

PLAN POŁĄCZENIA

SPÓŁEK KAPITAŁOWYCH

GCH PROPERTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
(SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA)

oraz

CENTRUM REHABILITACJI I ODNOWY BIOLOGICZNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
(SPÓŁKA PRZEJMOWANA)

UZGODNIONY I PODPISANY:

31/10/2024 r.

NINIEJSZY PLAN POŁĄCZENIA („Plan Połączenia”) został uzgodniony i podpisany pomiędzy następującymi spółkami:

- I. **GCH PROPERTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ** z siedzibą w Gdyni, Al. Zwycięstwa 253, 81-525 Gdynia, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000362035, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, REGON: 221066410, NIP: 5862257751, kapitał zakładowy: 95 000,00 PLN,

- „Spółka Przejmująca”,

oraz

- II. **CENTRUM REHABILITACJI I ODNOWY BIOLOGICZNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ** z siedzibą w Gdyni, Al. Zwycięstwa 255, 81-525 Gdynia, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000231312, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, REGON: 220034595, NIP: 5862145495, kapitał zakładowy: 3 336 000,00 PLN,

- „Spółka Przejmowana”,

Każdy z wyżej wymienionych podmiotów zwany będzie dalej także „Spółką” lub łącznie „Spółkami”.

1 Definicje i interpretacja

1.1 Na użytek niniejszego Planu Połączenia przyjęto następujące definicje:

Data Planu	oznacza dzień wskazany na pierwszej stronie niniejszego dokumentu;
Dzień Sprawozdawczy	oznacza dzień 01/09/2024 r.;
Dzień Połączenia	oznacza dzień wskazany w p. 4.4;
KSH	oznacza ustawę z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1467 z późn. zm.);
Plan (Połączenia)	oznacza niniejszy dokument, z wyłączeniem jego załączników;
Połączenie	oznacza procedurę opisaną w p. 4.1.;
uOKIK	oznacza ustawę o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 275 z późn. Zmianami)
Rejestr	oznacza rejestr przedsiębiorców w rozumieniu ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 685 z późn zm.);
REGELON/ Wspólnik	oznacza spółkę prawa cypryjskiego pod firmą REGELON LIMITED, z siedzibą w Nikozji, adres Arch. Makariou III Ave.2-4 Capital Center 7th floor, 1065 Nikozja, Cypr, rejestrowana przez Ministerstwo Energii, Handlu i Przemysłu, Departament Rejestru Spółek i Własności Intelektualnej pod numerem HE 353157.
Sąd Rejestrowy	oznacza właściwy miejscowo i rzeczową sąd prowadzący Rejestr;

1.2 Ilekroć niniejszy Plan odwołuje się do punktu, podpunktu lub Załącznika należy przez to rozumieć odwołanie do punktu, podpunktu lub Załącznika niniejszego Planu.

2 Wprowadzenie

- 2.1 Spółki zgodnie oświadczają, że jedynym wspólnikiem Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej, posiadającym 100% udziałów w kapitale zakładowym każdej z nich jest spółka REGELON, której zarząd podjął uchwałę, w której zdecydował o konieczności połączenia Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej.
- 2.2 W następstwie Połączenia ma dojść do rozwiązania Spółki Przejmowanej bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego, a jej majątek ma przejść na Spółkę Przejmującą.
- 2.3 Połączenie nie wymaga zgłoszenia zamiaru koncentracji Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, albowiem Spółki należą do jednej grupy kapitałowej (stosownie do treści art. 14 pkt. 5) w zw. z art. 4 pkt. 14) ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2023 r. poz. 1689 z późn. zm.).

3 Spółki uczestniczące w Połączeniu

3.1 Spółka Przejmująca:

GCH PROPERTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Gdyni, Al. Zwycięstwa 253, 81-525 Gdynia, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000362035, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, REGON: 221066410, NIP: 5862257751, kapitał zakładowy: 95 000,00 PLN,

3.2 Spółka Przejmowana:

CENTRUM REHABILITACJI I ODNOWY BIOLOGICZNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Gdyni, Al. Zwycięstwa 255, 81-525 Gdynia, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000231312, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, REGON: 220034595, NIP: 5862145495, kapitał zakładowy: 3 336 000,00 PLN,

4 Sposób i procedura łączenia

- 4.1 Połączenie Spółek nastąpi w trybie art. 492 § 1 pkt. 1) KSH, tj. przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą w zamian za udziały, które Spółka Przejmująca przyzna jednemu wspólnikowi Spółki Przejmowanej.
- 4.2 Z uwagi na fakt, iż REGELON posiada bezpośrednio 100 % udziałów z każdej z łączących się Spółek i wyraził zgodę, o której mowa w art. 503[1] KSH, Połączenie zostanie przeprowadzone w trybie uproszczonym tj.:
 - 4.2.1 bez sporządzania sprawozdania Zarządu Spółki Przejmowanej, o którym mowa w art. 501 KSH,
 - 4.2.2 bez udzielenia informacji, o których mowa w art. 501 § 2, KSH oraz
 - 4.2.3 bez poddania Planu Połączenia badaniu przez biegłego rewidenta w zakresie poprawności i rzetelności, o którym mowa w art. 502 i 503 KSH.

- 4.3 Stosownie do art. 493 § 1 KSH Spółka Przejmowana zostanie rozwiązana, bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego, w dniu jej wykreślenia z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.
- 4.4 Połączenie Spółek, zgodnie z art. 493 § 2 KSH, nastąpi z dniem wpisania Połączenia do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, właściwego według siedziby Spółki Przejmującej.
- 4.5 Spółka Przejmująca wstąpi z Dniem Połączenia we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej zgodnie z zasadą sukcesji uniwersalnej, o której mowa w art. 494 § 1 KSH. Oznacza to, w szczególności, że z Dniem Połączenia i bez konieczności sporządzania jakichkolwiek aneksów lub umów cesji czy uzyskiwania czyichkolwiek zgód czy pozwoleń, Spółka Przejmująca:
- 4.5.1 stanie się właścicielem aktywów, których właścicielem jest Spółka Przejmowana;
 - 4.5.2 stanie się stroną umów o pracę zawartych przez Spółkę Przejmowaną;
 - 4.5.3 stanie się stroną umów zlecenia lub umów o współpracę zawartych przez Spółkę Przejmowaną;
 - 4.5.4 stanie się stroną wszelkich innych umów zawartych przez Spółkę Przejmowaną;
 - 4.5.5 stanie się stroną zezwoleń, koncesji oraz ulgi, które zostały przyznane Spółce Przejmowanej, w szczególności:
 - z racji nabycia własności obiektu hotelarskiego „Kuracyjny” położonego w Gdyni, Al. Zwycięstwa 255, Spółka Przejmująca stanie się stroną decyzji w sprawie zaszeregowania tego obiektu do odpowiedniej kategorii;
 - z racji nabycia przedsiębiorstwa służącego do prowadzenia działalności leczniczej, które było prowadzone przez Spółkę Przejmującą i która z tego tytułu była wpisana do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (księga rejestrowa numer 000000020047), Spółka Przejmująca stanie się podmiotem leczniczym wpisanym do ww. rejestru.
- 4.6 W ramach procedury Połączenia, Zarządy Spółek:
- 4.6.1 zgłoszą, zgodnie z art. 500 § 1 KSH, Plan Połączenia do właściwego sądu rejestrowego;
 - 4.6.2 bezpłatnie udostępnią, zgodnie z art. 500 § 2 [1] KSH Plan Połączenia do publicznej wiadomości na swoich stronach internetowych:
 - dla Spółki Przejmującej: www.gchproperty.pl
 - dla Spółki Przejmowanej: www.hotelkuracyjny.pl ;
 - 4.6.3 zawiadomią Wspólnika, o zamiarze Połączenia się Spółek, stosownie do art. 504 § 1 KSH;
 - 4.6.4 udostępnią bezpłatnie Wspólnikowi odpisy dokumentów, stosownie do art. 505 KSH;
 - 4.6.5 zgłoszą uchwałę Spółki Przejmującej w sprawie Połączenia Spółek podjętą przez Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmującej do właściwego sądu rejestrowego;
 - 4.6.6 poinformują pracowników Spółki Przejmowanej o przejściu zakładu pracy na nowego pracodawcę tj. Spółkę Przejmującą stosownie do art. 23[1] § 3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2023 r. poz. 1465).

