
PLAN POŁĄCZENIA

**„MEDEN – INMED”
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Z SIEDZIBĄ W KOSZALINIE
JAKO SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ**

**ORAZ
TITANIS
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Z SIEDZIBĄ W KOSZALINIE**

uzgodniony w dniu 25 marca 2025 roku

Niniejszy plan połączenia (dalej jako: **Plan Połączenia**) został przygotowany na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 w związku z art. 516 § 6, oraz art. 499 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, zwanej dalej **KSH**.

I. TYP, FIRMA I SIEDZIBA KAŻDEJ ZE SPÓLEK UCZESTNICZĄCYCH W POŁĄCZENIU

W połączeniu uczestniczą:

„MEDEN-INMED” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Koszalinie, ul. Wenedów 2, 75-847 Koszalin, wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Koszalinie, IX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000047240, NIP: 6692255563, REGON: 33103995100000, kapitał zakładowy 1.382.400,00 zł.

jako **Spółka Przejmująca**

oraz

TITANIS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Koszalinie, ul. Wenedów 2, 75-847 Koszalin, wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Koszalinie, IX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000429041, REGON: 146242218, NIP: 5213634814, kapitał zakładowy 10.500,00 zł.

jako **Spółka Przejmowana**,

łącznie zwane także: **Spółkami**.

II. SPOSÓB POŁĄCZENIA I JEGO PODSTAWY PRAWNE

2.1. Podstawy prawne i tryb połączenia

Połączenie nastąpi w drodze przejęcia, czyli przeniesienia całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą.

W związku z tym, że Spółka Przejmująca posiada wszystkie udziały w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej połączenie nastąpi bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej zgodnie z dyspozycją art. 492 § 1 pkt 1, w związku z art. 515¹ § 1 KSH.

Połączenie zostanie przeprowadzone w trybie uproszczonym opisanym w art. 516 § 6 KSH, bez wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na udziały Spółki Przejmującej. W Planie Połączenia nie określono:

- a) stosunku wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na udziały Spółki Przejmującej ani wysokości dopłat (wyłączenie stosowania art. 499 § 1 pkt 2 KSH);

- b) zasad dotyczących przyznania udziałów w Spółce Przejmującej (wyłączenie stosowania art. 499 § 1 pkt 3 KSH);
- c) dnia, od którego udziały w Spółce Przejmującej uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej (wyłączenie stosowania art. 499 § 1 pkt 4 KSH).

Na podstawie art. 516 § 5 w związku z art. 516 § 6 zdanie pierwsze KSH, do łączenia przez przejęcie objętego niniejszym Planem Połączenia nie stosuje się m.in. przepisów art. 501-503 KSH, a w związku z tym:

- a) Zarządy łączących się Spółek nie sporządzają pisemnego sprawozdania uzasadniającego połączenie, jego podstaw prawnych i uzasadnienia ekonomicznego, a zwłaszcza stosunku wymiany udziałów lub akcji, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 2 KSH (wyłączenie obowiązku przewidzianego w art. 501 § 1 KSH);
- b) Zarządy łączących się Spółek nie mają obowiązku informować Zarządów pozostałych Spółek, o zdarzeniach, o których mowa w art. 501 § 2 KSH (wyłączenie obowiązku przewidzianego w art. 501 § 2 KSH);
- c) nie jest wymagane i nie będzie przeprowadzane badanie Planu Połączenia przez biegłego w zakresie jego poprawności i rzetelności, wyznaczenie biegłego, a tym samym określenie przez sąd rejestrowy wynagrodzenia biegłego (wyłączenie obowiązku przewidzianego w art. 502 KSH);
- d) nie jest wymagana i nie będzie sporządzana przez biegłego opinia z badania Planu Połączenia w zakresie poprawności rzetelności (wyłączenie obowiązku przewidzianego w art. 503 KSH).

