

## **PLAN POŁĄCZENIA**

**SPÓŁKI KAPITAŁOWEJ**

**PRZEDSIĘBIORSTWO ZAOPATRZENIA FARMACEUTYCZNO-WETERYNARYJNEGO „CENTROWET” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ**

**ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ**

**(SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA)**

**I SPÓŁKI OSOBOWEJ**

**KOLME SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA**

**(SPÓŁKA PRZEJMOWANA)**

W związku z zamiarem dokonania połączenia, działając zgodnie z art. 517 i 518 w związku z art. 498 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, spółka **Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Farmaceutyczno-Weterynaryjnego „CENTROWET” sp. z o.o.** i spółka **KOLME sp. z o.o. sp.k.** uzgodniły i przyjęły w Białymstoku w dniu 18 września 2017 r. co następuje:

## I. DANE DOTYCZĄCE ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK:

### a. SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA:

Spółka kapitałowa **Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Farmaceutyczno-Weterynaryjnego "CENTROWET" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Białymstoku (15-703), ul. Zwycięstwa 26D, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000159386, o kapitale zakładowym w kwocie 764 000 zł, NIP 5420301277, zwana w dalszej części niniejszego Planu Połączenia „**Spółką Przejmującą**” lub „**CENTROWET**”.

### b. SPÓŁKA PRZEJMOWANA:

Spółka osobowa **KOLME spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa** z siedzibą w Warszawie (02-572), ul. Kazimierzowska 22, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000446694, NIP 5210122657, zwana w dalszej części niniejszego Planu Połączenia „**Spółką Przejmowaną**” lub „**KOLME**”.

## II. SPOSÓB POŁĄCZENIA

### a. PODSTAWY PRAWNE I TRYB POŁĄCZENIA

Połączenie nastąpi zgodnie z art. 492 § 1 ust. 1 k.s.h. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą w zamian za nowe udziały, które CENTROWET wyda wspólnikom KOLME zgodnie z liczbą i wartością.

Szczegółowe dane dotyczące ilości i wartości udziałów przyznanych wspólnikom Spółki Przejmowanej znajdują się w dalszej części niniejszego Planu Połączenia.

### b. UCHWAŁA ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ ORAZ UCHWAŁA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ

Na zasadzie określonej w art. 522 § 1 i 2 k.s.h. podstawę połączenia stanowić będą zgodne uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej oraz wszystkich wspólników Spółki Przejmowanej zawierające zgodę na Plan Połączenia. Uchwała Spółki Przejmującej stanowić będzie również o podwyższeniu kapitału zakładowego

CENTROWET poprzez ustanowienie nowych udziałów. Projekty uchwał stanowią załączniki nr 1 i 2 do niniejszego Planu Połączenia.

c. **PODWYŻSZENIE KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO SPÓŁKI PRZEJMIUJĄCEJ.**

Na skutek połączenia Spółek, kapitał zakładowy Spółki Przejmującej zostanie podwyższony o kwotę **76 000 zł** (siedemdziesiąt sześć tysięcy złotych) w drodze ustanowienia **38** (trzydziestu ośmiu) nowych udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej o wartości nominalnej **2 000,00 zł** (dwa tysiące złotych) każdy udział.

d. **SUKCESJA GENERALNA**

W wyniku połączenia Spółek, CENTROWET - zgodnie z treścią art. 494 § 1 k.s.h. - wstąpi z dniem połączenia we wszystkie prawa i obowiązki KOLME. Stosownie do treści art.494 § 4 k.s.h., z dniem połączenia wspólnicy KOLME staną się wspólnikami CENTROWET i przyznane zostaną im dodatkowe udziały w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki Przejmującej.

e. **DZIEŃ POŁĄCZENIA**

Połączenie Spółek nastąpi z dniem wpisania połączenia do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sad Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Wpis ten, zgodnie z treścią art. 493 § 2 k.s.h., wywołuje skutek wykreślenia Spółki Przejmowanej z Krajowego Rejestru Sądowego.

