

Załącznik Nr 1 do Planu Połączenia z dnia 28.03.2025 r.
Centrum Medycyny Spersonalizowanej CODE sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi
z Bio-Tech Consulting sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi

PROJEKT

UCHWAŁA

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki Centrum Medycyny Spersonalizowanej CODE sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi w przedmiocie wyrażenia zgody na połączenie ze spółką Bio-Tech Consulting sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi

§ 1

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Centrum Medycyny Spersonalizowanej CODE sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi postanawia:

1. Połączyć w trybie art. 492 § 1 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych spółkę pod firmą Centrum Medycyny Spersonalizowanej CODE sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (Spółka przejmująca) wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego za nr KRS 0000516541 ze spółką Bio-Tech Consulting sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (Spółka przejmowana) wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego za nr KRS 0000278618, przez przeniesienie całego majątku Spółki przejmowanej wraz z prawami i obowiązkami na Spółkę przejmującą, na warunkach określonych w planie połączenia, sporządzonym w dniu 28 marca 2025 r.
2. Wyrazić zgodę na plan połączenia sporządzony przez Zarządy obu spółek w dniu 23 września 2024 r., ogłoszony na stronach internetowych łączących się Spółek, tj. www.biotechconsulting.pl (BIO-TECH Consulting sp. z o.o.) oraz www.cmscode.pl (Centrum Medycyny Spersonalizowanej CODE sp. z o.o.)

§ 2

W związku z połączeniem, zgodnie z art. 492 § 1 KSH w zw. z art. 515 § 1 KSH, udziały własne Spółki przejęte w wyniku połączenia od BIO-TECH Consulting sp. z o.o. (Spółka Przejmowana), zostaną wydane wspólnikom Spółki Przejmowanej w następujący sposób:

- a) wspólnikowi Tadeuszowi Pietrucha - 7.238 udziałów,
- b) wspólnikowi Danucie Pietrucha - 295 udziałów.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Centrum Medycyny Spersonalizowanej CODE sp. z o.o.:

Monika Markut – Członek Zarządu

Tadeusz Pietrucha – Prezes Zarządu

Bio-Tech Consulting sp. z o.o.:

Tadeusz Pietrucha – Prezes Zarządu


.....


.....


.....