

Ogłoszenie Planu Podziału Spółki

Zarząd spółki pod firmą Aura Medic spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni, wpisanej do rejestru przedsiębiorców – Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000557857, działając na podstawie art. 535 §3 KSH ogłasza, że dnia 31 lipca 2021 r. został uzgodniony, przyjęty i podpisany Plan podziału Aura Medic sp. z o.o. (dalej: „Spółka Dzielona”) w trybie art. 529 § 1 pkt. 4) KSH, poprzez wydzielenie na rzecz spółki przejmującej spółki nowo zawiązanej, która będzie działać pod firmą Aura Medic Południe sp. z o.o., części majątku Aura Medic sp. z o.o. stanowiącego zorganizowaną część przedsiębiorstwa (podział przez wydzielenie części zorganizowanej majątku spółki dzielonej na spółkę nowo zawiązaną) i udostępnia przedmiotowy Plan podziału do publicznej wiadomości na stronach internetowych Spółki: www.auramedic.pl

Ze względu na ochronę danych osobowych część danych nie podlega publicznemu udostępnieniu.

Aura Medic Sp. z o.o.
ul. A. Abrahama 37/5, 81-366 Gdynia
NIP: 5862297242, REGON: 361502934

Damian Biedański
Aura Medic Sp. z o.o.
Prezes Zarządu
Damian Biedański

B

PLAN PODZIAŁU
SPÓŁKI POD FIRMĄ AURA MEDIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

z siedzibą w Gdyni

w trybie art. 529 § 1 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych

przez przeniesienie części majątku spółki dzielonej na spółkę nowo zawiązaną (podział przez wydzielenie) i pozostawienie części majątku w spółce Aura Medic sp. z o.o.

Gdynia, dnia 31 lipca 2021 r.



WSTĘP

Poniższy plan podziału obejmuje podział spółki Aura Medic spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni, wpisanej do rejestru przedsiębiorców – Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000557857 (dalej: „Spółka Dzielona”) poprzez przeniesienie części majątku Spółki Dzielonej w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa na spółkę nowo zawiązaną („Spółka Nowo Zawiązana”).

Do Spółki Nowo Zawiązanej zostanie przeniesiona część majątku Spółki Dzielonej w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa obejmującej składniki materialne i niematerialne przeznaczone do prowadzenia działalności gospodarczej – Pracownia Rezonansu Magnetycznego Stalowa Wola i Pracownia Rezonansu Magnetycznego Radomsko

Podział ma przyczynić się do efektywnego podziału obszarów działalności Spółki Dzielonej, jak również jest on uzasadniony ze względów gospodarczych, ekonomicznych i prawnych.

Pracownia Rezonansu Magnetycznego Stalowa Wola oraz Pracownia Rezonansu Magnetycznego Radomsko funkcjonują w ramach Spółki Dzielonej jako oddziały i są one wyodrębnione pod względem:

- organizacyjnym: są to funkcjonalnie wyodrębnione jednostki organizacyjne Spółki Dzielonej działające w określonej części kraju (określony obszar działalności),
- finansowym - ewidencja zdarzeń gospodarczych prowadzona jest w sposób umożliwiający przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz aktywów i pasywów do poszczególnych oddziałów,
- funkcjonalnym - każdy z oddziałów wyposażony jest w odpowiednie zaplecze techniczne oraz składniki majątkowe niezbędne do prowadzenia określonych zadań i funkcji (prowadzonej działalności gospodarczej), do oddziałów przypisane są konkretne osoby zajmujące się ich działalnością.

Powyższe oznacza, że przedstawiają one wszelkie cechy, jakie powinna posiadać zorganizowana część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 551 Kodeksu cywilnego oraz art. 4a pkt 4) ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (tj. z dnia 27 lipca 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 1406)) oraz art. 2 pkt 27e) ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tj. z dnia 19 marca 2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 685)), a tym samym mogą stanowić niezależne i samodzielnie przedsiębiorstwo.

Mając na uwadze powyższe Zarząd Spółki Dzielonej, stosownie do art. 533 § 2 oraz art. 534 § 1 i 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tj. z dnia 22 lipca 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 1526)) (dalej: „KSH”), niniejszym ustala następujący plan podziału Spółki Dzielonej (dalej: „Plan Podziału”).

**PLAN PODZIAŁU
SPÓŁKI POD FIRMĄ AURA MEDIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
z siedzibą w Gdyni**

1. DANE SPÓŁEK UCZESTNICZĄCYCH W PODZIALE

1) Spółka Dzielona

Typ: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Firma: Aura Medic spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Siedziba: Gdynia
Adres: ul. Antoniego Abrahama 37 lok. 5, 81-366 Gdynia
KRS: 0000557857

Spółka Dzielona nie jest spółką w upadłości ani w likwidacji, a zatem zgodnie z art. 528 KSH może być przedmiotem podziału.

2) Spółka Nowo Zawiązana

Typ: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Firma: Aura Medic Południe spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Siedziba: Gdynia
Adres: ul. Antoniego Abrahama 37 lok. 5, 81-366 Gdynia

2. SPOSÓB PODZIAŁU

- 1) Podział Spółki Dzielonej zostanie dokonany w trybie art. 529 § 1 pkt 4 KSH poprzez wydzielenie części majątku i przeniesienie jej ze Spółki Dzielonej na Spółkę Nowo Zawiazaną.
- 2) Do Spółki Nowo Zawiazanej zostanie przeniesiona część majątku Spółki Dzielonej w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa obejmującej składniki materialne i niematerialne przeznaczone do prowadzenia działalności gospodarczej – Pracownia Rezonansu Magnetycznego Stalowa Wola i Pracownia Rezonansu Magnetycznego Radomsko (dalej: „**Zorganizowana Część Przedsiębiorstwa**”). Przenoszona część majątku obejmuje Zorganizowaną Część Przedsiębiorstwa wyodrębnioną organizacyjnie, finansowo oraz funkcjonalnie w strukturze przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej na podstawie uchwały Zarządu Spółki Dzielonej, która weszła w życie dnia 29 lipca 2021 r.
- 3) Wydzielenie ze Spółki Dzielonej Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa i jego przeniesienie do Spółki Nowo Zawiazanej będzie miało miejsce z wykorzystaniem kapitałów własnych Spółki Dzielonej tj. częściowo z kapitału zakładowego oraz częściowo z kapitału zapasowego Spółki Dzielonej. W związku z powyższym, w wyniku podziału Spółki Dzielonej nastąpi:



- a) obniżenie kapitału zakładowego Spółki Dzielonej o kwotę 767.700,00 zł (słownie: siedemset sześćdziesiąt siedem tysięcy siedemset złotych) tj. z kwoty 1.023.800,00 zł (słownie: jeden milion dwadzieścia trzy tysiące osiemset złotych) do kwoty 256.100,00 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt sześć tysięcy sto złotych), poprzez umorzenie 7.677 (słownie: siedem tysięcy sześćset siedemdziesiąt siedem) udziałów o wartości nominalnej 100,00 zł (słownie: sto złotych) każdy udział, należących do wspólników Spółki Dzielonej w następującej proporcji:
- 2.674 udziały, o łącznej wartości nominalnej 267.400,00 zł (słownie: dwieście sześćdziesiąt siedem tysięcy czterysta złotych) należących do Damiana Biedulskiego,
 - 1.924 udziały, o łącznej wartości nominalnej 192.400,00 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt dwa tysiące czterysta złotych) należących do Tomasza Galasa,
 - 1.924 udziały, o łącznej wartości nominalnej 192.400,00 (słownie: sto dziewięćdziesiąt dwa tysiące czterysta złotych) należących do Jaromira Łacińskiego,
 - 771 udziałów, o łącznej wartości nominalnej 77.100,00 (słownie: siedemdziesiąt siedem tysięcy sto złotych) należących do Bohdana Kadyłaka,
 - 384 udziały, o łącznej wartości nominalnej 38.400,00 zł (słownie: trzydzieści osiem tysięcy czterysta złotych) należących do Emilii Kowalczyk,
- b) obniżenie kapitałów własnych innych niż kapitał zakładowy, tj. obniżenie kapitału zapasowego Spółki Dzielonej w odpowiedniej części, tj. o kwotę 334.811,79 zł (słownie: trzysta trzydzieści cztery tysiące osiemset jedenaście złotych i 79/100).
- 4) Dokładny opis i podział składników majątku (aktywów i pasywów) Spółki Dzielonej, które przypadać będą Spółce Nowo Zawiązanej, został zamieszczony w Załączniku numer 6 do Planu Podziału. Podział i zestawienie składników przypadających Spółce Nowo Zawiązanej został dokonany według stanu na dzień 30 czerwca 2021 r., w związku z tym, mając na uwadze, że do Dnia Wydzielenia Spółka Dzielona prowadzić będzie normalną działalność gospodarczą, co może spowodować zmiany w stanie aktywów i pasywów zamieszczonych w Załączniku numer 6 do Planu Podziału, przyjmuje się co następuje:
- W przypadku powstania lub ujawnienia w okresie od dnia ustalenia podziału składników majątku (aktywów i pasywów) Spółki Dzielonej, które przypadać będą Spółce Nowo Zawiązanej odpowiednio praw, rzeczy, obowiązków, należności lub zobowiązań Spółki Dzielonej, takie prawa, rzeczy, obowiązki, należności lub zobowiązania zostają włączone do składników majątku Spółki Nowo Zawiązanej, jeśli będą pozostawały w związku ze Zorganizowaną Częścią Przedsiębiorstwa;
 - Jeżeli w okresie od dnia ustalenia podziału składników majątku (aktywów i pasywów) Spółki Dzielonej, które przypadać będą Spółce Nowo Zawiązanej zostaną nabyte lub uzyskane nowe składniki majątku, zostaną one włączone do składników majątku Spółki Nowo Zawiązanej, jeśli będą pozostawały w związku ze Zorganizowaną Częścią Przedsiębiorstwa;
 - W razie zbycia lub utraty przez Spółkę Dzieloną w okresie od dnia ustalenia podziału składników majątku (aktywów i pasywów) Spółki Dzielonej, które przypadać będą Spółce

Nowo Zawiazanej jakichkolwiek aktywów przypisanych w Planie Podziału do majątku Spółki Nowo Zawiazanej, surogaty otrzymane w zamian za te aktywa, w szczególności świadczenia wzajemne lub odszkodowania będą traktowane jako przysługujące wyłącznie Spółce Nowo Zawiazanej;

- d) W przypadku powstania lub ujawnienia w okresie od dnia ustalenia podziału składników majątku (aktywów i pasywów) Spółki Dzielonej, które przypadać będą Spółce Nowo Zawiazanej jakichkolwiek zobowiązań, których stroną będzie Spółka Dzielona, zobowiązania te zostaną włączone do składników majątku Spółki Nowo Zawiazanej, jeżeli pozostawać będą w związku ze Zorganizowaną Częścią Przedsiębiorstwa. Każda ze spółek z Dniem Wydzielenia stanie się stroną zobowiązań związanych ze składnikami majątku przypisanymi jej w Planie Podziału, co nie narusza przepisów przewidujących solidarną odpowiedzialność spółek uczestniczących w podziale za zobowiązania;
 - e) W razie powstania lub ujawnienia w okresie od sporządzenia Planu Podziału do Dnia Wydzielenia jakichkolwiek wierzytelności przysługujących Spółce Dzielonej, które to dotyczą składników majątkowych Spółki Dzielonej wydzielanych na rzecz Spółki Nowo Zawiazanej, wierzytelności te zostaną włączone do składników majątku Spółki Nowo Zawiazanej, jeżeli pozostają w związku z tym składnikiem. Spółce Nowo Zawiazanej będą przysługiwać z Dniem Wydzielenia wierzytelności związane ze składnikami majątku przypisanymi jej w Planie Podziału;
 - f) Jeżeli którakolwiek z umów wskazanych w załącznikach do Planu Podziału wygasła bądź uległa rozwiązaniu, prawa i obowiązki z takiej umowy nie podlegają przeniesieniu do Spółki Nowo Zawiazanej. Jeżeli którakolwiek z umów wskazanych w załącznikach do Planu Podziału strony zastąpiły nową umową, wydzielaniu na rzecz Spółki Nowo Zawiazanej podlegają prawa i zobowiązania wynikające z takiej nowej umowy.
- 5) Wszystkie składniki majątkowe (aktywa i pasywa) Spółki Dzielonej nieprzypisane Spółce Nowo Zawiazanej pozostaną w majątku Spółki Dzielonej, chyba że pozostają w związku funkcjonalnym ze składnikami majątku przydzielonymi w podziale do Spółki Nowo Zawiazanej z racji ich przeznaczenia lub ich faktycznego dotychczasowego wykorzystania przez Spółkę Dzieloną w działalności, którą po podziale będzie prowadzić Spółka Nowo Zawiazana, w szczególności, gdy są gospodarczo związane i wykorzystywane w ramach Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa przypisanej w podziale Spółce Nowo Zawiazanej – w takiej sytuacji przyjmuje się, że zostały przypisane do majątku Spółki Nowo Zawiazanej.
- 6) Jeżeli jakiegokolwiek prawa lub obowiązki wynikające z umów, decyzji administracyjnych, zezwoleń, licencji lub ulg nie mogą zostać skutecznie przejęte przez Spółkę Nowo Zawiazaną zgodnie z niniejszym Planem Podziału, Spółka Dzielona i Spółka Nowo Zawiazana będą ze sobą współpracować, przekażą sobie nawzajem wszelkie informacje oraz udzielą sobie nawzajem wszelkiej pomocy jaka może być zasadnie konieczna do pozyskania przez Spółkę Nowo Zawiazaną takich praw i obowiązków, decyzji administracyjnych, zezwoleń, koncesji i ulg.
- 7) Podstawę podziału będą stanowić uchwała Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Dzielonej oraz uchwała wspólników Spółki Nowo Zawiazanej podjęte w trybie art. 541 KSH,

których projekty stanowią odpowiednio **Załącznik numer 1** i **Załącznik numer 2** do Planu Podziału. **Załącznik numer 3** do Planu Podziału stanowi projekt umowy Spółki Nowo Zawiązanej.

- 8) Podział nastąpi w dniu wpisu Spółki Nowo Zawiązanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w rozumieniu art. 530 § 2 KSH („Dzień Wydzielenia”).
- 9) Z Dniem Wydzielenia Spółka Nowo Zawiązana wstąpi we wszelkie prawa i obowiązki Spółki Dzielonej określone w niniejszym Planie Podziału, zgodnie z art. 531 § 1 KSH.
- 10) W okresie od dnia przyjęcia Planu Podziału do Dnia Wydzielenia Spółka Dzielona będzie prowadziła działalność gospodarczą w taki sposób, aby nie doszło do zmian struktury bilansu i wartości ekonomicznej Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa, przy uwzględnieniu normalnej działalności gospodarczej Spółki Dzielonej.
- 11) Po Dniu Wydzielenia Spółka Dzielona będzie prowadziła działalność gospodarczą w oparciu o składniki majątku, które nie zostały wydzielone do Spółki Nowo Zawiązanej.

3. STOSUNEK WYMIANY UDZIAŁÓW SPÓŁKI DZIELONEJ I SPÓŁKI NOWO ZAWIĄZANEJ

- 1) Na dzień sporządzenia Planu Podziału struktura właścicielska przedstawia się następująco:

WSPÓLNIK	LICZBA UDZIAŁÓW	UDZIAŁ W KAPITALE ZAKŁADOWYM (%)
Damian Biedulski	3566	34,8%
Tomasz Galas	2566	25,1%
Jaromir Łaciński	2566	25,1%
Bohdan Kadylak	1028	10,0%
Emilia Kowalczyk	512	5,0%

- 2) Kapitał zakładowy Spółki Dzielonej wynosi 1.023.800,00 zł (jeden milion dwadzieścia trzy tysiące osiemset złotych) i dzieli się na 10238 (dziesięć tysięcy dwieście trzydzieści osiem) udziałów o wartości nominalnej 100,00 zł (sto złotych) każdy.
- 3) Spółka Dzielona dysponuje kapitałem własnym pod postacią kapitału zapasowego o łącznej wartości 985.739,36 zł (dziewięćset osiemdziesiąt pięć tysięcy siedemset trzydzieści dziewięć złotych i 36/100).
- 4) Podział zostanie sfinansowany w części poprzez obniżenie kapitału zakładowego Spółki Dzielonej o kwotę 767.700,00 zł (słownie: siedemset sześćdziesiąt siedem tysięcy siedemset złotych) tj. z kwoty 1.023.800,00 zł (słownie: jeden milion dwadzieścia trzy tysiące osiemset złotych) do kwoty 256.100,00 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt sześć tysięcy sto złotych), poprzez umorzenie 7.677 (słownie: siedem tysięcy sześćset siedemdziesiąt siedem) udziałów o wartości nominalnej 100,00

zł (słownie: sto złotych) każdy udział, należących do wspólników Spółki Dzielonej w następującej proporcji:

- a. 2.674 udziały, o łącznej wartości nominalnej 267.400,00 zł (słownie: dwieście sześćdziesiąt siedem tysięcy czterysta złotych) należących do Damiana Biedulskiego,
- b. 1.924 udziały, o łącznej wartości nominalnej 192.400,00 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt dwa tysiące czterysta złotych) należących do Tomasza Galasa,
- c. 1.924 udziały, o łącznej wartości nominalnej 192.400,00 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt dwa tysiące czterysta złotych) należących do Jaromira Łacińskiego,
- d. 771 udziałów, o łącznej wartości nominalnej 77.100,00 (słownie: siedemdziesiąt siedem tysięcy sto złotych) należących do Bohdana Kadyłaka,
- e. 384 udziały, o łącznej wartości nominalnej 38.400,00 zł (słownie: trzydzieści osiem tysięcy czterysta złotych) należących do Emilii Kowalczyk

i wymianę umorzonych udziałów w kapitale zakładowym Spółki Dzielonej na udziały w kapitale zakładowym Spółki Nowo Zawijanej oraz w części poprzez obniżenie kapitału zapasowego Spółki Dzielonej w odpowiedniej części, tj. o kwotę 334.811,79 zł (słownie: trzysta trzydzieści cztery tysiące osiemset jedenaście złotych i 79/100).

Do wymiany udziałów w kapitale zakładowym Spółki Dzielonej na udziały w kapitale zakładowym Spółki Nowo Zawijanej zostanie zastosowany parytet wymiany udziałów 1:1, co oznacza, że za każdy 1 (jeden) umorzony udział w kapitale zakładowym Spółki Dzielonej, każdy wspólnik Spółki Dzielonej otrzyma 1 (jeden) udział w kapitale zakładowym Spółki Nowo Zawijanej.

Udziały w Spółce Nowo Zawijanej zostaną objęte przez wszystkich wspólników Spółki Dzielonej, proporcjonalnie do liczby posiadanych przez danego wspólnika udziałów w Spółce Dzielonej.

- 5) Kapitał zakładowy Spółki Nowo Zawijanej będzie wynosić 767.700,00 zł (słownie: siedemset sześćdziesiąt siedem tysięcy siedemset złotych) i dzielić na 7.677 (słownie: siedem tysięcy sześćset siedemdziesiąt siedem) udziałów o wartości nominalnej 100,00 zł (słownie: sto złotych) każdy. Wspólnikami Spółki Nowo Zawijanej będą:

- a. Damian Biedulski, który będzie posiadał 2.674 udziały w kapitale zakładowym, o łącznej wartości nominalnej 267.400,00 zł (słownie: dwieście sześćdziesiąt siedem tysięcy czterysta złotych),
- b. Tomasz Galas, który będzie posiadał 1.924 udziały w kapitale zakładowym, o łącznej wartości nominalnej 192.400,00 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt dwa tysiące czterysta złotych),
- c. Jaromir Łaciński, który będzie posiadał 1.924 udziały w kapitale zakładowym, o łącznej wartości nominalnej 192.400,00 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt dwa tysiące czterysta złotych),
- d. Bohdan Kadylak, który będzie posiadał 771 udziałów w kapitale zakładowym, o łącznej wartości nominalnej 77.100,00 (słownie: siedemdziesiąt siedem tysięcy sto złotych),
- e. Emilia Kowalczyk, która będzie posiadała 384 udziały w kapitale zakładowym, o łącznej wartości nominalnej 38.400,00 zł (słownie: trzydzieści osiem tysięcy czterysta złotych).

Kapitał zakładowy Spółki Nowo Zawijanej zostanie pokryty Zorganizowaną Częścią Przedsiębiorstwa przejmowaną przez Spółkę Nowo Zawijaną. Nadwyżka majątku netto nad kwotę kapitału zakładowego zostanie przekazana na kapitał zapasowy Spółki Nowo Zawijanej.