**III. LICZBA I WARTOŚĆ UDZIAŁÓW SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ PRZYZNANYCH WSPÓLNIKOM SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ ORAZ WYSOKOŚĆ EWENTUALNYCH DOPŁAT**

a. **ZASTOSOWANA METODA WYCENY MAJĄTKU SPÓŁEK DLA POTRZEB USTALENIA LICZBY I WARTOŚCI UDZIAŁÓW SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ PRZYZNANYCH WSPÓLNIKOM SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ**

Podstawą ustalenia zasad przydziału udziałów wspólnikom Spółki Przejmowanej w związku z dokonywanym połączeniem jest wycena księgowa Spółek biorących udział w połączeniu, opierająca się na wartościach ujawnionych w ustaleniu wartości majątku Spółki Przejmowanej oraz w oświadczeniach o stanie księgowym każdej z łączących się Spółek, sporządzonych na dzień 31 sierpnia 2017 r., stanowiących załączniki nr 4 - 6 do niniejszego Planu Połączenia.

Istota księgowej metody wyceny polega na przyjęciu, że wartości spółki jest równa jej wartości aktywów netto, wyliczonej w oparciu o sprawozdawczość finansową spółki, a więc stanowi różnicę pomiędzy aktywami spółki, a jej zadłużeniem odzwierciedlonym w pasywach. Zastosowanie tej metody dla potrzeb ustalenia liczby i wartości udziałów Spółki Przejmującej przyznanych wspólnikom Spółki Przejmowanej jest optymalne z uwagi na następujące okoliczności:

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

#### b. WYCENA SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ

Podstawą dla ustalenia wartości Spółki Przejmującej na potrzeby ustalenia liczby i wartości udziałów przyznanych wspólnikom Spółki Przejmowanej była metoda wyceny księgowej, opierająca się o wartości ujawnione w bilansie Spółki Przejmującej, sporządzonym na dzień 31 sierpnia 2017 r.

Biorąc pod uwagę powyższe ustalono, że wartość majątku Spółki Przejmującej wynosi **9 156 501,74 zł** (dziewięć milionów sto pięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset jeden złotych i siedemdziesiąt cztery grosze). Ponieważ kapitał zakładowy CENTROWETU tworzy **382** (trzysta osiemdziesiąt dwa) udziały, wartość księgowa jednego udziału ustalona metodą księgową przy przyjęciu matematycznych zasad zaokrąglania wyniku w dół wynosi **23 969,89 zł** (dwadzieścia trzy tysiące dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć złotych i osiemdziesiąt dziewięć groszy). Ponieważ wartość księgowa udziałów w kapitale zakładowym CENTROWETU jest wyższa niż ich wartość nominalna, dla potrzeb ustalenia liczby i wartości udziałów Spółki Przejmującej przyznanych wspólnikom Spółki Przejmowanej wartość jednego udziału w kapitale zakładowym CENTROWETU zostaje ustalona w wysokości **23 969,89 zł** (dwadzieścia trzy tysiące dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć złotych i osiemdziesiąt dziewięć groszy).

#### c. WYCENA SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ

Podstawą dla ustalenia wartości KOLME na potrzeby ustalenia liczby i wartości udziałów Spółki Przejmującej przyznanych wspólnikom Spółki Przejmowanej była metoda wyceny księgowej, opierająca się o wartości ujawnione w bilansie Spółki Przejmowanej sporządzonym na dzień 31 sierpnia 2017 r.

Biorąc pod uwagę powyższe ustalono, że wartość majątku Spółki Przejmowanej wynosi **924 278,28 zł** (dziewięćset dwadzieścia cztery tysiące dwieście siedemdziesiąt osiem złotych i dwadzieścia osiem groszy).

#### d. LICZBA I WARTOŚĆ UDZIAŁÓW SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ PRYZNANYCH WSPÓLNIKOM SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ

Z porównania wartości Spółek, przy zastosowaniu metody księgowej, wynika że majątkowi KOLME o wartości **924 278,28 zł** (dziewięćset dwadzieścia cztery tysiące dwieście siedemdziesiąt osiem złotych i dwadzieścia osiem groszy) odpowiada **38** (trzydzieści osiem) udziałów CENTROWETU o wartości nominalnej **2 000 zł** (dwa tysiące złotych) i wartości księgowej **23 969,89 zł** (dwadzieścia trzy tysiące dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć złotych i osiemdziesiąt dziewięć groszy) każdy udział.