5 Stosunek wymiany udziałów

- 5.1 Podstawą poniższych wyliczeń dotyczących liczby i wartości udziałów przyznawanych jednemu wspólnikowi Spółki Przejmowanej jest porównanie wartości rynkowej majątku Spółki Przejmowanej, który zostanie przeniesiony w Dniu Połączenia na Spółkę Przejmującą, oraz z wartością rynkową majątku Spółki Przejmującej. Obie te wartości zostały ustalone na Dzień Sprawozdawczy i zostały wskazane w Załącznikach do niniejszego Planu (odpowiednio Załącznik 5 oraz Załącznik 6).
- 5.2 Poniższe wyliczenia zostały wykonane w ten sposób, że wartość rynkowa Spółki Przejmowanej (Załącznik 5) została podzielona przez wartość rynkową jednego udziału Spółki Przejmującej (obliczonej poprzez podzielenie wartości rynkowej Spółki Przejmującej przez liczbę wszystkich udziałów tej spółki). Powstały w ten sposób iloraz (637,91) został zaokrąglony w górę do liczby całkowitej wynoszącej 638 i stanowi on ilość udziałów emitowanych w związku z Połączeniem.
- 5.3 W związku z Połączeniem dojdzie do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej o kwotę **31 900,00 zł** (słownie: trzydzieści jeden tysięcy dziewięćset złotych) poprzez utworzenie **638** (słownie: sześćset trzydziestu ośmiu) Nowych Udziałów o wartości nominalnej równej **50,00 zł** (słownie: **pięćdziesiąt złotych**) za każdy Udział
- 5.4 W związku z Połączeniem planowanej jest podwyższenie kapitału zakładowego z kwoty **95.000 zł** (słownie: dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych) do kwoty **126 900,00 zł** (słownie: sto dwadzieścia sześć tysięcy dziewięćset złotych) to jest o kwotę **31 900,00 zł** (słownie: trzydzieści jeden tysięcy dziewięćset złotych) poprzez emisję **638** (słownie: sześćset trzydziestu ośmiu) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej po 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy.
- 5.5 Wartość emisyjna Nowych Udziałów będzie pokryta majątkiem Spółki Przejmowanej, którego wartości rynkowa (stosownie do załączonego oświadczenia (Załącznik 6Załącznik 4)) wynosi **12 500 871,51 zł** (słownie: dwanaście milionów pięćset tysięcy osiemset siedemdziesiąt jeden złotych pięćdziesiąt jeden groszy) i wartość ta zostanie rozdysponowana w ten sposób, że:
- 5.5.1 kwota **31 900,00 zł** (słownie: trzydzieści jeden tysięcy dziewięćset złotych) zostanie przekazana na kapitał zakładowy Spółki Przejmującej, zaś
 - 5.5.2 kwota **12 468 971,51 zł** (słownie: dwanaście milionów czterysta sześćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt jeden złotych pięćdziesiąt jeden groszy) zostanie przekazana na kapitał zapasowy Spółki Przejmującej jako agio.

5.6 Różnica pomiędzy wartością rynkową majątku Spółki Przejmowanej (wskazaną w Załączniku 5) i wartością emisyjną Nowych Udziałów w kwocie **1 860,25 zł** powstała na skutek dokonanych zaokrągleń, zostanie dopłacona przez Regelon Spółce Przejmującej.

6 Zasady dotyczące przyznania Nowych Udziałów

6.1 Wszystkie Nowe Udziały zostaną przyznane jednemu wspólnikowi Spółki Przejmowanej to jest Regelon.

7 Dzień od którego Nowe Udziały będą uczestniczyć w dywidendzie

7.1 Nowe udziały będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od dnia 1/01/2024.

8 Prawa przyznane wspólnikom oraz osobom szczególnie uprawnionym w spółce przejmowanej

8.1 W związku z Połączeniem nie przewiduje się przyznania przez Spółkę Przejmującą jakichkolwiek praw Wspólnikowi, ani osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej, o których mowa w art. 499 § 1 pkt. 5) KSH.

9 Szczególne korzyści dla członków organów łączących się spółek, a także innych osób uczestniczących w połączeniu

9.1 W związku z Połączeniem planuje się wydzielenie w strukturze organizacyjnej Spółki Przejmującej oddziału (zakładu) przy czym utworzenie tego oddziału zostanie przewidziane w umowie Spółki Przejmującej. Oddział będzie realizował zadania z zakresu działalności hotelarskiej, rehabilitacyjnej oraz usługowej i będzie kontynuował (po rejestracji Połączenia) działalność gospodarczą prowadzoną uprzednio przez Spółkę Przejmowaną. W celu prowadzenia tej działalności oddział będzie wykorzystywał przejęty w drodze Połączenia majątek oraz personel Spółki Przejmującej.

9.2 Spółka Przejmująca udzieli Pani Alinie Feggaras (członkowi zarządu Spółki Przejmowanej) prokury oddziałowej (w rozumieniu art. 109[5] kodeksu cywilnego) upoważniającej ją do wykonywania czynności sadowych i pozasadowych związanych z działaniem ww. oddziału.

10 UZGODNIENIA I POSTANOWIENIA KOŃCOWE

10.1 Do Planu Połączenia, Spółki niniejszym załączają:

10.1.1 Załącznik 1 Projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej o połączeniu Spółek

10.1.2 Załącznik 2 Projekt zmian umowy Spółki Przejmowanej

10.1.3 Załącznik 3 Tekst jednolity umowy Spółki Przejmującej

10.1.4 Załącznik 4 Projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej o połączeniu Spółek

10.1.5 Załącznik 5 Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej na Dzień Sprawozdawczy

10.1.6 Załącznik 6 Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmującej na Dzień Sprawozdawczy

10.1.7 Załącznik 7 Oświadczenia o stanie księgowym Spółki Przejmowanej

10.1.8 Załącznik 8 Oświadczenia o stanie księgowym Spółki Przejmującej

10.2 Niniejszy Plan Połączenia został sporządzony w formie pisemnej (w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron) a dodatkowo w formie elektronicznej przewidzianej w art. 78[1] kodeksu cywilnego. Podpisy zostały umieszczone na oddzielnej, ostatniej stronie.

- [PROJEKT] -

UCHWAŁA NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW
GCH PROPERTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Z DNIA [] 2024 R.

w sprawie połączenia spółki GCH PROPERTY sp. z o.o. ze spółką CENTRUM
REHABILITACJI I ODNOWY BIOLOGICZNEJ sp. z o.o.

Działając na podstawie art. 506 § 1, 4, 5 i 6 Kodeksu spółek handlowych („KSH”), po uprzednim wysłuchaniu ustnych informacji dotyczących głównie istotnych elementów treści planu połączenia spółki GCH PROPERTY sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni („Spółka Przejmująca”) ze spółką CENTRUM REHABILITACJI I ODNOWY BIOLOGICZNEJ sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni („Spółka Przejmowana”) z dnia 31 października 2024 r., Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki pod firmą GCH PROPERTY spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni („Nadzwyczajne Zgromadzenie”) postanawia co następuje:

1. Nadzwyczajne Zgromadzenie wyraża zgodę na „PLAN POŁĄCZENIA spółek kapitałowych GCH PROPERTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (Spółka Przejmująca) CENTRUM REHABILITACJI I ODNOWY BIOLOGICZNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (Spółka Przejmowana” uzgodniony i podpisany dnia 31 października 2024 r. („Plan Połączenia”), stanowiący załącznik do niniejszej uchwały;
2. Nadzwyczajne Zgromadzenie uchwała połączenie spółek GCH PROPERTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Gdyni, Al. Zwycięstwa 253, 81-525 Gdynia, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000362035 (jako Spółką Przejmującą) oraz CENTRUM REHABILITACJI I ODNOWY BIOLOGICZNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Gdyni, Al. Zwycięstwa 255, 81-525 Gdynia, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000231312 (jako Spółką Przejmowaną), których jedynym wspólnikiem posiadającym bezpośrednio wszystkie udziały jest spółka pod firmą REGELON LIMITED z siedzibą w Nikozji, w trybie art. 492 § 1 pkt. 1) KSH., na warunkach określonych w Planie Połączenia („Połączenie”).
3. Połączenie nastąpi:
 - a) poprzez przeniesienie całości majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą,
 - b) z dniem wpisania Połączenia do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, właściwego według siedziby Spółki Przejmującej.
4. Spółka Przejmowana zostanie rozwiązana, bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego, w dniu jej wykreślenia z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.
5. Celem utworzenia udziałów, które zostaną przyznane jednemu wspólnikowi Spółki Przejmowanej, podnosi się kapitał zakładowy Spółki Przejmującej z kwoty **95.000,00 zł** (słownie: dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych) do kwoty **126 900,00 zł** (słownie: sto dwadzieścia sześć tysięcy dziewięćset złotych), to jest **o kwotę 31 900,00 zł** (słownie: trzydzieści jeden tysięcy dziewięćset złotych) poprzez utworzenie **638** (słownie: sześciuset trzydziestu ośmiu) udziałów zwykłych o wartości nominalnej 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) za każdy („Nowe Udziały”).
6. Nowe Udziały przypadną jednemu wspólnikowi Spółki Przejmowanej (i zarazem jednemu wspólnikowi Spółki Przejmującej) to jest spółce pod firmą REGELON LIMITED z siedzibą w Nikozji,

Cypr, 2-4 Arch. Makariou II Ave. Capital Center, & piętro biuro 703, 1065 Nikozja, Cypr, wpisana do rejestru Spółek prowadzonego przez Ministerstwo Energii, Handlu i Przemysłu Departament Rejestru Spółek o Własności Intelektualnej pod numerem HE 353157.