2.2. Uchwała Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej oraz uchwała połączeniowa w Spółce Przejmowanej

Na podstawie art. 506 § 1 w zw. z art. 516 § 6 zdanie pierwsze KSH połączenie Spółek może być przeprowadzone bez powzięcia uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej, o której mowa w art. 506 § 1 KSH (uchwały łączących się spółek o połączeniu). W odniesieniu do Spółki Przejmowanej wymagane będzie podjęcie uchwały w sprawie połączenia przez Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmowanej, zgodnie z projektem stanowiącym **Załącznik nr 3** do niniejszego Planu Połączenia. Pomimo braku obowiązku powzięcia uchwały Zgromadzenia Wspólników przez Spółkę Przejmującą, o której mowa w art. 506 § 1 KSH, zgoda Spółki Przejmującej zostanie wyrażona w formie uchwały Zgromadzenia Wspólników. Projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej o połączeniu Spółek stanowi **Załącznik nr 1** do niniejszego Planu Połączenia.

W związku z faktem, że połączenie Spółek nastąpi, zgodnie z art. 515¹ § 1 KSH, bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz połączenie nie powoduje powstania nowych okoliczności wymagających ujawnienia w umowie Spółki Przejmującej. Spółka przejmująca planuje jednak dokonać częściowej zmiany Umowy Spółki w zakresie dotyczącym firmy Spółki, obejmującym wyeliminowanie z firmy Spółki cudzysłowu, oraz

wprowadzenie skróconej firmy spółki Spółki. a także w zakresie aktualizacji PKD. Projekt zmiany Umowy spółki Spółki Przejmującej stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Planu.

2.3. Sukcesja generalna

W wyniku połączenia Spółka Przejmująca zgodnie z treścią art. 494 § 1 KSH - wstąpi z dniem połączenia we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej.

2.4. Dzień Połączenia

Połączenie Spółek nastąpi z dniem wpisania połączenia do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd właściwy według siedziby Spółki Przejmującej, a zatem Sąd Rejonowy w Koszalinie, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Wpis ten – zgodnie z treścią art. 493 § 2 KSH - wywołuje skutek wykreślenia Spółki Przejmowanej z Krajowego Rejestru Sądowego, bez konieczności przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego.

2.5. Obowiązek zgłoszenia koncentracji

Połączenie nie będzie podlegać obowiązkowi zgłoszenia zamiaru koncentracji do Prezesa UOKiK w związku z art. 13 pkt 1) i pkt 2) ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, tj. z uwagi na fakt, iż Spółki uczestniczące w połączeniu nie spełniają przesłanek zawartych w art. 13 pkt 1) i pkt 2) ww. ustawy.

III. STOSUNEK WYMIANY UDZIAŁÓW W SPÓŁCE PRZEJMOWANEJ NA UDZIAŁY W SPÓŁCE PRZEJMUJĄCEJ ORAZ WYSOKOŚĆ EWENTUALNYCH DOPLAT

Nie dotyczy. Wyłączenie stosowania art. 499 § 1 pkt 2 KSH na podstawie art. 516 § 6 zdanie drugie KSH. Z uwagi na fakt, że planowane połączenie Spółek dokonane będzie na podstawie art. 492 § 1 pkt 1) w zw. z art. 515¹ i art. 516 § 6 KSH, dotychczasowemu jednemu wspólnikowi w Spółce Przejmowanej tj. Spółce Przejmującej, nie zostaną wydane udziały w Spółce Przejmującej, ani Spółka Przejmująca nie podniesie swojego kapitału zakładowego.

IV. ZASADY DOTYCZĄCE PRYZNANIA UDZIAŁÓW W SPÓŁCE PRZEJMUJĄCEJ

Nie dotyczy. Wyłączenie stosowania art. 499 § 1 pkt 3 KSH na podstawie art. 516 § 6 zdanie drugie KSH. Z uwagi na fakt, że planowane połączenie Spółek dokonane będzie na podstawie art. 492 § 1 pkt 1) w zw. z art. 515¹ i art. 516 § 6, dotychczasowemu jednemu

wspólnikowi w Spółce Przejmowanej tj. Spółce Przejmującej, nie zostaną wydane udziały w Spółce Przejmującej, ani Spółka Przejmująca nie podniesie swojego kapitału zakładowego.

V. DZIEŃ, OD KTÓREGO UDZIAŁY UPRAWNIAJĄ DO UCZESTNICTWA W ZYSKU SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ

Nie dotyczy. Wyłączenie stosowania art. 499 § 1 pkt 4 KSH na podstawie art. 516 § 6 zdanie drugie KSH. Z uwagi na fakt, że planowane połączenie Spółek dokonane będzie na podstawie art. 492 § 1 pkt 1) w zw. z art. 515¹ i art. 516 § 6, dotychczasowemu jednemu wspólnikowi w Spółce Przejmowanej tj. Spółce Przejmującej, nie zostaną wydane udziały w Spółce Przejmującej, ani Spółka Przejmująca nie podniesie swojego kapitału zakładowego.