Przy takim założeniu, w zamian za majątek KOLME Spółka Przejmująca winna wydać wspólnikom KOLME łącznie **38** (trzydzieści osiem) udziałów.

Ze względu na specyfikę procesu łączenia, przy ustalaniu operacji matematycznych związanych z ilością udziałów zastosowano powszechnie przyjęty metody zaokrąglenia do jedności.

e. WYSOKOŚĆ EWENTUALNYCH DOPŁAT

Wspólnikom KOLME nie zostaną przyznane dopłaty.

**IV. ZASADY DOTYCZĄCE PRYZNANIA UDZIAŁÓW W SPÓŁCE PRZEJMUJĄCEJ**

a. ZASADY OGÓLNE

Jak wynika z art. 494 § 4 k.s.h., wspólnicy KOLME od dnia połączenia z mocy prawa staną się wspólnikami CENTROWETU bez obowiązku objęcia i opłacenia udziałów, które zostaną im przyznane w wyniku połączenia.

b. SZCZEGÓŁOWE ZASADY PRYZNANIA UDZIAŁÓW W SPÓŁCE PRZEJMUJĄCEJ

Wspólnikami KOLME są Dariusz Grabikowski jako komandytariusz oraz KOLME sp. z o.o. jako komplementariusz. Udziały przyznawane w wyniku połączenia zostaną przyznane wspólnikom stosownie do ich udziału w zyskach i stratach określonego w umowie Spółki Przejmowanej.

Mając na uwadze powyższe:

- 1) wspólnikowi Dariuszowi Grabikowskiemu, któremu przysługuje udział w zyskach i stratach wynoszący 99% przyznanych mu zostanie **37** (trzydzieści siedem) udziałów o wartości nominalnej **2 000 zł** (dwa tysiące złotych), co daje udziały o łącznej wartości nominalnej **74 000 zł** (siedemdziesiąt cztery tysiące złotych),
- 2) wspólnikowi KOLME sp. z o.o., któremu przysługuje udział w zyskach i stratach wynoszący 1% przyznany zostanie **1** (jeden) udział o wartości nominalnej **2 000 zł** (dwa tysiące złotych), co daje udział o łącznej wartości nominalnej **2 000 zł** (dwa tysiące złotych).

**V. DZIEŃ, OD KTÓREGO UDZIAŁY OTRZYMANE W WYNIKU POŁĄCZENIA UPRAWNIAJĄ DO UDZIAŁU W ZYSKU SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ**

Udziały przyznane wspólnikom KOLME w związku z połączeniem będą uprawniały do udziału w zysku osiągniętym przez KOLME sp. z o.o. począwszy od dnia połączenia.

## **VI. SZCZEGÓLNE KORZYŚCI DLA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ, A TAKŻE INNYCH OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W POŁĄCZENIU, JEŻELI TALIE ZOSTAŁY PRYZYGNANE**

W związku z połączeniem nie zostaną przyznane żadne szczególne korzyści ani dla wspólników Spółki Przejmowanej, ani dla innych osób uczestniczących w połączeniu.

Niniejszy plan połączenia został sporządzony, uzgodniony i przyjęty w Białymstoku w dniu 18 września 2017 r., co zostało potwierdzone podpisami złożonymi na końcu planu.

## **VII. UZASADNIENIE EKONOMICZNE POŁĄCZENIA**

Jedynym udziałowcem Spółki Przejmującej jest jedyny udziałowiec komplementariusza Spółki Przejmowanej, a zarazem jej komandytariusz. Całość uprawnień właścicielskich w obydwu spółkach przysługuje zatem jednej osobie. Obydwie spółki prowadzą przy tym działalność na tym samym rynku obrotu produktami leczniczymi weterynaryjnymi i lekami. Połączenie ma zatem na celu konsolidację podmiotów, co prowadzi będzie do uzasadnionych korzyści ekonomicznych:

- 1) zmniejszenie kosztów bieżącej działalności, w szczególności kosztów osobowych w związku z unifikacją zarządu, działów księgowych, kadrowych, prawnych itp.,
- 2) umożliwienie nabywania usług zewnętrznych na korzystniejszych warunkach,
- 3) umożliwienie uzyskania lepszej pozycji w negocjacjach z dostawcami produktów przeznaczonych do dalszej odsprzedaży,
- 4) ułatwienie zarządzania i wykonywania uprawnień właścicielskich.