- 6) Zgodnie z **Załącznikiem numer 4** do Planu Podziału wartość majątku Spółki Dzielonej ustalona metodą aktywów netto na dzień 30 czerwca 2021 r. wynosi 2.802.942,88zł (słownie: dwa miliony osiemset dwa tysiące dziewięćset czterdzieści dwa złote i 88/100).
- 7) Zgodnie z **Załącznikiem numer 5** do Planu Podziału wartość przenoszonego na Spółkę Nowo Zawiazaną majątku wchodzącego w skład Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa ustalona metodą aktywów netto również na dzień 30 czerwca 2021 r. wynosi 1.102.511,79 zł (słownie: jeden milion sto dwa tysiące pięćset jedenaście złotych i 79/100).
- 8) W związku z podziałem nie przewiduje się żadnych dopłat.

4. ZASADY DOTYCZĄCE PRYZNANIA UDZIAŁÓW W SPÓŁCE NOWO ZAWIAZANEJ

Do wymiany udziałów w kapitale zakładowym Spółki Dzielonej na udziały w kapitale zakładowym Spółki Nowo Zawiazanej zostanie zastosowany parytet wymiany udziałów 1:1, co oznacza, że za każdy 1 (jeden) umorzony udział w kapitale zakładowym Spółki Dzielonej, każdy wspólnik Spółki Dzielonej otrzyma 1 (jeden) udział w kapitale zakładowym Spółki Nowo Zawiazanej.

Udziały w Spółce Nowo Zawiazanej zostaną objęte przez wszystkich wspólników Spółki Dzielonej, proporcjonalnie do liczby posiadanych przez danego wspólnika udziałów w Spółce Dzielonej.

5. DZIEŃ, OD KTÓREGO PRYZNANE UDZIAŁY UPRAWNIAJĄ DO UCZESTNICTWA W ZYSKU SPÓŁKI NOWO ZAWIAZANEJ

Nowo utworzone udziały w Spółce Nowo Zawiazanej będą uprawniały do uczestnictwa w zysku Spółki Nowo Zawiazanej od dnia rejestracji Spółki Nowo Zawiazanej w rejestrze przedsiębiorców.

6. PRAWA PRYZNANE PRZEZ SPÓŁKĘ NOWO ZAWIAZANĄ WSPÓLNIKOM ORAZ OSOBOM SZCZEGÓLNIIE UPRAWNIONYM W SPÓŁCE DZIELONEJ

Nie przewiduje się przyznania przez Spółkę Dzieloną jakichkolwiek specjalnych praw wspólnikom Spółki Nowo Zawiazanej.

Nie przewiduje się również przyznania jakichkolwiek specjalnych praw przez Spółkę Dzieloną z uwagi na brak w Spółce Dzielonej osób szczególnie uprawnionych.

7. DOKŁADNY OPIS I PODZIAŁ SKŁADNIKÓW MAJĄTKU (AKTYWÓW I PASYWÓW) ORAZ ZEZWOLEŃ, KONCESJI LUB ULG PRZYPADAJĄCYCH SPÓŁCE NOWO ZAWIAZANEJ

Dokładny opis i podział składników majątku oraz zezwoleń, koncesji lub ulg przypadających Spółce Nowo Zawiazanej stanowi **Załącznik numer 6** do Planu Podziału.

8. PODZIAŁ MIĘDZY WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI DZIELONEJ UDZIAŁÓW SPÓŁKI NOWO ZAWIĄZANEJ

Wspólnicy Spółki Dzielonej obejmą udziały w Spółce Nowo Zawiazanej zgodnie z podziałem opisanym poniżej opartym na zasadach przyznania udziałów wspólnikom Spółki Dzielonej opisanych w punkcie 4 Planu Podziału.

WSPÓLNIK	UDZIAŁ W KAPITALE ZAKŁADOWYM SPÓŁKI DZIELONEJ (%)	LICZBA OBEJMOWANYCH UDZIAŁÓW W SPÓŁCE NOWO ZAWIĄZANEJ	UDZIAŁ W KAPITALE ZAKŁADOWYM SPÓŁKI NOWO ZAWIĄZANEJ (%)
Damian Biedulski	34,8%	2.674	34,8%
Tomasz Galas	25,1%	1.924	25,1%
Jaromir Łaciński	25,1%	1.924	25,1%
Bohdan Kadyłak	10,0%	771	10,0%
Emilia Kowalczyk	5,0%	384	5,0%

9. WYKAZ SKŁADNIKÓW MAJĄTKU PRZENOSZONEGO DO SPÓŁKI NOWO ZAWIĄZANEJ

Wykaz składników majątku przenoszonego do Spółki Nowo Zawiazanej zawarty został w Załączniku numer 6 do Planu Podziału.

10. TRYB UPROSZCZONY PODZIAŁU

Na podstawie art. 538¹ §1 i §2 KSH, na skutek tego, że:

- 1) wszyscy wspólnicy Spółki Dzielonej wyrazili zgodę, o której mowa w art. 538¹ §1 KSH,
- 2) Plan Podziału przewiduje, że wspólnicy Spółki Dzielonej zachowają udział posiadany w kapitale zakładowym Spółki Dzielonej w kapitale zakładowym Spółki Nowo Zawiazanej

podział następuje w trybie uproszczonym tj.:

- 1) bez sporządzenia oświadczenia zawierającego informację o stanie księgowym spółki Aura Medic sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni sporządzonej dla celów podziału, przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny, o którym mowa w art. 534 § 2 pkt 4 KSH,
- 2) bez udzielenia informacji o wszelkich istotnych zmianach w zakresie składników majątkowych (aktywów i pasywów), które nastąpiły między dniem sporządzenia planu podziału a dniem powzięcia uchwały o podziale, o której mowa w art. 536 §4 KSH,
- 3) bez badania planu podziału przez biegłego rewidenta i wydania przez niego opinii,
- 4) bez sporządzania pisemnego sprawozdania Zarządu, o którym mowa w art. 536 §1 KSH, uzasadniającego podział spółki, jego podstawy prawne i ekonomiczne, a zwłaszcza stosunek wymiany udziałów lub akcji, o którym mowa w art. 534 § 1 pkt 2, oraz kryteria ich podziału.

Pisemne zgody wszystkich wspólników Spółki Dzielonej, o których mowa powyżej, stanowią, odpowiednio, Załącznik numer 7, Załącznik numer 8, Załącznik numer 9, Załącznik numer 10 oraz Załącznik numer 11 do Planu Podziału.

11. UDOSTĘPNIENIE PLANU PODZIAŁU

Plan Podziału zostanie bezpłatnie udostępniany na stronie internetowej Spółki Dzielonej na co najmniej sześć tygodni przed dniem rozpoczęcia Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników, na którym ma być powzięta pierwsza uchwała w sprawie podziału, i będzie udostępniany nieprzerwanie do dnia zakończenia Zgromadzenia podejmującego uchwałę w sprawie podziału. Zgodnie z powyższym, stosownie do art. 535 § 3 KSH Plan Podziału nie zostanie ogłoszony w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

12. OBOWIĄZKI INFORMACYJNE WOBEC PRACOWNIKÓW.

W Spółce Dzielonej nie działają związki zawodowe i w związku oraz mając na uwadze treść art. 23¹ § 3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (tj. z dnia 18 czerwca 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 1320)) Zarząd Spółki Dzielonej przekaze indywidualnie pracownikom przechodzącym do Spółki Nowo Zawiazanej odpowiednie informacje.

13. ZGŁOSZENIE PLANU PODZIAŁU DO SĄDU REJESTROWEGO.

Zgodnie z art. 535 KSH Zarząd Spółki Dzielonej zgłosi niezwłocznie niniejszy Plan Podziału do Sądu Rejestrowego właściwego dla Spółki Dzielonej, tj. Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydziału Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego.

14. PRZYJĘCIE PLANU PODZIAŁU.

Plan podziału został przyjęty uchwałą Zarządu Spółki Dzielonej z dnia 31 lipca 2021 roku.

15. ZAŁĄCZNIKI DO PLANU PODZIAŁU

- 1) **Załącznik numer 1** - Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Dzielonej o podziale;
- 2) **Załącznik numer 2** - Projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Nowo Zawiazanej w organizacji o wyrażeniu zgody na podział;
- 3) **Załącznik numer 3** - Projekt umowy Spółki Nowo Zawiazanej;
- 4) **Załącznik numer 4** - Ustalenie wartości majątku Spółki Dzielonej na dzień 30 czerwca 2021 r.;
- 5) **Załącznik numer 5** - Ustalenie wartości majątku przenoszonego na Spółkę Nowo Zawiazaną wchodzącego w skład Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa metodą aktywów netto również na dzień 30 czerwca 2021 r.
- 6) **Załącznik numer 6** - Opis i podział składników majątku oraz zezwoleń, koncesji lub ulg przypadających Spółce Nowo Zawiazanej.
- 7) **Załącznik numer 7** - Pisemna zgoda Pana Damiana Biedulskiego, o której mowa w art. 538¹ 1 KSH;
- 8) **Załącznik numer 8** - Pisemna zgoda Pana Tomasza Galasa, o której mowa w art. 538¹ 1 KSH;
- 9) **Załącznik numer 9** - Pisemna zgoda Pana Jaromira Łacińskiego, o której mowa w art. 538¹ 1 KSH;
- 10) **Załącznik numer 10** - pisemna zgoda Pana Bohdana Kadyłaka, o której mowa w art. 538¹ 1 KSH;
- 11) **Załącznik numer 11** - pisemna zgoda Pani Emilii Kowalczyk, o której mowa w art. 538¹ 1 KSH.

Zarząd Spółki Dzielonej:


Damian Biedulski – Prezes Zarządu

Załącznik numer 1 - Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Dzielonej

**Uchwała nr [•]
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
spółki pod firmą
Aura Medic Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Gdyni
z dnia [•]**

w sprawie
podziału Aura Medic Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni przez
wydzielenie części zorganizowanej majątku spółki dzielonej i przeniesieniu na spółkę nowo
związaną pod firmą Aura Medic Południe sp. z o.o. wraz z wyrażeniem zgody na plan
podziału oraz wyrażeniem zgody na treść umowy spółki nowo zawiązanej.

Na podstawie art. 541 §1 i §6 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. 2000 Nr 94 poz. 1037 z późn. zm.) (dalej: „ksh”) w związku z art. 529 § 1 pkt. 4) ksh, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Aura Medic Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni postanawia, co następuje: -----

§ 1 Uchwały

1. Wyraża zgodę na podział Aura Medic sp. z o.o. (dalej: „**Spółka Dzielona**”) w trybie art. 529 § 1 pkt. 4) ksh, poprzez wydzielenie na rzecz spółki przejmującej - spółki nowo zawiązanej, która będzie działać pod firmą Aura Medic Południe sp. z o.o. (dalej: „**Spółka Nowo Zawiązana**”) części majątku Aura Medic sp. z o.o. stanowiącego zorganizowaną część przedsiębiorstwa obejmującą składniki materialne i niematerialne przeznaczone do prowadzenia działalności gospodarczej – Pracownia Rezonansu Magnetycznego Stalowa Wola i Pracownia Rezonansu Magnetycznego Radomsko (dalej „**Zorganizowana Część Przedsiębiorstwa**”) (podział przez wydzielenie części zorganizowanej majątku spółki dzielonej na spółkę nowo zawiązaną). -----
2. Podział Spółki Dzielonej zostanie zrealizowany na zasadach szczegółowo określonych w Planie Podziału Spółki Dzielonej z dnia 31 lipca 2021 r. przyjętym przez Zarząd Spółki Dzielonej w dniu 30 lipca 2021 r. i ogłoszonym w dniu 31 lipca 2021 r. na stronie internetowej Spółki Dzielonej (www.auramedic.pl). -----
3. Podział nastąpi w dniu wpisu Spółki Nowo Zawiązanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w rozumieniu art. 530 § 2 KSH („**Dzień Wydzielenia**”). -----
4. Z Dniem Wydzielenia Spółka Nowo Zawiązana wstąpi we wszelkie prawa i obowiązki Spółki Dzielonej określone w Planie Podziału, zgodnie z art. 531 § 1 KSH. -----

§ 2 Uchwały

1. Podział zostanie sfinansowany w części poprzez obniżenie kapitału zakładowego Spółki Dzielonej o kwotę 767.700,00 zł (słownie: siedemset sześćdziesiąt siedem tysięcy siedemset złotych) tj. z kwoty 1.023.800,00 zł (słownie: jeden milion dwadzieścia trzy tysiące osiemset złotych) do kwoty

256.100,00 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt sześć tysięcy sto złotych), poprzez umorzenie 7.677 (słownie: siedem tysięcy sześćset siedemdziesiąt siedem) udziałów o wartości nominalnej 100,00 zł (słownie: sto złotych) każdy udział, należących do wspólników Spółki Dzielonej w następującej proporcji:

- a. 2.674 udziały, o łącznej wartości nominalnej 267.400,00 zł (słownie: dwieście sześćdziesiąt siedem tysięcy czterysta złotych) należących do Damiana Biedulskiego,
- b. 1.924 udziały, o łącznej wartości nominalnej 192.400,00 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt dwa tysiące czterysta złotych) należących do Tomasza Galasa,
- c. 1.924 udziały, o łącznej wartości nominalnej 192.400,00 (słownie: sto dziewięćdziesiąt dwa tysiące czterysta złotych) należących do Jaromira Łacińskiego,
- d. 771 udziałów, o łącznej wartości nominalnej 77.100,00 (słownie: siedemdziesiąt siedem tysięcy sto złotych) należących do Bohdana Kadyłaka,
- e. 384 udziały, o łącznej wartości nominalnej 38.400,00 zł (słownie: trzydzieści osiem tysięcy czterysta złotych) należących do Emilii Kowalczyk

i wymianę umorzonych udziałów w kapitale zakładowym Spółki Dzielonej na udziały w kapitale zakładowym Spółki Nowo Zawijanej oraz w części poprzez obniżenie kapitału zapasowego Spółki Dzielonej w odpowiedniej części, tj. o kwotę 334.811,79 zł (słownie: trzysta trzydzieści cztery tysiące osiemset jedenaście złotych i 79/100).

2. Mając na uwadze powyższe obniża się kapitał zakładowy Aura Medic sp. z o.o. o kwotę 767.700,00 zł (słownie: siedemset sześćdziesiąt siedem tysięcy siedemset złotych) tj. z kwoty 1.023.800,00 zł (słownie: jeden milion dwadzieścia trzy tysiące osiemset złotych) do kwoty 256.100,00 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt sześć tysięcy sto złotych), poprzez umorzenie 7.677 (słownie: siedem tysięcy sześćset siedemdziesiąt siedem) udziałów o wartości nominalnej 100,00 zł (słownie: sto złotych) każdy udział, należących do wspólników Aura Medic sp. z o.o. w następującej proporcji:

- a. 2.674 udziały, o łącznej wartości nominalnej 267.400,00 zł (słownie: dwieście sześćdziesiąt siedem tysięcy czterysta złotych) należących do Damiana Biedulskiego,
- b. 1.924 udziały, o łącznej wartości nominalnej 192.400,00 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt dwa tysiące czterysta złotych) należących do Tomasza Galasa,
- c. 1.924 udziały, o łącznej wartości nominalnej 192.400,00 (słownie: sto dziewięćdziesiąt dwa tysiące czterysta złotych) należących do Jaromira Łacińskiego,
- d. 771 udziałów, o łącznej wartości nominalnej 77.100,00 (słownie: siedemdziesiąt siedem tysięcy sto złotych) należących do Bohdana Kadyłaka,
- e. 384 udziały, o łącznej wartości nominalnej 38.400,00 zł (słownie: trzydzieści osiem tysięcy czterysta złotych) należących do Emilii Kowalczyk.

3. Mając na uwadze powyższe obniża się kapitał zapasowy Spółki Dzielonej o kwotę 334.811,79 zł (słownie: trzysta trzydzieści cztery tysiące osiemset jedenaście złotych i 79/100).

4. Kapitał zakładowy Spółki Nowo Zawijanej będzie wynosić 767.700,00 zł (słownie: siedemset sześćdziesiąt siedem tysięcy siedemset złotych) i dzielić na 7.677 (słownie: siedem tysięcy sześćset siedemdziesiąt siedem) udziałów o wartości nominalnej 100,00 zł (słownie: sto złotych) każdy. Wspólnikami Spółki Nowo Zawijanej będą:

- a. Damian Biedulski, który będzie posiadał 2.674 udziały w kapitale zakładowym, o łącznej wartości nominalnej 267.400,00 zł (słownie: dwieście sześćdziesiąt siedem tysięcy czterysta złotych),
- b. Tomasz Galas, który będzie posiadał 1.924 udziały w kapitale zakładowym, o łącznej wartości nominalnej 192.400,00 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt dwa tysiące czterysta złotych),
- c. Jaromir Łaciński, który będzie posiadał 1.924 udziały w kapitale zakładowym, o łącznej wartości nominalnej 192.400,00 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt dwa tysiące czterysta złotych),

- d. Bohdan Kadylak, który będzie posiadał 771 udziałów w kapitale zakładowym, o łącznej wartości nominalnej 77.100,00 (słownie: siedemdziesiąt siedem tysięcy sto złotych),
 - e. Emilia Kowalczyk, która będzie posiadała 384 udziały w kapitale zakładowym, o łącznej wartości nominalnej 38.400,00 zł (słownie: trzydzieści osiem tysięcy czterysta złotych).
- Nadwyżka majątku netto nad kwotę kapitału zakładowego zostaje przekazana na kapitał zapasowy Spółki Nowo Zawijanej. -----
5. Działając na podstawie art. 228 pkt 3) KSH, wyraża zgodę na przeniesienie Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa na podstawie niniejszej Uchwały oraz zgodnie z postanowieniami Planu Podziału.