7. Wartość emisyjna Nowych Udziałów będzie pokryta majątkiem Spółki Przejmowanej, którego wartości rynkowa jest wskazana Załączniku do Planu Połączenia. Wartość ta, stosownie do Planu Połączenia, wynosi **12 500 871,51 zł** (słownie: dwanaście milionów pięćset tysięcy osiemset siedemdziesiąt jeden złotych 51 groszy).
8. Wartość emisyjna Nowych Udziałów zostanie przeznaczona na pokrycie:
 - a) kapitału zakładowego – w kwocie 31 900,00 zł (słownie: trzydzieści jeden tysięcy dziewięćset złotych) zostanie przekazana na kapitał zakładowy Spółki Przejmującej, zaś
 - b) kapitału zapasowego – w kwocie 12 468 971,51 zł (słownie dwanaście milionów czterysta sześćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt jeden złotych pięćdziesiąt jeden groszy) zostanie przekazana na kapitał zapasowy Spółki Przejmującej jako agio.
9. Nowe Udziały przyznane wspólnikom Spółki Przejmowanej uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki począwszy od dnia 1 stycznia 2024 r.
10. Jedynemu wspólnikom Spółki Przejmowanej nie zostaną przyznane inne prawa poza przewidzianymi dla ogółu udziałowców przez Umowę Spółki Przejmującej i powszechnie obowiązujące przepisy.
11. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, a w odniesieniu do postanowień odnoszących się do podwyższenia kapitału zakładowego z chwilą wpisania Połączenia i podwyższenia kapitału zakładowego do rejestru przedsiębiorców.

- [PROJEKT] -

UCHWAŁA NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW
GCH PROPERTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Z DNIA [] 2024 R.

w sprawie zmiany umowy spółki z dnia 18 maja 2010 r. Rep. A 3883/2010
sporządzonej przez Hannę Warońską – notariusza w Gdyni z późniejszymi
zmianami

W związku z przyjęciem przez Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki pod firmą GCH PROPERTY sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni w dniu dzisiejszym uchwały numer [] w sprawie połączenia spółki GCH PROPERTY sp. z o.o. ze spółką CENTRUM REHABILITACJI I ODNOWY BIOLOGICZNEJ sp. z o.o. obejmujące m.in. wyrażenie zgody na „PLAN POŁĄCZENIA spółek GCH PROPERTY sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni („Spółka Przejmująca”) ze spółką CENTRUM REHABILITACJI I ODNOWY BIOLOGICZNEJ sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni („Spółka Przejmowana”) z dnia 31 października 2024 r., Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki pod firmą GCH PROPERTY sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni niniejszym postanawia się co następuje:

1. Zmienia się postanowienia umowy spółki z dnia 18 maja 2010 r. Rep. A 3883/2010 sporządzonej przez Hannę Warońską – notariusza w Gdyni z późniejszymi zmianami w ten sposób, że:
 - a. zmienia się § 5 ust. 1 umowy spółki i nadaje mu następujące brzmienie:
 1. *Przedmiotem działalności Spółki (według Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007) jest:*
 - 1) 68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek;
 - 2) 68.20.Z Wynajem zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi;
 - 3) 68.31.Z Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami;
 - 4) 68.32.Z Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie;
 - 5) 61.10.Z - Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej;
 - 6) 61.20.Z Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej;
 - 7) 61.30.Z Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej;
 - 8) 60.20.Z Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych abonamentowych;
 - 9) 61.90.Z Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji;
 - 10) 46.13.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych;
 - 11) 46.14.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów;

- 12) 46.15.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą mebli, artykułów gospodarstwa domowego i drobnych wyrobów metalowych
- 13) 46.18.Z Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów;
- 14) 46.19.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju;
- 15) 46.52.Z Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego;
- 16) 46.74.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego;
- 17) 46.76.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów;
- 18) 46.63.Z Sprzedaż hurtowa maszyn wykorzystywanych w górnictwie budownictwie oraz inżynierii lądowej i wodnej;
- 19) 46.51.Z Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania;
- 20) 46.65.Z Sprzedaż hurtowa mebli biurowych;
- 21) 46.66.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych;
- 22) : 46.69.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń;
- 23) 46.90.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana;
- 24) 47.11.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych,
- 25) 66.19.Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych;
- 26) 41.10.Z Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków;
- 27) 42.11.Z Roboty związane z budową dróg i autostrad;
- 28) 42.21.Z Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych;
- 29) 42.22.Z Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych elektroenergetycznych;
- 30) 42.99.Z Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane;32) 81.10.Z Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w Budynkach;
- 33) 77.11.Z Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek;
- 34) 77.12.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli;
- 35) 77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane;
- 36) 77.32.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych;

- 37) 77.33.2 Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery;
- 38) 77.21.-Z Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego;--
- 39) 73.20.Z- Badanie rynku i opinii publicznej;
- 40) 70.10.Z Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych;
- 41) 70.21.Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja;
- 42) 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania;
- 43) 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana;
- 44) 85.60.Z Działalność wspomagająca edukację;
- 45) 64.20.Z Działalność holdingów finansowych;
- 46) 64.30.Z Działalność trustów, funduszy i podobnych instytucji finansowych
- 47) 64.91.Z Leasing finansowy;
- 48) 64.92.Z Pozostałe formy udzielania kredytów;
- 49) 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych;
- 50) 86.22.Z Praktyka lekarska specjalistyczna;
- 51) 86.90.A Działalność fizjoterapeutyczna;
- 52) 86.90.D Działalność paramedyczna;
- 53) 86.90.E Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana;
- 54) 55.10.Z Hotele i podobne obiekty zakwaterowania;
- 55) 55.20.Z Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania;
- 56) 55.30.Z Pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe;
- 57) 55.90.Z Pozostałe zakwaterowanie;
- 58) 56 Działalność usługowa związana z wyżywieniem;
- 59) 82.11.Z Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura;
- 60) 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów;
- 61) Dział 72 - Badania naukowe i prace rozwojowe;
- 62) Dział 87 Pomoc społeczna z zakwaterowaniem;
- 63) Dział 88 Pomoc społeczna bez zakwaterowania.

b. w § 7 umowy spółki aktualna treść będzie numerowana jako ustęp 1 a następnie po aktualnym brzmieniu wprowadza się ustęp 2 o następującej treści:

2. Niezależnie od postanowienia punkt 1 niniejszego paragrafu, tworzy się niniejszym w strukturze Spółki oddział (zakład) pod nazwą „CENTRUM REHABILITACJI I ODNOWY BIOLOGICZNEJ” (zwany dalej „Oddziałem”). Oddział będzie realizował zadania z zakresu działalności hotelarskiej, rehabilitacyjnej oraz usługowej (a więc w obszarach wskazanych w § 5 pkt. 1 50)- 63) niniejszej Umowy). Oddział będzie kontynuował i wykonywał działalność gospodarczą prowadzoną uprzednio przez spółkę pod firmą CENTRUM REHABILITACJI I ODNOWY BIOLOGICZNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Gdyni, Al. Zwycięstwa 255, 81-525 Gdynia, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000231312, REGON: 220034595, NIP: 5862145495 („Spółka Przejmowana”), która to spółka została przyłączona do Spółki w wyniku zarejestrowania połączenia opisanego „PLANEM POŁĄCZENIA spółek kapitałowych GCH PROPERTY sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni (Spółka Przejmująca) i CENTRUM REHABILITACJI I ODNOWY BIOLOGICZNEJ sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni (Spółka Przejmowana)” podpisanym i uzgodnionym dnia 31 października 2024 r. W celu prowadzenia działalności Oddział będzie wykorzystywał majątek oraz personel Spółki Przejmowanej.