Do planu połączenia dołączono:

1. projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej dotyczącej połączenia – Załącznik nr 1,
2. projekt uchwały Spółki Przejmowanej dotyczącej połączenia – Załącznik nr 2,
3. projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej dotyczącej zmiany umowy spółki – Załącznik nr 3,
4. ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej – Załącznik nr 4,
5. oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmującej – Załącznik nr 5,
6. oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej – Załącznik nr 6,
7. rachunek zysków i strat Spółki Przejmującej,
8. rachunek zysków i strat Spółki Przejmowanej,
9. bilans Spółki Przejmującej,
10. bilans Spółki Przejmowanej.

PRZEDSIĘBIORSTWO ZAOPATRZENIA FARMACEUTYCZNO-WETERYNARYJNEGO „CENTROWET” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ  
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KOLME SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

---

**UCHWAŁA NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI**

**PRZEDSIĘBIORSTWO ZAOPATRZENIA FARMACEUTYCZNO-WETERYNARYJNEGO „CENTROWET” SP. Z O.O.**

z dnia .....

w sprawie połączenia spółki kapitałowej Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Farmaceutyczno-Weterynaryjnego „CENTROWET” sp. z o.o. (Spółka Przejmująca) i spółki osobowej KOLME sp. z o.o. sp. k. (Spółka Przejmowana)

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Farmaceutyczno-Weterynaryjnego „CENTROWET” sp. z o.o. na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h. oraz 522 k.s.h. postanawia, co następuje:

**§ 1**

Wyraża się zgodę na plan połączenia uzgodniony w dniu 18 września 2017 r. przez spółkę Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Farmaceutyczno-Weterynaryjnego „CENTROWET” sp. z o.o. (Spółka Przejmująca) i spółkę KOLME sp. z o.o. sp. k. (Spółka Przejmowana).

**§ 2**

Postanawia się dokonać, na podstawie planu połączenia, o którym mowa w § 1, połączenia spółki Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Farmaceutyczno-Weterynaryjnego „CENTROWET” sp. z o.o. (Spółka Przejmująca) i spółki osobowej KOLME sp. z o.o. sp. k. (Spółka Przejmowana) poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą, zgodnie z art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h., w wyniku czego dojdzie do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej.

**§ 3**

W związku z tym, że połączenie Spółek powoduje podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Przejmującej wyraża się zgodę na zmianę umowy Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Farmaceutyczno-Weterynaryjnego „CENTROWET” sp. z o.o. polegającą na:

1. Zastąpieniu dotychczasowej treści § 8 umowy spółki Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Farmaceutyczno-Weterynaryjnego „CENTROWET” sp. z o.o. nową treścią w brzmieniu następującym:  
*„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 840 000,00 (osiemset czterdzieści tysięcy) złotych, dzieli się na 420 (czterysta dwadzieścia) udziały o wartości nominalnej 2 000,00 (dwa tysiące) złotych każdy.”*
2. Zastąpieniu dotychczasowej treści § 12 umowy spółki Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Farmaceutyczno-Weterynaryjnego „CENTROWET” sp. z o.o. nową treścią w brzmieniu następującym:  
*„Udziały w kapitale zakładowym Spółki zostały objęte w następujący sposób:  
1. Pan Dariusz Grabikowski objął 382 (trzysta osiemdziesiąt dwa) równe i niepodzielne udziały o wartości nominalnej po 2 000,00 (dwa tysiące) złotych każdy, o łącznej wartości nominalnej 764 000 (siedemset sześćdziesiąt cztery tysiące) złotych, pokrywające je w całości gotówką,*



2. Pan Dariusz Grabikowski objął 37 (trzydzieści siedem) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej po 2 000,00 (dwa tysiące) złotych każdy, o łącznej wartości nominalnej 74 000 (siedemdziesiąt cztery tysiące) złotych i pokrył je w całości majątkiem spółki KOLME spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa w wyniku połączenia Spółki (jako spółki przejmującej) z tamtą spółką (jako spółką przejmowaną) w trybie z art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych,
3. Spółka KOLME spółka z ograniczoną odpowiedzialnością objęła 1 (jeden) równy i niepodzielny udział o wartości nominalnej 2 000,00 (dwa tysiące) złotych, o łącznej wartości nominalnej 2 000 (dwa tysiące) złotych i pokryła go w całości majątkiem spółki KOLME spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa w wyniku połączenia Spółki (jako spółki przejmującej) z tamtą spółką (jako spółką przejmowaną) w trybie z art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych.”