§ 3 Uchwały

1. Do wymiany udziałów w kapitale zakładowym Spółki Dzielonej na udziały w kapitale zakładowym Spółki Nowo Zawijanej zostanie zastosowany parytet wymiany udziałów 1:1, co oznacza, że za każdy 1 (jeden) umorzony udział w kapitale zakładowym Spółki Dzielonej, każdy wspólnik Spółki Dzielonej otrzyma 1 (jeden) udział w kapitale zakładowym Spółki Nowo Zawijanej.
2. Udziały w Spółce Nowo Zawijanej zostaną objęte przez wszystkich wspólników Spółki Dzielonej, proporcjonalnie do liczby posiadanych przez danego wspólnika udziałów w Spółce Dzielonej. ----
3. Nowo utworzone udziały w Spółce Nowo Zawijanej będą uprawniały do uczestnictwa w zysku Spółki Nowo Zawijanej od dnia rejestracji Spółki Nowo Zawijanej w rejestrze przedsiębiorców.
4. Nie następuje przyznanie przez Spółkę Dzieloną jakichkolwiek specjalnych praw wspólnikom Spółki Nowo Zawijanej. -----

§ 4 Uchwały

Wyraża zgodę na Plan Podziału ogłoszony w dniu 31 lipca 2021 r. na stronie internetowej Spółki Dzielonej (www.auramedic.pl), stanowiący Załącznik do niniejszej Uchwały. -----

§5 Uchwały

Zmiana umowy Spółki

W związku z podziałem Aura Medic sp. z o.o. zmienia się § 3 umowy spółki i nadaje mu nowe, następujące brzmienie: -----

„§3.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 256.100,00 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt sześć tysięcy sto złotych), i dzieli się na 2.561 (dwa tysiące pięćset sześćdziesiąt jeden) równych i niepodzielnych udziałów po 100,00 zł (sto złotych) każdy udział. -----
2. Każdy wspólnik może mieć więcej niż jeden udział.-----
3. Udziały w kapitale zakładowym Spółki zostały pokryte wkładami pieniężnymi i przysługują wspólnikom w następujący sposób:-----
 - a) Damian Grzegorz Biedulski posiada 892 (słownie: osiemset dziewięćdziesiąt dwa) udziały o łącznej wartości nominalnej 89.200,00 zł (słownie: osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście złotych),-----
 - b) Jaromir Wacław Łaciński posiada 642 (słownie: sześćset czterdzieści dwa) udziały o łącznej wartości nominalnej 64.200,00 zł (słownie: sześćdziesiąt cztery tysiące dwieście złotych), ----
 - c) Tomasz Galas posiada 642 (słownie: sześćset czterdzieści dwa) udziały o łącznej wartości nominalnej 64.200,00 zł (słownie: sześćdziesiąt cztery tysiące dwieście złotych),

- d) Bohdan Kadyłak posiada 257 (słownie: dwieście pięćdziesiąt siedem) udziałów o łącznej wartości nominalnej 25.700,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy siedemset złotych), -----
- e) Emilia Kowalczyk posiada 128 (słownie: sto dwadzieścia osiem) udziałów o łącznej wartości nominalnej 12.800,00 zł (słownie: dwanaście tysięcy osiemset złotych).-----

§ 4

Ustalenie tekstu jednolitego umowy Spółki

Ustala się tekst jednolity umowy Spółki w następującym brzmieniu: -----

„UMOWA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Spółka prowadzi działalność pod firmą: Aura Medic spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Spółka może używać skrótu firmy w brzmieniu: Aura Medic sp. z o.o.-----
2. Siedziba Spółki mieści się w Gdyni. -----

§ 2

PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:-----
- a) (PKD 88) Pomoc społeczna bez zakwaterowania,-----
- b) (PKD 87) Pomoc społeczna z zakwaterowaniem,-----
- c) (PKD 86.90.E) Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana,-----
- d) (PKD 86.2) Praktyka lekarska,-----
- e) (PKD 86.1) Działalność szpitali,-----
- f) (PKD 86.90.C) Praktyka pielęgniarek i położnych,-----
- g) (PKD 86.90.D) Działalność paramedyczna,-----
- h) (PKD 86.90.A) Działalność fizjoterapeutyczna,-----
- i) (PKD 47.73.Z) Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,-----
- j) (PKD 47.74.Z) Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,-----
- k) (PKD 86.90.B) Działalność pogotowia ratunkowego.-----
2. Jeżeli do wykonywania określonego rodzaju działalności niezbędne będzie uzyskanie przez Spółkę zezwolenia bądź koncesji, Spółka podejmie taką działalność po ich uzyskaniu.-----

§ 3

KAPITAŁ ZAKŁADOWY

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 256.100,00 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt sześć tysięcy sto złotych), i dzieli się na 2.561 (dwa tysiące pięćset sześćdziesiąt jeden) równych i niepodzielnych udziałów po 100,00 zł (sto złotych) każdy udział.-----

2. Każdy wspólnik może mieć więcej niż jeden udział.-----
3. Udziały w kapitale zakładowym Spółki zostały pokryte wkładami pieniężnymi i przysługują wspólnikom w następujący sposób:-----
 - a) Damian Grzegorz Biedulski posiada 892 (słownie: osiemset dziewięćdziesiąt dwa) udziały o łącznej wartości nominalnej 89.200,00 zł (słownie: osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście złotych),-----
 - b) Jaromir Wacław Łaciński posiada 642 (słownie: sześćset czterdzieści dwa) udziały o łącznej wartości nominalnej 64.200,00 zł (słownie: sześćdziesiąt cztery tysiące dwieście złotych), -----
 - c) Tomasz Galas posiada 642 (słownie: sześćset czterdzieści dwa) udziały o łącznej wartości nominalnej 64.200,00 zł (słownie: sześćdziesiąt cztery tysiące dwieście złotych),
 - d) Bohdan Kadyłak posiada 257 (słownie: dwieście pięćdziesiąt siedem) udziałów o łącznej wartości nominalnej 25.700,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy siedemset złotych),-----
 - e) Emilia Kowalczyk posiada 128 (słownie: sto dwadzieścia osiem) udziałów o łącznej wartości nominalnej 12.800,00 zł (słownie: dwanaście tysięcy osiemset złotych).-----

§ 4

UMARZANIE UDZIAŁÓW

1. Udziały w Spółce mogą być umarzane dobrowolnie albo w drodze umorzenia przymusowego.--

2. Umorzenie dobrowolne dokonuje się za zgodą Wspólnika, w drodze nabycia udziałów przez Spółkę. Wymaga ono uchwały Zgromadzenia Wspólników, która określi wysokość wynagrodzenia Wspólnika za umarzane udziały.-----

3. Umorzenie przymusowe następuje bez zgody Wspólnika, na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników albo bez jej podjęcia (umorzenie automatyczne).-----

4. Umorzenie przymusowe może nastąpić na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników, w sytuacji, gdy:-----
 - a. Zgromadzenie Wspólników podjęło uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki, a Wspólnik pomimo przysługującego mu pierwszeństwa nabycia udziałów, we właściwym terminie, nie objął wszystkich udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki, do objęcia których był uprawniony i po dokonaniu wpisu podwyższenia do rejestru, udział Wspólnika w kapitale zakładowym Spółki spadł poniżej progu 10%. Do progu 10% udziału w kapitale zakładowym Spółki wlicza się udziały posiadane przez Wspólnika, członka rodziny Wspólnika będącego: małżonkiem, dzieckiem, rodzicem albo rodzeństwem oraz podmiot gospodarczy kontrolowany przez Wspólnika. Uchwała Zgromadzenia Wspólników powinna zostać podjęta w terminie dwóch miesięcy od dnia otrzymania przez Spółkę postanowienia o dokonaniu wpisu podwyższenia kapitału zakładowego Spółki we właściwym rejestrze skutkującego spadkiem udziału wspólnika w kapitale zakładowym Spółki poniżej progu 10%, -----

- b. udział Wspólnika w kapitale zakładowym Spółki będzie wynosił poniżej 10% wskutek jakiegokolwiek zdarzenia innego aniżeli podjęcie uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem prawa pierwszeństwa do objęcia udziałów. Do progu 10% udziału w kapitale zakładowym Spółki wlicza się udziały posiadane przez Wspólnika, członka rodziny Wspólnika będącego: małżonkiem, dzieckiem, rodzicem albo rodzeństwem oraz podmiot gospodarczy kontrolowany przez Wspólnika. Uchwała Zgromadzenia Wspólników powinna zostać podjęta w terminie dwóch miesięcy od dnia otrzymania przez Spółkę informacji o wystąpieniu zdarzenia skutkującego tym, że udział Wspólnika w kapitale zakładowym Spółki wynosi poniżej progu 10%,-----
- c. Wspólnik w oznaczonym terminie nie uiścił należnych dopłat, o których mowa w §4a Umowy Spółki. Uchwała Zgromadzenia Wspólników powinna zostać podjęta w terminie dwóch miesięcy od upływu ostatniego dnia terminu, w którym Wspólnik zobowiązany był do uiszczenia dopłaty,-----
- d. doszło do zajęcia lub zabezpieczenia udziałów Wspólnika w postępowaniu egzekucyjnym (zarówno egzekucji sądowej na podstawie kodeksu postępowania cywilnego, jak i postępowania egzekucyjnego w administracji) i w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez Spółkę zawiadomienia o zajęciu udziałów nie doszło do uchylecia zajęcia. Uchwała Zgromadzenia Wspólników powinna zostać podjęta w terminie dwóch miesięcy od upływu powyższego trzydziestodniowego terminu.---
5. Umorzenie automatyczne dokonuje się, w stosunku do udziałów, które zostały nabyte lub obciążone z naruszeniem postanowień umowy Spółki dotyczących w szczególności prawa pierwokupu albo wyrażenia zgody przez Spółkę na rozporządzanie tymi udziałami. Umorzenie automatyczne następuje w dniu otrzymania przez Spółkę zawiadomienia o rozporządzeniu udziałami w sposób sprzeczny z umową Spółki. Wysokość wynagrodzenia z tytułu umorzenia automatycznego jest równa wartości księgowej (bilansowej) umarzanych udziałów tj. wartości przypadających na udział aktywów netto, wykazanych w sprawozdaniu finansowym za ostatni rok obrotowy, pomniejszonych o kwotę dywidendy przypadającą na umarzone udziały tytułem podziału zysku. W przypadku ziszczenia się zdarzenia, o którym mowa w niniejszym ustępie, Zarząd powinien powziąć niezwłocznie uchwałę o obniżeniu kapitału zakładowego, chyba że umorzenie udziału następuje z czystego zysku.---
6. Umorzenie przymusowe następuje za wynagrodzeniem określonym w uchwale Zgromadzenia Wspólników, nie niższym niż wartość księgowa (bilansowa) umarzanych udziałów tj. wartość przypadających na udział aktywów netto, wykazanych w sprawozdaniu finansowym za ostatni rok obrotowy, pomniejszonych o kwotę dywidendy przypadającą na umarzone udziały tytułem podziału zysku.-----
7. Umorzenie udziałów może być dokonane w drodze obniżenia kapitału zakładowego Spółki lub z czystego zysku Spółki. Jeżeli umorzenie o którym mowa w ust. 5 nie następuje z czystego zysku Spółki, może ono zostać przeprowadzone w połączeniu z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki do pierwotnej wysokości. Wspólnikom przysługuje pierwszeństwo objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym z wyłączeniem Wspólnika, którego udziały podlegają przymusowemu umorzeniu.-----
8. Za zgodą Wspólnika umorzenie udziału może nastąpić bez wynagrodzenia.-----

§ 4a

DOPLATY

B

1. Na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników, Wspólnicy mogą zostać zobowiązani do wniesienia dopłat do wysokości dwukrotności wartości nominalnej udziału na każdy udział. Wysokość i termin wnoszenia dopłat określa uchwała Zgromadzenia Wspólników.-----
2. Dopłaty będą zwracane Wspólnikom, na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników. Uchwała będzie określała warunki zwrotu, w tym kwoty, które zostaną zwrócone oraz termin zwrotu.-----
3. Na podstawie art. 178 §1 Kodeksu spółek handlowych, art. 178 §2 i art. 179 §1 i §2 Kodeksu spółek handlowych nie znajdują zastosowania do zwrotu dopłat.-----
4. Uchwała Zgromadzenia Wspólników dotycząca nałożenia dopłat wymaga większości dwóch trzecich głosów.-----

§ 5

ZBYWANIE UDZIAŁÓW

1. Zbycie udziałów w Spółce może być dokonane jedynie w sposób zgody z poniższymi postanowieniami. Zbycie udziałów w sposób sprzeczny z tymi postanowieniami jest bezskuteczne wobec Spółki, co oznacza, że nabywca nie będzie mógł wykonywać żadnych praw z udziałów, takich jak prawo głosu, prawo do dywidendy, itd.-----

2. Wspólnik, który zamierza zbyć należące do niego udziały, zawiadomi o tym wszystkich pozostałych Wspólników oraz Spółkę ("Zawiadomienie o Zbyciu"), jednakże zawiadomienie to nie jest wymagane w przypadku zbycia lub jakiegokolwiek innej formy przeniesienia własności udziałów na członka rodziny Wspólnika będącego: małżonkiem, dzieckiem, rodzicem albo rodzeństwem lub podmiot gospodarczy kontrolowany przez Wspólnika albo na rzecz innego Wspólnika. Zawiadomienie o Zbyciu winno być złożone w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi i winno zawierać informacje o liczbie udziałów, które zamierza zbyć, cenie, osobie, która zamierza nabyć udziały oraz innych istotnych warunkach planowanej sprzedaży. W ciągu 30 dni od otrzymania Zawiadomienia o Zbyciu, pozostali Wspólnicy będą mieli prawo do: --

 - a) udzielenia zgody na zbycie udziałów; albo-----
 - b) skorzystania z prawa pierwokupu do nabycia udziałów; albo-----
 - c) skorzystania z prawa do wspólnego zbycia swoich udziałów (tzw. "tag-along right").-----
3. Wspólnicy, którzy otrzymali Zawiadomienie o Zbyciu, nie mają prawa do nieudzielenia zgody na zbycie bez jednoczesnego wykonania prawa pierwokupu.-----
4. Zgodę na zbycie Wspólnicy wyrażają w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym. Jeżeli Wspólnik w ciągu 30 dni od otrzymania Zawiadomienia o Zbyciu nie udzieli żadnej odpowiedzi, uznaje się że udzielił zgody na zbycie zgodnie z art. 5.2 pkt a) i nie korzysta z możliwości wskazanych w art. 5.2 pkt b) – c). Skorzystanie z którejkolwiek z możliwości wskazanych w art. 5.2 pkt b) – c) wymaga wyraźnego oświadczenia woli złożonego w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym.-----
5. W odniesieniu do zgody na zbycie obowiązywać będą ponadto następujące zasady:-----

- a) oświadczenie Wspólnika o zgodzie na zbycie winno być przesłane Wspólnikowi, który wysłał Zawiadomienie o Zbyciu, a jego kopia winna być przesłana Spółce oraz pozostałym Wspólnikom; oraz -----
 - b) w przypadku udzielenia zgody na zbycie udziałów, może ono być dokonane tylko na warunkach wskazanych w Zawiadomieniu o Zbyciu i tylko na rzecz nabywcy w nim wskazanego; -----
6. W odniesieniu do prawa pierwokupu obowiązywać będą ponadto następujące zasady:-----
- a) Prawo pierwokupu przysługuje Wspólnikom w proporcji do posiadanych udziałów. W przypadku nieskorzystania przez któregośkolwiek ze Wspólników z przysługującym mu prawu pierwokupu, prawo to przechodzi na pozostałych Wspólników również w proporcji do posiadanych udziałów. -----
 - b) Zawiadomienie o Zbyciu będzie uważane za ofertę sprzedaży udziałów w nim określonych, a oświadczenie o skorzystaniu z prawa pierwokupu będzie uznawane za przyjęcie oferty;-----
 - c) oświadczenie Wspólnika o skorzystaniu z prawa pierwokupu winno być przesłane Wspólnikowi, który wysłał Zawiadomienie o Zbyciu, a jego kopia winna być przesłana Spółce oraz pozostałym Wspólnikom;-----
 - d) umowy przenoszące własność udziałów w ramach wykonania prawa pierwokupu powinny zostać zawarte w ciągu 30 dni od dostarczenia oświadczenia o skorzystaniu z tego prawa. Jeżeli z winy Wspólnika lub Wspólników wykonujących prawo pierwokupu nie dojdzie do zawarcia odpowiedniej umowy w powyższym terminie, Wspólnik sprzedający udziały ma prawo dokonać ich zbycia na warunkach określonych w Zawiadomieniu o Zbyciu. -----
7. W odniesieniu do wspólnego zbycia obowiązywać będą ponadto następujące zasady:-----
- a) zbycie udziałów Wspólnika, który złożył Zawiadomienie o zbyciu oraz Wspólnika (Wspólników), który skorzystał z prawa do wspólnego zbycia będzie dokonane razem, tj. warunkiem skuteczności zbycia udziałów należących do pierwszego z nich będzie zbycie udziałów należących do drugiego;-----
8. Rozporządzenie udziałami, w tym ich zastawienie wymaga zgody Spółki. Zgody udziela Zarząd Spółki.-----
9. Wspólnikom reprezentującym co najmniej 66% kapitału zakładowego Spółki („Wspólnicy Zbywający Udziały”) w przypadku otrzymania od podmiotu trzeciego i zaakceptowania oferty sprzedaży wszystkich posiadanych przez nich udziałów w Spółce, przysługiwać będzie prawo żądania, aby pozostali Wspólnicy („Pozostali Wspólnicy”) sprzedali na rzecz podmiotu trzeciego lub podmiotów trzecich wskazanych przez Wspólników Zbywających Udziały, po cenie nie niższej niż uzyskana przez Wspólników Zbywających Udziały, całość posiadanych przez siebie udziałów w Spółce, które łącznie z udziałami sprzedawanymi przez Wspólników Zbywających Udziały, reprezentować będą 100% kapitału zakładowego Spółki („Drag Along”).-----
10. Realizacja uprawnienia, określanego jako Drag Along, dokonywana jest na podstawie żądania, które Wspólnicy Zbywający Udziały zobowiązani są przesłać na adresy, w tym adresy email, Pozostałych Wspólników, co najmniej na 30 dni przed datą planowanej transakcji. Żądanie powinno zawierać



wskazanie podmiotu zainteresowanego nabyciem udziałów Spółki, ustalonej ceny sprzedaży oraz planowanego terminu transakcji.-----

11. Na podstawie art. 183¹ Kodeksu spółek handlowych prawo współmałżonka Wspólnika wstąpienia do Spółki - w przypadku, gdy udział lub udziały są objęte wspólnością majątkową małżeńską - jest wyłączone.-----

§ 6

ORGANY SPÓŁKI

Organami Spółki są: -----

- a) Zarząd,-----
- b) Zgromadzenie Wspólników.-----

§ 7

ZARZĄD

1. Zarząd Spółki składa się z od 1 (jednego) do 3 (trzech) członków – w tym Prezesa Zarządu.-----
2. Ilość członków Zarządu określa Zgromadzenie Wspólników w drodze uchwały.-----
3. Do składania oświadczeń woli, podpisywania dokumentów oraz dokonywania czynności prawnych w imieniu Spółki upoważnieni będą Prezes Zarządu i członek Zarządu Spółki działający razem. W przypadku Zarządu jednoosobowego, Prezes Zarządu upoważniony jest do samodzielnego reprezentowania Spółki. -----
4. Członkowie Zarządu powoływani są na czas nieokreślony. Członkowie zarządu mogą zostać odwołani w dowolnym czasie na podstawie uchwały Wspólników. -----
5. Prezes Zarządu Spółki zwołuje posiedzenia Zarządu oraz im przewodniczy. W przypadku nieobecności Prezesa Zarządu posiedzeniom przewodniczy osoba z Zarządu wskazana przez Prezesa Zarządu. -----
6. Prezes Zarządu Spółki jest zobowiązany do zwołania posiedzenia Zarządu w przypadku pisemnego żądania któregośkolwiek członka Zarządu Spółki. Posiedzenie musi być zwołane przez pisemne zawiadomienie w ciągu 14 (czternastu) dni od daty żądania oraz odbyć się w ciągu (14) czternastu dni od daty pisemnego zawiadomienia. -----
7. W przypadku, gdy Zarząd jest wieloosobowy, uchwały Zarządu podejmowane są bezwzględną większością oddanych głosów. W przypadku gdy liczba głosów oddanych za i przeciw jest równa, rozstrzygający jest głos Prezesa Zarządu, a jeżeli Prezes z jakiegokolwiek przyczyny nie oddał głosu na posiedzeniu, rozstrzygający jest głos przewodniczącego posiedzenia.-----
8. Przy zawieraniu umów pomiędzy Spółką, a członkami Zarządu oraz w sporach pomiędzy nimi a Spółką, Spółka będzie reprezentowana przez pełnomocnika powołanego uchwałą Zgromadzenia Wspólników.-----
9. Zarząd Spółki jest uprawniony do wypłaty Wspólnikom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. Przesłanki finansowe i wysokość zaliczki na poczet dywidendy określają przepisy prawa.-----

B

§ 8

ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW

1. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników jest zwoływane przez Zarząd Spółki z jego własnej inicjatywy lub w przypadku żądania Wspólnika lub Wspólników posiadających nie mniej niż 10% (dziesięć procent) udziałów w kapitale zakładowym Spółki i winno być zwołane przez Zarząd w ciągu 2 (dwóch) tygodni od daty takiego żądania.-----
2. Zgromadzenia Wspólników odbywają się w siedzibie Spółki lub w Warszawie.-----
3. W przypadku głosowania uchwały i równej ilości głosów za i przeciw, uchwała zostaje uznana za niepodjętą.-----
4. W przypadku powzięcia przez Zgromadzenie Wspólników uchwały o podziale zysku za dany rok obrotowy, Zgromadzenie Wspólników będzie uprawnione do wyznaczenia w ciągu dwóch miesięcy od podjęcia takiej uchwały dnia, według którego ustala się listę wspólników uprawnionych do uczestnictwa w zysku za dany rok obrotowy. Wspólnik nie jest uprawniony do pobierania jakichkolwiek innych pożytków od Spółki niż udział w zysku Spółki. -----
5. Rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości dwukrotnie przewyższającej wysokość kapitału zakładowego wymaga uchwały wspólników, przy czym Zarząd uprawniony jest do zawierania umów handlowych, których przedmiotem jest świadczenie usług przez Spółkę, o wartości przekraczającej dwukrotność kapitału zakładowego bez uchwały wspólników.-----

§ 9

RACHUNKOWOŚĆ SPÓŁKI

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy. -----

§ 10

INNE POSTANOWIENIA

1. Wspólnicy zobowiązani są informować Spółkę o swoich adresach (adresach do korespondencji oraz adresach email) i ich zmianie. W przypadku niepoinformowania o zmianie adresu, zawiadomienia dokonywane przez Spółkę na dotychczasowy adres Wspólnika są skuteczne. -----
2. Zawiadomienia dokonywane przez Wspólników zgodnie z postanowieniami umowy Spółki doręczane są pozostałym Wspólnikom na adresy Wspólników, w tym adresy email, wskazane Spółce zgodnie z postanowieniami ust. 1.-----
3. W przypadku braku dowodu, iż zawiadomienie doszło do wiadomości Wspólnika wcześniej, każde zawiadomienie będzie uważane za doręczone w następujących terminach:-----
 - a) jeżeli zawiadomienie zostaje doręczone osobiście, to z chwilą pokwitowania odbioru pod adresem do doręczeń Wspólnika będącego adresatem tego zawiadomienia,-----
 - b) jeżeli zawiadomienie zostało nadane listem poleconym lub kurierem za zwrotnym potwierdzeniem odbioru i nie zostało odebrane przez Wspólnika, wówczas z chwilą dokonania wzmianki przez operatora pocztowego (kuriera) o fakcie nie doręczenia przesyłki.”-----

B.

§ 6 Uchwały

Wyraża się zgodę na brzmienie umowy Spółki Nowo Zawiązanej pod firmą Aura Medic Południe sp. z o.o., o następującej treści: -----

„UMOWA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Spółka prowadzi działalność pod firmą: Aura Medic Południe spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Spółka może używać skrótu firmy w brzmieniu: Aura Medic Południe sp. z o.o.-----
2. Spółka powstała poprzez podział Aura Medic spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni, pod adresem: Gdynia (81-366), ulica Antoniego Abrahama 37 lok. 5, wpisanej do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000557857, REGON: 361502934, NIP: 5862297242, w trybie art. 529 § 1 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych.-----
3. Siedziba Spółki mieści się w Gdyni.-----

§ 2

PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:-----
 - a) (PKD 88) Pomoc społeczna bez zakwaterowania,-----
 - b) (PKD 87) Pomoc społeczna z zakwaterowaniem,-----
 - c) (PKD 86.90.E) Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana,-----
 - d) (PKD 86.2) Praktyka lekarska,-----
 - e) (PKD 86.1) Działalność szpitali,-----
 - f) (PKD 86.90.C) Praktyka pielęgniarek i położnych,-----
 - g) (PKD 86.90.D) Działalność paramedyczna,-----
 - h) (PKD 86.90.A) Działalność fizjoterapeutyczna,-----
 - i) (PKD 47.73.Z) Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,-----
 - j) (PKD 47.74.Z) Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,-----
 - k) (PKD 86.90.B) Działalność pogotowia ratunkowego.-----
2. Jeżeli do wykonywania określonego rodzaju działalności niezbędne będzie uzyskanie przez Spółkę zezwolenia bądź koncesji, Spółka podejmie taką działalność po ich uzyskaniu.-----

§ 3

KAPITAŁ ZAKŁADOWY

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 767.700,00 zł (słownie: siedemset sześćdziesiąt siedem tysięcy siedemset złotych) i dzielić na 7.677 (słownie: siedem tysięcy sześćset siedemdziesiąt siedem) równych i niepodzielnych udziałów po 100,00 zł (sto złotych) każdy udział.-----
2. Każdy wspólnik może mieć więcej niż jeden udział.-----
3. Udziały w kapitale zakładowym Spółki zostały objęte przez wspólników w następujący sposób: ---

- a) Damian Grzegorz Biedulski obejmuje 2.674 udziały w kapitale zakładowym, o łącznej wartości nominalnej 267.400,00 zł (słownie: dwieście sześćdziesiąt siedem tysięcy czterysta złotych),-----
 - b) Jaromir Wacław Łaciński obejmuje 1.924 udziały w kapitale zakładowym, o łącznej wartości nominalnej 192.400,00 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt dwa tysiące czterysta złotych),-----
 - c) Tomasz Galas obejmuje 1.924 udziały w kapitale zakładowym, o łącznej wartości nominalnej 192.400,00 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt dwa tysiące czterysta złotych),-----
 - d) Bohdan Kadyłak obejmuje 771 udziałów w kapitale zakładowym, o łącznej wartości nominalnej 77.100,00 (słownie: siedemdziesiąt siedem tysięcy sto złotych),-----
 - e) Emilia Kowalczyk obejmuje 384 udziały w kapitale zakładowym, o łącznej wartości nominalnej 38.400,00 zł (słownie: trzydzieści osiem tysięcy czterysta złotych).-----
4. Udziały, o których mowa w ust. 3, zostały pokryte w całości aportem w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa obejmującej składniki materialne i niematerialne przeznaczone do prowadzenia działalności gospodarczej – Pracownia Rezonansu Magnetycznego Stalowa Wola i Pracownia Rezonansu Magnetycznego Radomsko (dalej: „Zorganizowana Część Przedsiębiorstwa”), pochodzącym z podziału Aura Medic spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni, pod adresem: Gdynia (81-366), ulica Antoniego Abrahama 37 lok. 5, wpisanej do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000557857, REGON: 361502934, NIP: 5862297242 („Spółka Dzielona”), w trybie art. 529 § 1 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych. -----
5. Zorganizowana Część Przedsiębiorstwa stanowiąca przedmiot aportu została szczegółowo określona w Planie Podziału Spółki Dzielonej z dnia 30 lipca 2021 roku. -----
6. Nadwyżka wartości wniesionego wkładu nad wartość nominalną Udziałów została przeznaczona na kapitał zapasowy Spółki jako agio.-----

§ 4

UMARZANIE UDZIAŁÓW

- 1. Udziały w Spółce mogą być umarzane dobrowolnie albo w drodze umorzenia przymusowego.--
- 2. Umorzenie dobrowolne dokonuje się za zgodą Wspólnika, w drodze nabycia udziałów przez Spółkę. Wymaga ono uchwały Zgromadzenia Wspólników, która określi wysokość wynagrodzenia Wspólnika za umarzane udziały.-----
- 3. Umorzenie przymusowe następuje bez zgody Wspólnika, na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników albo bez jej podjęcia (umorzenie automatyczne).-----
- 4. Umorzenie przymusowe może nastąpić na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników, w sytuacji, gdy:-----
 - a. Zgromadzenie Wspólników podjęło uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki, a Wspólnik pomimo przysługującego mu pierwszeństwa nabycia udziałów, we właściwym terminie, nie objął wszystkich udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki, do objęcia których był uprawniony i po dokonaniu wpisu podwyższenia do rejestru, udział Wspólnika w kapitale zakładowym Spółki spadł poniżej progu 10%. Do progu 10% udziału w kapitale zakładowym Spółki wlicza się udziały posiadane przez Wspólnika, członka rodziny

B

- Wspólnika będącego: małżonkiem, dzieckiem, rodzicem albo rodzeństwem oraz podmiot gospodarczy kontrolowany przez Wspólnika. Uchwała Zgromadzenia Wspólników powinna zostać podjęta w terminie dwóch miesięcy od dnia otrzymania przez Spółkę postanowienia o dokonaniu wpisu podwyższenia kapitału zakładowego Spółki we właściwym rejestrze skutkującego spadkiem udziału wspólnika w kapitale zakładowym Spółki poniżej progu 10%, -----
- b. udział Wspólnika w kapitale zakładowym Spółki będzie wynosił poniżej 10% wskutek jakiegokolwiek zdarzenia innego aniżeli podjęcie uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem prawa pierwszeństwa do objęcia udziałów. Do progu 10% udziału w kapitale zakładowym Spółki wlicza się udiały posiadane przez Wspólnika, członka rodziny Wspólnika będącego: małżonkiem, dzieckiem, rodzicem albo rodzeństwem oraz podmiot gospodarczy kontrolowany przez Wspólnika. Uchwała Zgromadzenia Wspólników powinna zostać podjęta w terminie dwóch miesięcy od dnia otrzymania przez Spółkę informacji o wystąpieniu zdarzenia skutkującego tym, że udział Wspólnika w kapitale zakładowym Spółki wynosi poniżej progu 10%, -----
- c. Wspólnik w oznaczonym terminie nie uiścił należnych dopłat, o których mowa w §4a Umowy Spółki. Uchwała Zgromadzenia Wspólników powinna zostać podjęta w terminie dwóch miesięcy od upływu ostatniego dnia terminu, w którym Wspólnik zobowiązany był do uiszczenia dopłaty, -----
- d. doszło do zajęcia lub zabezpieczenia udziałów Wspólnika w postępowaniu egzekucyjnym (zarówno egzekucji sądowej na podstawie kodeksu postępowania cywilnego, jak i postępowania egzekucyjnego w administracji) i w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez Spółkę zawiadomienia o zajęciu udziałów nie doszło do uchylenia zajęcia. Uchwała Zgromadzenia Wspólników powinna zostać podjęta w terminie dwóch miesięcy od upływu powyższego trzydziestodniowego terminu.---
5. Umorzenie automatyczne dokonuje się, w stosunku do udziałów, które zostały nabyte lub obciążone z naruszeniem postanowień umowy Spółki dotyczących w szczególności prawa pierwokupu albo wyrażenia zgody przez Spółkę na rozporządzanie tymi udziałami. Umorzenie automatyczne następuje w dniu otrzymania przez Spółkę zawiadomienia o rozporządzeniu udziałami w sposób sprzeczny z umową Spółki. Wysokość wynagrodzenia z tytułu umorzenia automatycznego jest równa wartości księgowej (bilansowej) umarzanych udziałów tj. wartości przypadających na udział aktywów netto, wykazanych w sprawozdaniu finansowym za ostatni rok obrotowy, pomniejszonych o kwotę dywidendy przypadającą na umarzone udiały tytułem podziału zysku. W przypadku ziszczenia się zdarzenia, o którym mowa w niniejszym ustępie, Zarząd powinien powziąć niezwłocznie uchwałę o obniżeniu kapitału zakładowego, chyba że umorzenie udziału następuje z czystego zysku.-----
6. Umorzenie przymusowe następuje za wynagrodzeniem określonym w uchwale Zgromadzenia Wspólników, nie niższym niż wartość księgowa (bilansowa) umarzanych udziałów tj. wartość przypadających na udział aktywów netto, wykazanych w sprawozdaniu finansowym za ostatni rok obrotowy, pomniejszonych o kwotę dywidendy przypadającą na umarzone udiały tytułem podziału zysku.-----
7. Umorzenie udziałów może być dokonane w drodze obniżenia kapitału zakładowego Spółki lub z czystego zysku Spółki. Jeżeli umorzenie o którym mowa w ust. 5 nie następuje z czystego zysku Spółki, może ono zostać przeprowadzone w połączeniu z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki do pierwotnej wysokości. Wspólnikom przysługuje pierwszeństwo objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym z wyłączeniem Wspólnika, którego udiały podlegają przymusowemu umorzeniu.-----
8. Za zgodą Wspólnika umorzenie udziału może nastąpić bez wynagrodzenia.-----



§ 4a

DOPLATY

1. Na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników, Wspólnicy mogą zostać zobowiązani do wniesienia dopłat do wysokości dwukrotności wartości nominalnej udziału na każdy udział. Wysokość i termin wnoszenia dopłat określa uchwała Zgromadzenia Wspólników.-----
2. Dopłaty będą zwracane Wspólnikom, na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników. Uchwała będzie określała warunki zwrotu, w tym kwoty, które zostaną zwrócone oraz termin zwrotu.-----
3. Na podstawie art. 178 §1 Kodeksu spółek handlowych, art. 178 §2 i art. 179 §1 i §2 Kodeksu spółek handlowych nie znajdują zastosowania do zwrotu dopłat.-----
4. Uchwała Zgromadzenia Wspólników dotycząca nałożenia dopłat wymaga większości dwóch trzecich głosów.-----

§ 5

ZBYWANIE UDZIAŁÓW

1. Zbycie udziałów w Spółce może być dokonane jedynie w sposób zgody z poniższymi postanowieniami. Zbycie udziałów w sposób sprzeczny z tymi postanowieniami jest bezskuteczne wobec Spółki, co oznacza, że nabywca nie będzie mógł wykonywać żadnych praw z udziałów, takich jak prawo głosu, prawo do dywidendy, itd.-----
2. Wspólnik, który zamierza zbyć należące do niego udziały, zawiadomi o tym wszystkich pozostałych Wspólników oraz Spółkę ("Zawiadomienie o Zbyciu"), jednakże zawiadomienie to nie jest wymagane w przypadku zbycia lub jakiegokolwiek innej formy przeniesienia własności udziałów na członka rodziny Wspólnika będącego: małżonkiem, dzieckiem, rodzicem albo rodzeństwem lub podmiot gospodarczy kontrolowany przez Wspólnika albo na rzecz innego Wspólnika. Zawiadomienie o Zbyciu winno być złożone w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi i winno zawierać informacje o liczbie udziałów, które zamierza zbyć, cenie, osobie, która zamierza nabyć udziały oraz innych istotnych warunkach planowanej sprzedaży. W ciągu 30 dni od otrzymania Zawiadomienia o Zbyciu, pozostali Wspólnicy będą mieli prawo do: --
 - a) udzielenia zgody na zbycie udziałów; albo-----
 - b) skorzystania z prawa pierwokupu do nabycia udziałów; albo-----
 - c) skorzystania z prawa do wspólnego zbycia swoich udziałów (tzw. "tag-along right").-----
3. Wspólnicy, którzy otrzymali Zawiadomienie o Zbyciu, nie mają prawa do nieudzielenia zgody na zbycie bez jednoczesnego wykonania prawa pierwokupu.-----
4. Zgodę na zbycie Wspólnicy wyrażają w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym. Jeżeli Wspólnik w ciągu 30 dni od otrzymania Zawiadomienia o Zbyciu nie udzieli żadnej odpowiedzi, uznaje się że udzielił zgody na zbycie zgodnie z art. 5.2 pkt a) i nie korzysta z możliwości wskazanych w art. 5.2 pkt b) – c). Skorzystanie z którejkolwiek z możliwości wskazanych w art. 5.2 pkt b) – c) wymaga wyraźnego oświadczenia woli złożonego w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym.-----
5. W odniesieniu do zgody na zbycie obowiązywać będą ponadto następujące zasady:-----
 - a) oświadczenie Wspólnika o zgodzie na zbycie winno być przesłane Wspólnikowi, który wysłał Zawiadomienie o Zbyciu, a jego kopia winna być przesłana Spółce oraz pozostałym Wspólnikom; oraz -----

- b) w przypadku udzielenia zgody na zbycie udziałów, może ono być dokonane tylko na warunkach wskazanych w Zawiadomieniu o Zbyciu i tylko na rzecz nabywcy w nim wskazanego;-----
6. W odniesieniu do prawa pierwokupu obowiązywać będą ponadto następujące zasady:-----
- a) Prawo pierwokupu przysługuje Wspólnikom w proporcji do posiadanych udziałów. W przypadku nieskorzystania przez któregośkolwiek ze Wspólników z przysługującym mu prawa pierwokupu, prawo to przechodzi na pozostałych Wspólników również w proporcji do posiadanych udziałów.-----
- b) Zawiadomienie o Zbyciu będzie uważane za ofertę sprzedaży udziałów w nim określonych, a oświadczenie o skorzystaniu z prawa pierwokupu będzie uznawane za przyjęcie oferty;-----
- c) oświadczenie Wspólnika o skorzystaniu z prawa pierwokupu winno być przesłane Wspólnikowi, który wysłał Zawiadomienie o Zbyciu, a jego kopia winna być przesłana Spółce oraz pozostałym Wspólnikom;-----
- d) umowy przenoszące własność udziałów w ramach wykonania prawa pierwokupu powinny zostać zawarte w ciągu 30 dni od dostarczenia oświadczenia o skorzystaniu z tego prawa. Jeżeli z winy Wspólnika lub Wspólników wykonujących prawo pierwokupu nie dojdzie do zawarcia odpowiedniej umowy w powyższym terminie, Wspólnik sprzedający udziały ma prawo dokonać ich zbycia na warunkach określonych w Zawiadomieniu o Zbyciu.-----
7. W odniesieniu do wspólnego zbycia obowiązywać będą ponadto następujące zasady:-----
- a) zbycie udziałów Wspólnika, który złożył Zawiadomienie o zbyciu oraz Wspólnika (Wspólników), który skorzystał z prawa do wspólnego zbycia będzie dokonane razem, tj. warunkiem skuteczności zbycia udziałów należących do pierwszego z nich będzie zbycie udziałów należących do drugiego;-----
8. Rozporządzenie udziałami, w tym ich zastawienie wymaga zgody Spółki. Zgody udziela Zarząd Spółki.-----
9. Wspólnikom reprezentującym co najmniej 66% kapitału zakładowego Spółki („Wspólnicy Zbywający Udziały”) w przypadku otrzymania od podmiotu trzeciego i zaakceptowania oferty sprzedaży wszystkich posiadanych przez nich udziałów w Spółce, przysługiwać będzie prawo żądania, aby pozostali Wspólnicy („Pozostali Wspólnicy”) sprzedali na rzecz podmiotu trzeciego lub podmiotów trzecich wskazanych przez Wspólników Zbywających Udziały, po cenie nie niższej niż uzyskana przez Wspólników Zbywających Udziały, całość posiadanych przez siebie udziałów w Spółce, które łącznie z udziałami sprzedawanymi przez Wspólników Zbywających Udziały, reprezentować będą 100% kapitału zakładowego Spółki („Drag Along”).-----
10. Realizacja uprawnienia, określanego jako Drag Along, dokonywana jest na podstawie żądania, które Wspólnicy Zbywający Udziały zobowiązani są przesłać na adresy, w tym adresy email, Pozostałych Wspólników, co najmniej na 30 dni przed datą planowanej transakcji. Żądanie powinno zawierać wskazanie podmiotu zainteresowanego nabyciem udziałów Spółki, ustalonej ceny sprzedaży oraz planowanego terminu transakcji.-----
11. Na podstawie art. 183¹ Kodeksu spółek handlowych prawo współmałżonka Wspólnika wstąpienia do Spółki - w przypadku, gdy udział lub udziały są objęte wspólnością majątkową małżeńską - jest wyłączone.-----

§ 6

ORGANY SPÓŁKI

Organami Spółki są: -----

- a) Zarząd,-----
- b) Zgromadzenie Wspólników.-----

§ 7

ZARZĄD

1. Zarząd Spółki składa się z od 1 (jednego) do 3 (trzech) członków – w tym Prezesa Zarządu.-----
2. Ilość członków Zarządu określa Zgromadzenie Wspólników w drodze uchwały.-----
3. Do składania oświadczeń woli, podpisywania dokumentów oraz dokonywania czynności prawnych w imieniu Spółki upoważnieni będą Prezes Zarządu i członek Zarządu Spółki działający razem. W przypadku Zarządu jednoosobowego, Prezes Zarządu upoważniony jest do samodzielnego reprezentowania Spółki. -----
4. Członkowie Zarządu powoływani są na czas nieokreślony. Członkowie zarządu mogą zostać odwołani w dowolnym czasie na podstawie uchwały Wspólników. -----
5. Prezes Zarządu Spółki zwołuje posiedzenia Zarządu oraz im przewodniczy. W przypadku nieobecności Prezesa Zarządu posiedzeniom przewodniczy osoba z Zarządu wskazana przez Prezesa Zarządu. -----
6. Prezes Zarządu Spółki jest zobowiązany do zwołania posiedzenia Zarządu w przypadku pisemnego żądania któregośkolwiek członka Zarządu Spółki. Posiedzenie musi być zwołane przez pisemne zawiadomienie w ciągu 14 (czternastu) dni od daty żądania oraz odbyć się w ciągu (14) czternastu dni od daty pisemnego zawiadomienia. -----
7. W przypadku, gdy Zarząd jest wieloosobowy, uchwały Zarządu podejmowane są bezwzględną większością oddanych głosów. W przypadku gdy liczba głosów oddanych za i przeciw jest równa, rozstrzygający jest głos Prezesa Zarządu, a jeżeli Prezes z jakiegokolwiek przyczyny nie oddał głosu na posiedzeniu, rozstrzygający jest głos przewodniczącego posiedzenia.-----
8. Przy zawieraniu umów pomiędzy Spółką, a członkami Zarządu oraz w sporach pomiędzy nimi a Spółką, Spółka będzie reprezentowana przez pełnomocnika powołanego uchwałą Zgromadzenia Wspólników.-----
9. Zarząd Spółki jest uprawniony do wypłaty Wspólnikom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. Przesłanki finansowe i wysokość zaliczki na poczet dywidendy określają przepisy prawa.-----

§ 8

ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW

1. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników jest zwoływane przez Zarząd Spółki z jego własnej inicjatywy lub w przypadku żądania Wspólnika lub Wspólników posiadających nie mniej niż 10% (dziesięć procent) udziałów w kapitale zakładowym Spółki i winno być zwołane przez Zarząd w ciągu 2 (dwóch) tygodni od daty takiego żądania.-----
2. Zgromadzenia Wspólników odbywają się w siedzibie Spółki lub w Warszawie.-----
3. W przypadku głosowania uchwały i równej ilości głosów za i przeciw, uchwała zostaje uznana za niepodjętą.-----
4. W przypadku powzięcia przez Zgromadzenie Wspólników uchwały o podziale zysku za dany rok obrotowy, Zgromadzenie Wspólników będzie uprawnione do wyznaczenia w ciągu dwóch miesięcy

od podjęcia takiej uchwały dnia, według którego ustala się listę wspólników uprawnionych do uczestnictwa w zysku za dany rok obrotowy. Wspólnik nie jest uprawniony do pobierania jakichkolwiek innych pożytków od Spółki niż udział w zysku Spółki. -----

5. Rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości dwukrotnie przewyższającej wysokość kapitału zakładowego wymaga uchwały wspólników, przy czym Zarząd uprawniony jest do zawierania umów handlowych, których przedmiotem jest świadczenie usług przez Spółkę, o wartości przekraczającej dwukrotność kapitału zakładowego bez uchwały wspólników. Uchwała Zgromadzenia Wspólników nie jest również wymagana do zawierania umów z Narodowym Funduszem Zdrowia-----

§ 9

RACHUNKOWOŚĆ SPÓŁKI

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy, przy czym pierwszy rok obrotowy kończy się w dniu 31 grudnia 2022 r. -----

§ 10

INNE POSTANOWIENIA

1. Wspólnicy zobowiązani są informować Spółkę o swoich adresach (adresach do korespondencji oraz adresach email) i ich zmianie. W przypadku niepoinformowania o zmianie adresu, zawiadomienia dokonywane przez Spółkę na dotychczasowy adres Wspólnika są skuteczne. -----
2. Zawiadomienia dokonywane przez Wspólników zgodnie z postanowieniami umowy Spółki doręczane są pozostałym Wspólnikom na adresy Wspólników, w tym adresy email, wskazane Spółce zgodnie z postanowieniami ust. 1.-----
3. W przypadku braku dowodu, iż zawiadomienie doszło do wiadomości Wspólnika wcześniej, każde zawiadomienie będzie uważane za doręczone w następujących terminach:-----
 - a) jeżeli zawiadomienie zostaje doręczone osobiście, to z chwilą pokwitowania odbioru pod adresem do doręczeń Wspólnika będącego adresatem tego zawiadomienia,-----
 - b) jeżeli zawiadomienie zostało nadane listem poleconym lub kurierem za zwrotnym potwierdzeniem odbioru i nie zostało odebrane przez Wspólnika, wówczas z chwilą dokonania wzmianki przez operatora pocztowego (kuriera) o fakcie nie doręczenia przesyłki.”-----

§ 7 Uchwały

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr [•]
Zgromadzenia Wspólników
spółki pod firmą
Aura Medic Południe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji
z siedzibą w Gdyni
z dnia [•]**

**w sprawie
podziału Aura Medic Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni przez
wydzielenie części zorganizowanej majątku spółki dzielonej i przeniesieniu na spółkę nowo
zawijaną pod firmą Aura Medic Południe sp. z o.o. wraz z wyrażeniem zgody na plan
podziału oraz wyrażeniem zgody na treść umowy spółki nowo zawijanej.**

Na podstawie art. 541 §1 i §6 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. 2000 Nr 94 poz. 1037 z późn. zm.) (dalej: „ksh”) w związku z art. 529 § 1 pkt. 4) ksh, Zgromadzenie Wspólników Aura Medic Południe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji z siedzibą w Gdyni postanawia, co następuje: -----

§ 1 Uchwały

1. Wyraża zgodę na podział Aura Medic sp. z o.o. (dalej: „**Spółka Dzielona**”) w trybie art. 529 § 1 pkt. 4) ksh, poprzez wydzielenie na rzecz spółki przejmującej - spółki nowo zawijanej, która będzie działać pod firmą Aura Medic Południe sp. z o.o. (dalej: „**Spółka Nowo Zawijana**”) części majątku Aura Medic sp. z o.o. stanowiącego zorganizowaną część przedsiębiorstwa obejmującą składniki materialne i niematerialne przeznaczone do prowadzenia działalności gospodarczej – Pracownia Rezonansu Magnetycznego Stalowa Wola i Pracownia Rezonansu Magnetycznego Radomsko (dalej „**Zorganizowana Część Przedsiębiorstwa**”) (podział przez wydzielenie części zorganizowanej majątku spółki dzielonej na spółkę nowo zawijaną). -----
2. Podział Spółki Dzielonej zostanie zrealizowany na zasadach szczegółowo określonych w Planie Podziału Spółki Dzielonej z dnia 31 lipca 2021 r. przyjętym przez Zarząd Spółki Dzielonej w dniu 31 lipca 2021 r. i ogłoszonym w dniu 31 lipca 2021 r. na stronie internetowej Spółki Dzielonej (www.auramedic.pl). -----

§ 2 Uchwały

Wyraża zgodę na Plan Podziału ogłoszony w dniu 31 lipca 2021 r. na stronie internetowej Spółki Dzielonej (www.auramedic.pl), stanowiący Załącznik do niniejszej Uchwały. -----

§ 3 Uchwały

Wyraża się zgodę na brzmienie umowy Spółki Nowo Zawijanej pod firmą Aura Medic Południe sp. z o.o., o następującej treści: -----

„UMOWA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Spółka prowadzi działalność pod firmą: Aura Medic Południe spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Spółka może używać skrótu firmy w brzmieniu: Aura Medic Południe sp. z o.o.-----
2. Spółka powstała poprzez podział Aura Medic spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni, pod adresem: Gdynia (81-366), ulica Antoniego Abrahama 37 lok. 5, wpisanej do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000557857, REGON: 361502934, NIP: 5862297242, w trybie art. 529 § 1 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych. -----
3. Siedziba Spółki mieści się w Gdyni. -----

§ 2

PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:-----
 - a) (PKD 88) Pomoc społeczna bez zakwaterowania,-----
 - b) (PKD 87) Pomoc społeczna z zakwaterowaniem,-----
 - c) (PKD 86.90.E) Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana,-----
 - d) (PKD 86.2) Praktyka lekarska,-----
 - e) (PKD 86.1) Działalność szpitali,-----
 - f) (PKD 86.90.C) Praktyka pielęgniarek i położnych,-----
 - g) (PKD 86.90.D) Działalność paramedyczna,-----
 - h) (PKD 86.90.A) Działalność fizjoterapeutyczna,-----
 - i) (PKD 47.73.Z) Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,-----
 - j) (PKD 47.74.Z) Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,-----
 - k) (PKD 86.90.B) Działalność pogotowia ratunkowego.-----
2. Jeżeli do wykonywania określonego rodzaju działalności niezbędne będzie uzyskanie przez Spółkę zezwolenia bądź koncesji, Spółka podejmie taką działalność po ich uzyskaniu.-----

§ 3

KAPITAŁ ZAKŁADOWY

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 767.700,00 zł (słownie: siedemset sześćdziesiąt siedem tysięcy siedemset złotych) i dzielić na 7.677 (słownie: siedem tysięcy sześćset siedemdziesiąt siedem) równych i niepodzielnych udziałów po 100,00 zł (sto złotych) każdy udział. -----
2. Każdy wspólnik może mieć więcej niż jeden udział.-----
3. Udziały w kapitale zakładowym Spółki zostały objęte przez wspólników w następujący sposób: ---
 - a) Damian Grzegorz Biedulski obejmuje 2.674 udziały w kapitale zakładowym, o łącznej wartości nominalnej 267.400,00 zł (słownie: dwieście sześćdziesiąt siedem tysięcy czterysta złotych),-----
 - b) Jaromir Wacław Łaciński obejmuje 1.924 udziały w kapitale zakładowym, o łącznej wartości nominalnej 192.400,00 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt dwa tysiące czterysta złotych),-----
 - c) Tomasz Gałas obejmuje 1.924 udziały w kapitale zakładowym, o łącznej wartości nominalnej 192.400,00 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt dwa tysiące czterysta złotych),-----
 - d) Bohdan Kadyłak obejmuje 771 udziałów w kapitale zakładowym, o łącznej wartości nominalnej 77.100,00 (słownie: siedemdziesiąt siedem tysięcy sto złotych),-----

- e) Emilia Kowalczyk obejmuje 384 udziały w kapitale zakładowym, o łącznej wartości nominalnej 38.400,00 zł (słownie: trzydzieści osiem tysięcy czterysta złotych).-----
4. Udziały, o których mowa w ust. 3, zostały pokryte w całości aportem w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa obejmującej składniki materialne i niematerialne przeznaczone do prowadzenia działalności gospodarczej – Pracownia Rezonansu Magnetycznego Stalowa Wola i Pracownia Rezonansu Magnetycznego Radomsko (dalej: „Zorganizowana Część Przedsiębiorstwa”), pochodzącym z podziału Aura Medic spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni, pod adresem: Gdynia (81-366), ulica Antoniego Abrahama 37 lok. 5, wpisanej do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000557857, REGON: 361502934, NIP: 5862297242 („Spółka Dzielona”), w trybie art. 529 § 1 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych. -----
5. Zorganizowana Część Przedsiębiorstwa stanowiąca przedmiot aportu została szczegółowo określona w Planie Podziału Spółki Dzielonej z dnia 31 lipca 2021 roku. -----
6. Nadwyżka wartości wniesionego wkładu nad wartość nominalną Udziałów została przeznaczona na kapitał zapasowy Spółki jako agio. -----

§ 4

UMARZANIE UDZIAŁÓW

1. Udziały w Spółce mogą być umarzane dobrowolnie albo w drodze umorzenia przymusowego.--
2. Umorzenie dobrowolne dokonuje się za zgodą Wspólnika, w drodze nabycia udziałów przez Spółkę. Wymaga ono uchwały Zgromadzenia Wspólników, która określi wysokość wynagrodzenia Wspólnika za umarzane udziały.-----
3. Umorzenie przymusowe następuje bez zgody Wspólnika, na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników albo bez jej podjęcia (umorzenie automatyczne).-----
4. Umorzenie przymusowe może nastąpić na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników, w sytuacji, gdy:-----
 - a. Zgromadzenie Wspólników podjęło uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki, a Wspólnik pomimo przysługującego mu pierwszeństwa nabycia udziałów, we właściwym terminie, nie objął wszystkich udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki, do objęcia których był uprawniony i po dokonaniu wpisu podwyższenia do rejestru, udział Wspólnika w kapitale zakładowym Spółki spadł poniżej progu 10%. Do progu 10% udziału w kapitale zakładowym Spółki wlicza się udziały posiadane przez Wspólnika, członka rodziny Wspólnika będącego: małżonkiem, dzieckiem, rodzicem albo rodzeństwem oraz podmiot gospodarczy kontrolowany przez Wspólnika. Uchwała Zgromadzenia Wspólników powinna zostać podjęta w terminie dwóch miesięcy od dnia otrzymania przez Spółkę postanowienia o dokonaniu wpisu podwyższenia kapitału zakładowego Spółki we właściwym rejestrze skutkującego spadkiem udziału wspólnika w kapitale zakładowym Spółki poniżej progu 10%, -----
 - b. udział Wspólnika w kapitale zakładowym Spółki będzie wynosił poniżej 10% wskutek jakiegokolwiek zdarzenia innego aniżeli podjęcie uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem prawa pierwszeństwa do objęcia udziałów. Do progu 10% udziału w kapitale zakładowym Spółki wlicza się udziały posiadane przez Wspólnika, członka rodziny Wspólnika będącego: małżonkiem, dzieckiem, rodzicem albo rodzeństwem oraz podmiot gospodarczy kontrolowany przez Wspólnika. Uchwała Zgromadzenia Wspólników powinna zostać podjęta w terminie dwóch miesięcy od dnia otrzymania przez Spółkę



- informacji o wystąpieniu zdarzenia skutkującego tym, że udział Wspólnika w kapitale zakładowym Spółki wynosi poniżej progu 10%,-----
- c. Wspólnik w oznaczonym terminie nie uiszczył należnych dopłat, o których mowa w §4a Umowy Spółki. Uchwała Zgromadzenia Wspólników powinna zostać podjęta w terminie dwóch miesięcy od upływu ostatniego dnia terminu, w którym Wspólnik zobowiązany był do uiszczenia dopłaty,-----
- d. doszło do zajęcia lub zabezpieczenia udziałów Wspólnika w postępowaniu egzekucyjnym (zarówno egzekucji sądowej na podstawie kodeksu postępowania cywilnego, jak i postępowania egzekucyjnego w administracji) i w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez Spółkę zawiadomienia o zajęciu udziałów nie doszło do uchylenia zajęcia. Uchwała Zgromadzenia Wspólników powinna zostać podjęta w terminie dwóch miesięcy od upływu powyższego trzydziestodniowego terminu.---
5. Umorzenie automatyczne dokonuje się, w stosunku do udziałów, które zostały nabyte lub obciążone z naruszeniem postanowień umowy Spółki dotyczących w szczególności prawa pierwokupu albo wyrażenia zgody przez Spółkę na rozporządzanie tymi udziałami. Umorzenie automatyczne następuje w dniu otrzymania przez Spółkę zawiadomienia o rozporządzeniu udziałami w sposób sprzeczny z umową Spółki. Wysokość wynagrodzenia z tytułu umorzenia automatycznego jest równa wartości księgowej (bilansowej) umarzanych udziałów tj. wartości przypadających na udział aktywów netto, wykazanych w sprawozdaniu finansowym za ostatni rok obrotowy, pomniejszonych o kwotę dywidendy przypadającą na umarzone udziały tytułem podziału zysku. W przypadku ziszczenia się zdarzenia, o którym mowa w niniejszym ustępie, Zarząd powinien powziąć niezwłocznie uchwałę o obniżeniu kapitału zakładowego, chyba że umorzenie udziału następuje z czystego zysku.-----
6. Umorzenie przymusowe następuje za wynagrodzeniem określonym w uchwale Zgromadzenia Wspólników, nie niższym niż wartość księgowa (bilansowa) umarzanych udziałów tj. wartość przypadających na udział aktywów netto, wykazanych w sprawozdaniu finansowym za ostatni rok obrotowy, pomniejszonych o kwotę dywidendy przypadającą na umarzone udziały tytułem podziału zysku.-----
7. Umorzenie udziałów może być dokonane w drodze obniżenia kapitału zakładowego Spółki lub z czystego zysku Spółki. Jeżeli umorzenie o którym mowa w ust. 5 nie następuje z czystego zysku Spółki, może ono zostać przeprowadzone w połączeniu z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki do pierwotnej wysokości. Wspólnikom przysługuje pierwszeństwo objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym z wyłączeniem Wspólnika, którego udziały podlegają przymusowemu umorzeniu.-----
8. Za zgodą Wspólnika umorzenie udziału może nastąpić bez wynagrodzenia.-----

§ 4a

DOPLATY

1. Na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników, Wspólnicy mogą zostać zobowiązani do wniesienia dopłat do wysokości dwukrotności wartości nominalnej udziału na każdy udział. Wysokość i termin wnoszenia dopłat określa uchwała Zgromadzenia Wspólników.-----
2. Dopłaty będą zwracane Wspólnikom, na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników. Uchwała będzie określała warunki zwrotu, w tym kwoty, które zostaną zwrócone oraz termin zwrotu.-----
3. Na podstawie art. 178 §1 Kodeksu spółek handlowych, art. 178 §2 i art. 179 §1 i §2 Kodeksu spółek handlowych nie znajdują zastosowania do zwrotu dopłat.-----
4. Uchwała Zgromadzenia Wspólników dotycząca nałożenia dopłat wymaga większości dwóch trzecich głosów.-----

§ 5

ZBYWANIE UDZIAŁÓW

1. Zbycie udziałów w Spółce może być dokonane jedynie w sposób zgody z poniższymi postanowieniami. Zbycie udziałów w sposób sprzeczny z tymi postanowieniami jest bezskuteczne



wobec Spółki, co oznacza, że nabywca nie będzie mógł wykonywać żadnych praw z udziałów, takich jak prawo głosu, prawo do dywidendy, itd.-----

2. Wspólnik, który zamierza zbyć należące do niego udziały, zawiadomi o tym wszystkich pozostałych Wspólników oraz Spółkę ("Zawiadomienie o Zbyciu"), jednakże zawiadomienie to nie jest wymagane w przypadku zbycia lub jakiegokolwiek innej formy przeniesienia własności udziałów na członka rodziny Wspólnika będącego: małżonkiem, dzieckiem, rodzicem albo rodzeństwem lub podmiot gospodarczy kontrolowany przez Wspólnika albo na rzecz innego Wspólnika. Zawiadomienie o Zbyciu winno być złożone w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi i winno zawierać informacje o liczbie udziałów, które zamierza zbyć, cenie, osobie, która zamierza nabyć udziały oraz innych istotnych warunkach planowanej sprzedaży. W ciągu 30 dni od otrzymania Zawiadomienia o Zbyciu, pozostali Wspólnicy będą mieli prawo do: --
 - a) udzielenia zgody na zbycie udziałów; albo-----
 - b) skorzystania z prawa pierwokupu do nabycia udziałów; albo-----
 - c) skorzystania z prawa do wspólnego zbycia swoich udziałów (tzw. "tag-along right").-----
3. Wspólnicy, którzy otrzymali Zawiadomienie o Zbyciu, nie mają prawa do nieudzielenia zgody na zbycie bez jednoczesnego wykonania prawa pierwokupu.-----
4. Zgodę na zbycie Wspólnicy wyrażają w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym. Jeżeli Wspólnik w ciągu 30 dni od otrzymania Zawiadomienia o Zbyciu nie udzieli żadnej odpowiedzi, uznaje się że udzielił zgody na zbycie zgodnie z art. 5.2 pkt a) i nie korzysta z możliwości wskazanych w art. 5.2 pkt b) – c). Skorzystanie z którejkolwiek z możliwości wskazanych w art. 5.2 pkt b) – c) wymaga wyraźnego oświadczenia woli złożonego w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym.-----
5. W odniesieniu do zgody na zbycie obowiązywać będą ponadto następujące zasady:-----
 - a) oświadczenie Wspólnika o zgodzie na zbycie winno być przesłane Wspólnikowi, który wysłał Zawiadomienie o Zbyciu, a jego kopia winna być przesłana Spółce oraz pozostałym Wspólnikom; oraz -----
 - b) w przypadku udzielenia zgody na zbycie udziałów, może ono być dokonane tylko na warunkach wskazanych w Zawiadomieniu o Zbyciu i tylko na rzecz nabywcy w nim wskazanego; -----
6. W odniesieniu do prawa pierwokupu obowiązywać będą ponadto następujące zasady:-----
 - a) Prawo pierwokupu przysługuje Wspólnikom w proporcji do posiadanych udziałów. W przypadku nieskorzystania przez któregośkolwiek ze Wspólników z przysługującym mu prawa pierwokupu, prawo to przechodzi na pozostałych Wspólników również w proporcji do posiadanych udziałów. -----
 - b) Zawiadomienie o Zbyciu będzie uważane za ofertę sprzedaży udziałów w nim określonych, a oświadczenie o skorzystaniu z prawa pierwokupu będzie uznawane za przyjęcie oferty;-----
 - c) oświadczenie Wspólnika o skorzystaniu z prawa pierwokupu winno być przesłane Wspólnikowi, który wysłał Zawiadomienie o Zbyciu, a jego kopia winna być przesłana Spółce oraz pozostałym Wspólnikom;-----
 - d) umowy przenoszące własność udziałów w ramach wykonania prawa pierwokupu powinny zostać zawarte w ciągu 30 dni od dostarczenia oświadczenia o skorzystaniu z tego prawa. Jeżeli z winy Wspólnika lub Wspólników wykonujących prawo pierwokupu nie dojdzie do zawarcia odpowiedniej umowy w powyższym terminie, Wspólnik sprzedający udziały ma prawo dokonać ich zbycia na warunkach określonych w Zawiadomieniu o Zbyciu. -----
7. W odniesieniu do wspólnego zbycia obowiązywać będą ponadto następujące zasady:-----

- a) zbycie udziałów Wspólnika, który złożył Zawiadomienie o zbyciu oraz Wspólnika (Wspólników), który skorzystał z prawa do wspólnego zbycia będzie dokonane razem, tj. warunkiem skuteczności zbycia udziałów należących do pierwszego z nich będzie zbycie udziałów należących do drugiego;-----
8. Rozporządzenie udziałami, w tym ich zastawienie wymaga zgody Spółki. Zgody udziela Zarząd Spółki.-----
9. Wspólnikom reprezentującym co najmniej 66% kapitału zakładowego Spółki („Wspólnicy Zbywający Udziały”) w przypadku otrzymania od podmiotu trzeciego i zaakceptowania oferty sprzedaży wszystkich posiadanych przez nich udziałów w Spółce, przysługiwać będzie prawo żądania, aby pozostali Wspólnicy („Pozostali Wspólnicy”) sprzedali na rzecz podmiotu trzeciego lub podmiotów trzecich wskazanych przez Wspólników Zbywających Udziały, po cenie nie niższej niż uzyskana przez Wspólników Zbywających Udziały, całość posiadanych przez siebie udziałów w Spółce, które łącznie z udziałami sprzedawanymi przez Wspólników Zbywających Udziały, reprezentować będą 100% kapitału zakładowego Spółki („Drag Along”).-----
10. Realizacja uprawnienia, określanego jako Drag Along, dokonywana jest na podstawie żądania, które Wspólnicy Zbywający Udziały zobowiązani są przesłać na adresy, w tym adresy email, Pozostałych Wspólników, co najmniej na 30 dni przed datą planowanej transakcji. Żądanie powinno zawierać wskazanie podmiotu zainteresowanego nabyciem udziałów Spółki, ustalonej ceny sprzedaży oraz planowanego terminu transakcji.-----
11. Na podstawie art. 183¹ Kodeksu spółek handlowych prawo współmałżonka Wspólnika wstąpienia do Spółki - w przypadku, gdy udział lub udziały są objęte wspólnością majątkową małżeńską - jest wyłączone.-----

§ 6

ORGANY SPÓŁKI

- Organami Spółki są: -----
- a) Zarząd,-----
- b) Zgromadzenie Wspólników.-----

§ 7

ZARZĄD

1. Zarząd Spółki składa się z od 1 (jednego) do 3 (trzech) członków – w tym Prezesa Zarządu.-----
2. Ilość członków Zarządu określa Zgromadzenie Wspólników w drodze uchwały.-----
3. Do składania oświadczeń woli, podpisywania dokumentów oraz dokonywania czynności prawnych w imieniu Spółki upoważnieni będą Prezes Zarządu i członek Zarządu Spółki działający razem. W przypadku Zarządu jednoosobowego, Prezes Zarządu upoważniony jest do samodzielnego reprezentowania Spółki. -----
4. Członkowie Zarządu powoływani są na czas nieokreślony. Członkowie zarządu mogą zostać odwołani w dowolnym czasie na podstawie uchwały Wspólników. -----
5. Prezes Zarządu Spółki zwołuje posiedzenia Zarządu oraz im przewodniczy. W przypadku nieobecności Prezesa Zarządu posiedzeniom przewodniczy osoba z Zarządu wskazana przez Prezesa Zarządu. -----
6. Prezes Zarządu Spółki jest zobowiązany do zwołania posiedzenia Zarządu w przypadku pisemnego żądania któregośkolwiek członka Zarządu Spółki. Posiedzenie musi być zwołane przez pisemne zawiadomienie w ciągu 14 (czternastu) dni od daty żądania oraz odbyć się w ciągu (14) czternastu dni od daty pisemnego zawiadomienia. -----

7. W przypadku, gdy Zarząd jest wieloosobowy, uchwały Zarządu podejmowane są bezwzględną większością oddanych głosów. W przypadku gdy liczba głosów oddanych za i przeciw jest równa, rozstrzygający jest głos Prezesa Zarządu, a jeżeli Prezes z jakiegokolwiek przyczyny nie oddał głosu na posiedzeniu, rozstrzygający jest głos przewodniczącego posiedzenia.-----
8. Przy zawieraniu umów pomiędzy Spółką, a członkami Zarządu oraz w sporach pomiędzy nimi a Spółką, Spółka będzie reprezentowana przez pełnomocnika powołanego uchwałą Zgromadzenia Wspólników.-----
9. Zarząd Spółki jest uprawniony do wypłaty Wspólnikom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. Przesłanki finansowe i wysokość zaliczki na poczet dywidendy określają przepisy prawa.-----

§ 8

ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW

1. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników jest zwoływane przez Zarząd Spółki z jego własnej inicjatywy lub w przypadku żądania Wspólnika lub Wspólników posiadających nie mniej niż 10% (dziesięć procent) udziałów w kapitale zakładowym Spółki i winno być zwołane przez Zarząd w ciągu 2 (dwóch) tygodni od daty takiego żądania.-----
2. Zgromadzenia Wspólników odbywają się w siedzibie Spółki lub w Warszawie.-----
3. W przypadku głosowania uchwały i równej ilości głosów za i przeciw, uchwała zostaje uznana za niepodjętą.-----
4. W przypadku powzięcia przez Zgromadzenie Wspólników uchwały o podziale zysku za dany rok obrotowy, Zgromadzenie Wspólników będzie uprawnione do wyznaczenia w ciągu dwóch miesięcy od podjęcia takiej uchwały dnia, według którego ustala się listę wspólników uprawnionych do uczestnictwa w zysku za dany rok obrotowy. Wspólnik nie jest uprawniony do pobierania jakiegokolwiek innych pożytków od Spółki niż udział w zysku Spółki.-----
5. Rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości dwukrotnie przewyższającej wysokość kapitału zakładowego wymaga uchwały wspólników, przy czym Zarząd uprawniony jest do zawierania umów handlowych, których przedmiotem jest świadczenie usług przez Spółkę, o wartości przekraczającej dwukrotność kapitału zakładowego bez uchwały wspólników. Uchwała Zgromadzenia Wspólników nie jest również wymagana do zawierania umów z Narodowym Funduszem Zdrowia-----

§ 9

RACHUNKOWOŚĆ SPÓŁKI

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy, przy czym pierwszy rok obrotowy kończy się w dniu 31 grudnia 2022 r. -----

§ 10

INNE POSTANOWIENIA

1. Wspólnicy zobowiązani są informować Spółkę o swoich adresach (adresach do korespondencji oraz adresach email) i ich zmianie. W przypadku niepoinformowania o zmianie adresu, zawiadomienia dokonywane przez Spółkę na dotychczasowy adres Wspólnika są skuteczne. -----
2. Zawiadomienia dokonywane przez Wspólników zgodnie z postanowieniami umowy Spółki doręczane są pozostałym Wspólnikom na adresy Wspólników, w tym adresy email, wskazane Spółce zgodnie z postanowieniami ust. 1.-----
3. W przypadku braku dowodu, iż zawiadomienie doszło do wiadomości Wspólnika wcześniej, każde zawiadomienie będzie uważane za doręczone w następujących terminach:-----



- a) jeżeli zawiadomienie zostaje doręczone osobiście, to z chwilą pokwitowania odbioru pod adresem do doręczeń Wspólnika będącego adresatem tego zawiadomienia,-----
- b) jeżeli zawiadomienie zostało nadane listem poleconym lub kurierem za zwrotnym potwierdzeniem odbioru i nie zostało odebrane przez Wspólnika, wówczas z chwilą dokonania wzmianki przez operatora pocztowego (kuriera) o fakcie nie doręczenia przesyłki.”-----

§ 4 Uchwały

Ustala liczbę Członków Zarządu Spółki Nowo Zawijanej na jednego Członka Zarządu i powołuje pierwszy, jednoosobowy Zarząd Spółki Nowo Zawijanej w składzie: -----

- Damian Biedulski – Prezes Zarządu.-----



„UMOWA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Spółka prowadzi działalność pod firmą: Aura Medic Południe spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Spółka może używać skrótu firmy w brzmieniu: Aura Medic Południe sp. z o.o.-----
2. Spółka powstała poprzez podział Aura Medic spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni, pod adresem: Gdynia (81-366), ulica Antoniego Abrahama 37 lok. 5, wpisanej do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000557857, REGON: 361502934, NIP: 5862297242, w trybie art. 529 § 1 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych. -----
3. Siedziba Spółki mieści się w Gdyni. -----

§ 2

PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:-----
 - a) (PKD 88) Pomoc społeczna bez zakwaterowania,-----
 - b) (PKD 87) Pomoc społeczna z zakwaterowaniem,-----
 - c) (PKD 86.90.E) Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana,-----
 - d) (PKD 86.2) Praktyka lekarska,-----
 - e) (PKD 86.1) Działalność szpitali,-----
 - f) (PKD 86.90.C) Praktyka pielęgniarek i położnych,-----
 - g) (PKD 86.90.D) Działalność paramedyczna,-----
 - h) (PKD 86.90.A) Działalność fizjoterapeutyczna,-----
 - i) (PKD 47.73.Z) Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,-----
 - j) (PKD 47.74.Z) Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,-----
 - k) (PKD 86.90.B) Działalność pogotowia ratunkowego.-----



2. Jeżeli do wykonywania określonego rodzaju działalności niezbędne będzie uzyskanie przez Spółkę zezwolenia bądź koncesji, Spółka podejmie taką działalność po ich uzyskaniu.-----

§ 3

KAPITAŁ ZAKŁADOWY

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 767.700,00 zł (słownie: siedemset sześćdziesiąt siedem tysięcy siedemset złotych) i dzielić na 7.677 (słownie: siedem tysięcy sześćset siedemdziesiąt siedem) równych i niepodzielnych udziałów po 100,00 zł (sto złotych) każdy udział. -----
2. Każdy wspólnik może mieć więcej niż jeden udział. -----
3. Udziały w kapitale zakładowym Spółki zostały objęte przez wspólników w następujący sposób: -----
 - a) Damian Grzegorz Biedulski obejmuje 2.674 udziały w kapitale zakładowym, o łącznej wartości nominalnej 267.400,00 zł (słownie: dwieście sześćdziesiąt siedem tysięcy czterysta złotych),-----
 - b) Jaromir Wacław Łaciński obejmuje 1.924 udziały w kapitale zakładowym, o łącznej wartości nominalnej 192.400,00 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt dwa tysiące czterysta złotych),-----
 - c) Tomasz Galas obejmuje 1.924 udziały w kapitale zakładowym, o łącznej wartości nominalnej 192.400,00 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt dwa tysiące czterysta złotych),-----
 - d) Bohdan Kadyłak obejmuje 771 udziałów w kapitale zakładowym, o łącznej wartości nominalnej 77.100,00 (słownie: siedemdziesiąt siedem tysięcy sto złotych),-----
 - e) Emilia Kowalczyk obejmuje 384 udziały w kapitale zakładowym, o łącznej wartości nominalnej 38.400,00 zł (słownie: trzydzieści osiem tysięcy czterysta złotych).-----
4. Udziały, o których mowa w ust. 3, zostały pokryte w całości aportem w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa obejmującej składniki materialne i niematerialne przeznaczone do prowadzenia działalności gospodarczej – Pracownia Rezonansu Magnetycznego Stalowa Wola i Pracownia Rezonansu Magnetycznego Radomsko (dalej: „Zorganizowana Część Przedsiębiorstwa”), pochodzącym z podziału Aura Medic spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni, pod adresem: Gdynia (81-366), ulica Antoniego Abrahama 37 lok. 5, wpisanej do rejestru



przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000557857, REGON: 361502934, NIP: 5862297242 („Spółka Dzielona”), w trybie art. 529 § 1 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych. -----

5. Zorganizowana Część Przedsiębiorstwa stanowiąca przedmiot aportu została szczegółowo określona w Planie Podziału Spółki Dzielonej z dnia 31 lipca 2021 roku..-----
6. Nadwyżka wartości wniesionego wkładu nad wartość nominalną Udziałów została przeznaczona na kapitała zapasowy Spółki jako agio.-----

§ 4

UMARZANIE UDZIAŁÓW

1. Udziały w Spółce mogą być umarzane dobrowolnie albo w drodze umorzenia przymusowego.-----
2. Umorzenie dobrowolne dokonuje się za zgodą Wspólnika, w drodze nabycia udziałów przez Spółkę. Wymaga ono uchwały Zgromadzenia Wspólników, która określi wysokość wynagrodzenia Wspólnika za umarzane udziały.-----
3. Umorzenie przymusowe następuje bez zgody Wspólnika, na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników albo bez jej podjęcia (umorzenie automatyczne).-----
4. Umorzenie przymusowe może nastąpić na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników, w sytuacji, gdy:-----
 - a. Zgromadzenie Wspólników podjęło uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki, a Wspólnik pomimo przysługującego mu pierwszeństwa nabycia udziałów, we właściwym terminie, nie objął wszystkich udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki, do objęcia których był uprawniony i po dokonaniu wpisu podwyższenia do rejestru, udział Wspólnika w kapitale zakładowym Spółki spadł poniżej progu 10%. Do progu 10% udziału w kapitale zakładowym Spółki wlicza się udziały posiadane przez Wspólnika, członka rodziny Wspólnika będącego: małżonkiem, dzieckiem, rodzicem albo rodzeństwem oraz podmiot gospodarczy kontrolowany przez Wspólnika. Uchwała Zgromadzenia Wspólników powinna zostać podjęta w terminie dwóch miesięcy od dnia otrzymania

- przez Spółkę postanowienia o dokonaniu wpisu podwyższenia kapitału zakładowego Spółki we właściwym rejestrze skutkującego spadkiem udziału wspólnika w kapitale zakładowym Spółki poniżej progu 10%, -----
- b. udział Wspólnika w kapitale zakładowym Spółki będzie wynosił poniżej 10% wskutek jakiegokolwiek zdarzenia innego aniżeli podjęcie uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem prawa pierwszeństwa do objęcia udziałów. Do progu 10% udziału w kapitale zakładowym Spółki wlicza się udziały posiadane przez Wspólnika, członka rodziny Wspólnika będącego: małżonkiem, dzieckiem, rodzicem albo rodzeństwem oraz podmiot gospodarczy kontrolowany przez Wspólnika. Uchwała Zgromadzenia Wspólników powinna zostać podjęta w terminie dwóch miesięcy od dnia otrzymania przez Spółkę informacji o wystąpieniu zdarzenia skutkującego tym, że udział Wspólnika w kapitale zakładowym Spółki wynosi poniżej progu 10%,-----
- c. Wspólnik w oznaczonym terminie nie uiścił należnych dopłat, o których mowa w §4a Umowy Spółki. Uchwała Zgromadzenia Wspólników powinna zostać podjęta w terminie dwóch miesięcy od upływu ostatniego dnia terminu, w którym Wspólnik zobowiązany był do uiszczenia dopłaty,-----
- d. doszło do zajęcia lub zabezpieczenia udziałów Wspólnika w postępowaniu egzekucyjnym (zarówno egzekucji sądowej na podstawie kodeksu postępowania cywilnego, jak i postępowania egzekucyjnego w administracji) i w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez Spółkę zawiadomienia o zajęciu udziałów nie doszło do uchylenia zajęcia. Uchwała Zgromadzenia Wspólników powinna zostać podjęta w terminie dwóch miesięcy od upływu powyższego trzydziestodniowego terminu.-----
5. Umorzenie automatyczne dokonuje się, w stosunku do udziałów, które zostały nabyte lub obciążone z naruszeniem postanowień umowy Spółki dotyczących w szczególności prawa pierwokupu albo wyrażenia zgody przez Spółkę na rozporządzanie tymi udziałami. Umorzenie automatyczne następuje w dniu otrzymania przez Spółkę zawiadomienia o rozporządzeniu udziałami w sposób sprzeczny z umową Spółki. Wysokość wynagrodzenia z tytułu umorzenia automatycznego jest równa wartości księgowej (bilansowej) umarzanych udziałów tj. wartości przypadających na udział aktywów netto, wykazanych w sprawozdaniu
- 

- finansowym za ostatni rok obrotowy, pomniejszonych o kwotę dywidendy przypadającą na umarżane udziały tytułem podziału zysku. W przypadku ziszczenia się zdarzenia, o którym mowa w niniejszym ustępie, Zarząd powinien powziąć niezwłocznie uchwałę o obniżeniu kapitału zakładowego, chyba że umorzenie udziału następuje z czystego zysku.---
6. Umorzenie przymusowe następuje za wynagrodzeniem określonym w uchwale Zgromadzenia Wspólników, nie niższym niż wartość księgowa (bilansowa) umarżanych udziałów tj. wartość przypadających na udział aktywów netto, wykazanych w sprawozdaniu finansowym za ostatni rok obrotowy, pomniejszonych o kwotę dywidendy przypadającą na umarżane udziały tytułem podziału zysku.-----
 7. Umorzenie udziałów może być dokonane w drodze obniżenia kapitału zakładowego Spółki lub z czystego zysku Spółki. Jeżeli umorzenie o którym mowa w ust. 5 nie następuje z czystego zysku Spółki, może ono zostać przeprowadzone w połączeniu z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki do pierwotnej wysokości. Wspólnikom przysługuje pierwszeństwo objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym z wyłączeniem Wspólnika, którego udziały podlegają przymusowemu umorzeniu.-----
 8. Za zgodą Wspólnika umorzenie udziału może nastąpić bez wynagrodzenia.-----

§ 4a

DOPLATY

1. Na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników, Wspólnicy mogą zostać zobowiązani do wniesienia dopłat do wysokości dwukrotności wartości nominalnej udziału na każdy udział. Wysokość i termin wnoszenia dopłat określa uchwała Zgromadzenia Wspólników.-----
2. Dopłaty będą zwracane Wspólnikom, na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników. Uchwała będzie określała warunki zwrotu, w tym kwoty, które zostaną zwrócone oraz termin zwrotu.-----
3. Na podstawie art. 178 §1 Kodeksu spółek handlowych, art. 178 §2 i art. 179 §1 i §2 Kodeksu spółek handlowych nie znajdują zastosowania do zwrotu dopłat.-----
4. Uchwała Zgromadzenia Wspólników dotycząca nałożenia dopłat wymaga większości dwóch trzecich głosów.-----

§ 5

ZBYWANIE UDZIAŁÓW



1. Zbycie udziałów w Spółce może być dokonane jedynie w sposób zgodny z poniższymi postanowieniami. Zbycie udziałów w sposób sprzeczny z tymi postanowieniami jest bezskuteczne wobec Spółki, co oznacza, że nabywca nie będzie mógł wykonywać żadnych praw z udziałów, takich jak prawo głosu, prawo do dywidendy, itd.-----
2. Wspólnik, który zamierza zbyć należące do niego udziały, zawiadomi o tym wszystkich pozostałych Wspólników oraz Spółkę ("Zawiadomienie o Zbyciu"), jednakże zawiadomienie to nie jest wymagane w przypadku zbycia lub jakiegokolwiek innej formy przeniesienia własności udziałów na członka rodziny Wspólnika będącego: małżonkiem, dzieckiem, rodzicem albo rodzeństwem lub podmiot gospodarczy kontrolowany przez Wspólnika albo na rzecz innego Wspólnika. Zawiadomienie o Zbyciu winno być złożone w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi i winno zawierać informacje o liczbie udziałów, które zamierza zbyć, cenie, osobie, która zamierza nabyć udziały oraz innych istotnych warunkach planowanej sprzedaży. W ciągu 30 dni od otrzymania Zawiadomienia o Zbyciu, pozostali Wspólnicy będą mieli prawo do: -----
 - a) udzielenia zgody na zbycie udziałów; albo-----
 - b) skorzystania z prawa pierwokupu do nabycia udziałów; albo-----
 - c) skorzystania z prawa do wspólnego zbycia swoich udziałów (tzw. "tag-along right").-----
3. Wspólnicy, którzy otrzymali Zawiadomienie o Zbyciu, nie mają prawa do nieudzielenia zgody na zbycie bez jednoczesnego wykonania prawa pierwokupu.-----
4. Zgodę na zbycie Wspólnicy wyrażają w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym. Jeżeli Wspólnik w ciągu 30 dni od otrzymania Zawiadomienia o Zbyciu nie udzieli żadnej odpowiedzi, uznaje się że udzielił zgody na zbycie zgodnie z art. 5.2 pkt a) i nie korzysta z możliwości wskazanych w art. 5.2 pkt b) – c). Skorzystanie z którejkolwiek z możliwości wskazanych w art. 5.2 pkt b) – c) wymaga wyraźnego oświadczenia woli złożonego w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym.-----
5. W odniesieniu do zgody na zbycie obowiązywać będą ponadto następujące zasady:-----
 - a) oświadczenie Wspólnika o zgodzie na zbycie winno być przesłane Wspólnikowi, który wysłał Zawiadomienie o Zbyciu, a jego kopia winna być przesłana Spółce oraz pozostałym Wspólnikom; oraz -----



- b) w przypadku udzielenia zgody na zbycie udziałów, może ono być dokonane tylko na warunkach wskazanych w Zawiadomieniu o Zbyciu i tylko na rzecz nabywcy w nim wskazanego; -----
6. W odniesieniu do prawa pierwokupu obowiązywać będą ponadto następujące zasady:-----
- a) Prawo pierwokupu przysługuje Wspólnikom w proporcji do posiadanych udziałów. W przypadku nieskorzystania przez któregośkolwiek ze Wspólników z przysługującym mu prawa pierwokupu, prawo to przechodzi na pozostałych Wspólników również w proporcji do posiadanych udziałów. -----
- b) Zawiadomienie o Zbyciu będzie uważane za ofertę sprzedaży udziałów w nim określonych, a oświadczenie o skorzystaniu z prawa pierwokupu będzie uznawane za przyjęcie oferty;-----
- c) oświadczenie Wspólnika o skorzystaniu z prawa pierwokupu winno być przesłane Wspólnikowi, który wysłał Zawiadomienie o Zbyciu, a jego kopia winna być przesłana Spółce oraz pozostałym Wspólnikom;-----
- d) umowy przenoszące własność udziałów w ramach wykonania prawa pierwokupu powinny zostać zawarte w ciągu 30 dni od dostarczenia oświadczenia o skorzystaniu z tego prawa. Jeżeli z winy Wspólnika lub Wspólników wykonujących prawo pierwokupu nie dojdzie do zawarcia odpowiedniej umowy w powyższym terminie, Wspólnik sprzedający udziały ma prawo dokonać ich zbycia na warunkach określonych w Zawiadomieniu o Zbyciu. -----
7. W odniesieniu do wspólnego zbycia obowiązywać będą ponadto następujące zasady:-----
- a) zbycie udziałów Wspólnika, który złożył Zawiadomienie o zbyciu oraz Wspólnika (Wspólników), który skorzystał z prawa do wspólnego zbycia będzie dokonane razem, tj. warunkiem skuteczności zbycia udziałów należących do pierwszego z nich będzie zbycie udziałów należących do drugiego;-----
8. Rozporządzenie udziałami, w tym ich zastawienie wymaga zgody Spółki. Zgody udziela Zarząd Spółki.-----
9. Wspólnikom reprezentującym co najmniej 66% kapitału zakładowego Spółki („Wspólnicy Zbywający Udziały”) w przypadku otrzymania od podmiotu trzeciego i zaakceptowania oferty sprzedaży wszystkich posiadanych przez



nich udziałów w Spółce, przysługiwać będzie prawo żądania, aby pozostali Wspólnicy („Pozostali Wspólnicy”) sprzedali na rzecz podmiotu trzeciego lub podmiotów trzecich wskazanych przez Wspólników Zbywających Udziały, po cenie nie niższej niż uzyskana przez Wspólników Zbywających Udziały, całość posiadanych przez siebie udziałów w Spółce, które łącznie z udziałami sprzedawanymi przez Wspólników Zbywających Udziały, reprezentować będą 100% kapitału zakładowego Spółki („Drag Along”).-----

10. Realizacja uprawnienia, określanego jako Drag Along, dokonywana jest na podstawie żądania, które Wspólnicy Zbywający Udziały zobowiązani są przesłać na adresy, w tym adresy email, Pozostałych Wspólników, co najmniej na 30 dni przed datą planowanej transakcji. Żądanie powinno zawierać wskazanie podmiotu zainteresowanego nabyciem udziałów Spółki, ustalonej ceny sprzedaży oraz planowanego terminu transakcji.-----
11. Na podstawie art. 183¹ Kodeksu spółek handlowych prawo współmałżonka Wspólnika wstąpienia do Spółki - w przypadku, gdy udział lub udziały są objęte wspólnością majątkową małżeńską - jest wyłączone.-----

§ 6

ORGANY SPÓŁKI

Organami Spółki są: -----

- a) Zarząd,-----
b) Zgromadzenie Wspólników.-----

§ 7

ZARZĄD

1. Zarząd Spółki składa się z od 1 (jednego) do 3 (trzech) członków – w tym Prezesa Zarządu.-----
2. Ilość członków Zarządu określa Zgromadzenie Wspólników w drodze uchwały.-----
3. Do składania oświadczeń woli, podpisywania dokumentów oraz dokonywania czynności prawnych w imieniu Spółki upoważnieni będą Prezes Zarządu i członek Zarządu Spółki działający razem. W przypadku Zarządu jednoosobowego, Prezes Zarządu upoważniony jest do samodzielnego reprezentowania Spółki. -----



4. Członkowie Zarządu powoływani są na czas nieokreślony. Członkowie zarządu mogą zostać odwołani w dowolnym czasie na podstawie uchwały Wspólników. -----
5. Prezes Zarządu Spółki zwołuje posiedzenia Zarządu oraz im przewodniczy. W przypadku nieobecności Prezesa Zarządu posiedzeniom przewodniczy osoba z Zarządu wskazana przez Prezesa Zarządu. -----
6. Prezes Zarządu Spółki jest zobowiązany do zwołania posiedzenia Zarządu w przypadku pisemnego żądania któregośkolwiek członka Zarządu Spółki. Posiedzenie musi być zwołane przez pisemne zawiadomienie w ciągu 14 (czternastu) dni od daty żądania oraz odbyć się w ciągu (14) czternastu dni od daty pisemnego zawiadomienia. -----
7. W przypadku, gdy Zarząd jest wieloosobowy, uchwały Zarządu podejmowane są bezwzględną większością oddanych głosów. W przypadku gdy liczba głosów oddanych za i przeciw jest równa, rozstrzygający jest głos Prezesa Zarządu, a jeżeli Prezes z jakiegokolwiek przyczyny nie oddał głosu na posiedzeniu, rozstrzygający jest głos przewodniczącego posiedzenia. -----
8. Przy zawieraniu umów pomiędzy Spółką, a członkami Zarządu oraz w sporach pomiędzy nimi a Spółką, Spółka będzie reprezentowana przez pełnomocnika powołanego uchwałą Zgromadzenia Wspólników. -----
9. Zarząd Spółki jest uprawniony do wypłaty Wspólnikom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. Przesłanki finansowe i wysokość zaliczki na poczet dywidendy określają przepisy prawa. -----

§ 8

ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW

1. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników jest zwoływane przez Zarząd Spółki z jego własnej inicjatywy lub w przypadku żądania Wspólnika lub Wspólników posiadających nie mniej niż 10% (dziesięć procent) udziałów w kapitale zakładowym Spółki i winno być zwołane przez Zarząd w ciągu 2 (dwóch) tygodni od daty takiego żądania. -----
2. Zgromadzenia Wspólników odbywają się w siedzibie Spółki lub w Warszawie. -----
3. W przypadku głosowania uchwały i równej ilości głosów za i przeciw, uchwała zostaje uznana za niepodjętą. -----



4. W przypadku powzięcia przez Zgromadzenie Wspólników uchwały o podziale zysku za dany rok obrotowy, Zgromadzenie Wspólników będzie uprawnione do wyznaczenia w ciągu dwóch miesięcy od podjęcia takiej uchwały dnia, według którego ustala się listę wspólników uprawnionych do uczestnictwa w zysku za dany rok obrotowy. Wspólnik nie jest uprawniony do pobierania jakichkolwiek innych pożytków od Spółki niż udział w zysku Spółki. -----
5. Rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości dwukrotnie przewyższającej wysokość kapitału zakładowego wymaga uchwały wspólników, przy czym Zarząd uprawniony jest do zawierania umów handlowych, których przedmiotem jest świadczenie usług przez Spółkę, o wartości przekraczającej dwukrotność kapitału zakładowego bez uchwały wspólników. Uchwała Zgromadzenia Wspólników nie jest również wymagana do zawierania umów z Narodowym Funduszem Zdrowia-

§ 9

RACHUNKOWOŚĆ SPÓŁKI

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy, przy czym pierwszy rok obrotowy kończy się w dniu 31 grudnia 2022 r. -----

§ 10

INNE POSTANOWIENIA

1. Wspólnicy zobowiązani są informować Spółkę o swoich adresach (adresach do korespondencji oraz adresach email) i ich zmianie. W przypadku niepoinformowania o zmianie adresu, zawiadomienia dokonywane przez Spółkę na dotychczasowy adres Wspólnika są skuteczne. -----
2. Zawiadomienia dokonywane przez Wspólników zgodnie z postanowieniami umowy Spółki doręczane są pozostałym Wspólnikom na adresy Wspólników, w tym adresy email, wskazane Spółce zgodnie z postanowieniami ust. 1.-----
3. W przypadku braku dowodu, iż zawiadomienie doszło do wiadomości Wspólnika wcześniej, każde zawiadomienie będzie uważane za doręczone w następujących terminach:-----
 - a) jeżeli zawiadomienie zostaje doręczone osobiście, to z chwilą pokwitowania odbioru pod adresem do doręczeń Wspólnika będącego adresatem tego zawiadomienia,-----
 - b) jeżeli zawiadomienie zostało nadane listem poleconym lub kurierem za zwrotnym potwierdzeniem odbioru i nie zostało odebrane przez



Wspólnika, wówczas z chwilą dokonania wzmianki przez operatora pocztowego (kuriera) o fakcie nie doręczenia przesyłki.”-----

13

Załącznik numer 4 - Ustalenie wartości majątku Spółki Dzielonej na dzień 30 czerwca 2021 r.

Ustalenie wartości majątku Spółki Dzielonej na dzień 30 czerwca 2021 r.

Stosownie do art. 534 §2 pkt 3 KSH wartość majątku Spółki Dzielonej ustalona metodą aktywów netto na dzień 30 czerwca 2021 r. wynosi 2.802.942,88zł (słownie: dwa miliony osiemset dwa tysiące dziewięćset czterdzieści dwa złote i 88/100).

Zarząd Spółki Dzielonej:



Damian Biedulski – Prezes Zarządu

Załącznik numer 5 - Ustalenie wartości majątku przenoszonego na Spółkę Nowo Zawiazaną

Ustalenie wartości majątku przenoszonego na Spółkę Nowo Zawiazaną na dzień 30 czerwca 2021 r.

Wartość przenoszonego na Spółkę Nowo Zawiazaną majątku wchodzącego w skład Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa ustalona metodą aktywów netto na dzień 30 czerwca 2021 r. wynosi 1.102.511,79 zł (słownie: jeden milion sto dwa tysiące pięćset jedenaście złotych i 79/100).

Zarząd Spółki Dzielonej:


Damian Biedulski – Prezes Zarządu

Załącznik numer 6 - Opis i podział składników majątku oraz zezwoleń, koncesji lub ulg przypadających Spółce Nowo Zawiązanej

Opis i podział składników majątku oraz zezwoleń, koncesji lub ulg przypadających Spółce Nowo Zawiązanej

1) Zestawienie Aktywów (plz):

Aktywa trwałe	2 560 539,89
Wartości niematerialne i prawne.	13 616,10
Koszty zakończonych prac rozwojowych	
Wartość firmy	
Inne wartości niematerialne i prawne	13 616,10
Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	
Rzeczowe aktywa trwałe	2 541 302,32
Środki trwałe	2 541 302,32
Środki trwałe w budowie	
Zaliczki na środki trwałe w budowie	
Należności długoterminowe	
Inwestycje długoterminowe	
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	5 621,47
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	
Inne rozliczenia między okresowe	5 621,47
Aktywa obrotowe	15 719,64
Zapasy	
Zaliczki na dostawy	
Należności krótkoterminowe	
Należności od jednostek powiązanych	
z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	
- do 12 miesięcy	
- powyżej 12 miesięcy	
Inne	
Od pozostałych jednostek, w którym jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	
z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	
- do 12 miesięcy	
- powyżej 12 miesięcy	
Inne	
Należności od pozostałych jednostek	
z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	
- do 12 miesięcy	
- powyżej 12 miesięcy	
z tytułu podatków, dotacji, ceł,	
ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych	
oraz innych świadczeń	
Inne	
dochodzone na drodze sądowej	
Inwestycje krótkoterminowe	14 469,66

Krótkoterminowe aktywa finansowe	14 469,66
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	14 469,66
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	14 469,66
- inne środki pieniężne	
- inne aktywa pieniężne	
Inne inwestycje krótkoterminowe	
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 249,98
Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	
Udziały (akcje) własne	
Aktywa razem	2 576 259,53

2) Zestawienie Pasywów:

Kapitał (fundusz) własny	1 102 511,79
Kapitał (fundusz) podstawowy	767 700,00
Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	334 811,79
Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	
Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	
Zysk (strata) z lat ubiegłych	
Zysk (strata) netto	
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 473 747,74
Rezerwy na zobowiązania	
Zobowiązania długoterminowe	678 718,41
Wobec jednostek powiązanych	
Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	
Wobec pozostałych jednostek	678 718,41
kredyty i pożyczki	678 718,41
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	
inne zobowiązania finansowe	
zobowiązania wekslowe	
inne	
Zobowiązania krótkoterminowe	795 029,33
Wobec jednostek powiązanych:	
Wobec pozostałych jednostek	795 029,33
kredyty i pożyczki	462 552,17
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	
inne zobowiązania finansowe	
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	231 858,68
- do 12 miesięcy	231 858,68
- powyżej 12 miesięcy	
zaliczki otrzymane na dostawy	
zobowiązania wekslowe	
z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	43 019,87
w tym ZUS +PPK	33 904,87
PIT 4	9 115,00
VAT	
z tytułu wynagrodzeń	57 598,61
inne	

Fundusze specjalne	
Rozliczenia międzyokresowe	
Ujemna wartość firmy	
Inne rozliczenia między okresowe	
- długoterminowe	
- krótkoterminowe	
Pasywa razem	2 576 259,53

3) Prawa i obowiązki z umów:

LP	Kontrahent	Data umowy	Przedmiot umowy	Placówka
1	Althea Polska sp. z o.o.	07.04.2018	Serwis pogwarancyjny aparatu RM	Radomsko
2		14.07.2016	Usługi informatyczne	Radomsko
3	ECO-ABC sp. z o. o.	31.03.2016	Wywóz odpadów	Radomsko
4	Idea Getin Leasing SA	29.04.2016	Umowa pożyczki	Radomsko
5	Idea Getin Leasing SA	29.04.2016	Umowa cesji praw z polisy ubezpieczeniowej	Radomsko
6	Idea Getin Leasing SA	29.04.2016	Umowa przewłaszczenia do umowy pożyczki	Radomsko
7	Idea Getin Leasing SA	29.04.2016	Umowa zastawu rejestrowego do umowy pożyczki	Radomsko
8	Kleszczowska Przychodnia Salus sp. z o.o	25.07.2017	umowa na badania RM pacjentów kontrahenta	Radomsko
9	Meddo S.A.	07.06.2016	Umowa na integrację z systemem szpitalnym HIS/RIS	Radomsko
10	NFZ Łódzki o/w	29.06.2018	Umowa na badania RM AOS ASDK	Radomsko
11	NFZ Łódzki o/w	17.09.2020	Umowa nr 051/200059/19/030/20 (szczepienia pracowników p. grypie)	Radomsko
12	NZOZ Medax sp. z o.o.	27.08.2019	umowa na badania RM pacjentów kontrahenta	Radomsko
13	Szpital Powiatowy w Radomsku	30.12.2020	umowa na badania RM pacjentów szpitala	Radomsko
14	Szpital Powiatowy w Radomsku	08.06.2015	umowa najmu lokalu	Radomsko
15	Szpital Powiatowy w Radomsku	29.12.2015	umowa użyczenia pomieszczeń	Radomsko
16	Tomaco-Intro sp. z o.o.	29.12.2016	Umowa o współpracy w zakresie kierowania pacjentów	Radomsko
17	TU Inter Polska S.A.	16.04.2021	Polisa ubezpieczeniowa POC_T 143279251 (ubezp. mienia)	Radomsko
18	Ergo Hestia S.A.	01.07.2016	Certyfikat ubezpieczenia nr 457000000641 (ubezp. sprzętu)	Radomsko
19		30.03.2016	umowa podwykonawstwo - lekarz	Radomsko
20		20.05.2016	umowa podwykonawstwo - lekarz	Radomsko
21		18.09.2018	umowa podwykonawstwo - lekarz	Radomsko
22		24.05.2019	umowa podwykonawstwo - lekarz	Radomsko
23		07.06.2017	umowa podwykonawstwo - lekarz	Radomsko
24		16.12.2016	umowa podwykonawstwo - lekarz	Radomsko
25		04.05.2021	umowa podwykonawstwo - lekarz	Radomsko

26		22.08.2016	umowa podwykonawstwo - lekarz	Radomsko
27		26.04.2018	umowa podwykonawstwo - lekarz	Radomsko
28	Althea Polska sp. z o.o.	30.09.2020	Serwis pogwarancyjny aparatu RM	Stalowa Wola
29	BFF Medfinance SA	30.11.2017	Umowa pożyczki	Stalowa Wola
30	BFF Medfinance SA	14.12.2017	Warunkowa umowa cesji wierzytelności nr 2933334	Stalowa Wola
31	BFF Medfinance SA	12.04.2021	Umowa cesji praw z polisy ubezpieczeniowej	Stalowa Wola
32	BFF Medfinance SA	30.11.2017	Umowa przewłaszczenia na zabezpieczenie	Stalowa Wola
33	BFF Medfinance SA	30.11.2017	Umowa ustanowienia zastawu rejestrowego	Stalowa Wola
34	Eden Springs sp. z o.o.	20.08.2018	Dostawa wody w butlach	Stalowa Wola
35	Meddo S.A.	22.11.2019	Umowa na integrację z systemem szpitalnym HIS/RIS	Stalowa Wola
36	NFZ Podkarpacki o/w	21.06.2018	Umowa na badania RM AOS ASDK	Stalowa Wola
37	NFZ Podkarpacki o/w	14.09.2020	Umowa nr 0903133619202003 (szczepienia pracowników p. grypie)	Stalowa Wola
38	Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli	28.09.2017	umowa na badania RM pacjentów szpitala	Stalowa Wola
39	Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli	31.03.2017	umowa na dzierżawę pomieszczeń	Stalowa Wola
40	Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli	30.09.2017	umowa na obstawę kontrastów przez szpital	Stalowa Wola
41	Remondis Medison sp. z o.o.	16.03.2020	Wywóz odpadów	Stalowa Wola
42	SPZZOZ im. Polskiego Czerwonego Krzyża w Nisku	11.02.2019	umowa na badania RM pacjentów szpitala	Stalowa Wola
43	Szpital Specjalistyczny Ducha Świętego w Sandomierzu	30.08.2019	umowa na badania RM pacjentów szpitala	Stalowa Wola
44	TU Inter Polska S.A.	04.12.2020	Polisa ubezpieczeniowa POC_T 125530575 (ubezpieczenie sprzętu)	Stalowa Wola
45	TU Inter Polska S.A.	15.09.2020	Polisa ubezpieczeniowa POC_T 117965252 (ubezpieczenie mienia)	Stalowa Wola
46		02.10.2017	umowa podwykonawstwo - technik	Stalowa Wola
47		01.10.2017	umowa podwykonawstwo - technik	Stalowa Wola
48		28.09.2017	umowa podwykonawstwo - technik	Stalowa Wola
49		28.09.2017	umowa podwykonawstwo - technik	Stalowa Wola
50		23.04.2018	umowa podwykonawstwo - lekarz	Stalowa Wola
51		02.10.2017	umowa podwykonawstwo - lekarz	Stalowa Wola
52		01.07.2021	umowa podwykonawstwo - technik	Stalowa Wola

4) Prawa i obowiązki wynikające z decyzji administracyjnych i orzeczeń administracyjnych:

1. Decyzja Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Łodzi z dnia 15 kwietnia 2016 roku nr PWIS.NSOZNS.9022..4.22.2016.AM dotycząca spełniania wymagań fachowych i sanitarnych przez pomieszczenia Aura Medic Pracowni Rezonansu Magnetycznego w Radomsku przy ul. Jagiellońskiej 36
2. Wpis do Rejestru Podmiotów Prowadzących Działalność Leczniczą Zakładu Leczniczego – Pracowni Rezonansu Magnetycznego w Radomsku przy ul. Jagiellońskiej 36 z datą rozpoczęcia działalności 25 kwietnia 2016 roku, Regon 36150293400026
3. Wpis do Rejestru Podmiotów Prowadzących Działalność Leczniczą Zakładu Leczniczego – Pracowni Rezonansu Magnetycznego w Stalowej Woli przy ul. Staszica 4 z datą rozpoczęcia działalności 01 października 2017 roku, Regon 36150293400033

5) Pracownicy

LP	Imię i nazwisko	Rodzaj umowy	Placówka	Stanowisko
1		umowa o pracę	Radomsko	rejestratorka
2		umowa o pracę	Radomsko	kierownik rejestracji
3		umowa o pracę	Radomsko	rejestratorka
4		umowa o pracę	Radomsko	rejestratorka
5		umowa o pracę	Radomsko	rejestratorka
6		zlecenie	Radomsko	technik
7		zlecenie	Radomsko	technik
8		zlecenie	Radomsko	technik
9		zlecenie	Radomsko	pielęgniarka
10		zlecenie	Radomsko	technik
11		zlecenie	Radomsko	pielęgniarka
12		zlecenie	Radomsko	technik
13		zlecenie	Radomsko	Technik
14		zlecenie	Radomsko	osoba sprzątająca
15		zlecenie	Radomsko	pielęgniarka
16		zlecenie	Radomsko	pielęgniarka
17		zlecenie	Radomsko	rozliczenia NFZ
18		zlecenie	Radomsko	pielęgniarka
19		zlecenie	Radomsko	technik
20		zlecenie	Radomsko	osoba sprzątająca
21		umowa o pracę	Stalowa Wola	rejestratorka
22		umowa o pracę	Stalowa Wola	rejestratorka
23		umowa o pracę	Stalowa Wola	rejestratorka
24		umowa o pracę	Stalowa Wola	kierownik rejestracji
25		zlecenie	Stalowa Wola	Pielęgniarka
26		zlecenie	Stalowa Wola	Pielęgniarka
27		zlecenie	Stalowa Wola	Pielęgniarka
28		zlecenie	Stalowa Wola	Technik
29		zlecenie	Stalowa Wola	Informatyk
30		zlecenie	Stalowa Wola	Pielęgniarka
31		zlecenie	Stalowa Wola	osoba sprzątająca

6) Środki trwałe

LP	Nr ewidencyjny	Nazwa środka trwałego	Placówka	Wartość bilansowa
1	//0004	Integracja systemu Medikom HIS z Meddo RIS	Radomsko	0
2	//0007	Program MediCom System	Radomsko	0
3	109//0003	Inwestycja w obcy środek trwały - budynki Radomsko	Radomsko	539218,78
4	291//0005	Chodnik przy budynku szpitalnym Radomsko	Radomsko	5316,65
5	487//0044	Samsung 860 Evo 250 GB - dysk SSD R	Radomsko	0
6	487//0086	DELL 7010 USFF i5-3470s 16GB 240ssd dvd win 10 pro	Radomsko	0
7	487/GR.4/0116	Dyski 2TB WD RED SATA III - NAS (8szt.)	Radomsko	0
8	491//0078	SERWER - NAS QNAP TS-EC1279U E3 QC 12x3,5 2xPSU RAMKI, DYSK 2 TB WD RED 3,5" SATA	Radomsko	4960,02
9	623//0088	Instalacje teletechniczna	Radomsko	0
10	629//0051	Smartfon Xiaomi Redmi 6A 2/16GB Czarny	Radomsko	0
11	802//0006	Defibrylator AED Radomsko	Radomsko	199,44
12	802//0069	Parawan medyczny zmywalny z nadrukiem 3-częściowy	Radomsko	0
13	802//0070	Lampa bakterioobójcza NBVE110PL	Radomsko	0
14	802/GR 8/0109	Poduszka pod nogi – Large Knee Support	Radomsko	0
15	802/GR 8/0110	Poduszka pod nogi systemu MR – Leg stabilizer	Radomsko	0
16	802/GR 8/0111	Kliny ochronne na uszy (zestaw 2 szt.)	Radomsko	0
17	802/GR 8/0112	Podkładka cewki 8ch Brain Coil	Radomsko	0
18	802/GR 8/0113	Podkładka stabilizująca trójkątna – model I	Radomsko	0
19	802/GR 8/0114	Podkładka stabilizująca trójkątna – model I	Radomsko	0
20	803//0050	Niszczonec Fellowes 53C	Radomsko	0
21	803//0059	HP 1820-8G - Radomsko	Radomsko	0
22	803//0087	Drukarka Wielofunkcyjna Brother MFC-L2712DW AP1	Radomsko	0
23	803/GR 8/0144	Niszczonec Tarnator C9	Radomsko	0
24	808//0002	Signa 1.5T HDx - rezonans RADOMSKO	Radomsko	530137,37
25	808//0061	Fotel biurowy Style - czarny	Radomsko	0
26	809//0062	Zabudowa wisząca w pokoju socjalnym	Radomsko	0
27	809//0063	Zabudowa wisząca pokój przygotowań do badań	Radomsko	0
28	809//0064	Biurko	Radomsko	0
29	809//0065	Regały w zabudowie L	Radomsko	3520
30	//0054	Licencja na moduł: KS-SOMED integracja HL7	Stalowa Wola	13616,1
31	109//0011	Inwestycja w obcy środek trwały - budynki Stalowa Wola	Stalowa Wola	449257,64
32	439//0047	Laserowe urządzenie wielofunkc. BROTHER MFC-L3750CDW	Stalowa Wola	0
33	629//0052	Smartfon Xiaomi Redmi 6A 2/16GB Czarny	Stalowa Wola	0
34	652//0057	Klimatyzator - Stalowa Wola	Stalowa Wola	0
35	802//0009	Defibrylator AED Stalowa Wola	Stalowa Wola	1465,92
36	802//0010	Signa 1.5T HDx - rezonans Stalowa Wola	Stalowa Wola	987245,1
37	802//0012	Pulsoksymetr Tesla Duo 5010102 (leasing finansowy od Idea Getin Leasing)	Stalowa Wola	10494
38	802//0071	Lampa bakterioobójcza NBVE110PL	Stalowa Wola	0
39	802//0094	Urządzenie do dezynfekcji Bacospray DF1	Stalowa Wola	9487,4
40	802/GR 8/0091	WAGA SECA 799 + wzrostomierz SECA 220	Stalowa Wola	0
41	809//0036	Szafa, nadstawka SW	Stalowa Wola	0
42	809//0074	Szklana osłona antywirusowa	Stalowa Wola	0
SUMA				2554918,42

7) Opis zobowiązań

Zobowiązania przypadające Spółce Nowo Zawiązanej, funkcjonalnie związane z wydzielaną do niej zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa, obejmującą pracownie rezonansu magnetycznego w Radomsku i Stalowej Woli, według stanu na 30 czerwca 2021 roku mają łączną wartość **1 473 747,74 zł** (słownie jeden milion czterysta siedemdziesiąt trzy tysiące siedemset czterdzieści siedem złotych i 74/100). Kwota ta składa się z następujących elementów:

1. Pożyczki zaciągnięte na sfinansowanie budowy pracowni w Radomsku i Stalowej Woli

Łączna kwota zobowiązań z tego tytułu na dzień 30 czerwca 2021 roku wynosi **1 141 270,58 zł** i składają się na nią zobowiązania wobec BFF Medfinance i Idea Getin Leasing, w związku z zawartymi z tymi podmiotami umowami pożyczek, wykazanymi na liście przenoszonych praw i obowiązków z umów. W tej kwocie 462 552,17 zł stanowią zobowiązania krótkoterminowe zaś 678 718,41 zł zobowiązania długoterminowe.

2. Krótkoterminowe zobowiązania z tytułu dostaw i usług

Łączna kwota zobowiązań z tego tytułu na dzień 30 czerwca 2021 roku wynosi **231 858,68 zł** i obejmuje przede wszystkim zobowiązania związane z usługami podwykonawstwa usług medycznych świadczonych przez personel medyczny w pracowniach w Radomsku i Stalowej Woli (ok 53% łącznej kwoty zobowiązań z tytułu dostaw i usług), zobowiązania z tytułu umów zawartych ze szpitalami w których zlokalizowane są pracownie w Radomsku i Stalowej Woli (ok 21% łącznej kwoty zobowiązań z tytułu dostaw i usług), z tytułu serwisowania systemów rezonansu magnetycznego oraz instalacji klimatyzacyjnych zainstalowanych w placówkach w Radomsku i Stalowej Woli (ok 13% łącznej kwoty zobowiązań z tytułu dostaw i usług, kontrahent Althea Polska i Bio-Klim) oraz z tytułu zakupu medycznych środków kontrastowych (ok 9% łącznej kwoty zobowiązań z tytułu dostaw i usług, kontrahent Profarm)

3. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń

Łączna kwota zobowiązań z tego tytułu na dzień 30 czerwca 2021 roku wynosi **57 598,61 zł** i obejmuje zobowiązania z tytułu wynagrodzeń personelu medycznego zatrudnionego w pracowniach w Radomsku i Stalowej Woli w oparciu o umowy-zlecenia oraz z tytułu premii pracowników zatrudnionych w tych placówkach na umowę o pracę.

4. Zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń

Łączna kwota zobowiązań z tego tytułu na dzień 30 czerwca 2021 roku wynosi **43 019,87 zł**. Większość tej kwoty (ok 77% sumy zobowiązań z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń) stanowią bieżące zobowiązania wobec ZUS z tytułu ubezpieczeń społecznych personelu zatrudnionego w pracowniach w Radomsku i Stalowej Woli, pozostałe elementy to zobowiązania z tytułu zaliczki miesięcznej na poczet podatku dochodowego od wypłaconych wynagrodzeń (PIT-4, stanowiące ok 21% kwoty) oraz niewielka kwota zobowiązań z tytułu wpłat na PPK (ok 2% kwoty)

Gdynia, dnia 31 lipca 2021 r.

**Oświadczenie wspólnika
w przedmiocie zgody, o której mowa w art. 538¹ §1 KSH**

Ja, niżej podpisany **Damian Biedulski**, działając jako wspólnik spółki pod firmą Aura Medic spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni, wpisanej do rejestru przedsiębiorców – Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000557857 („**Spółka Dzielona**”), niniejszym oświadczam, że zgodnie z dyspozycją art. 538¹ §1 Kodeksu spółek handlowych („**KSH**”) wyrażam zgodę na realizację procedury podziału Spółki Dzielonej w trybie art. 529 § 1 pkt. 4) KSH, poprzez wydzielenie na rzecz spółki przejmującej - spółki nowo zawiązanej, która będzie działać pod firmą Aura Medic Południe sp. z o.o., części majątku Spółki Dzielonej, na zasadach określonych w planie podziału uzgodnionym i podpisanym przez Zarząd Spółki Dzielonej („**Plan Podziału**”) i ogłoszonym w dniu 31 lipca 2021 r. na stronie internetowej Spółki Dzielonej (www.auramedic.pl), w trybie uproszczonym, w tym na:

- 1) niesporządzanie oświadczenia zawierającego informację o stanie księgowym spółki Aura Medic sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni sporządzanego dla celów podziału, przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny, o którym mowa w art. 534 § 2 pkt 4 KSH,
- 2) nieudzielanie informacji o wszelkich istotnych zmianach w zakresie składników majątkowych (aktywów i pasywów), które nastąpiły między dniem sporządzenia planu podziału a dniem powzięcia uchwały o podziale, o której mowa w art. 536 §4 KSH,
- 3) niepoddawanie Planu Podziału badaniu przez biegłego rewidenta w zakresie poprawności i rzetelności, zgodnie z treścią art. 537 KSH, jak również niesporządzanie przez biegłego opinii w zakresie przewidzianym art. 538 KSH; oraz
- 4) brak sporządzania pisemnego sprawozdania Zarządu, o którym mowa w art. 536 §1 KSH, uzasadniającego podział spółki, jego podstawy prawne i ekonomiczne, a zwłaszcza stosunek wymiany udziałów lub akcji, o którym mowa w art. 534 § 1 pkt 2, oraz kryteria ich podziału.


.....
Damian Biedulski

Gdynia, dnia 31 lipca 2021 r.

**Oświadczenie wspólnika
w przedmiocie zgody, o której mowa w art. 538¹ §1 KSH**

Ja, niżej podpisany **Tomasz Galas**, działając jako wspólnik spółki pod firmą Aura Medic spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni, wpisanej do rejestru przedsiębiorców – Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000557857 („**Spółka Dzielona**”), niniejszym oświadczam, że zgodnie z dyspozycją art. 538¹ §1 Kodeksu spółek handlowych („**KSH**”) wyrażam zgodę na realizację procedury podziału Spółki Dzielonej w trybie art. 529 § 1 pkt. 4) KSH, poprzez wydzielenie na rzecz spółki przejmującej - spółki nowo zawiązanej, która będzie działać pod firmą Aura Medic Południe sp. z o.o., części majątku Spółki Dzielonej, na zasadach określonych w planie podziału uzgodnionym i podpisanym przez Zarząd Spółki Dzielonej („**Plan Podziału**”) i ogłoszonym w dniu 31 lipca 2021 r. na stronie internetowej Spółki Dzielonej (www.auramedic.pl), w trybie uproszczonym, w tym na:

- 1) niesporządzanie oświadczenia zawierającego informację o stanie księgowym spółki Aura Medic sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni sporządzanego dla celów podziału, przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny, o którym mowa w art. 534 § 2 pkt 4 KSH,
- 2) nieudzielanie informacji o wszelkich istotnych zmianach w zakresie składników majątkowych (aktywów i pasywów), które nastąpiły między dniem sporządzenia planu podziału a dniem powzięcia uchwały o podziale, o której mowa w art. 536 §4 KSH,
- 3) niepoddawanie Planu Podziału badaniu przez biegłego rewidenta w zakresie poprawności i rzetelności, zgodnie z treścią art. 537 KSH, jak również niesporządzanie przez biegłego opinii w zakresie przewidzianym art. 538 KSH; oraz
- 4) brak sporządzania pisemnego sprawozdania Zarządu, o którym mowa w art. 536 §1 KSH, uzasadniającego podział spółki, jego podstawy prawne i ekonomiczne, a zwłaszcza stosunek wymiany udziałów lub akcji, o którym mowa w art. 534 § 1 pkt 2, oraz kryteria ich podziału.

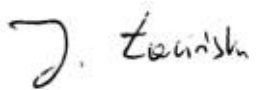

Tomasz Galas

Gdynia, dnia 31 lipca 2021 r.

**Oświadczenie wspólnika
w przedmiocie zgody, o której mowa w art. 538¹ §1 KSH**

Ja, niżej podpisany, **Jaromir Łaciński**, działając jako wspólnik spółki pod firmą Aura Medic spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni, wpisanej do rejestru przedsiębiorców – Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000557857 („**Spółka Dzielona**”), niniejszym oświadczam, że zgodnie z dyspozycją art. 538¹ §1 Kodeksu spółek handlowych („**KSH**”) wyrażam zgodę na realizację procedury podziału Spółki Dzielonej w trybie art. 529 § 1 pkt. 4) KSH, poprzez wydzielenie na rzecz spółki przejmującej - spółki nowo zawiązanej, która będzie działać pod firmą Aura Medic Południe sp. z o.o., części majątku Spółki Dzielonej, na zasadach określonych w planie podziału uzgodnionym i podpisanym przez Zarząd Spółki Dzielonej („**Plan Podziału**”) i ogłoszonym w dniu 31 lipca 2021 r. na stronie internetowej Spółki Dzielonej (www.auramedic.pl), w trybie uproszczonym, w tym na:

- 1) niesporządzanie oświadczenia zawierającego informację o stanie księgowym spółki Aura Medic sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni sporządzanego dla celów podziału, przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny, o którym mowa w art. 534 § 2 pkt 4 KSH,
- 2) nieudzielanie informacji o wszelkich istotnych zmianach w zakresie składników majątkowych (aktywów i pasywów), które nastąpiły między dniem sporządzenia planu podziału a dniem powzięcia uchwały o podziale, o której mowa w art. 536 §4 KSH,
- 3) niepoddawanie Planu Podziału badaniu przez biegłego rewidenta w zakresie poprawności i rzetelności, zgodnie z treścią art. 537 KSH, jak również niesporządzanie przez biegłego opinii w zakresie przewidzianym art. 538 KSH; oraz
- 4) brak sporządzania pisemnego sprawozdania Zarządu, o którym mowa w art. 536 §1 KSH, uzasadniającego podział spółki, jego podstawy prawne i ekonomiczne, a zwłaszcza stosunek wymiany udziałów lub akcji, o którym mowa w art. 534 § 1 pkt 2, oraz kryteria ich podziału.



.....
Jaromir Łaciński

Gdynia, dnia 31 lipca 2021 r.

**Oświadczenie wspólnika
w przedmiocie zgody, o której mowa w art. 538¹ §1 KSH**

Ja, niżej podpisany, **Bohdan Kadyłak**, działając jako wspólnik spółki pod firmą Aura Medic spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni, wpisanej do rejestru przedsiębiorców – Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000557857 („**Spółka Dzielona**”), niniejszym oświadczam, że zgodnie z dyspozycją art. 538¹ §1 Kodeksu spółek handlowych („**KSH**”) wyrażam zgodę na realizację procedury podziału Spółki Dzielonej w trybie art. 529 § 1 pkt. 4) KSH, poprzez wydzielenie na rzecz spółki przejmującej - spółki nowo zawiązanej, która będzie działać pod firmą Aura Medic Południe sp. z o.o., części majątku Spółki Dzielonej, na zasadach określonych w planie podziału uzgodnionym i podpisanym przez Zarząd Spółki Dzielonej („**Plan Podziału**”) i ogłoszonym w dniu 31 lipca 2021 r. na stronie internetowej Spółki Dzielonej (www.auramedic.pl), w trybie uproszczonym, w tym na:

- 1) niesporządzanie oświadczenia zawierającego informację o stanie księgowym spółki Aura Medic sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni sporządzanego dla celów podziału, przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny, o którym mowa w art. 534 § 2 pkt 4 KSH,
- 2) nieudzielanie informacji o wszelkich istotnych zmianach w zakresie składników majątkowych (aktywów i pasywów), które nastąpiły między dniem sporządzenia planu podziału a dniem powzięcia uchwały o podziale, o której mowa w art. 536 §4 KSH,
- 3) niepoddawanie Planu Podziału badaniu przez biegłego rewidenta w zakresie poprawności i rzetelności, zgodnie z treścią art. 537 KSH, jak również niesporządzanie przez biegłego opinii w zakresie przewidzianym art. 538 KSH; oraz
- 4) brak sporządzania pisemnego sprawozdania Zarządu, o którym mowa w art. 536 §1 KSH, uzasadniającego podział spółki, jego podstawy prawne i ekonomiczne, a zwłaszcza stosunek wymiany udziałów lub akcji, o którym mowa w art. 534 § 1 pkt 2, oraz kryteria ich podziału.

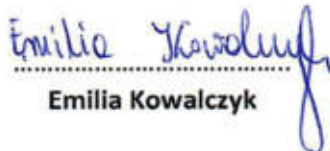

Bohdan Kadyłak

Gdynia, dnia 31 lipca 2021 r.

**Oświadczenie wspólnika
w przedmiocie zgody, o której mowa w art. 538¹ §1 KSH**

Ja, niżej podpisana, **Emilia Kowalczyk**, działając jako wspólnik spółki pod firmą Aura Medic spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni, wpisanej do rejestru przedsiębiorców – Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000557857 („**Spółka Dzielona**”), niniejszym oświadczam, że zgodnie z dyspozycją art. 538¹ §1 Kodeksu spółek handlowych („**KSH**”) wyrażam zgodę na realizację procedury podziału Spółki Dzielonej w trybie art. 529 § 1 pkt. 4) KSH, poprzez wydzielenie na rzecz spółki przejmującej - spółki nowo zawiązanej, która będzie działać pod firmą Aura Medic Południe sp. z o.o., części majątku Spółki Dzielonej, na zasadach określonych w planie podziału uzgodnionym i podpisanym przez Zarząd Spółki Dzielonej („**Plan Podziału**”) i ogłoszonym w dniu 31 lipca 2021 r. na stronie internetowej Spółki Dzielonej (www.auramedic.pl), w trybie uproszczonym, w tym na:

- 1) niesporządzanie oświadczenia zawierającego informację o stanie księgowym spółki Aura Medic sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni sporządzanego dla celów podziału, przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny, o którym mowa w art. 534 § 2 pkt 4 KSH,
- 2) nieudzielanie informacji o wszelkich istotnych zmianach w zakresie składników majątkowych (aktywów i pasywów), które nastąpiły między dniem sporządzenia planu podziału a dniem powzięcia uchwały o podziale, o której mowa w art. 536 §4 KSH,
- 3) niepoddawanie Planu Podziału badaniu przez biegłego rewidenta w zakresie poprawności i rzetelności, zgodnie z treścią art. 537 KSH, jak również niesporządzanie przez biegłego opinii w zakresie przewidzianym art. 538 KSH; oraz
- 4) brak sporządzania pisemnego sprawozdania Zarządu, o którym mowa w art. 536 §1 KSH, uzasadniającego podział spółki, jego podstawy prawne i ekonomiczne, a zwłaszcza stosunek wymiany udziałów lub akcji, o którym mowa w art. 534 § 1 pkt 2, oraz kryteria ich podziału.


Emilia Kowalczyk