak; -----
- d) zbycie udziałów dokonane za uprzednią pisemną zgodą pozostałych Wspólników; -----
- e) łączne zbycie 100% udziałów w Spółce przez wszystkich Wspólników na rzecz osoby trzeciej, -----
(dalej „Dozwolone Zbycie Udziałów”). Dla uniknięcia wątpliwości w przypadkach Dozwolonego Zbycia Udziałów nie jest wymagana zgoda Zarządu ani zgoda Zgromadzenia Wspólników. -----
- 4. Po upływie Okresu Zablokowania Wspólnicy uprawnieni są do zbywania posiadanych udziałów, z uwzględnieniem ograniczeń określonych w §9-§11. -----
- 5. Rozporządzenie lub obciążenie udziałów z naruszeniem postanowień niniejszego §8 lub §9-§11 jest wobec Spółki bezskuteczne. -----

Prawo pierwszeństwa

§ 9

- 1. Po upływie Okresu Zablokowania, żaden ze Wspólników nie może dokonać zbycia udziałów na rzecz osoby trzeciej niebędącej Wspólnikiem Spółki, w drodze jakiejkolwiek czynności prawnej, bez uprzedniego umożliwienia nabycia tych udziałów pozostałym Wspólnikom na poniższych zasadach, z zastrzeżeniem §9.17. -----
- 2. Wspólnik zamierzający zbyć część lub wszystkie posiadane przez siebie udziały Spółki na rzecz osoby trzeciej („Wspólnik Sprzedający”), zobowiązany jest do złożenia pozostałym Wspólnikom („Wspólnicy Uprawnieni”) oferty zbycia tych udziałów sporządzonej w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi („Oferta Pierwszeństwa”). -----
- 3. Oferta Pierwszeństwa powinna zawierać: -----
 - a) określenie liczby oferowanych udziałów, -----
 - b) cenę, -----
 - c) wszystkie pozostałe istotne warunki zbycia przedmiotowych udziałów, z uwzględnieniem postanowień §9.6 i §9.7, -----
 - d) postanowienia umożliwiające przyjęcie oferty przez kilku Wspólników Uprawnionych i nabycie przez nich udziałów objętych ofertą zgodnie z postanowieniami §9.12. -----
- 4. W przypadku: -----
 - a) otrzymania przez Wspólnika Sprzedającego oferty od osoby trzeciej, albo -----

- b) złożenia osobie trzeciej przez Wspólnika Sprzedającego oferty zbycia udziałów, ----- warunki w Ofercie Pierwszeństwa muszą być – z zastrzeżeniem postanowień §9.6 i §9.7 – identyczne z warunkami zaoferowanymi przez Wspólnika Sprzedającego osobie trzeciej albo Wspólnikowi Sprzedającemu przez osobę trzecią. Kopia oferty złożonej przez Wspólnika Sprzedającego osobie trzeciej albo otrzymanej przez Wspólnika Sprzedającego od osoby trzeciej powinna stanowić załącznik do Oferty Pierwszeństwa. --
5. Wspólnik Sprzedający nie będzie powoływał się na jakiekolwiek zobowiązanie do zachowania poufności wobec osoby trzeciej w celu odmowy przekazania informacji i dokumentów wskazanych w §9.3-§9.4 Wspólnikowi Uprawnionemu, przy czym Wspólnicy zobowiązani są do zachowania w poufności informacji i dokumentów wskazanych w §9.3-§9.4. -----
6. W przypadku, gdy zgodnie z ofertą złożoną przez Wspólnika Sprzedającego osobie trzeciej albo otrzymaną przez Wspólnika Sprzedającego od osoby trzeciej: -----
- a) nabywca udziałów miałby spełnić świadczenie, którego inna osoba wykonać nie może, lub -----
 - b) miałby zaciągnąć zobowiązanie inne niż do zapłaty ceny za przedmiotowe udziały, lub -----
 - c) nabycie udziałów uzależnione miałoby być od warunku, którego inny Wspólnik nie może spełnić, -----
- wówczas Wspólnik Sprzedający zobowiązany jest do przedstawienia Wspólnikom Uprawnionym Oferty Pierwszeństwa bez uwzględniania takiego świadczenia lub takiego zobowiązania, lub takiego warunku. Jeżeli spełnienie wspomnianego świadczenia lub zaciągnięcie wspomnianego zobowiązania miałoby być jedynym ekwiwalentem za przeniesienie własności udziałów, wówczas Wspólnik Sprzedający zobowiązany jest do przedstawienia Wspólnikom Uprawnionym Oferty Pierwszeństwa obejmującej nabycie udziałów za cenę równą nominalnej wartości udziałów. Z zastrzeżeniem postanowień powyższych, Oferta Pierwszeństwa powinna umożliwiać Wspólnikom Uprawnionym nabycie objętych nią udziałów na takich samych warunkach i zasadach (w szczególności z uwzględnieniem terminów płatności, warunków, które powinny być spełnione przez Spółkę itp.), jakie zostały lub będą zaoferowane osobie trzeciej lub przez osobę trzecią, w szczególności w przypadku, gdy zbycie udziałów na rzecz osoby trzeciej ma być uzależnione od zaistnienia określonych okoliczności w odniesieniu do Spółki (np. uzyskania określonego zezwolenia itp.), wówczas Oferta Pierwszeństwa powinna uwzględniać taką okoliczność. W żadnym razie Wspólnicy Uprawnieni nie mogą być

w wyniku przyjęcia Oferty Pierwszeństwa zobowiązani do nabycia udziałów Spółki na warunkach mniej korzystnych z punktu widzenia nabywcy niż zaoferowane osobie trzeciej lub przez osobę trzecią. -----