#### § 4

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

---

**UCHWAŁA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI**

**KOLME SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA**

z dnia .....

w sprawie połączenia spółki kapitałowej Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Farmaceutyczno-Weterynaryjnego „CENTROWET” sp. z o.o. (Spółka Przejmująca) i spółki osobowej KOLME sp. z o.o. sp. k. (Spółka Przejmowana)

Wspólnicy spółki KOLME spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, działając na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h. oraz 522 k.s.h. postanawiają, co następuje:

**§ 1**

Wyraża się zgodę na plan połączenia uzgodniony w dniu 18 września 2017 r. przez spółkę kapitałową Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Farmaceutyczno-Weterynaryjnego „CENTROWET” sp. z o.o. (Spółka Przejmująca) i spółkę osobową KOLME sp. z o.o. sp. k. (Spółka Przejmowana).

**§ 2**

Postanawia się dokonać, na podstawie planu połączenia, o którym mowa w § 1, połączenia spółki kapitałowej Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Farmaceutyczno-Weterynaryjnego „CENTROWET” sp. z o.o. i spółki osobowej KOLME sp. z o.o. sp.k. (Spółka Przejmowana) poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą, zgodnie z art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h., w wyniku czego dojdzie do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej.

**§ 3**

Wyraża się zgodę na zmianę umowy spółki Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Farmaceutyczno-Weterynaryjnego „CENTROWET” sp. z o.o. polegającą na:

1. Zastąpieniu dotychczasowej treści § 8 umowy spółki Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Farmaceutyczno-Weterynaryjnego „CENTROWET” sp. z o.o. nową treścią w brzmieniu następującym:  
*„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 840 000,00 (osiemset czterdzieści tysięcy) złotych, dzieli się na 420 (czterysta dwadzieścia) udziały o wartości nominalnej 2 000,00 (dwa tysiące) złotych każdy.”*
2. Zastąpieniu dotychczasowej treści § 12 umowy spółki Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Farmaceutyczno-Weterynaryjnego „CENTROWET” sp. z o.o. nową treścią w brzmieniu następującym:  
*„Udziały w kapitale zakładowym Spółki zostały objęte w następujący sposób:*
  1. Pan Dariusz Grabikowski objął 382 (trzysta osiemdziesiąt dwa) równe i niepodzielne udziały o wartości nominalnej po 2 000,00 (dwa tysiące) złotych każdy, o łącznej wartości nominalnej 764 000 (siedemset sześćdziesiąt cztery tysiące) złotych, pokrywające je w całości gotówką,
  2. Pan Dariusz Grabikowski objął 37 (trzydzieści siedem) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej po 2 000,00 (dwa tysiące) złotych każdy, o łącznej wartości nominalnej 74 000 (siedemdziesiąt cztery tysiące) złotych i pokrył je w całości majątkiem spółki KOLME spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

*spółka komandytowa w wyniku połączenia Spółki (jako spółki przejmującej) z tamtą spółką (jako spółką przejmowaną) w trybie z art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych,*

*3. Spółka KOLME spółka z ograniczoną odpowiedzialnością objęła 1 (jeden) równy i niepodzielny udział o wartości nominalnej 2 000,00 (dwa tysiące) złotych, o łącznej wartości nominalnej 2 000 (dwa tysiące) złotych i pokryła go w całości majątkiem spółki KOLME spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa w wyniku połączenia Spółki (jako spółki przejmującej) z tamtą spółką (jako spółką przejmowaną) w trybie z art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych."*

#### **§ 4**

Wyraża się zgodę na brzmienie umowy Spółki Przejmującej z uwzględnieniem zmian, o których mowa w § 3.

