

**Uchwała Nr [...] ]**  
**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników**  
**spółki pod firmą: BIO SFERA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia [...] ] 2023 r.**  
**w sprawie połączenia DENTAL MEDICENTER spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**  
**z siedzibą w Warszawie ze spółką BIO SFERA sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie**

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą: **BIO SFERA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ** z siedzibą w Warszawie (dalej: „**SPÓŁKA PRZEJMOWANA**”), działając na podstawie art. 506 Kodeksu spółek handlowych (dalej: „**KSH**”) postanawia, co następuje:

**§ 1**

Wyraża się zgodę na uzgodniony w dniu 21.08.2023 r. plan połączenia Spółki Przejmowanej ze spółką pod firmą: **DENTAL MEDICENTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ** z siedzibą w Warszawie (01-335) przy ul. Powstańców Śląskich 123 lok. 66, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000719182, REGON: 141109905, NIP: 5222863023 (dalej: „**SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA**”).

**§ 2**

Postanawia się o połączeniu Spółki Przejmowanej ze Spółką Przejmującą (dalej jako: „**POŁĄCZENIE**”), na następujących warunkach:

1. Połączenie następuje w trybie art. 492 § 1 pkt 1) KSH, poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą;
2. Z uwagi na to, że Spółka Przejmująca posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej, Połączenie następuje w trybie uproszczonym o którym mowa w art. 516 KSH, tj. bez powzięcia uchwały połączeniowej przez Spółkę Przejmującą oraz przeprowadzenia podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej. Tym samym, Połączenie nie spowoduje powstania nowych okoliczności wymagających ujawnienia w umowie Spółki Przejmującej, zatem umowa Spółki Przejmującej w związku z Połączeniem nie ulegnie zmianie;
3. W wyniku Połączenia nie zostaną przyznane nikomu żadne prawa bądź żadne szczególne korzyści, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 5 KSH, ani nie zostaną przyznane jakiegokolwiek szczególne korzyści dla członków organów łączących się spółek, a także innych osób uczestniczących w Połączeniu, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 6 KSH.

**§ 3**

Upoważnia się Zarząd Spółki Przejmowanej do dokonania wszelkich czynności prawnych i faktycznych związanych z procedurą Połączenia Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną.

**§ 4**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.