7. Terminy płatności określone w Ofercie Pierwszeństwa, liczone (zgodnie z ofertami załączonymi do Oferty Pierwszeństwa) od dnia zawarcia umowy przenoszącej własność udziałów, należy liczyć od dnia upływu terminu do przyjęcia Oferty Pierwszeństwa, przy czym nie mogą być one krótsze niż 30 dni od ostatniego dnia terminu do przyjęcia Oferty Pierwszeństwa. -----
8. Doręczenie Oferty Pierwszeństwa Wspólnikom Uprawnionym następuje listem poleconym wysłanym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru na adresy wskazane w księdze udziałów. Ofertę Pierwszeństwa uważa się za doręczoną w dniu potwierdzenia odbioru listu przez adresata, a w przypadku niepodjęcia listu przez adresata Ofertę Pierwszeństwa uważa się za doręczoną w dniu wskazanym przez pocztę na potwierdzeniu odbioru lub na kopercie jako dzień pierwszego awizowania przesyłki adresatowi. -----
9. Wspólnicy Uprawnieni, którym doręczono Ofertę Pierwszeństwa, są uprawnieni do nabycia udziałów za cenę i na warunkach określonych w Ofercie Pierwszeństwa. Uprawnienie to mogą wykonać poprzez przyjęcie Oferty Pierwszeństwa w formie z podpisami notarialnie poświadczonymi, w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty otrzymania Oferty Pierwszeństwa. Przyjęcie Oferty Pierwszeństwa musi dotyczyć wszystkich udziałów objętych Ofertą Pierwszeństwa. Oświadczenie o przyjęciu Oferty Pierwszeństwa doręcza się Wspólnikowi Sprzedającemu listem poleconym wysłanym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru na adres wskazany w księdze udziałów. Oświadczenie o przyjęciu Oferty Pierwszeństwa uważa się za doręczone w dniu potwierdzenia odbioru listu przez adresata, a w przypadku niepodjęcia listu przez adresata Ofertę Pierwszeństwa uważa się za doręczoną w dniu wskazanym przez pocztę na potwierdzeniu odbioru lub na kopercie jako dzień pierwszego awizowania przesyłki adresatowi. -----
10. Wykluczone jest przyjęcie Oferty Pierwszeństwa pod warunkiem lub z zastrzeżeniem terminu. -----
11. W przypadku przyjęcia Oferty Pierwszeństwa na zasadach określonych powyżej skutek rozporządzający następuje z dniem wskazanym w Ofercie Pierwszeństwa, nie później jednak niż z dniem zapłaty ceny określonej w Ofercie Pierwszeństwa. Zapłata ceny przez potrącenie jest wyłączona. -----
12. W przypadku przyjęcia Oferty Pierwszeństwa przez więcej niż jednego Wspólnika Uprawnionego, każdy ze Wspólników Uprawnionych, którzy przyjęli Ofertę

Pierwszeństwa, nabędzie udziały objęte Ofertą Pierwszeństwa w części odpowiadającej proporcji posiadanych przez niego udziałów do liczby wszystkich udziałów posiadanych przez Wspólników Uprawnionych, którzy przyjęli Ofertę Pierwszeństwa. W przypadku, gdyby przyjęcie Oferty Pierwszeństwa przez więcej niż jednego ze Wspólników Uprawnionych, zgodnie ze wskazaną w zdaniu poprzedzającym proporcją, prowadziło do nabycia udziału w ułamkach, to wówczas każdy ze Wspólników Uprawnionych, którzy przyjęli Ofertę Pierwszeństwa nabywa udziały przypadające jemu zgodnie z powyższą proporcją, a udział, który przypadłby w ułamku, zostaje nabyty przez tego ze Wspólników Uprawnionych, który najwcześniej przyjął Ofertę Pierwszeństwa. -----

13. Niezwłocznie po upływie terminu do przyjęcia Oferty Pierwszeństwa, Wspólnik Sprzedający zawiadamia wszystkich Wspólników Uprawnionych, którzy przyjęli Ofertę Pierwszeństwa, o osobach Wspólników Uprawnionych, którzy przyjęli Ofertę Pierwszeństwa oraz o liczbie przypadających im zgodnie z Ofertą Pierwszeństwa udziałów. -----
14. Jeżeli żaden ze Wspólników Uprawnionych nie doręczy oświadczenia o przyjęciu Oferty Pierwszeństwa w terminie wskazanym w §9.9, wówczas Wspólnik Sprzedający może wykonać planowane zbycie udziałów objętych Ofertą Pierwszeństwa w terminie 90 (dziewięćdziesięciu) dni od ostatniego dnia okresu obowiązywania Oferty Pierwszeństwa lub daty zrzeczenia się przez wszystkich Wspólników Uprawnionych przysługującego im prawa pierwszeństwa w odniesieniu do planowanego zbycia udziałów objętych Ofertą Pierwszeństwa, z tym, że każdorazowo na dokładnie takich samych warunkach, jak wskazane w Ofercie Pierwszeństwa. W przypadku upływu powyższego okresu lub zmiany któregokolwiek z warunków wskazanych w Ofercie Pierwszeństwa, Wspólnik Sprzedający zobowiązany jest przed zbyciem udziałów do powtórnego przeprowadzenia procedury w zakresie prawa pierwszeństwa, o której mowa w niniejszym §9. -----
15. Po przeprowadzeniu planowanego zbycia udziałów objętych Ofertą Pierwszeństwa zgodnie z §9.14 powyżej, Wspólnik Sprzedający doręczy Wspólnikom Uprawnionym poświadczoną notarialnie kopię całej umowy dotyczącej takiego zbycia, w celu potwierdzenia pełnej zgodności warunków takiego zbycia z Ofertą Pierwszeństwa. -----
16. W przypadku, gdy Oferta Pierwszeństwa zawierać będzie cenę wyższą niż cena, za jaką Wspólnik Sprzedający rzeczywiście sprzeda posiadane udziały osobie trzeciej, Wspólnik Sprzedający zobowiązany jest do zapłaty pozostałym Wspólnikom Uprawnionym, którzy nie skorzystali z Oferty Pierwszeństwa, jako wierzycielom solidarnym, kary umowne

w wysokości stanowiącej dwukrotną różnicę pomiędzy określoną w Ofercie Pierwszeństwa ceną wszystkich udziałów objętych Ofertą Pierwszeństwa, a ceną, za jaką Wspólnik Sprzedający rzeczywiście sprzedał posiadane udziały osobie trzeciej. -----

17. Prawo Pierwszeństwa nie będzie przysługiwało Wspólnikom w przypadkach Dozwolonego Zbycia Udziałów, o których mowa w §8.3. -----

Prawo przyciągnięcia

§ 10

1. Po upływie Okresu Zablokowania Wspólnikom, którym przysługuje łącznie ponad 50% udziałów w kapitale zakładowym Spółki („Wspólnicy Sprzedający”), w przypadku zamiaru dokonania przez nich łącznego zbycia wszystkich posiadanych przez nich udziałów w Spółce na rzecz osoby trzeciej, przysługuje łącznie prawo przyciągnięcia pozostałych Wspólników („Wspólnicy Zobowiązani”) na poniższych zasadach. -----
2. Prawo przyciągnięcia nie dotyczy przypadków Dozwolonego Zbycia Udziałów w trybie §8.3 niniejszej Umowy Spółki. Ponadto prawo przyciągnięcia nie przysługuje Wspólnikom Sprzedającym również w przypadku, gdy któryś ze Wspólników Zobowiązanych skorzysta z prawa pierwszeństwa w trybie §9 niniejszej Umowy Spółki. -
3. Realizacja prawa przyciągnięcia następuje po zakończeniu procedury związanej z prawem pierwszeństwa, o której mowa w §9 niniejszej Umowy Spółki, przy czym w przypadku zamiaru skorzystania z prawa przyciągnięcia Wspólnicy Sprzedający składają wspólnie jedną Ofertę Pierwszeństwa obejmującą wszystkie posiadane przez nich udziały w Spółce. -----
4. Realizacja prawa przyciągnięcia następuje poprzez złożenie przez Wspólników Sprzedających wezwania do wspólnej sprzedaży wszystkich udziałów Spółki na rzecz nabywcy swobodnie wybranego przez Wspólników Sprzedających na warunkach określonych we wspólnej Ofercie Pierwszeństwa złożonej uprzednio przez Wspólników Sprzedających. -----
5. Wezwanie do wspólnej sprzedaży powinno zawierać treść uzgodnionej przez Wspólników Sprzedających z nabywcą umowy sprzedaży (w tym umowy przedwstępnej lub umowy warunkowej, lub umowy definitywnej) oraz wskazywać miejsce w Polsce i termin podpisania umowy sprzedaży (w tym umowy przedwstępnej lub umowy warunkowej, lub umowy definitywnej) nie krótszy niż 14 dni od dnia otrzymania przez Wspólników Zobowiązanych wezwania do wspólnej sprzedaży. Doręczenie Wspólnikom

Zobowiązanym wezwania do wspólnej sprzedaży zgodnie z niniejszym ustępem będzie miało skutek zobowiązania Wspólników Zobowiązanych do sprzedaży na rzecz nabywcy wybranego przez Wspólników Sprzedających wszystkich udziałów posiadanych przez Wspólników Zobowiązanych na identycznych warunkach (w tym w zakresie ceny za 1 udział i warunków płatności) oraz w tym samym miejscu i terminie, co Wspólnicy Sprzedający. -----

6. Doręczenie wezwania do wspólnej sprzedaży następuje listem poleconym wysłanym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru na adresy Wspólników Zobowiązanych wskazane w księdze udziałów. Wezwanie uważa się za doręczone w dniu potwierdzenia odbioru listu przez adresata, a w przypadku niepodjęcia listu przez adresata pismo uważa się za doręczone w dniu wskazanym przez pocztę na potwierdzeniu odbioru lub na kopercie jako dzień pierwszego awizowania przesyłki adresatowi. -----
7. Udziały Wspólnika Zobowiązanego, który nie stawił się w miejscu i terminie wskazanym w wezwaniu do wspólnej sprzedaży lub pomimo stawienia się odmówił podpisania umowy sprzedaży (rozumianej jako umowa przedwstępna i/lub umowa warunkowa, i/lub umowa definitywna) o treści określonej w wezwaniu do wspólnej sprzedaży, ulegają przymusowemu automatycznemu umorzeniu (bez powzięcia uchwały przez Zgromadzenie Wspólników), z chwilą sporządzenia przez notariusza protokołu stwierdzającego niestawienie Wspólnika Zobowiązanego w miejscu i terminie wskazanym w wezwaniu do wspólnej sprzedaży lub odmowę podpisania przez niego umowy sprzedaży udziałów (rozumianej jako umowa przedwstępna i/lub umowa warunkowa, i/lub umowa definitywna) o treści określonej w wezwaniu do wspólnej sprzedaży. W takim przypadku Wspólnikowi Zobowiązanemu przysługuje wynagrodzenie za umorzone udziały w wysokości równej wartości przypadających na udziały aktywów netto, wykazanych w sprawozdaniu finansowym za ostatni rok obrotowy, pomniejszonych o kwotę przeznaczoną do podziału między Wspólników. -----