VI. PRAWA PRYZNANE PRZEZ SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ WSPÓLNIKOM ORAZ OSOBOM SZCZEGÓLNIIE UPRAWNIONYM W SPÓŁCE PRZEJMOWANEJ

Jako że Spółka Przejmująca jest jedynym udziałowcem Spółki Przejmowanej oraz w Spółce Przejmowanej nie występują osoby szczególnie uprawnione, w wyniku połączenia Spółek wspólnikowi Spółki Przejmowanej ani jakimkolwiek innym osobom nie zostaną przyznane szczególne uprawnienia w Spółce Przejmującej.

VII. SZCZEGÓLNE KORZYŚCI DLA CZŁONKÓW ORGANÓW ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK, A TAKŻE INNYCH OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W POŁĄCZENIU

Członkom organów łączących się Spółek, a także innym osobom uczestniczącym w połączeniu nie zostaną przyznane szczególne korzyści w Spółce Przejmującej.

VIII. ZASTOSOWANA METODA WYCENY MAJĄTKU SPÓŁEK UCZESTNICZĄCYCH W POŁĄCZENIU

8.1. Zastosowana metoda wyceny

Podstawą ustalenia majątku Spółki Przejmującej oraz Spółki Przejmowanej jest ich wycena księgowa.

Istota księgowej metody wyceny polega na przyjęciu, że wartość 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 jest optymalne z uwagi na następujące okoliczności:



- a) 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,
- b) bilanse te zostały przygotowane według analogicznych, porównywalnych metod,
- c) pomiędzy dniem ujęcia aktywów w księgach a dniem wyceny nie doszło do istotnych zmian rynkowych, które mogłyby wpłynąć na zmianę wartości ujawnionych w księgach.

Zarówno ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej, jak i oświadczenia zawierającego informacje o stanie księgowym Spółek zostały przygotowane w oparciu o ich Bilanse oraz Rachunki Zysków i Strat przygotowane wg stanu na dzień 1 lutego 2025 r.

8.2. Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej

Wartość majątku Spółki Przejmowanej została ustalona na dzień 1 lutego 2025 r. tj. na określony dzień w miesiącu poprzedzającym udostępnienie na stronie internetowej Spółki Przejmowanej niniejszego Planu Połączenia. Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej stanowi **Załącznik nr 4** do niniejszego Planu Połączenia.

8.3. Oświadczenie zawierające informacje o stanie księgowym Spółki Przejmującej

Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmującej dla celów połączenia zostało sporządzone, przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny, na dzień 1 lutego 2025 r., tj. na określony dzień w miesiącu poprzedzającym udostępnienie na stronie internetowej Spółki Przejmującej Planu Połączenia. Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmującej dla celów połączenia stanowi **Załącznik nr 5** do niniejszego Planu Połączenia.

8.4. Oświadczenie zawierające informacje o stanie księgowym Spółki Przejmowanej

Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej dla celów połączenia zostało sporządzone, przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny, na dzień 1 lutego 2025 r., tj. na określony dzień w miesiącu poprzedzającym udostępnienie na stronie internetowej Planu Połączenia; oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej dla celów połączenia stanowi **Załącznik nr 6** do niniejszego Planu Połączenia.

IX. UDOSTĘPNIENIE PLANU POŁĄCZENIA

Plan Połączenia wraz z załącznikami zostanie bezpłatnie udostępniony do publicznej wiadomości, na co najmniej miesiąc przed dniem złożenia wniosku o zarejestrowanie



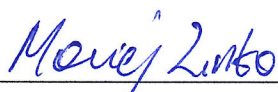
połączenia, na stronach internetowych łączących się Spółek, tj. na stronie internetowej Spółki Przejmującej pod adresem: <https://meden.com.pl/> oraz Spółki Przejmowanej pod adresem: www.titanis.pl

Plan Połączenia nie podlega ogłoszeniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

X. UZGODNIENIE PLANU POŁĄCZENIA

Plan Połączenia Spółek został uzgodniony w dniu 25 marca 2025r. , przez Zarząd Spółki Przejmującej oraz Zarząd Spółki Przejmowanej co zostało stwierdzone podpisami:

Za Spółkę Przejmującą



Maciej Zinka

Prezes Zarządu

Za Spółkę Przejmowaną



Łukasz Chlebowski

Prezes Zarządu

ZAŁĄCZNIKI DO PLANU POŁĄCZENIA

Do Planu Połączenia zgodnie z art. 499 § 2 KSH dołączono następujące załączniki:

- a) Załącznik nr 1 - projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej o połączeniu;
- b) Załącznik nr 2- projekt Zmian w Umowie Spółki Przejmującej
- c) Załącznik nr 3 - projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej o połączeniu;
- d) Załącznik nr 4 - ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej;
- e) Załącznik nr 5 - oświadczenie o stanie księgowym Spółki Przejmującej na dzień 1 lutego 2025 roku;
- f) Załącznik nr 6- oświadczenie o stanie księgowym Spółki Przejmowanej na dzień 1 lutego 2025 roku.



Załącznik nr 1 do Planu Połączenia

PROJEKT

Uchwała nr [●]

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

„MEDEN-INMED” sp. z o.o.

z siedzibą w Koszalinie

z dnia [●]

w sprawie połączenia „MEDEN-INMED” sp. z o.o. oraz TITANIS sp. z o.o.

Zgromadzenie Wspólników „MEDEN-INMED” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Koszalinie (dalej: „**Spółka Przejmująca**” lub „**Spółka**”), działając na podstawie art. 492 § 1 pkt 1) oraz art. 506 kodeksu spółek handlowych (dalej: „**KSH**”) uchwala, co następuje:

§ 1. POŁĄCZENIE

1. „MEDEN-INMED” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Koszalinie łączy się z TITANIS spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Koszalinie (nr KRS: 0000429041) (dalej „**Spółka Przejmowana**”).
2. Połączenie, o którym mowa w § 1 ust. 1 powyżej, zostanie przeprowadzone w trybie art. 492 § 1 pkt 1) KSH, w związku z art. 516 § 6 KSH, tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na „MEDEN-INMED” sp. z o.o. bez podwyższania kapitału zakładowego - na zasadach określonych w planie połączenia uzgodnionym w dniu 25 marca 2015 roku (dalej: „**Plan Połączenia**”). Plan Połączenia stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
3. Zgromadzenie Wspólników wyraża zgodę na Plan Połączenia i jego realizację.

§ 2. UPOWAŻNIENIA

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników upoważnia Zarząd „MEDEN-INMED” sp. z o.o. do dokonania wszystkich niezbędnych czynności faktycznych i prawnych związanych z przeprowadzeniem procedury połączenia.

§ 2. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, ze skutkiem od dnia rejestracji połączenia przez właściwy sąd rejestrowy.



PROJEKT

Uchwała nr [●]

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

„MEDEN-INMED” sp. z o.o.

z siedzibą w Koszalinie

z dnia [●]

w sprawie połączenia „MEDEN-INMED” sp. z o.o. oraz TITANIS sp. z o.o.

§1 ZMIANA UMOWY

Zgrom. Zgodnie z postanowieniami przyjętego Planu Połączenia Zgromadzenie Wspólników Spółki „MEDEN-INMED” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością niniejszym dokonuje następujących zmian w Umowie Spółki „MEDEN-INMED”

1) §1 Umowy Spółki otrzymuje brzmienie:

„1. Spółka będzie działała pod nazwą MEDEN-INMED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

2. Spółka może używać nazwy skróconej MEDEN-INMED Sp. z o.o.”

2) §5 ust. 1 Umowy Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Przedmiotem działania Spółki, z zastrzeżeniem ograniczeń, wynikających z przepisów jest:

1. 46.18.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową wyspecjalizowaną pozostałych towarów;
2. 47.40.Z Sprzedaż detaliczna narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej;
3. 47.74.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych i ortopedycznych;
4. 47.61.Z Sprzedaż detaliczna książek
5. 46.90.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana
6. 46.89.Z Pozostała sprzedaż hurtowa wyspecjalizowana, gdzie indziej niesklasyfikowana
7. 46.46.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych
8. 46.71.Z Sprzedaż hurtowa pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli
9. 46.72.Z Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli



10. 46.49.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego
11. 46.50.Z Sprzedaż hurtowa urządzeń technologii informacyjnej i komunikacyjnej
12. 88.10.Z Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób starszych lub osób z niepełnosprawnościami
13. 26.51.Z Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych
14. 26.60.Z Produkcja urządzeń napromieniowujących, sprzętu elektromedycznego i elektroterapeutycznego
15. 27.90.Z Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego
16. 28.29.Z Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana
17. 28.99.Z Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana
18. 31.00.Z Produkcja mebli
19. 32.50.B Pozostała produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych
20. 33.13.Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych
21. 33.14.Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych
22. 33.20.Z Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia
23. 62.10.B Pozostała działalność w zakresie programowania
24. 62.20.B Pozostała działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki oraz zarządzaniem urządzeniami informatycznymi
25. 62.90.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych
26. 72.10.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych
27. 58.11.Z Wydawanie książek
28. 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania
29. 58.29.Z Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania
30. 86.94.Z Działalność pielęgniarstwa i położnicza
31. 86.95.Z Działalność w zakresie fizjoterapii
32. 70.20.Z Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i pozostałe doradztwo w zakresie zarządzania



- 33. 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierzawionymi
- 34. 69.20.A Działalność rachunkowo-księgowa
- 35. 74.30.Z Działalność związana z tłumaczeniami
- 36. 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
- 37. 82.40.Z Pośrednictwo w zakresie działalności wspomagającej prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowane
- 38. 85.69.Z Działalność wspomagająca edukację, gdzie indziej niesklasyfikowana
- 39. 85.59.D Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
- 40. 77.11.Z Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i lekkich pojazdów silnikowych, w tym motocykli
- 41. 77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane
- 42. 41.00.A Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych
- 43. 41.00.B Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków niemieszkalnych
- 44. 43.41.Z Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych
- 45. 43.12.Z Przygotowanie terenu pod budowę”.

§2 PRZYJĘCIE TEKSTU JEDNOLITEGO UMOWY SPÓŁKI

Zgromadzenie Wspólników „MEDEN-INMED” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przyjmuje tekst jednolity Umowy Spółki w następującym brzmieniu „[]”

§ 2. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
2. Zmiana nazwy spółki wywoła skutek od dnia dokonania zmian w rejestrze przez właściwy sąd rejestrowy.



Załącznik nr 3 do Planu Połączenia

PROJEKT

Uchwała nr [●]

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

TITANIS sp. z o.o.

z siedzibą w Koszalinie

z dnia [●]

w sprawie połączenia „MEDEN-INMED” sp. z o.o. oraz TITANIS sp. z o.o.

Zgromadzenie Wspólników TITANIS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Koszalinie (dalej: „**Spółka Przejmowana**” lub „**Spółka**”), działając na podstawie art. 492 § 1 pkt 1) oraz art. 506 kodeksu spółek handlowych (dalej: „**KSH**”) uchwala, co następuje:

§ 1. POŁĄCZENIE

1. „**MEDEN-INMED**” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Koszalinie, nr KRS: 47240 dalej „**Spółka Przejmująca**”) łączy się z TITANIS spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Koszalinie.
2. Połączenie, o którym mowa w § 1 ust. 1 powyżej, zostanie przeprowadzone w trybie art. 492 § 1 pkt 1) KSH, w związku z art. 516 § 6 KSH, tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na „**MEDEN-INMED**” sp. z o.o. bez podwyższania kapitału zakładowego - na zasadach określonych w planie połączenia uzgodnionym w dniu 25 marca 2025 roku (dalej: „**Plan Połączenia**”). Plan Połączenia stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
3. Zgromadzenie Wspólników wyraża zgodę na Plan Połączenia i jego realizację

§ 2. UPOWAŻNIENIA

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników upoważnia Zarząd TITANIS sp. z o.o. do dokonania wszystkich niezbędnych czynności faktycznych i prawnych związanych z przeprowadzeniem procedury połączenia.

§ 3. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, ze skutkiem od dnia rejestracji połączenia przez właściwy sąd rejestrowy.



Załącznik nr 4 do Planu Połączenia

Ustalenie wartości majątku spółki TITANIS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na dzień 1 lutego 2025 roku

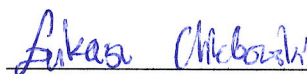
Dla celów ustalenia wartości majątku TITANIS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zgodnie z art. 499 § 2 pkt 3) KSH, przyjęto wycenę księgową, opierającą się o wartości ujawnione w bilansie Spółki sporządzonym na dzień 1 lutego 2025 roku.

Istota księgowej metody wyceny polega na przyjęciu, że wartość majątku Spółki jest równa jej wartości aktywów netto, wyliczonej w oparciu o sporządzony bilans Spółki, a więc stanowi różnicę pomiędzy sumą aktywów a sumą zobowiązań i rezerw na zobowiązania. Wobec powyższego, wartość majątku Spółki na dzień 1 lutego 2025 r. przedstawia się następująco:

AKTYWA	(w złotych)
Aktywa trwałe	191.865,86 zł
Aktywa obrotowe	1.892.388,46 zł
RAZEM	1.374.254,32 zł
ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	(w złotych)
Rezerwy na zobowiązania	0 zł
Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek	0 zł
Pozostałe zobowiązania	2.811,19 zł
RAZEM	1.374.254,32 zł

W związku z powyższym na dzień 1 lutego 2025 roku, wartość majątku Spółki Przejmowanej, określana na podstawie bilansu sporządzonego na ten dzień wynosi **1.371.443,13 zł (słownie: jeden milion trzysta siedemdziesiąt jeden tysięcy czterysta czterdzieści trzy złote trzynaście groszy)**.

Zarząd TITANIS sp. z o.o.:



Łukasz Chlebowski

Prezes Zarządu



Załącznik nr 5 do Planu Połączenia

Oświadczenie

„MEDEN-INMED”

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

o stanie księgowym spółki na dzień 1 sierpnia 2024 roku

„MEDEN-INMED” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oświadcza, że na dzień 1 lutego 2025r. tj. na dzień w miesiącu poprzedzającym ogłoszenie Planu Połączenia poprzez jego umieszczenie na stronach www łączących się Spółek, stan księgowy Spółki Przejmującej przedstawia się następująco:

Bilans Spółki Przejmującej wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę:

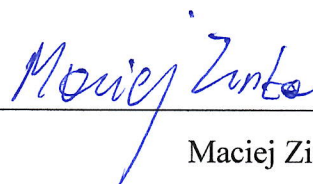
129.888.585,86 zł (słownie: sto dwadzieścia dziewięć milionów osiemset osiemdziesiąt osiem tysięcy pięćset osiemdziesiąt pięć złotych osiemdziesiąt sześć groszy)

Rachunek zysków i strat Spółki Przejmującej sporządzony za okres od dnia 1 stycznia 2025 r. do 1 lutego 2025 r. wykazuje stratę netto w wysokości:

3.359.392,10 zł (słownie: trzy miliony trzysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt dwa złote dziesięć groszy)

- szczegóły w dołączonym dokumencie tj. bilansie oraz rachunku zysków i strat, podpisanym przez Zarząd Spółki, sporządzonym na dzień 1 lutego 2025r.

Zarząd „MEDEN-INMED” sp. z o.o.:



Maciej Zinka
Prezes Zarządu

Załącznik nr 6 do Planu Połączenia

Oświadczenie

TITANIS

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

o stanie księgowym spółki na dzień 1 lutego 2025 roku

TITANIS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oświadcza, że na dzień 1 lutego 2025 roku, tj. na dzień w miesiącu poprzedzającym ogłoszenie Planu Połączenia poprzez jego umieszczenie na stronach www łączących się Spółek, stan księgowy Spółki Przejmowanej przedstawia się następująco:

Bilans Spółki Przejmowanej wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę:

1.374.254,32 zł (słownie: jeden milion trzysta siedemdziesiąt cztery tysiące dwieście pięćdziesiąt cztery złote trzydzieści dwa grosze)

Rachunek zysków i strat Spółki Przejmowanej sporządzony za okres od dnia 1 stycznia 2025 r. do 1 lutego 2025 r. wykazuje stratę netto w wysokości:

5.633,25 zł (słownie: pięć tysięcy sześćset trzydzieści trzy złote dwadzieścia pięć groszy)

- *szczegóły w dołączonym dokumencie tj. w bilansie oraz rachunku zysków i strat, podpisanym przez Zarząd Spółki*

Zarząd TITANIS sp. z o.o.:



Lukasz Chlebowski

Prezes Zarządu