#### **§ 5**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

---

**UCHWAŁA NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI**

**PRZEDSIĘBIORSTWO ZAOPATRZENIA FARMACEUTYCZNO-WETERYNARYJNEGO „CENTROWET” SP. Z O.O.**

z dnia .....

w sprawie zmiany umowy Spółki

**§ 1**

Niniejszym dokonuje się zmiany umowy spółki Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Farmaceutyczno-Weterynaryjnego „CENTROWET” sp. z o.o. w ten sposób, że:

1. Dotychczasową treść § 8 umowy Spółki zastępuje się nową treścią w brzmieniu następującym:  
*„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 840 000,00 (osiemset czterdzieści tysięcy) złotych, dzieli się na 420 (czterysta dwadzieścia) udziały o wartości nominalnej 2 000,00 (dwa tysiące) złotych każdy.”*
2. Dotychczasową treść § 12 umowy spółki zastępuje się nową treścią w brzmieniu następującym:  
*„Udziały w kapitale zakładowym Spółki zostały objęte w następujący sposób:*
  1. *Pan Dariusz Grabikowski objął 382 (trzysta osiemdziesiąt dwa) równe i niepodzielne udziały o wartości nominalnej po 2 000,00 (dwa tysiące) złotych każdy, o łącznej wartości nominalnej 764 000 (siedemset sześćdziesiąt cztery tysiące) złotych, pokrywające je w całości gotówką,*
  2. *Pan Dariusz Grabikowski objął 37 (trzydzieści siedem) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej po 2 000,00 (dwa tysiące) złotych każdy, o łącznej wartości nominalnej 74 000 (siedemdziesiąt cztery tysiące) złotych i pokrył je w całości majątkiem spółki KOLME spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa w wyniku połączenia Spółki (jako spółki przejmującej) z tamtą spółką (jako spółką przejmowaną) w trybie z art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych,*
  3. *Spółka KOLME spółka z ograniczoną odpowiedzialnością objęła 1 (jeden) równy i niepodzielny udział o wartości nominalnej 2 000,00 (dwa tysiące) złotych, o łącznej wartości nominalnej 2 000 (dwa tysiące) złotych i pokryła go w całości majątkiem spółki KOLME spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa w wyniku połączenia Spółki (jako spółki przejmującej) z tamtą spółką (jako spółką przejmowaną) w trybie z art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych.”*

**§ 2**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

ZAŁĄCZNIK NR 4 - **USTALENIE WARTOŚCI MAJĄTKU SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ**

DO PLANU POŁĄCZENIA SPÓŁKI KAPITAŁOWEJ

PRZEDSIĘBIORSTWO ZAOPATRZENIA FARMACEUTYCZNO-WETERYNARYJNEGO „CENTROWET” SP. Z O.O. (SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA)

I SPÓŁKI OSOBOWEJ KOLME SP. Z O.O. SP. K. (SPÓŁKA PRZEJMOWANA)

---

**USTALENIE WARTOŚCI MAJĄTKU SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ**

Zgodnie z art. 512 § 2 w związku z art. 499 § 2 pkt 3 k.s.h., do planu połączenia dołącza się ustalenie wartości majątku spółki przejmowanej. Mając to na uwadze, działając w imieniu spółki KOLME sp. z o.o. sp. k. jej komplementariusz oświadcza, że wartość majątku netto KOLME sp. z o.o. sp. k. (Spółka Przejmowana) na dzień 31 sierpnia 2017 r. wynosi **924 278,28 zł.**

Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej nastąpiło w oparciu o bilans zestawiony na dzień 31 sierpnia 2017 r. wraz z rachunkiem zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2017 r., przy użyciu tych samych metod i w tym samym układzie, co ostatni bilans roczny Spółki Przejmowanej.

Prezentacja danych bilansu wraz z rachunkiem zysków i strat oraz sposób grupowania operacji gospodarczych jest zgodna z zasadami rachunkowości określonymi w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn. Dz. U. z 2009 r., nr 152, poz. 1223 ze zm.).