c. zmienia się §8 ust. 1 umowy spółki i nadaje mu następujące brzmienie:

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 126 900,00 zł (sto dwadzieścia sześć tysięcy dziewięćset złotych) i dzieli się na 2 538(dwa tysiące pięćset trzydzieści osiem) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej po 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy.

d. zmienia się § 8 ust. 3 umowy spółki i nadaje mu następujące brzmienie:

3. 2 538 (dwa tysiące pięćset trzydzieści osiem) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej po 50,00 zł każdy w kapitale zakładowym Spółki przysługuje Spółce pod firmą REGELON LIMITED z siedzibą w Nikozji, Cypr, 2-4 Arch. Makariou III Ave., Capital Center , 7 piętro, biuro 703, 1065 Nikozja, Cypr, wpisanej do rejestru Spółek prowadzonego przez Ministra Energii, Handlu i Przemysłu pod numerem HE 353157.

e. zmienia się § 8 ust. 4 umowy spółki i nadaje mu następujące brzmienie:

Kapitał zakładowy Spółki został pokryty w ten sposób, że:

(a) 1.900 udziałów o wartości nominalnej po 50,00 zł (słownie pięćdziesiąt złotych) każdy i o łącznej wartości nominalnej 95 000,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych) zostało pokryte w całości gotówką, zaś

(b) 638 udziałów o wartości nominalnej po 50,00 zł (słownie pięćdziesiąt złotych) każdy i o łącznej wartości nominalnej 31 900,00 zł (słownie: trzydzieści jeden tysięcy dziewięćset złotych) zostało pokryte majątkiem spółki przejmowanej to jest spółki pod firmą CENTRUM REHABILITACJI I ODNOWY BIOLOGICZNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Gdyni, Al. Zwycięstwa 255, 81-523 Gdynia, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000231312, REGON: 220034595, NIP: 5862145495, przy czym wartość majątku tej spółki stosownie do postanowień Planu Połączenia spółek GCH PROPERTY sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni („Spółka Przejmująca”) ze spółką CENTRUM REHABILITACJI I ODNOWY BIOLOGICZNEJ sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni („Spółka Przejmowana”) z dnia 31 października 2024 r. wynosi 12 500 871,51 zł (słownie: dwanaście milionów pięćset tysięcy osiemset siedemdziesiąt jeden złotych pięćdziesiąt jeden groszy).

- f. zmienia się §11 ust. 1 umowy spółki i nadaje mu następujące brzmienie:
 - 1. *Zgromadzenie Wspólników może być zwyczajne lub nadzwyczajne i odbywać się w siedzibie Spółki, Warszawie, Krakowie, Gdańsku i w Sopocie.*
 - g. zmienia się §12 ust. 3 umowy spółki i nadaje mu następujące brzmienie:
 - 3. *Zbycie lub obciążenie udziałów w Spółce wymaga zgody Zarządu Spółki. Regulację art. 182 §§ 3-5 Kodeksu spółek handlowych stosuje się.*
 - h. zmienia się §13 ust. 1 umowy spółki i nadaje mu następujące brzmienie:
 - 1. *Zarząd Spółki składa się od 1 (jednej) do 5 (pięciu) osób, w tym Prezesa Zarządu, powoływanych przez Zgromadzenie Wspólników na czas nieoznaczony.*
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą wpisania Połączenia i podwyższenia kapitału zakładowego do rejestru przedsiębiorców.

[PROJEKT] -

**UCHWAŁA NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW
GCH PROPERTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Z DNIA [] 2024 R.**

**w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego umowy spółki z dnia 18 maja 2010 r. Rep.
A 3883/2010 sporządzonej przez Hannę Warońską – notariusza w Gdyni z
późniejszymi zmianami**

W związku z przyjęciem przez Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki pod firmą GCH PROPERTY sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni w dniu dzisiejszym uchwały numer [] w sprawie zmiany umowy spółki z dnia 18 maja 2010 r. Rep. A 3883/2010 sporządzonej przez Hannę Warońską – notariusza w Gdyni z późniejszymi zmianami, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki pod firmą GCH PROPERTY sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni niniejszym przyjmuje tekst jednolity umowy spółki z dnia 18 maja 2010 r. Rep. A 3883/2010 sporządzonej przez Hannę Warońską – notariusza w Gdyni z późniejszymi zmianami w następującym brzmieniu:

„UMOWA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Postanowienia ogólne

§ 1.

Stawający oświadczają, że zawiązują Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, zwaną dalej „Spółką”.

§ 2.

Firma Spółki brzmi GCH Property spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. -----

Spółka może używać w obrocie skrótu GCH Property sp. z o.o. lub GCH Property Spółka z o.o.

§ 3.

Siedzibą Spółki jest Gdynia.

§ 4.

Terenem działania Spółki jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej oraz zagranica.

Przedmiot działalności spółki

§ 5.

1. Przedmiotem działalności Spółki (według Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007) jest:

- 1) 68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek;

- 2) 68.20.Z Wynajem zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi;
- 3) 68.31.Z Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami;
- 4) 68.32.Z Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie;
- 5) 61.10.Z - Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej;
- 6) 61.20.Z Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej;
- 7) 61.30.Z Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej;
- 8) 60.20.Z Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych abonamentowych;
- 9) 61.90.Z Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji;
- 10) 46.13.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych;
- 11) 46.14.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów;
- 12) 46.15.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą mebli, artykułów gospodarstwa domowego i drobnych wyrobów metalowych
- 13) 46.18.Z Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów;
- 14) 46.19.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju;
- 15) 46.52.Z Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego;
- 16) 46.74.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego;
- 17) 46.76.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów;
- 18) 46.63.Z Sprzedaż hurtowa maszyn wykorzystywanych w górnictwie budownictwie oraz inżynierii lądowej i wodnej;
- 19) 46.51.Z Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania;
- 20) 46.65.Z Sprzedaż hurtowa mebli biurowych;
- 21) 46.66.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych;
- 22) : 46.69.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń;
- 23) 46.90.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana;
- 24) 47.11.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych,

- 25) 66.19.Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych;
- 26) 41.10.Z Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków;
- 27) 42.11.Z Roboty związane z budową dróg i autostrad;
- 28) 42.21.Z Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych;
- 29) 42.22.Z Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych elektroenergetycznych;
- 30) 42.99.Z Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane;
- 31) 81.10.Z Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w Budynkach;
- 32) 77.11.Z Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek;
- 33) 77.12.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli;
- 34) 77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane;
- 35) 77.32.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych;
- 36) 77.33.2 Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery;
- 37) 77.21.-Z Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego;--
- 38) 73.20.Z- Badanie rynku i opinii publicznej;
- 39) 70.10.Z Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych;
- 40) 70.21.Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja;
- 41) 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania;
- 42) 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana;
- 43) 85.60.Z Działalność wspomagająca edukację;
- 44) 64.20.Z Działalność holdingów finansowych;
- 45) 64.30.Z Działalność trustów, funduszy i podobnych instytucji finansowych
- 46) 64.91.Z Leasing finansowy;
- 47) 64.92.Z Pozostałe formy udzielania kredytów;
- 48) 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych;

- 49) 86.22.Z Praktyka lekarska specjalistyczna;
 - 50) 86.90.A Działalność fizjoterapeutyczna;
 - 51) 86.90.D Działalność paramedyczna;
 - 52) 86.90.E Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana;
 - 53) 55. 10.Z Hotele i podobne obiekty zakwaterowania;
 - 54) 55.20.Z Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania;
 - 55) 55.30.Z Pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe;
 - 56) 55.90.Z Pozostałe zakwaterowanie;
 - 57) 56 Działalność usługowa związana z wyżywieniem;
 - 58) 82.11.Z Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura;
 - 59) 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów;
 - 60) Dział 72 - Badania naukowe i prace rozwojowe;
 - 61) Dział 87 Pomoc społeczna z zakwaterowaniem;
 - 62) Dział 88 Pomoc społeczna bez zakwaterowania.
2. Działalność wymagająca uzyskania stosownych zezwoleń lub koncesji zostanie przez Spółkę podjęta po ich uzyskaniu.

§ 6.

Czas trwania spółki jest nieoznaczony.

§ 7.

1. Spółka może powoływać oddziały, filie i przedstawicielstwa oraz prowadzić własne zakłady produkcyjne, handlowe i usługowe.
2. Niezależnie od postanowienia punkt 1 niniejszego paragrafu, tworzy się niniejszym w strukturze Spółki oddział (zakład) pod nazwą „CENTRUM REHABILITACJI I ODNOWY BIOLOGICZNEJ” (zwany dalej „**Oddziałem**”). Oddział będzie realizował zadania z zakresu działalności hotelarskiej, rehabilitacyjnej oraz usługowej (a więc w obszarach wskazanych w § 5 pkt. 1 50)- 63) niniejszej Umowy). Oddział będzie kontynuował i wykonywał działalność gospodarczą prowadzoną uprzednio przez spółkę pod firmą CENTRUM REHABILITACJI I ODNOWY BIOLOGICZNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Gdyni, Al. Zwycięstwa 255, 81-525 Gdynia, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000231312, REGON: 220034595, NIP: 5862145495 („**Spółka Przejmowana**”), która to spółka została przyłączona do Spółki w wyniku zarejestrowania połączenia opisanego

„PLANEM POŁĄCZENIA spółek kapitałowych GCH PROPERTY sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni (Spółka Przejmująca) i CENTRUM REHABILITACJI I ODNOWY BIOLOGICZNEJ sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni (Spółka Przejmowana)” podpisanym i uzgodnionym dnia 31 października 2024 r. W celu prowadzenia działalności Oddział będzie wykorzystywał majątek oraz personel Spółki Przejmowanej.

Kapitał zakładowy Spółki

§ 8.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 126 900,00 zł (sto dwadzieścia sześć tysięcy dziewięćset złotych) i dzieli się na 2 538(dwa tysiące pięćset trzydzieści osiem) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej po 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy.
2. Każdy Wspólnik może mieć więcej niż jeden udział.
3. 2 538(dwa tysiące pięćset trzydzieści osiem) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej po 50,00 zł każdy w kapitale zakładowym Spółki przysługuje Spółce pod firmą REGELON LIMITED z siedzibą w Nikozji, Cypr, 2-4 Arch. Makariou III Ave., Capital Center , 7 piętro, biuro 703, 1065 Nikozja, Cypr, wpisanej do rejestru Spółek prowadzonego przez Ministra Energii, Handlu i Przemysłu pod numerem HE 353157.
4. Kapitał zakładowy Spółki został pokryty w ten sposób, że:
 - a. 1.900 udziałów o wartości nominalnej po 50,00 zł (słownie pięćdziesiąt złotych) każdy i o łącznej wartości nominalnej 95 000,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych) zostało pokryte w całości gotówką, zaś
 - b. 638 udziałów o wartości nominalnej po 50,00 zł (słownie pięćdziesiąt złotych) każdy i o łącznej wartości nominalnej 31 900,00 zł (słownie: trzydzieści jeden tysięcy dziewięćset złotych) zostało pokryte majątkiem spółki przejmowanej to jest spółki pod firmą CENTRUM REHABILITACJI I ODNOWY BIOLOGICZNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Gdyni, Al. Zwycięstwa 255, 81-523 Gdynia, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000231312, REGON: 220034595, NIP: 5862145495, przy czym wartość majątku tej spółki stosownie do postanowień Planu Połączenia spółek GCH PROPERTY sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni („Spółka Przejmująca”) ze spółką CENTRUM REHABILITACJI I ODNOWY BIOLOGICZNEJ sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni („Spółka Przejmowana”) z dnia 31 października 2024 r. wynosi **12 500 871,51 zł** (słownie: dwanaście milionów pięćset tysięcy osiemset siedemdziesiąt jeden złotych pięćdziesiąt jeden groszy).
5. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki do kwoty 200.000.000,00 zł (dwieście milionów złotych) w okresie do 31 grudnia 2035 roku nie stanowi zmiany umowy, za wyjątkiem przypadków, kiedy na pokrycie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym wnoszone są wkłady niepieniężne.

§ 9.

1. Wspólnicy zobowiązują się do wniesienia dopłat, które mogą sięgać wartości stanowiącej 1.000. (tysiąc) krotność nominalnej wartości udziałów.
2. Wysokość i termin dopłat będą oznaczone w miarę potrzeby w drodze uchwały Zgromadzenia Wspólników podjętej jednomyślnie.
3. Dopłaty będą nakładane i uiszczane przez Wspólników równomiernie w stosunków do ich udziałów.
4. Wniosek o wniesienie dopłat składany będzie przez Zarząd Spółki.
5. Jeżeli Wspólnik nie uiszcza dopłaty w przewidzianym terminie, zobowiązany jest do zapłaty ustawowych odsetek. Ponadto Spółka może żądać naprawienia szkody spowodowanej zwłoką Wspólnika.
6. Dopłaty mogą być zwracane Wspólnikom, jeżeli nie są potrzebne na pokrycie strat bilansowych. Zwrot dopłat nie musi być ogłaszany i może nastąpić bez zachowania warunków określonych w art. 179 § 2 kodeksu spółek handlowych. Zwrot dopłat wymaga jednak uchwały Wspólników, określającej warunki tego zwrotu.

Organy Spółki

§ 10.

Organami Spółki są:

1. Zgromadzenie Wspólników,
2. Zarząd,

Zgromadzenie Wspólników

§ 11.

1. Zgromadzenie Wspólników może być zwyczajne lub nadzwyczajne i odbywać się w siedzibie Spółki, Warszawie, Krakowie, Gdańsku i w Sopocie.
2. Uchwały Zgromadzenia Wspólników podejmowane są bezwzględną większością głosów chyba, że przepisy prawa przewidują surowsze wymagania.
3. Każdy udział upoważnia do jednego głosu na Zgromadzeniu Wspólników.

§ 12.

1. Do wyłącznej kompetencji Zgromadzenia Wspólników należy, oprócz innych spraw określonych w Kodeksie spółek handlowych:
 - a) podział zysków lub podjęcie uchwały o sposobie pokrycia strat,
 - b) udzielenie absolutorium członkom organów Spółki,
 - c) odwołanie i wybór członków organów Spółki,

- d) ustalenie wynagrodzenia dla członków organów Spółki,
 - e) wyrażanie zgody na zbycie przedsiębiorstwa,
 - f) wyrażanie zgody na zbycie nieruchomości,
 - g) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego,
 - h) zmiana umowy Spółki,
 - i) rozwiązanie Spółki.
2. Rozporządzanie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości dwukrotnie przewyższającej wysokość kapitału zakładowego nie wymaga uchwały Wspólników.
 3. Zbycie lub obciążenie udziałów w Spółce wymaga zgody Zarządu Spółki. Regulację art. 182 §§ 3-5 Kodeksu spółek handlowych stosuje się.

Zarząd Spółki

§ 13.

1. Zarząd Spółki składa się od 1 (jednej) do 5 (pięciu) osób, w tym Prezesa Zarządu, powoływanych przez Zgromadzenie Wspólników na czas nieoznaczony.
2. Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki uprawniony jest Prezes Zarządu, dwaj członkowie Zarządu łącznie albo jeden członek Zarządu łącznie z prokurentem.
3. W razie równości głosów przy podejmowaniu uchwał w zarządzie wieloosobowym decyduje głos Prezesa Zarządu.
4. Do zakresu działania Zarządu należą wszelkie sprawy Spółki nie zastrzeżone dla Zgromadzenia Wspólników.
5. Zarząd Spółki jest upoważniony do wypłaty Wspólnikom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy, jeżeli spółka posiada środki wystarczające na wypłatę, według zasad o których mowa w art. 195 kodeksu spółek handlowych.

Spadkobranie

§ 14.

Na miejsce zmarłego wspólnika wstępują jego spadkobiercy.

Rachunkowość Spółki

§ 15.

Rok obrotowy Spółki pokrywa się z rokiem kalendarzowym.

Postanowienia końcowe

§ 16.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie Spółki zastosowanie znajdują

odpowiednie przepisy kodeksu spółek handlowych.”

- [PROJEKT] -

**UCHWAŁA NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW
CENTRUM REHABILITACJI I ODNOWY BIOLOGICZNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ**

Z DNIA [] 2024 R.

**w sprawie połączenia spółki GCH PROPERTY sp. z o.o. ze spółką CENTRUM
REHABILITACJI I ODNOWY BIOLOGICZNEJ sp. z o.o.**

Działając na podstawie art. 506 § 1, 4, 5 i 6 Kodeksu spółek handlowych („KSH”), po uprzednim wysłuchaniu ustnych informacji dotyczących głównie istotnych elementów treści planu połączenia spółki GCH PROPERTY sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni („Spółka Przejmująca”) ze spółką CENTRUM REHABILITACJI I ODNOWY BIOLOGICZNEJ sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni („Spółka Przejmowana”) z dnia 31 października 2024 r., Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki pod CENTRUM REHABILITACJI I ODNOWY BIOLOGICZNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Gdyni („Nadzwyczajne Zgromadzenie”) postanawia co następuje:

1. Nadzwyczajne Zgromadzenie wyraża zgodę na „PLAN POŁĄCZENIA spółek kapitałowych GCH PROPERTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (Spółka Przejmująca) CENTRUM REHABILITACJI I ODNOWY BIOLOGICZNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (Spółka Przejmowana” uzgodniony i podpisany dnia 31 października 2024 r. („Plan Połączenia”), stanowiący załącznik do niniejszej uchwały;
2. Nadzwyczajne Zgromadzenie uchwala połączenie spółek GCH PROPERTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Gdyni, Al. Zwycięstwa 253, 81-525 Gdynia, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000362035 (jako Spółką Przejmującą) oraz CENTRUM REHABILITACJI I ODNOWY BIOLOGICZNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Gdyni, Al. Zwycięstwa 255, 81-525 Gdynia, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000231312 (jako Spółką Przejmowaną), których jedynym wspólnikiem posiadającym bezpośrednio wszystkie udziały jest spółka pod firmą REGELON LIMITED z siedzibą w Nikozji, w trybie art. 492 § 1 pkt. 1) na warunkach określonych w Planie Połączenia („Połączenie”).
3. Połączenie nastąpi:
 - a) poprzez przeniesienie całości majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą,
 - b) z dniem wpisania Połączenia do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, właściwego według siedziby Spółki Przejmującej.
4. Spółka Przejmowana zostanie rozwiązana, bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego, w dniu jej wykreślenia z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.
5. Celem utworzenia udziałów, które zostaną przyznane jednemu wspólnikowi Spółki Przejmowanej, Spółka przejmuje podniesie się kapitał zakładowy Spółki Przejmującej z kwoty **95.000,00 zł** (słownie: dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych) do kwoty **126 900,00 zł** (słownie: sto dwadzieścia sześć tysięcy dziewięćset złotych), to jest **o kwotę 31 900,00 zł** (słownie: trzydzieści jeden tysięcy

dziewięćset złotych) poprzez utworzenie **638** (słownie: sześciuset trzydziestu ośmiu) udziałów zwykłych o wartości nominalnej 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) za każdy („**Nowe Udziały**”).

6. Nowe Udziały przypadną jednemu wspólnikowi Spółki Przejmowanej (i zarazem jednemu wspólnikowi Spółki Przejmującej) to jest spółce pod firmą REGELON LIMITED z siedzibą w Nikozji, Cypr, 2-4 Arch. Makariou II Ave. Capital Center, & piętro biuro 703, 1065 Nikozja, Cypr, wpisana do rejestru Spółek prowadzonego przez Ministerstwo Energii, Handlu i Przemysłu Departament Rejestru Spółek o Własności Intelektualnej pod numerem HE 353157.
7. Wartość emisyjna Nowych Udziałów będzie pokryta majątkiem Spółki Przejmowanej, którego wartości rynkowa jest wskazana Załączniku do Planu Połączenia. Wartość ta, stosownie do Planu Połączenia, wynosi **12 500 871,51 zł** (słownie: dwanaście milionów pięćset tysięcy osiemset siedemdziesiąt jeden złotych 51 groszy).
8. Wartość emisyjna Nowych Udziałów zostanie przeznaczona na pokrycie:
 - a) kapitału zakładowego – w kwocie 31 900,00 zł (słownie: trzydzieści jeden tysięcy dziewięćset złotych) zostanie przekazana na kapitał zakładowy Spółki Przejmującej, zaś
 - b) kapitału zapasowego – w kwocie 12 468 971,51 zł (słownie dwanaście milionów czterysta sześćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt jeden złotych pięćdziesiąt jeden groszy) zostanie przekazana na kapitał zapasowy Spółki Przejmującej jako agio.
9. Nowe Udziały przyznane wspólnikom Spółki Przejmowanej uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki począwszy od dnia 1 stycznia 2024 r.
10. Jedynemu wspólnikom Spółki Przejmowanej nie zostaną przyznane inne prawa poza przewidzianymi dla ogółu udziałowców przez Umowę Spółki Przejmującej i powszechnie obowiązujące przepisy.
11. W umowie Spółki Przejmującej spółki z dnia 18 maja 2010 r. Rep. A 3883/2010 sporządzonej przez Hannę Warońską – notariusza w Gdyni z późniejszymi zmianami zostaną dokonane następujące zmiany:
 - a. zmienia się § 5 ust. 1 umowy spółki i nadaje mu następujące brzmienie:
 1. *Przedmiotem działalności Spółki (według Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007) jest:*
 - 1) *68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek;*
 - 2) *68.20.Z Wynajem zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi;*
 - 3) *68.31.Z Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami;*
 - 4) *68.32.Z Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie;*
 - 5) *61.10.Z - Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej;*
 - 6) *61.20.Z Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej;*
 - 7) *61.30.Z Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej;*
 - 8) *60.20.Z Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych abonamentowych;*
 - 9) *61.90.Z Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji;*
 - 10) *46.13.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych;*

- 11) 46.14.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów;
- 12) 46.15.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą mebli, artykułów gospodarstwa domowego i drobnych wyrobów metalowych
- 13) 46.18.Z Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów;
- 14) 46.19.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju;
- 15) 46.52.Z Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego;
- 16) 46.74.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego;
- 17) 46.76.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów;
- 18) 46.63.Z Sprzedaż hurtowa maszyn wykorzystywanych w górnictwie budownictwie oraz inżynierii lądowej i wodnej;
- 19) 46.51.Z Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania;
- 20) 46.65.Z Sprzedaż hurtowa mebli biurowych;
- 21) 46.66.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych;
- 22) : 46.69.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń;
- 23) 46.90.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana;
- 24) 47.11.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych,
- 25) 66.19.Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych;
- 26) 41.10.Z Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków;
- 27) 42.11.Z Roboty związane z budową dróg i autostrad;
- 28) 42.21.Z Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych;
- 29) 42.22.Z Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych elektroenergetycznych;
- 30) 42.99.Z Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane;
- 31)
- 32) 81.10.Z Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w Budynkach;
- 33) 77.11.Z Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek;

- 34) 77.12.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli;
- 35) 77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane;
- 36) 77.32.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych;
- 37) 77.33.2 Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery;
- 38) 77.21.-Z Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego;--
- 39) 73.20.Z- Badanie rynku i opinii publicznej;
- 40) 70.10.Z Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych;
- 41) 70.21.Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja;
- 42) 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania;
- 43) 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana;
- 44) 85.60.Z Działalność wspomagająca edukację;
- 45) 64.20.Z Działalność holdingów finansowych;
- 46) 64.30.Z Działalność trustów, funduszy i podobnych instytucji finansowych
- 47) 64.91.Z Leasing finansowy;
- 48) 64.92.Z Pozostałe formy udzielania kredytów;
- 49) 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych;
- 50) 86.22.Z Praktyka lekarska specjalistyczna;
- 51) 86.90.A Działalność fizjoterapeutyczna;
- 52) 86.90.D Działalność paramedyczna;
- 53) 86.90.E Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana;
- 54) 55.10.Z Hotele i podobne obiekty zakwaterowania;
- 55) 55.20.Z Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania;
- 56) 55.30.Z Pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe;
- 57) 55.90.Z Pozostałe zakwaterowanie;
- 58) 56 Działalność usługowa związana z wyżywieniem;
- 59) 82.11.Z Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura;
- 60) 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów;

- 61) *Dział 72 - Badania naukowe i prace rozwojowe;*
- 62) *Dział 87 Pomoc społeczna z zakwaterowaniem;*
- 63) *Dział 88 Pomoc społeczna bez zakwaterowania.*

b. w § 7 umowy spółki aktualna treść będzie numerowana jako ustęp 1 a następnie po aktualnym brzmieniu wprowadza się ustęp 2 o następującej treści:

2. *Niezależnie od postanowienia punkt 1 niniejszego paragrafu, tworzy się niniejszym w strukturze Spółki oddział (zakład) pod nazwą „CENTRUM REHABILITACJI I ODNOWY BIOLOGICZNEJ” (zwany dalej „Oddziałem”). Oddział będzie realizował zadania z zakresu działalności hotelarskiej, rehabilitacyjnej oraz usługowej (a więc w obszarach wskazanych w § 5 pkt. 1 50)-63) niniejszej Umowy). Oddział będzie kontynuował i wykonywał działalność gospodarczą prowadzoną uprzednio przez spółkę pod firmą CENTRUM REHABILITACJI I ODNOWY BIOLOGICZNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Gdyni, Al. Zwycięstwa 255, 81-525 Gdynia, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000231312, REGON: 220034595, NIP: 5862145495 („Spółka Przejmowana”), która to spółka została przyłączona do Spółki w wyniku zarejestrowania połączenia opisanego „PLANEM POŁĄCZENIA spółek kapitałowych GCH PROPERTY sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni (Spółka Przejmująca) i CENTRUM REHABILITACJI I ODNOWY BIOLOGICZNEJ sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni (Spółka Przejmowana)” podpisanym i uzgodnionym dnia 31 października 2024 r. W celu prowadzenia działalności Oddział będzie wykorzystywał majątek oraz personel Spółki Przejmowanej.*

c. zmienia się §8 ust. 1 umowy spółki i nadaje mu następujące brzmienie:

1. *Kapitał zakładowy Spółki wynosi 126 900,00 zł (sto dwadzieścia sześć tysięcy dziewięćset złotych) i dzieli się na 2 538(dwa tysiące pięćset trzydzieści osiem) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej po 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy.*

d. Zmienia się § 8 ust. 3 umowy spółki i nadaje mu następujące brzmienie:

2 538(dwa tysiące pięćset trzydzieści osiem) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej po 50,00 zł każdy w kapitale zakładowym Spółki przysuguje Spółce pod firmą REGELON LIMITED z siedzibą w Nikozji, Cypr, 2-4 Arch. Makariou III Ave., Capital Center , 7 piętro, biuro 703, 1065 Nikozja, Cypr, wpisanej do rejestru Spółek prowadzonego przez Ministra Energii, Handlu i Przemysłu pod numerem HE 353157

e. Zmienia się § 8 ust. 4 umowy spółki i nadaje mu następujące brzmienie:

Kapitał zakładowy Spółki został pokryty w ten sposób, że:

- (a) 1.900 udziałów o wartości nominalnej po 50,00 zł (słownie pięćdziesiąt złotych) każdy i o łącznej wartości nominalnej 95 000,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych) zostało pokryte w całości gotówką, zaś*
- (b) 638 udziałów o wartości nominalnej po 50,00 zł (słownie pięćdziesiąt złotych) każdy i o łącznej wartości nominalnej 31 900,00 zł (słownie: trzydzieści jeden tysięcy dziewięćset złotych) zostało pokryte majątkiem spółki przejmowanej to jest spółki pod firmą CENTRUM REHABILITACJI I ODNOWY BIOLOGICZNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Gdyni, Al. Zwycięstwa 255, 81-523 Gdynia, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000231312, REGON: 220034595, NIP: 5862145495, przy czym*

wartość majątku tej spółki stosownie do postanowień Planu Połączenia spółek GCH PROPERTY sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni („Spółka Przejmująca”) ze spółką CENTRUM REHABILITACJI I ODNOWY BIOLOGICZNEJ sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni („Spółka Przejmowana”) z dnia 31 października 2024 r. wynosi 12 500 871,51 zł (słownie: dwanaście milionów pięćset tysięcy osiemset siedemdziesiąt jeden złotych pięćdziesiąt jeden groszy).

f. zmienia się §11 ust. 1 umowy spółki i nadaje mu następujące brzmienie:

1. *Zgromadzenie Wspólników może być zwyczajne lub nadzwyczajne i odbywać się w siedzibie Spółki, Warszawie, Krakowie, Gdańsku i w Sopocie.*

g. zmienia się §12 ust. 3 umowy spółki i nadaje mu następujące brzmienie:

3. *Zbycie lub obciążenie udziałów w Spółce wymaga zgody Zarządu Spółki. Regulację art. 182 §§ 3-5 Kodeksu spółek handlowych stosuje się.*

h. zmienia się §13 ust. 1 umowy spółki i nadaje mu następujące brzmienie:

1. *Zarząd Spółki składa się od 1 (jednej) do 5 (pięciu) osób, w tym Prezesa Zarządu, powoływanych przez Zgromadzenie Wspólników na czas nieoznaczony.*

12. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, a w odniesieniu do postanowień odnoszących się do podwyższenia kapitału zakładowego z chwilą wpisania Połączenia i podwyższenia kapitału zakładowego do rejestru przedsiębiorców.

Załącznik 5 Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej na Dzień Sprawozdawczy

OŚWIADCZENIE

o wartości majątku Spółki Przejmowanej

**- CENTRUM REHABILITACJI I ODNOWY BIOLOGICZNEJ spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością**

sporządzone na Dzień Sprawozdawczy

Wartość majątku Spółki Przejmowanej - CENTRUM REHABILITACJI I ODNOWY BIOLOGICZNEJ SP. Z O.O.
na Dzień Sprawozdawczy, ustalona zgodnie z dyspozycją art. 499 § 2 pkt 3 KSH, wynosi **12 500 871,51 zł.**

Załącznik 6 Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmującej na Dzień Sprawozdawczy

OŚWIADCZENIE

o wartości majątku Spółki Przejmującej

- GCH PROPERTY spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

sporządzone na Dzień Sprawozdawczy

Wartość majątku Spółki Przejmującej GCH PROPERTY SP. Z O.O. na Dzień Sprawozdawczy, ustalona zgodnie z dyspozycją art. 499 § 2 pkt 3 KSH, wynosi **37 233 840,67 zł.**

Oświadczenie o stanie księgowym Spółki Przejmowanej
- CENTRUM REHABILITACJI I ODNOWY BIOLOGICZNEJ spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością
sporządzone na Dzień Sprawozdawczy

Stosownie do treści art. 499 § 2 pkt. 4), dołączamy do Planu Połączenia informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej – spółki **CENTRUM REHABILITACJI I ODNOWY BIOLOGICZNEJ** spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Informacja ta została sporządzona na wskazany w Planie Połączenia Dzień Sprawozdawczy.

Informacja ta została ustalona w oparciu o bilans sporządzony dla celów połączenia przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatnie sprawozdanie roczne Spółki Przejmowanej.

Suma bilansowa (wartość aktywów i pasywów) Spółki Przejmowanej na Dzień Sprawozdawczy wynosi **12.401.022,07 zł** i została ustalona w oparciu o poniższy bilans:

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Sporządzono na dzień	Sporządzono na dzień
		AKTYWA	2024-09-01	2023-12-31
-	A	Aktywa trwałe	11.878.720,59	11.884.999,69
	-	I	Wartości niematerialne i prawne	0,00
		1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00
		2	Wartość firmy	0,00
		3	Inne wartości niematerialne i prawne	127,35
		4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00
	-	II	Rzeczowe aktywa trwałe	101.983,36
		-	1	Środki trwałe
			a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)
			b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej
			c)	urządzenia techniczne i maszyny
			d)	środki transportu
			e)	inne środki trwałe
		2	Środki trwałe w budowie	0,00
		3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00

	4	Środki trwałe w leasingu	0,00	0,00
-	III	Należności długoterminowe	0,00	0,00
	1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
	2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	3	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
-	IV	Inwestycje długoterminowe	11.776.061,99	11.776.061,99
	1	Nieruchomości	0,00	0,00
	2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
-	3	Długoterminowe aktywa finansowe	11.776.061,99	11.776.061,99
	-	a) w jednostkach powiązanych	11.776.061,99	11.776.061,99
		-(1) udziały lub akcje	0,00	0,00
		-(2) inne papiery wartościowe	0,00	0,00
		-(3) udzielone pożyczki	11.776.061,99	11.776.061,99
		-(4) inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	-	b) W pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00

			-(1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
			-(2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
			-(3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
			-(4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	-	c)		w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
			-(1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
			-(2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
			-(3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
			-(4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
		4		Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
	-	V		Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	675,24	0,00
			1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
			2	Inne rozliczenia międzyokresowe	675,24	0,00
-	B			Aktywa obrotowe	522.301,48	369.592,89
	-	I		Zapasy	16.531,54	11.568,90
			1	Materiały	0,00	0,00
			2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00

	3	Produkty gotowe	0,00	0,00
	4	Towary	16.531,54	11.568,90
	5	Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00
-	II	Należności krótkoterminowe	197.806,32	191.395,88
-	1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
	-	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
		-(1) do 12 miesięcy	0,00	0,00
		-(2) powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
		b) inne	0,00	0,00
-	2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
-	-	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	0,00	0,00
		-(1) do 12 miesięcy	0,00	0,00
		-(2) powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
		b) inne	0,00	0,00
-	3	Należności od pozostałych jednostek	197.806,32	191.395,88
-	-	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	149.779,56	161.258,90

-(1)	do 12 miesięcy	149.779,56	161.258,90
-(2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Sporządzono na dzień 2024-09-01	Sporządzono na dzień 2023-12-31	
		b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	17.412,57	25.192,48
		c)	inne	30.614,19	4.944,50
		d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
-	III	Inwestycje krótkoterminowe		282.851,30	154.259,00
	-	1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	231.085,24	108.450,14
		-	a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
			-(1) udziały lub akcje	0,00	0,00
			-(2) inne papiery wartościowe	0,00	0,00
			-(3) udzielone pożyczki	0,00	0,00
			-(4) inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	-	b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00

			-(1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
			-(2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
			-(3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
			-(4)	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
		-	c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	231.085,24	108.450,14
			-(1)	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	231.085,24	108.450,14
			-(2)	inne środki pieniężne	0,00	0,00
			-(3)	inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
		2		Inne inwestycje krótkoterminowe	51.766,06	45.808,86
		IV		Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	25.112,32	12.369,11
	C			Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
	D			Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
Suma					12.401.022,07	12.254.592,58

+/-	Poz.	Nazwa pozycji PASYWA	Sporządzono na dzień 2024-09-01	Sporządzono na dzień 2023-12-31
-	A	Kapitał (fundusz) własny	11.932.017,05	11.913.535,10
	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	3.336.000,00	3.336.000,00
-	II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	11.604.192,76	11.604.192,76
*		-(1) nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
-	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
*		-(1) z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
-	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
*		-(1) tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
*		-(2) na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-3.774.391,07	-3.774.391,07
	VI	Zysk (strata) netto	766.215,36	747.733,41
	VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
-	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	469.005,02	341.057,48

-	I	Rezerwy na zobowiązania		0,00	0,00
	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		0,00	0,00
-	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		0,00	0,00
		-(1)	długoterminowa	0,00	0,00
		-(2)	krótkoterminowa	0,00	0,00
-	3	Pozostałe rezerwy		0,00	0,00
		-(1)	długoterminowe	0,00	0,00
		-(2)	krótkoterminowe	0,00	0,00
-	II	Zobowiązania długoterminowe		0,00	0,00
	1	Wobec jednostek powiązanych		0,00	0,00
	2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00
-	3	Wobec pozostałych jednostek		0,00	0,00
		a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
		b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
		c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
		d)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00

		e)	inne	0,00	0,00
-	III	Zobowiązania krótkoterminowe		451.628,93	336.972,30
-	1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych		0,00	0,00
-	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		0,00	0,00
	- (1)	do 12 miesięcy		0,00	0,00
	- (2)	powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
	b)	inne		0,00	0,00
-	2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00
-	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności		0,00	0,00
	- (1)	do 12 miesięcy		0,00	0,00
	- (2)	powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
	b)	inne		0,00	0,00
-	3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek		451.628,93	336.972,30
	a)	kredyty i pożyczki		0,00	0,00
	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		0,00	0,00
	c)	inne zobowiązania finansowe		-324,00	29.990,19

-	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		381.760,31	230.585,63
	-(1)	do 12 miesięcy		381.760,31	230.585,63
	-(2)	powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
	e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		0,00	0,00
	f)	zobowiązania wekslowe		0,00	0,00
	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych		66.640,05	72.652,23
	h)	z tytułu wynagrodzeń		0,00	0,00
	i)	inne		3.552,57	3.744,25
	4	Fundusze specjalne		0,00	0,00
-	IV	Rozliczenia międzyokresowe		17.376,09	4.085,18
	1	Ujemna wartość firmy		0,00	0,00
-	2	Inne rozliczenia międzyokresowe		17.376,09	4.085,18
	-(1)	długoterminowe		0,00	0,00
	-(2)	krótkoterminowe		17.376,09	4.085,18
Suma				12.401.022,07	12.254.592,58

Załącznik 8 Oświadczenia o stanie księgowym Spółki Przejmującej

Oświadczenie o stanie księgowym Spółki Przejmującej
- GCH PROPERTY spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
sporządzone na Dzień Sprawozdawczy

Stosownie do treści art. 499 § 2 pkt. 4), dołączamy do Planu Połączenia informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej – spółki **GCH PROPERTY** spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Informacja ta została sporządzona na wskazany w Planie Połączenia Dzień Sprawozdawczy.

Informacja ta została ustalona w oparciu o bilans sporządzony dla celów połączenia przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatnie sprawozdanie roczne Spółki Przejmowanej.

Suma bilansowa (wartość aktywów i pasywów) Spółki Przejmowanej na Dzień Sprawozdawczy wynosi **31 364 000,00 zł** i została ustalona w oparciu o poniższy bilans:

GCH Property Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Bilans

(wszystkie dane liczbowe przedstawiono w tysiącach złotych)

AKTYWA	Nota	01.09.2024	31.12.2023
Aktywa trwałe		<u>23 524</u>	<u>24 073</u>
Rzeczowe aktywa trwałe	1		
Środki trwałe		23 271	23 820
grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)		3 396	3 396
budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej środki transportu		19 216	19 623
Środki trwałe w budowie		659	801
		253	253
Aktywa obrotowe		<u>23 524</u>	<u>24 073</u>
Należności krótkoterminowe			
Należności od jednostek powiązanych		840	9 677
Należności od pozostałych jednostek z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty do 12 miesięcy		-	-
z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych		410	1 943
inne	3.1	410	1 943
	3.3	-	-
		<u> </u>	<u> </u>
Inwestycje krótkoterminowe			
Krótkoterminowe aktywa finansowe		7 335	7 661
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		7 335	7 661
środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2	334	261
inne środki pieniężne		7 001	7 400
	4	<u> </u>	<u> </u>
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		95	73
AKTYWA RAZEM		<u>31 364</u>	<u>33 750</u>

GCH Property Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Bilans

(wszystkie dane liczbowe przedstawiono w tysiącach złotych)

PASYWA	Nota	01.09.2024	31.12.2023
Kapitał własny			
Kapitał podstawowy	5.1	95	95
Kapitał zapasowy		19 197	18 896
Pozostałe kapitały rezerwowe		-	-
(Strata)/Zysk netto		(71)	506
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		-	(205)
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		19 221	19 292
Rezerwy na zobowiązania		12 143	14 458
Zobowiązania długoterminowe		-	
Wobec jednostek powiązanych		11 776	-
Wobec pozostałych jednostek inne		-	-
Zobowiązania krótkoterminowe		11 776	11 776
Zobowiązania wobec jednostek powiązanych z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności inne		-	-
		-	11 776
Zobowiązania wobec pozostałych jednostek z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności do 12 miesięcy		367 300 300	1 905 - 905
z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych	67		777
			505
	6.1		505
	6.2		272
		367	2 682
PASYWA RAZEM		31 364	33 750

**NA DOWÓD CZEGO SPÓŁKI, ZGODNIE Z REPREZENTACJĄ, ZŁOŻYŁY SWE PODPISY W DACIE OKREŚLONEJ
NA WSTĘPIE:**

W imieniu GCH PROPERTY sp. z o.o.:

Imię i Nazwisko: Marek Jarecki

Funkcja: Prezes Zarządu

**W imieniu CENTRUM REHABILITACJI I ODNOWY
BIOLOGICZNEJ sp. z o.o.**

Imię i Nazwisko: Alina Feggaras

Funkcja: Prezes Zarządu

Imię i Nazwisko: Radosław Pawlikowski

Funkcja: Członek Zarządu