Prawo przyłączenia

§ 11

1. Po upływie Okresu Zablokowania, w przypadku zamiaru dokonania przez Wspólników, którym przysługuje łącznie ponad 50% udziałów w kapitale zakładowym Spółki („Wspólnicy Sprzedający”) łącznego zbycia wszystkich posiadanych przez nich udziałów w Spółce na rzecz osoby trzeciej, pozostałym Wspólnikom („Wspólnicy

Uprawnieni do Przyłączenia") przysługuje prawo przyłączenia do sprzedaży na poniższych zasadach. -----

2. Prawo przyłączenia nie dotyczy przypadków Dozwolonego Zbycia Udziałów w trybie §8.3 niniejszej Umowy Spółki. Ponadto prawo przyłączenia nie przysługuje Wspólnikom Uprawnionym do Przyłączenia również w przypadku, gdy któryś ze Wspólników skorzysta z prawa pierwszeństwa w trybie §9 niniejszej Umowy Spółki. -----
3. W celu wykonania prawa przyłączenia, w terminie przewidzianym do przyjęcia Oferty Pierwszeństwa zgodnie z §9.9, Wspólnik Uprawniony do Przyłączenia powinien złożyć oświadczenie o skorzystaniu z prawa przyłączenia, obejmujące ofertę zbycia wszystkich posiadanych przez siebie udziałów Spółki (w formie z podpisami notarialnie poświadczonymi), za cenę i na warunkach takich samych, jak określone we wspólnej Ofercie Pierwszeństwa złożonej uprzednio przez Wspólników Sprzedających. Wykluczone jest złożenie oświadczenia o skorzystaniu z prawa przyłączenia pod warunkiem lub z zastrzeżeniem terminu, jak również w stosunku do części udziałów posiadanych przez danego Wspólnika Uprawnionego do Przyłączenia. -----
4. Prawo przyłączenia nie przysługuje i nie może być realizowane w przypadku, gdy którykolwiek z pozostałych Wspólników skorzysta z przysługującego mu prawa pierwszeństwa poprzez przyjęcie Oferty Pierwszeństwa. W razie wątpliwości, złożenie przez któregośkolwiek ze Wspólników Uprawnionych do Przyłączenia oświadczenia o przyjęciu Oferty Pierwszeństwa wyłącza możliwość złożenia przez innych Wspólników Uprawnionych do Przyłączenia oświadczenia o skorzystaniu z prawa przyłączenia, a złożone uprzednio oświadczenia o skorzystaniu z prawa przyłączenia są bezskuteczne i tracą moc. Wspólnik, którego oświadczenie o skorzystaniu z prawa przyłączenia utraciło moc na skutek przyjęcia Oferty Pierwszeństwa przez innego Wspólnika, jest uprawniony do złożenia oświadczenia o przyjęciu Oferty Pierwszeństwa, o ile nie upłynął jeszcze termin wskazany w §9.9. -----
5. Jeżeli Wspólnik Uprawniony do Przyłączenia doręczy Wspólnikom Sprzedającym oświadczenie o skorzystaniu z prawa przyłączenia, o którym mowa w §11.3, Wspólnicy Sprzedający nie dokonają zbycia udziałów na rzecz osoby trzeciej bez uprzedniego zapewnienia, że osoba trzecia nabędzie wszystkie udziały objęte oświadczeniem o skorzystaniu z prawa przyłączenia wraz ze wszystkimi udziałami objętymi Ofertą Pierwszeństwa na takich samych warunkach. Zbycie udziałów objętych Ofertą Pierwszeństwa z pominięciem udziałów objętych skutecznym oświadczeniem o skorzystaniu z prawa przyłączenia jest bezskuteczne wobec Spółki, chyba że Wspólnik

Uprawniony do Przyłączenia, korzystający z prawa przyłączenia, uchyli się następnie od zbycia posiadanych udziałów Spółki na warunkach wynikających z oświadczenia o skorzystaniu z prawa przyłączenia. -----

6. Jeżeli w formie pisemnej nie ustalono inaczej ze Wspólnikiem Uprawnionym do Przyłączenia, zbycie udziałów przez Wspólników Sprzedających na rzecz osoby trzeciej będzie miało miejsce jednocześnie ze zbyciem udziałów przez Wspólników Sprzedających. -----
7. Wspólnik Uprawniony do Przyłączenia, który złożył skuteczne oświadczenie o skorzystaniu z prawa przyłączenia, który uchyli się następnie od zbycia posiadanych udziałów Spółki na warunkach wynikających z oświadczenia o skorzystaniu z prawa przyłączenia, traci bezpowrotnie prawo pierwszeństwa oraz prawo przyłączenia i nie może z nich korzystać w przyszłości. -----

Organy Spółki

§ 12

Organami Spółki są: -----

- 1) Zarząd, -----
- 2) Zgromadzenie Wspólników. -----

Zarząd

§ 13

1. Zarząd składa się z od 2 (dwóch) do 5 (pięciu) członków. -----
2. Członków Zarządu powołuje się na czas nieoznaczony a ich mandaty wygasają wyłącznie wskutek śmierci, rezygnacji z pełnionej funkcji, odwołania ze składu Zarządu lub utraty prawa do pełnienia funkcji Członka Zarządu. Wylacza się stosowanie art. 202 § 1 i art. 202 § 2 Kodeksu spółek handlowych. -----
3. Członkowie Zarządu powoływani i odwoływani są w ten sposób, że 3 (trzech) Członków Zarządu powołują i odwołują Wspólnicy posiadający udziały uprzywilejowane stosownie do postanowień §5.5 - §5.7, a 2 (dwóch) Członków Zarządu powołuje i odwołuje Zgromadzenie Wspólników. -----
4. Powyższe postanowienia nie naruszają przewidzianego w art. 203 §1 Kodeksu spółek handlowych uprawnienia Wspólników do odwołania Członków Zarządu powołanych przez Wspólników w ramach uprzywilejowania udziałów, o którym mowa w §5.5 - §5.7.

przy czym uchwała w sprawie odwołania Członka Zarządu wymaga w takim przypadku większości 90% głosów. W pozostałych przypadkach, tj. w odniesieniu do 2 (dwóch) Członków Zarządu powoływanych i odwoływanych przez Zgromadzenie Wspólników, ich powołanie i odwołanie następuje na mocy uchwały Zgromadzenia Wspólników podjętej zwykłą większością głosów. -----

5. Wspólnik lub Wspólnicy posiadający udziały uprzywilejowane stosownie do postanowień §5.5 - §5.7 mają prawo w każdym czasie przyznać powołanemu przez siebie Członkowi Zarządu wynagrodzenie z tytułu pełnionej funkcji do maksymalnej wysokości 7.000,00 zł (siedem tysięcy złotych) brutto. Wynagrodzenie o wartości przekraczającej ten limit wymaga uchwały Zgromadzenia Wspólników podjętej zwykłą większością głosów. -----
6. Z chwilą zarejestrowania w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Umowy Spółki dokonanej na mocy uchwały Zgromadzenia Wspólników z dnia 01 lutego 2021 roku, przyjmuje się, że: -----
 - a) Członek Zarządu Piotr Szewczyk został powołany w ramach uprzywilejowania udziałów stanowiących własność Wspólnika Piotra Szewczyka stosownie do postanowień §5.5; -----
 - b) Członek Zarządu Marcin Słomski został powołany w ramach współuprzywilejowania udziałów stanowiących własność Wspólnika Piotra Trojanaka oraz Wspólnika Urszuli Trojanek stosownie do postanowień §5.6; -----
 - c) Członek Zarządu Wojciech Nowak został powołany w ramach uprzywilejowania udziałów stanowiących własność Wspólnika Wojciecha Nowak stosownie do postanowień §5.7. -----

§ 14

1. Zarząd kieruje przedsiębiorstwem Spółki i reprezentuje ją na zewnątrz. Do kompetencji Zarządu należą wszystkie sprawy niezastrzeżone ustawą albo niniejszą Umową Spółki do kompetencji Zgromadzenia Wspólników. -----
2. Spółkę reprezentuje łącznie dwóch Członków Zarządu lub Członek Zarządu łącznie z prokurentem. -----
3. W stosunkach wewnętrznych Członkowie Zarządu podlegają ograniczeniom wynikającym z ustawy, Umowy Spółki oraz ewentualnych innych dokumentów (umowa o pracę, umowa o pełnienie funkcji Członka Zarządu, regulamin Zarządu itp.). -----

4. Jednemu z Członków Zarządu może zostać powierzone stanowisko Prezesa Zarządu. O przyznaniu danemu Członkowi Zarządu funkcji Prezesa Zarządu decyduje w drodze uchwały Zgromadzenie Wspólników. -----
5. Szczegółowo tryb działania Zarządu określa regulamin Zarządu. Regulamin Zarządu uchwała Zgromadzenie Wspólników. -----
6. Pełnienie funkcji Członka Zarządu jest odpłatne bądź nieodpłatne. Wysokość ewentualnego wynagrodzenia Członków Zarządu zostanie określona w umowie pomiędzy Członkiem Zarządu a Spółką lub zgodnie z §13.5 (w odniesieniu do Członków Zarządu powołanych przez Wspólników w ramach uprzywilejowania udziałów, o którym mowa w §5.5 - §5.7.) lub na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników (w odniesieniu do Członków Zarządu powoływanych przez Zgromadzenie Wspólników). -----

Zgromadzenie Wspólników

§ 15

1. Zgromadzenie Wspólników może być zwyczajne lub nadzwyczajne. -----
2. Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd. -----
3. Zgromadzenie Wspólników może zwołać także Wspólnik lub Wspólnicy reprezentujący co najmniej 10% udziałów w kapitale zakładowym Spółki. -----
4. Zgromadzenie Wspólników zwołuje się za pomocą listów poleconych lub przesyłek nadanych pocztą kurierską, wysłanych co najmniej 2 (dwa) tygodnie przed terminem Zgromadzenia Wspólników. Zamiast listu poleconego lub przesyłki nadanej pocztą kurierską, zawiadomienie może być wysłane Wspólnikowi pocztą elektroniczną, jeżeli uprzednio wyraził na to pisemną zgodę, podając adres, na który zawiadomienie powinno być wysłane. W zaproszeniu należy oznaczyć dzień, godzinę i miejsce Zgromadzenia Wspólników oraz szczegółowy porządek obrad. W przypadku zamierzonej zmiany Umowy Spółki należy wskazać istotne elementy treści proponowanych zmian. -----
5. Zgromadzenia Wspólników mogą odbywać się w siedzibie Spółki, w Poznaniu, Wrocławiu lub w Warszawie. Zgromadzenie Wspólników może odbyć się również w każdym innym miejscu na terytorium Polski, jeżeli wszyscy Wspólnicy wyrażą na to zgodę na piśmie. -----
6. Wspólnicy mogą wziąć udział w Zgromadzeniu Wspólników także przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. O udziale w Zgromadzeniu Wspólników w powyższy sposób postanawia zwołujący to Zgromadzenie. -----

7. Jeśli bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa albo postanowienia niniejszej Umowy Spółki nie stanowią inaczej, Zgromadzenie Wspólników jest zdolne do podjęcia uchwał, jeśli reprezentowane jest na nim co najmniej 2/3 kapitału zakładowego (quorum). Jeżeli prawidłowo zwołane Zgromadzenie Wspólników nie będzie zdolne do podjęcia uchwał ze względu na brak quorum, w terminie 3 (trzech) tygodni – z uwzględnieniem warunków wskazanych w §15.3 – zwołane zostanie kolejne Zgromadzenie Wspólników, z identycznym porządkiem obrad, które będzie zdolne do podjęcia uchwał bez względu na wielkość reprezentowanego kapitału zakładowego, przy czym na powyższy skutek należy wskazać w ponownym zawiadomieniu o zwołaniu Zgromadzenia Wspólników. ----
8. Uchwały Zgromadzenia Wspólników zapadają zwykłą większością głosów oddanych, chyba że bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa lub postanowienia Umowy Spółki (w szczególności §16.2) przewidują surowsze wymogi. ----
9. Uchwały można podjąć pomimo braku formalnego zwołania Zgromadzenia Wspólników, jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia Zgromadzenia Wspólników lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad. ----
10. Bez odbycia Zgromadzenia Wspólników mogą być powzięte uchwały, jeżeli wszyscy Wspólnicy wyrażą na piśmie zgodę na postanowienie, które ma być podjęte, albo na głosowanie pisemne. ----
11. Wspólnicy mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez pełnomocników. Pełnomocnikiem nie może być członek zarządu Spółki i pracownik Spółki. Pełnomocnictwo wymaga dla swej ważności formy pisemnej. ----

§ 16

1. Do wyłącznej kompetencji Zgromadzenia Wspólników należą sprawy przewidziane dla tego organu bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa oraz postanowieniami niniejszej Umowy Spółki, w tym w szczególności: ----
- a) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy; ----
 - b) udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków; ----
 - c) podjęcie uchwały o podziale zysku lub o pokryciu straty; ----
 - d) podjęcie uchwały o przeznaczeniu kapitału zapasowego i rezerwowego; ----

- e) podejmowanie decyzji w sprawie roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru; -----
- f) powoływanie i odwoływanie pełnomocników do reprezentowania Spółki w umowach i sporach z Członkami Zarządu; -----
- g) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego; -----
- h) wyrażanie zgody na nabycie, zbycie i obciążenie nieruchomości lub udziału w nieruchomości, a także prawa użytkowania wieczystego lub udziału w prawie użytkowania wieczystego; -----
- i) zmiana Umowy Spółki; -----
- j) podwyższenie i obniżenie kapitału zakładowego Spółki, w tym również podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w trybie określonym w §5.9; -----
- k) istotna zmiana przedmiotu działalności Spółki; -----
- l) wyłączenie prawa pierwszeństwa Wspólników do objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki; -----
- m) wyrażanie zgody na obciążenie udziałów Spółki; -----
- n) wyrażanie zgody na nabycie przez Spółkę udziałów własnych w celu ich umorzenia oraz umorzenie udziałów; -----
- o) wniesienie dopłat oraz określenie wysokości i terminu ich wniesienia, zwrot dopłat; -----
- p) wyrażanie zgody na emisję obligacji i innych papierów dłużnych przez Spółkę; -----
- q) połączenie, podział i przekształcenie Spółki; -----
- r) rozwiązanie Spółki; -----
- s) wyrażanie zgody na zawiązywanie lub przystępowanie do spółek, nabycie, objęcie oraz zbycie udziałów, akcji, praw i obowiązków oraz innych tytułów uczestnictwa w spółkach kapitałowych, spółkach osobowych oraz jednostkach organizacyjnych niemających osobowości prawnej; -----
- t) wybór firmy audytorskiej do badania sprawozdania finansowego Spółki; -----
- u) zatwierdzenie rocznego budżetu oraz biznes planów; -----
- v) powoływanie i odwoływanie dwóch Członków Zarządu, przyznanie określonemu Członkowi Zarządu funkcji Prezesa Zarządu oraz ustalanie zasad i wysokości wynagrodzenia Członków Zarządu w zakresie wykraczającym poza uprawnienia wynikające z uprzywilejowania udziałów wskazane w §13.5; -----
- w) uchwalanie i zmiana regulaminu Zarządu; -----

- x) powierzanie poszczególnym Członkom Zarządu funkcji dyrektorów odpowiedzialnych za poszczególne piony działalności Spółki określone w regulaminie Zarządu; -----
- y) wyrażanie zgody na nabycie środków trwałych lub rozporządzanie (w tym obciążanie) środkami trwałymi Spółki o wartości netto przekraczającej 500.000,00 zł jednorazowo lub w odniesieniu do czynności nabycia lub rozporządzania dokonanych w ciągu jednego miesiąca o łącznej wartości netto przekraczającej 1.000.000,00 zł, chyba że dana czynność była przewidziana w rocznym budżecie, zatwierdzonym zgodnie z niniejszą Umową Spółki; -----
- z) wyrażanie zgody na rozporządzanie prawem lub zaciąganie zobowiązań o wartości netto przekraczającej 500.000,00 zł (jednorazowo lub w odniesieniu do czynności dokonanych w ciągu jednego miesiąca) w przypadkach innych niż wskazane w pkt. y) powyżej, w tym w szczególności wyrażanie zgody na udzielanie lub zaciąganie przez Spółkę pożyczek lub kredytów (w tym również zmianę i rozwiązanie umów pożyczki i kredytu) oraz zawieranie, zmianę lub rozwiązywanie umów leasingu przekraczających wyżej wskazaną wartość, z wyjątkiem zobowiązań zaciąganych przez Spółkę w zakresie zwykłych czynności Spółki polegających na zakupie i sprzedaży szkieł kontaktowych, opraw okularowych, szkieł korekcyjnych, płynów soczewkowych oraz innych produktów optycznych, które są przedmiotem działalności handlowej Spółki, chyba że dana czynność była przewidziana w rocznym budżecie, zatwierdzonym zgodnie z niniejszą Umową Spółki; -----
- aa) wyrażanie zgody na przejmowanie przez Spółkę odpowiedzialności za cudze zobowiązania (poręczenia, gwarancje itp.), za wyjątkiem przejmowania odpowiedzialności za zobowiązania spółek zależnych Spółki; -----
- bb) wyrażanie zgody na zawieranie umów o zarządzanie w rozumieniu art. 7 Kodeksu spółek handlowych; -----
- cc) wyrażanie zgody na zawieranie, zmianę oraz rozwiązywanie umów pomiędzy Spółką a którymkolwiek ze Wspólników, podmiotami powiązanymi ze Wspólnikami lub podmiotami posiadanymi lub kontrolowanymi przez podmioty powiązane ze Wspólnikami; -----
- dd) wyrażanie zgody na zawieranie, zmianę oraz rozwiązywanie umów pomiędzy Spółką a jej podmiotami powiązanymi, za wyjątkiem umów zawieranych ze spółkami, w których Spółka posiada 100% udziałów lub akcji; przez podmiot powiązany, o którym mowa w niniejszym pkt. dd) oraz pkt. cc) powyżej, rozumie się podmiot

- powiązany w rozumieniu art. 23m ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz art. 11a ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych; -----
- ee) wyrażanie zgody na udzielenie prokury; -----
- ff) wyrażanie zgody na zawarcie ugody sądowej, uznanie powództwa i zrzeczenie się roszczenia w związku z postępowaniami sądowymi lub arbitrażowymi, o ile wartość przedmiotu postępowania przekracza 100.000,00 zł; -----
- gg) wyrażanie zgody na wykonywanie prawa głosu w spółkach zależnych w sprawach wskazanych w §16.1, dla których niniejsza Umowa Spółki przewiduje wymóg podjęcia uchwały przez Zgromadzenie Wspólników większością określoną w §16.2. --
2. Uchwały Zgromadzenia Wspólników w sprawach wskazanych w §16.1 pkt. g), h), i), j), k), l), m), n), p, q), r) s), w), y), z), aa) zapadają większością 90% (dziewięćdziesięciu procent) głosów, chyba że bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa lub niniejsza Umowa Spółki stawiają surowsze wymagania odnośnie większości. Uchwały Zgromadzenia Wspólników w sprawach wskazanych w §16.1 pkt. cc) i dd) - w zakresie, w jakim dotyczą zawarcia umów, o których mowa w §16.1 pkt. cc) i dd) - zapadają większością 90% (dziewięćdziesięciu procent) głosów, a w zakresie, w jakim dotyczą zmiany i rozwiązania tych umów - zapadają zwykłą większością głosów oddanych. Uchwały Zgromadzenia Wspólników w sprawach wskazanych w §16.1 pkt. o) zapadają jednomyślnie. -----

Umorzenie udziałów

§ 17

1. Udziały mogą być umarzane za zgodą Wspólnika, w drodze nabycia udziałów przez Spółkę. -----
2. Udziały podlegają umorzeniu także w trybie art. 199 § 4 Kodeksu spółek handlowych (umorzenie automatyczne) w przypadkach wskazanych w §10.7 oraz §18.2-§18.3 Umowy Spółki. -----
3. Umorzenie z czystego zysku nie wymaga obniżenia kapitału zakładowego. -----
4. Wynagrodzenie z tytułu umorzenia automatycznego, o którym mowa w §10.7, zostanie wypłacone nie później niż w terminie 30 (trzydziestu) dni od dokonania wpisu obniżenia kapitału zakładowego w rejestrze przedsiębiorców. W przypadku umorzenia udziałów -----

z czystego zysku, wynagrodzenie zostanie wypłacone nie później niż w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty ziszczenia się zdarzenia opisanego w §10.7. -----

Dziedziczenie udziałów

§ 18

1. W razie śmierci Wspólnika do Spółki wstępuje wyłącznie jego pełnoletni spadkobierca lub pełnoletni zapisobierca windykacyjny, który nabędzie wszystkie udziały zmarłego Wspólnika (tj. będzie jedynym spadkobiercą lub jedynym zapisobiercą windykacyjnym w odniesieniu do wszystkich udziałów zmarłego Wspólnika), o ile przedłoży Spółce w terminie 6 (sześciu) miesięcy od dnia śmierci Wspólnika prawomocne postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia lub inny równoważny dokument wystawiony przez zagraniczny urząd potwierdzający nabycie spadku po zmarłym Wspólniku. -----
2. W przypadku, gdy spadkobierca lub zapisobierca windykacyjny, który nabył wszystkie udziały po zmarłym Wspólniku, w chwili śmierci Wspólnika nie będzie pełnoletni lub nie przedłoży Spółce w terminie określonym w §18.1 prawomocnego postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub zarejestrowanego aktu poświadczenia dziedziczenia lub innego równoważnego dokumentu wystawionego przez zagraniczny urząd potwierdzającego nabycie spadku po zmarłym Wspólniku, spadkobierca lub zapisobierca windykacyjny nie wstępuje do Spółki, a udziały zmarłego Wspólnika podlegają automatycznemu umorzeniu z chwilą bezskutecznego upływu terminu określonego w §18.1. -----
3. W przypadku, gdy udziały po zmarłym Wspólniku nabędzie więcej niż jeden spadkobierca i/lub zapisobierca windykacyjny, spadkobiercy i/lub zapisobiercy windykacyjni nie wstępują do Spółki, a udziały zmarłego Wspólnika podlegają automatycznemu umorzeniu z chwilą śmierci Wspólnika. -----
4. Wysokość wynagrodzenia przysługującego spadkobiercom i/lub zapisobiercom windykacyjnym zmarłego Wspólnika z tytułu umorzenia udziałów, określonego w §18.2 lub §18.3 – stanowiącą równocześnie spłatę w rozumieniu przepisu art. 183 § 1 Kodeksu spółek handlowych – ustala się w ten sposób, że wysokość tego wynagrodzenia odpowiada wartości księgowej udziałów zmarłego Wspólnika ustalonej na podstawie sprawozdania finansowego (bilansu) Spółki sporządzonego na ostatni dzień roku obrotowego poprzedzającego śmierć Wspólnika i zatwierdzonego przez

Zgromadzenie Wspólników Spółki, pomniejszonej o ewentualną kwotę przeznaczoną przez Zgromadzenie Wspólników Spółki do podziału między Wspólników Spółki. Przez wartość księgową udziałów rozumie się wartość przypadających na te udziały aktywów netto Spółki w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt. 29 ustawy z dnia 29 września 1999 roku o rachunkowości, tj. aktywa Spółki, pomniejszone o zobowiązania (tj. zobowiązania długo- i krótkoterminowe). W związku z powyższym wynagrodzenie z tytułu umorzenia jednego udziału jest równe ilorazowi aktywów netto Spółki pomniejszonych o ewentualną kwotę przeznaczoną przez Zgromadzenie Wspólników Spółki do podziału między Wspólników Spółki, oraz całkowitej liczby udziałów w Spółce. -----

5. Wypłata spadkobiercom i/lub zapisobiercom windykacyjnym wynagrodzenia za umorzone udziały, które stanowi jednocześnie spłatę w rozumieniu art. 183 § 1 Kodeksu spółek handlowych, następuje w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia zatwierdzenia przez Zgromadzenie Wspólników Spółki sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy poprzedzający śmierć Wspólnika, jeżeli śmierć Wspólnika nastąpiła w pierwszym półroczu roku obrotowego Spółki, a jeżeli śmierć Wspólnika nastąpiła w drugim półroczu roku obrotowego Spółki – w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia śmierci Wspólnika, jednak w każdym przypadku nie wcześniej niż w terminie 30 (trzydziestu) dni po przedstawieniu prawomocnego postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub zarejestrowanego aktu poświadczenia dziedziczenia lub innego równoważnego dokumentu wystawionego przez zagraniczny urząd oraz jeżeli umorzenie udziałów zmarłego Wspólnika następuje w drodze obniżenia kapitału zakładowego Spółki – zarejestrowaniu obniżenia kapitału zakładowego Spółki przez sąd rejestrowy. -----

Kapitały i fundusze

§ 19

Spółka może tworzyć kapitały rezerwowe i fundusze celowe. O utworzeniu kapitału zapasowego, rezerwowego lub funduszu celowego, jak też o każdorazowym jego przeznaczeniu lub likwidacji, rozstrzyga Zgromadzenie Wspólników. -----

Rachunkowość Spółki**§ 20**

1. Spółka prowadzi rachunkowość zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości. -----
2. Rok obrotowy spółki rozpoczyna się 1 stycznia i kończy 31 grudnia. -----

Likwidacja**§ 21**

1. Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji. -----
2. W okresie likwidacji Spółki proces likwidacji jest prowadzony przez likwidatora. Jeżeli uchwała Zgromadzenia Wspólników nie postanowi inaczej, likwidatorami Spółki będą Członkowie Zarządu. -----
3. Podział majątku pozostałego po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli pomiędzy Wspólników zostaje przeprowadzony w stosunku do ich udziałów. -----

Postanowienia końcowe**§ 22**

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

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała nr 3 została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym: oddano 20.000 (dwadzieścia tysięcy) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”. -----