KOLME SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

**ZAŁĄCZNIK NR 5 - OŚWIADCZENIE O STANIE KSIĘGOWYM SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ**

DO PLANU POŁĄCZENIA SPÓŁKI KAPITAŁOWEJ

PRZEDSIĘBIORSTWO ZAOPATRZENIA FARMACEUTYCZNO-WETERYNARYJNEGO „CENTROWET” SP. Z O.O. (SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA)

I SPÓŁKI OSOBOWEJ KOLME SP. Z O.O. SP. K. (SPÓŁKA PRZEJMOWANA)

---

**OŚWIADCZENIE Z DNIA 18 WRZEŚNIA 2017 R.**

**ZAWIERAJĄCE INFORMACJĘ O STANIE KSIĘGOWYM SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ**

Zgodnie z art. 512 § 2 w związku z art. 499 § 2 pkt 4 k.s.h., do planu połączenia dołącza oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym spółki przejmującej.

Stan księgowy Spółki Przejmującej został określony w oparciu o bilans zestawiony na dzień 31 sierpnia 2017 r. wraz z rachunkiem zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2017 r., przy użyciu tych samych metod i w tym samym układzie, co ostatni bilans roczny Spółki Przejmującej.

Prezentacja danych bilansu wraz z rachunkiem zysków i strat oraz sposób grupowania operacji gospodarczych jest zgodna z zasadami rachunkowości określonymi w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn. Dz. U. z 2009 r., nr 152, poz. 1223 ze zm.).

Zarząd Spółki Przejmującej oświadcza, że na dzień 30 kwietnia 2017 r.:

1. Bilans Spółki Przejmującej wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę **16 272 933,36 zł**,
2. Bilans Spółki Przejmującej wykazuje sumę aktywów netto (kapitał własny) w kwocie **9 156 501,74 zł**
3. Rachunek zysków i strat Spółki Przejmującej sporządzony z okres od dnia 1 stycznia 2017 r. do 31 sierpnia 2017 r. wykazuje zysk (stratę) netto w wysokości **330 451,98 zł**.

W załączeniu:

1. bilans,
2. rachunek zysków i strat.

PRZEDSIĘBIORSTWO ZAOPATRZENIA FARMACEUTYCZNO-WETERYNARYJNEGO „CENTROWET” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ  
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ZAŁĄCZNIK NR 6 - **OŚWIADCZENIE O STANIE KSIĘGOWYM SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ**

DO PLANU POŁĄCZENIA SPÓŁKI KAPITAŁOWEJ

PRZEDSIĘBIORSTWO ZAOPATRZENIA FARMACEUTYCZNO-WETERYNARYJNEGO „CENTROWET” SP. Z O.O. (SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA)

I SPÓŁKI OSOBOWEJ KOLME SP. Z O.O. SP. K. (SPÓŁKA PRZEJMOWANA)

---

**OŚWIADCZENIE Z DNIA 18 WRZEŚNIA 2017 R.**

**ZAWIERAJĄCE INFORMACJĘ O STANIE KSIĘGOWYM SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ**

Zgodnie z art. 512 § 2 w związku z art. 499 § 2 pkt 4 k.s.h., do planu połączenia dołącza oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym spółki przejmowanej.

Stan księgowy Spółki Przejmowanej został określony w oparciu o bilans zestawiony na dzień 31 sierpnia 2017 r. wraz z rachunkiem zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2017 r., przy użyciu tych samych metod i w tym samym układzie, co ostatni bilans roczny Spółki Przejmowanej.

Prezentacja danych bilansu wraz z rachunkiem zysków i strat oraz sposób grupowania operacji gospodarczych jest zgodna z zasadami rachunkowości określonymi w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn. Dz. U. z 2009 r., nr 152, poz. 1223 ze zm.).

KOLME sp. z o.o., działając jako komplementariusz KOLME sp. z o.o. sp. k. oświadcza, że na dzień 31 sierpnia 2017 r. stan księgowy Spółki Przejmowanej przedstawia się następująco:

1. Bilans Spółki Przejmowanej wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę **11 605 776,99 zł**,
2. Bilans Spółki Przejmującej wykazuje sumę aktywów netto (kapitał własny) w kwocie **924 278,28 zł**
3. Rachunek zysków i strat Spółki Przejmującej sporządzony z okres od dnia 1 stycznia 2017 r. do 31 sierpnia 2017 r. wykazuje zysk (stratę) netto w wysokości **904 278,28 zł**.

W załączeniu:

1. bilans,
2. rachunek zysków i strat.

KOLME SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA