

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK PRZEZ PRZEJĘCIE

Niniejszy plan połączenia (zwany dalej „**Planem Połączenia**”) został, po uprzednim uzgodnieniu i przyjęciu, podpisany dnia 29 października 2025 roku w Szczurowej przez Zarządy następujących spółek:

Sandezia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczurowej pod adresem: ul. Przemysłowa 7, 32-820 Szczurowa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie Wydział XII Gospodarczy KRS pod numerem 0000674396, NIP: 7343548238, REGON: 367124829

- zwanej dalej „**Spółką Przejmującą**”

i

Holments Healthcare spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie pod adresem: ul. Kapelanka 26/5C, 30-347 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie Wydział XI Gospodarczy KRS pod numerem 0000977866, NIP: 6762619936, REGON: 522341257

- zwanej dalej „**Spółką Przejmowaną**”

Niniejszy Plan Połączenia sporządzony został w celu określenia zasad i warunków przejęcia Spółki Przejmowanej przez Spółkę Przejmującą. Połączenie podyktowane jest względami ekonomicznymi oraz organizacyjnymi, mającymi na celu usprawnienie działalności gospodarczej, zwiększenie efektywności operacyjnej oraz optymalizację kosztów funkcjonowania obu przedsiębiorstw.

Spółki przeprowadzą połączenie zgodnie z procedurą przewidzianą w art. 492 § 1 pkt 1 i następnych Kodeksu spółek handlowych, tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą, w zamian za udziały, jakie Spółka Przejmująca wyda Wspólnikom Spółki Przejmowanej.

Skutkiem przeprowadzonego połączenia:

- 1) Spółka Przejmowana zostanie rozwiązana bez przeprowadzenia jej likwidacji,
- 2) wszystkie aktywa i pasywa Spółki Przejmowanej zostaną przejęte przez Spółkę Przejmującą w drodze sukcesji uniwersalnej,
- 3) Spółka Przejmująca wstąpi we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej.

W wyniku połączenia Spółek, kapitał zakładowy Spółki Przejmującej zostanie podwyższony o kwotę 24.000,00 zł (dwadzieścia cztery tysiące złotych 00/100), tj. do kwoty 174.000,00 zł (sto siedemdziesiąt cztery tysiące złotych 00/100).

W myśl art. 503(1) Kodeksu spółek handlowych, Spółki wystąpiły do swoich Wspólników o wyrażenie zgody na rezygnację:

1) ze sprawozdania Zarządów obu Spółek uzasadniającego połączenie, jego podstawy prawne i uzasadnienie ekonomiczne (art. 501 § 1 Kodeksu spółek handlowych),

2) z obowiązku informowania Zarządów pozostałych Spółek tak, aby mogły one informować Zgromadzenia Wspólników o wszelkich istotnych zmianach w zakresie aktywów i pasywów, które nastąpiły między dniem sporządzenia Planu Połączenia a dniem powzięcia uchwały o połączeniu (art. 501 § 2 Kodeksu spółek handlowych),

3) z badania planu połączenia przez biegłego rewidenta i sporządzenia przez biegłego opinii (art. 502 § 1 Kodeksu spółek handlowych).

Wspólnicy Spółek wyrazili zgodę na rezygnację z czynności wskazanych w art. 501 oraz 502 Kodeksu spółek handlowych.

Wobec powyższego Spółki przyjęły niniejszy Plan Połączenia o następującej treści:

§ 1

Forma prawna, firma, siedziba i pozostałe dane łączących się spółek

W połączeniu będą uczestniczyć:

1. Spółka Przejmująca:

Sandezia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczurowej pod adresem: ul. Przemysłowa 7, 32-820 Szczurowa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie Wydział XII Gospodarczy KRS pod numerem 0000674396, NIP: 7343548238, REGON: 367124829, o kapitale zakładowym: 150.000,00 zł (sto pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100), w całości opłaconym, o następującej strukturze udziałowej:

1) Anna Izabela Kulasik posiada 2.850 (dwa tysiące osiemset pięćdziesiąt) udziałów o łącznej wartości nominalnej 142.500,00 zł (sto czterdzieści dwa tysiące pięćset złotych 00/100),

2) Jacek Stanisław Kulasik posiada 150 (sto pięćdziesiąt) udziałów o łącznej wartości nominalnej 7.500,00 zł (siedem tysięcy pięćset złotych 00/100).

2. Spółka Przejmowana:

Holments Healthcare spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie pod adresem: ul. Kapelanka 26/5C, 30-347 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie Wydział XI Gospodarczy KRS pod numerem 0000977866, NIP: 6762619936, REGON: 522341257, o kapitale zakładowym: 5.000,00 zł (pięć tysięcy złotych 00/100), w całości opłaconym, o następującej strukturze udziałowej:

1) Anna Izabela Kulasik posiada 10 (dziesięć) udziałów o łącznej wartości nominalnej 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych 00/100),

2) Jacek Stanisław Kulasik posiada 40 (czterdzieści) udziałów o łącznej wartości nominalnej 4.000,00 zł (cztery tysiące złotych 00/100).

§ 2

Sposób łączenia się Spółek

Połączenie Spółek nastąpi przez przejęcie w przedstawiony poniżej sposób:

1. Połączenie zostanie dokonane w trybie przepisów art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych poprzez przeniesienie całego majątku Holments Healthcare spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Spółki Przejmowanej) na Sandezia spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością (Spółkę Przejmującą) w zamian za udziały wydane wspólnikom Spółki Przejmowanej (łączenie się przez przejęcie).

2. Z uwagi na fakt, iż:

a. zarówno w Spółce Przejmowanej jak i w Spółce Przejmującej jest jedynie dwóch wspólników będących osobami fizycznymi,

b. w obu Spółkach wspólnikami są te same osoby fizyczne,

c. obrót żadnej ze Spółek uczestniczących włączeniu nie przekroczył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w żadnym z dwóch lat obrotowych poprzedzających zgłoszenie równowartości 10.000.000,00 euro,

nie będą miały zastosowania następujące przepisy:

a. art. 500 § 2 Kodeksu spółek handlowych stanowiący, że plan połączenia powinien być ogłoszony nie później niż na miesiąc przed datą zgromadzenia wspólników, na którym ma być podjęta uchwała o połączeniu oraz art. 502-504 Kodeksu spółek handlowych, tj. nie jest wymagane zbadanie planu połączenia przez biegłego rewidenta oraz nie jest wymagane dwukrotne zawiadomienie przez zarządy łączących się Spółek o zamiarze połączenia, chyba że przynajmniej jeden wspólnik zgłosi sprzeciw Spółce, nie później niż w terminie miesiąca od dnia zgłoszenia planu połączenia do sądu rejestrowego – na podstawie wyłączenia z art. 516 § 7 Kodeksu spółek handlowych,

b. art. 13 ust. 1 i 2 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, tj. nie jest wymagane zgłoszenie zamiaru koncentracji Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów – na podstawie wyłączenia z art. 14 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów.

3. Na skutek wpisania przez sąd rejestrowy połączenia do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego („Dzień Połączenia”) nastąpi wykreślenie Spółki Przejmowanej z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego oraz jej rozwiązanie bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego w trybie art. 493 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

4. Zgodnie z art. 500 § 1 Kodeksu spółek handlowych Plan Połączenia zostanie zgłoszony do sądów rejestrowych łączących się Spółek.

5. Plan Połączenia nie zostanie ogłoszony w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, natomiast zostanie bezpłatnie udostępniony do publicznej wiadomości na stronie internetowej Spółki Przejmującej: www.sandezia.com oraz Spółki Przejmowanej: www.holments.pl nieprzerwanie, co najmniej na miesiąc przed dniem rozpoczęcia zgromadzenia wspólników, na którym ma być powzięta uchwała o połączeniu, do dnia zakończenia zgromadzenia podejmującego uchwałę w sprawie połączenia.

6. Spółka Przejmująca z Dniem Połączenia zgodnie z art. 494 § 1 Kodeksu spółek handlowych wstąpi we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej.

7. Umowy Spółek uczestniczących w połączeniu nie zawierają szczególnych uregulowań w zakresie łączenia się spółek,

8. Spółka Przejmująca wstępuje z Dniem Połączenia we wszystkie dotychczasowe umowy jako strona w miejsce Spółki przejmowanej oraz przejmuje wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej.

9. Z Dniem Połączenia Spółek wszystkie stosunki pracy pracowników zatrudnionych w Spółce Przejmowanej przechodzą z mocy prawa na Spółkę Przejmującą.

10. W związku z połączeniem koniecznym jest podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Przejmującej o kwotę 24.000,00 zł (dwadzieścia cztery tysiące złotych 00/100), tj. z kwoty 150.000,00 zł (sto pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) do kwoty 174.000,00 zł (sto siedemdziesiąt cztery tysiące złotych 00/100) poprzez utworzenie 480 (czterystu osiemdziesięciu) nowych udziałów o wartości nominalnej po 50,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100), które zostaną objęte w całości przez dotychczasowych wspólników Spółki Przejmowanej, tj. Annę Kulasik i Jacka Kulasika. Konsekwencją podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej jest również konieczność dokonania stosownych zmian w umowie Spółki Przejmującej.

§ 3

Prawa przyznane przez Spółkę Przejmującą wspólnikom oraz osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej

W związku z połączeniem przez przejęcie Spółki Przejmowanej nie przewiduje się przyznania jakimkolwiek osobom szczególnych praw w Spółce Przejmującej, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 5 Kodeksu spółek handlowych.

§ 4

Szczególne korzyści dla Członków Organów Spółki Przejmowanej i Spółki Przejmującej oraz innych osób uczestniczących w połączeniu

W związku z połączeniem Spółki Przejmowanej ze Spółką Przejmującą nie przewiduje się przyznania szczególnych korzyści dla Członków Organów Spółki Przejmowanej i Spółki Przejmującej, jak również korzyści dla innych osób uczestniczących w połączeniu, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 6 Kodeksu spółek handlowych.

§ 5

Parytety wymiany udziałów w Spółkach. Zasady dotyczące przyznania udziałów w Spółce Przejmującej

1. Parytet wymiany udziałów został określony w oparciu o wartość godziwą udziałów łączących się Spółek, ustaloną metodą bilansową (wartość aktywów netto) na dzień 30 września 2025 roku.

2. Wspólnicy Spółki Przejmowanej otrzymają udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej proporcjonalnie do udziałów posiadanych w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej, tj.:

a. Wspólnik Anna Kulasik otrzyma 96 (dziewięćdziesiąt sześć) udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej o łącznej wartości nominalnej 4.800,00 zł (cztery tysiące osiemset złotych 00/100)

b. Wspólnik Jacek Kulasik otrzyma 384 (trzysta osiemdziesiąt cztery) udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej o łącznej wartości nominalnej 19.200,00 zł (dziewiętnaście tysięcy dwieście złotych 00/100).

3. Łączna liczba udziałów otrzymywanych przez Wspólników Spółki Przejmowanej w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej wynosi 480 (czterysta osiemdziesiąt) o łącznej wartości nominalnej 24.000,00 zł (dwadzieścia cztery tysiące złotych 00/100). Objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej nastąpi w dniu zarejestrowania połączenia przez Sąd Rejestrowy.

4. Nie przewiduje się przyznania dopłat pieniężnych.

5. Udziały otrzymane przez wspólników Spółki Przejmowanej w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej posiadać będą prawa tożsame z prawami posiadanymi przez wspólników Spółki Przejmującej.

§ 6

Dzień Połączenia

Na skutek wpisania przez sąd rejestrowy połączenia do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego („Dzień Połączenia”) nastąpi wykreślenie Spółki Przejmowanej z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego oraz jej rozwiązanie bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego w trybie art. 493 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

§ 7

Dzień, od którego udziały w Spółce Przejmującej uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej

Nowe udziały otrzymane przez Wspólników Spółki Przejmowanej w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej uprawniają do uczestnictwa w zysku poczynając od dnia zarejestrowania połączenia przez Sąd Rejestrowy.

§ 8

Data podjęcia przez Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmującej oraz Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmowanej uchwał w sprawie wyrażenia zgody na połączenie Spółek

Stosownie do treści art. 506 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmującej oraz Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmowanej zostaną zwołane w celu wyrażenia zgody na połączenie Spółek w możliwie szybkim terminie, po spełnieniu wszystkich wymagań proceduralnych, niezbędnych do przeprowadzenia połączenia.

§ 9

Ustalenie wartości majątku łączących się Spółek

Zgodnie z art. 499 § 2 pkt 3 w zw. z art. 500 § 2(1) Kodeksu spółek handlowych wartość majątku Spółki Przejmowanej oraz Spółki Przejmującej została ustalona na dzień 30 września 2025 roku, tj. na określony dzień w miesiącu poprzedzającym opublikowanie Planu Połączenia na stronach internetowych łączących się Spółek.

Jak wskazano w § 5 niniejszego Planu Połączenia, wycena została dokonana metoda bilansowa.

Ustalenie wartości bilansowej łączących się Spółek jest następujące:

1. Spółka Przejmująca – 9.088.576,09 zł (dziewięć milionów osiemdziesiąt osiem tysięcy pięćset siedemdziesiąt sześć złotych 09/100)
2. Spółka Przejmowana – 136.375,16 zł (sto trzydzieści sześć tysięcy trzysta siedemdziesiąt pięć złotych 16/100).

§ 10

Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółek

Zgodnie z art. 499 § 2 pkt 4 w zw. z art. 500 § 2(1) Kodeksu spółek handlowych oświadczenia zawierające informacje o stanie księgowym Spółek dla celów połączenia zostały sporządzone, przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny każdej ze Spółek, na dzień 30 września 2025 roku, tj. na określony dzień w miesiącu poprzedzającym opublikowanie Planu Połączenia na stronach internetowych łączących się Spółek.

§ 11

Nieruchomości rolne

Żadna ze Spółek uczestniczących w połączeniu nie jest właścicielem ani użytkownikiem wieczystym nieruchomości rolnej w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego.

§ 12

Forma

Wszelkie zmiany niniejszego Planu Połączenia wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 13

Załączniki

Załącznikami do niniejszego Planu Połączenia są:

1. projekt uchwały o połączeniu Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej, zawierającej zgodę na: Plan Połączenia, treść Umowy Spółki Przejmującej, w tym jej projektowanych zmian,
2. projekt uchwały o połączeniu Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej, zawierającej zgodę na: Plan Połączenia, projekt zmian umowy Spółki Przejmującej i zgodę na treść projektowanych zmian,
3. oświadczenie o ustalonej wartości majątku Spółki Przejmowanej według stanu na dzień 30 września 2025 roku,

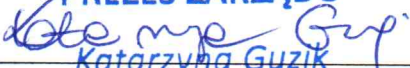
4. oświadczenie o ustalonej wartości majątku Spółki Przejmującej według stanu na dzień 30 września 2025 roku,
5. oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej, sporządzone dla celów połączenia według stanu na dzień 30 września 2025 roku, przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny,
6. oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmującej, sporządzone dla celów połączenia według stanu na dzień 30 września 2025 roku, przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny,
7. sprawozdanie finansowe, w tym bilans, sporządzone według stanu na dzień 30 września 2025 roku dla Spółki Przejmowanej,
8. sprawozdanie finansowe, w tym bilans, sporządzone według stanu na dzień 30 września 2025 roku dla Spółki Przejmującej,
9. oświadczenie o wyrażeniu zgody na uproszczenie procedury połączenia.

§ 14

Uzgodnienie Planu Połączenia

Niniejszy Plan Połączenia został uzgodniony przez Zarząd Spółki Przejmującej oraz Spółki Przejmowanej w dniu 29 października 2025 roku, co niniejszym potwierdzają Zarządy obu Spółek składając stosowne podpisy:

Zarząd Spółki Przejmującej:

PREZES ZARZĄDU

Katarzyna Guzik
Katarzyna Guzik – Prezes Zarządu

Zarząd Spółki Przejmowanej:

Prezes Zarządu

Anna Kulasik
Anna Kulasik – Prezes Zarządu

Załącznik numer 1 do Planu Połączenia - projekt uchwały o połączeniu Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej, zawierającej zgodę na: Plan Połączenia, treść Umowy Spółki Przejmującej, w tym jej projektowanych zmian

**PROJEKTY UCHWAŁ
NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ
HOLMENTS HEALTHCARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ**

§ 1.

Uchwała nr [...]

**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki pod firmą
Holments Healthcare spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Krakowie
z dnia [...]**

**w sprawie połączenia przez przejęcie ze spółką Sandezia spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Szczurowej**

§ 1

Na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 i art. 506 Kodeksu spółek handlowych oraz zważywszy, że:

1. Zarząd Spółki Przejmującej, tj. Sandezia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczurowej pod adresem: ul. Przemysłowa 7, 32-820 Szczurowa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie Wydział XII Gospodarczy KRS pod numerem 0000674396, NIP: 7343548238, REGON: 367124829 uzgodnił z Zarządem Spółki Przejmowanej, tj. Holments Healthcare spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie pod adresem: ul. Kapelanka 26/5C, 30-347 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie Wydział XI Gospodarczy KRS pod numerem 0000977866, NIP: 6762619936, REGON: 522341257 Plan Połączenia,

2. dokonano wszelkich czynności wymaganych przez prawo, umożliwiających przeprowadzenie procedury połączenia, w tym czynności, o których mowa w art. 505 § 4 Kodeksu spółek handlowych,

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą Holments Healthcare spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie **postanawia o połączeniu** Holments Healthcare spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, jako Spółką Przejmowaną, ze spółką Sandezia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczurowej, jako Spółką Przejmującą, poprzez przeniesienie całego majątku Holments Healthcare spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie na spółkę Sandezia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczurowej w trybie art. 492 § 1 pkt 1 w zw. z art. 516 § 7 Kodeksu spółek handlowych.

§ 2

Na podstawie art. 506 § 4 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą Holments Healthcare spółka z ograniczoną

odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie **postanawia wyrazić zgodę na plan połączenia** z dnia 29 października 2025 roku, uzgodniony przez Zarządy Spółki Przejmowanej i Spółki Przejmującej.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 2.

Uchwała nr [...]

**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki pod firmą
Holments Healthcare spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Krakowie**

z dnia [...]

**w sprawie wyrażenia zgody na treść umowy Spółki Przejmującej Sandezia
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczurowej**

§ 1

1. Z uwagi na fakt, iż połączenie zostaje przeprowadzone stosownie do treści przepisów art. 516 § 7 Kodeksu spółek handlowych, tj. wobec faktu, iż wspólnikami obydwu łączących się Spółek są wyłącznie osoby fizyczne, koniecznym jest podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, tj. Sandezia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, co z kolei powoduje powstanie nowych okoliczności wymagających ujawnienia w umowie Spółki Przejmującej. W związku z powyższym umowa Spółki Przejmującej zostanie zmieniona w związku z przedmiotowym połączeniem.

2. Wobec powyższego Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą Holments Healthcare spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie na podstawie art. 506 § 4 Kodeksu spółek handlowych postanawia **wyrazić zgodę na całą treść Umowy Spółki Przejmującej**, w tym uwzględniając następujące zmiany treści ww. Umowy Spółki Przejmującej:

a. zmianę § 6 Umowy Spółki Przejmującej poprzez nadaniu mu nowego następującego brzmienia:

„§ 6

1. Celem Spółki jest prowadzenie przedsiębiorstwa zarobkowego w Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.

2. Przedmiotem działalności Spółki jest:

- a. PKD 20.20.A Produkcja pestycydów,*
- b. PKD 20.20.B Produkcja środków dezynfekujących,*
- c. PKD 20.20.C Produkcja pozostałych środków agrochemicznych,*
- d. PKD 20.15.Z Produkcja nawozów i związków azotowych,*
- e. PKD 10.91.Z Produkcja gotowej paszy dla zwierząt gospodarskich,*
- f. PKD 10.92.Z Produkcja gotowej karmy dla zwierząt domowych,*
- g. PKD 20.59.Z Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana,*
- h. PKD 21.20.Z Produkcja leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych,*

- i. PKD 23.99.Z Produkcja pozostałych wyrobów z mineralnych surowców niemetalicznych gdzie indziej niesklasyfikowana,
- j. PKD 46.21.A Sprzedaż hurtowa zboża i nasion roślin oleistych,
- k. PKD 46.21.B Sprzedaż hurtowa nieprzetworzonego tytoniu i pasz dla zwierząt,
- l. PKD 46.85.A Sprzedaż hurtowa chemicznych nawozów i środków ochrony roślin,
- m. PKD 46.85.B Pozostała sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych,
- n. PKD 46.90.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana,
- o. PKD 47.76.A Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów i środków ochrony roślin,
- p. PKD 47.76.B Sprzedaż detaliczna żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych,
- r. PKD 47.91.Z Pośrednictwo w sprzedaży detalicznej niewyspecjalizowanej,
- s. PKD 52.10.B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów,
- t. PKD 82.92.Z Działalność związana z pakowaniem.

3. Działalność, która wymaga uzyskania koncesji lub zezwolenia zostanie podjęta przez Spółkę dopiero po uzyskaniu odpowiedniej koncesji lub zezwolenia.”

b. zmianę § 7 Umowy Spółki Przejmującej poprzez nadaniu mu nowego następującego brzmienia:

„§ 7

1. Kapitał zakładowy spółki wynosi 174.000,00 zł (sto siedemdziesiąt cztery tysiące złotych 00/100) i dzieli się na 3.480 (trzy tysiące czterysta osiemdziesiąt) równych i niepodzielnych udziałów o wartość po 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych 00/100) każdy.
2. Wspólnik może posiadać więcej niż jeden udział.”

c. zmianę § 8 Umowy Spółki Przejmującej poprzez nadaniu mu nowego następującego brzmienia:

„§ 8

Udziały zostały objęte w następujący sposób:

- 1) Anna Kulasik objęła 2.946 (dwa tysiące dziewięćset czterdzieści sześć) udziałów o łącznej wartości nominalnej 147.300,00 zł (sto czterdzieści siedem tysięcy trzysta złotych 00/100) w zamian za wkład pieniężny w wysokości 147.300,00 zł (sto czterdzieści siedem tysięcy trzysta złotych 00/100),
- 2) Jacek Kulasik objął 534 (pięćset trzydzieści cztery) udziały o łącznej wartości nominalnej 26.700,00 zł (dwadzieścia sześć tysięcy siedemset złotych 00/100) w zamian za wkład pieniężny w wysokości 26.700,00 zł (dwadzieścia sześć tysięcy siedemset złotych 00/100).”

§ 2

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą Holments Healthcare spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, niniejszym postanawia, że spółka pod firmą Sandezia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczurowej (Spółka Przejmująca) z dniem połączenia wstępuje we wszelkie prawa i obowiązki Holments Healthcare spółka z ograniczoną

odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie (Spółka Przejmowana), zgodnie z zasadą sukcesji uniwersalnej, o której mowa w art. 494 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w tym w szczególności Spółka Przejmująca wstępuje we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej wynikające z toczących się postępowań sądowych, egzekucyjnych i administracyjnych z udziałem Spółki Przejmowanej.

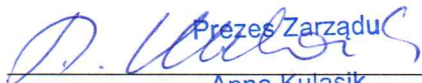
§ 3

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą Holments Healthcare spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie niniejszym upoważnia Zarząd do dokonania wszelkich niezbędnych czynności związanych z przeprowadzeniem procedury połączenia Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej i wykonaniem niniejszej uchwały, za wyjątkiem czynności zastrzeżonych do kompetencji innych osób lub organów Spółki.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Zarząd Spółki Przejmowanej:

Prezes Zarządu

Anna Kulasik - Prezes Zarządu

HOLMENTS HEALTHCARE Sp. z o.o.
Kapelanka 26 / 5C 30-347 Kraków
NIP 6762619936 REGON 522341257

Załącznik numer 2 do Planu Połączenia - projekt uchwały o połączeniu Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej, zawierającej zgodę na: Plan Połączenia, projekt zmian umowy Spółki Przejmującej i zgodę na treść projektowanych zmian

**PROJEKTY UCHWAŁ
NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI PRZEMUJĄCEJ
SANDEZIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ**

§ 1.

Uchwała nr [...]

**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki pod firmą
Sandezia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Szczurowej
z dnia [...]**

**w sprawie połączenia przez przejęcie ze spółką Holments Healthcare spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie**

§ 1

Na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 i art. 506 Kodeksu spółek handlowych oraz zważywszy, że:

1. Zarząd Spółki Przejmującej, tj. Sandezia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczurowej pod adresem: ul. Przemysłowa 7, 32-820 Szczurowa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie Wydział XII Gospodarczy KRS pod numerem 0000674396, NIP: 7343548238, REGON: 367124829 uzgodnił z Zarządem Spółki Przejmowanej, tj. Holments Healthcare spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie pod adresem: ul. Kapelanka 26/5C, 30-347 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie Wydział XI Gospodarczy KRS pod numerem 0000977866, NIP: 6762619936, REGON: 522341257 Plan Połączenia,

2. dokonano wszelkich czynności wymaganych przez prawo, umożliwiających przeprowadzenie procedury połączenia, w tym czynności, o których mowa w art. 505 § 4 Kodeksu spółek handlowych,

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą Sandezia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczurowej **postanawia o połączeniu** Sandezia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczurowej, jako Spółką Przejmującą, ze spółką Holments Healthcare spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, jako Spółką Przejmowaną, poprzez przeniesienie całego majątku Holments Healthcare spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie na spółkę Sandezia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczurowej w trybie art. 492 § 1 pkt 1 w zw. z art. 516 § 7 Kodeksu spółek handlowych.

§ 2

Na podstawie art. 506 § 4 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą Sandezia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z

siedzibą w Szczurowej **postanawia wyrazić zgodę na plan połączenia** z dnia 29 października 2025 roku, uzgodniony przez Zarządy Spółki Przejmowanej i Spółki Przejmującej.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 2.

Uchwała nr [...]

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki pod firmą

Sandezia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

z siedzibą w Szczurowej

z dnia [...]

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmiany umowy spółki

§ 1

1. Z uwagi na fakt, iż połączenie zostaje przeprowadzone stosownie do treści przepisów art. 516 § 7 Kodeksu spółek handlowych, tj. wobec faktu, iż wspólnikami obydwu łączących się Spółek są wyłącznie osoby fizyczne, koniecznym jest podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, tj. Sandezia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, co z kolei powoduje powstanie nowych okoliczności wymagających ujawnienia w umowie Spółki Przejmującej. W związku z powyższym umowa Spółki Przejmującej zostanie zmieniona w związku z przedmiotowym połączeniem.

2. Wobec powyższego Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą Sandezia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczurowej na podstawie art. 257 w zw. z art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia podwyższyć kapitał zakładowy spółki pod firmą Sandezia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością o kwotę 24.000,00 zł (dwadzieścia cztery tysiące złotych 00/100), to jest z kwoty 150.000,00 zł (sto pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) do kwoty 174.000,00 zł (sto siedemdziesiąt cztery tysiące złotych 00/100).

3. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki następuje poprzez utworzenie 480 (czterystu osiemdziesięciu) nowych, równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych 00/100) każdy udział.

§ 2

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą Sandezia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczurowej wyraża zgodę na objęcie 480 (czterystu osiemdziesięciu) nowych udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych 00/100) każdy udział, o łącznej wartości nominalnej 24.000,00 zł (dwadzieścia cztery tysiące złotych 00/100) przez wspólników Spółki Przejmowanej Holments Healthcare spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie w następujący sposób:

1. Anna Izabela Kulasik obejmie 96 (dziewięćdziesiąt sześć) udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych 00/100) każdy udział i łącznej wartości nominalnej 4.800,00 zł (cztery tysiące osiemset złotych 00/100),

2. Jacek Stanisław Kulasik obejmie 384 (trzysta osiemdziesiąt cztery) udziały o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych 00/100) każdy udział i łącznej wartości nominalnej 19.200,00 zł (dziewiętnaście tysięcy dwieście złotych 00/100).

§ 3

Wobec powyższego Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą Sandezia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczurowej postanawia zmienić treść Umowy Spółki poprzez:

a. zmianę § 6 Umowy Spółki Przejmującej poprzez nadaniu mu nowego następującego brzmienia:

„§ 6

1. *Celem Spółki jest prowadzenie przedsiębiorstwa zarobkowego w Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.*

2. *Przedmiotem działalności Spółki jest:*

- a. *PKD 20.20.A Produkcja pestycydów,*
- b. *PKD 20.20.B Produkcja środków dezynfekujących,*
- c. *PKD 20.20.C Produkcja pozostałych środków agrochemicznych,*
- d. *PKD 20.15.Z Produkcja nawozów i związków azotowych,*
- e. *PKD 10.91.Z Produkcja gotowej paszy dla zwierząt gospodarskich,*
- f. *PKD 10.92.Z Produkcja gotowej karmy dla zwierząt domowych,*
- g. *PKD 20.59.Z Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana,*
- h. *PKD 21.20.Z Produkcja leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych,*
- i. *PKD 23.99.Z Produkcja pozostałych wyrobów z mineralnych surowców niemetalicznych gdzie indziej niesklasyfikowana,*
- j. *PKD 46.21.A Sprzedaż hurtowa zboża i nasion roślin oleistych,*
- k. *PKD 46.21.B Sprzedaż hurtowa nieprzetworzonego tytoniu i pasz dla zwierząt,*
- l. *PKD 46.85.A Sprzedaż hurtowa chemicznych nawozów i środków ochrony roślin,*
- m. *PKD 46.85.B Pozostała sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych,*
- n. *PKD 46.90.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana,*
- o. *PKD 47.76.A Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów i środków ochrony roślin,*
- p. *PKD 47.76.B Sprzedaż detaliczna żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych,*
- r. *PKD 47.91.Z Pośrednictwo w sprzedaży detalicznej niewyspecjalizowanej,*
- s. *PKD 52.10.B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów,*
- t. *PKD 82.92.Z Działalność związana z pakowaniem.*

3. *Działalność, która wymaga uzyskania koncesji lub zezwolenia zostanie podjęta przez Spółkę dopiero po uzyskaniu odpowiedniej koncesji lub zezwolenia.”*

b. zmianę § 7 Umowy Spółki Przejmującej poprzez nadaniu mu nowego następującego brzmienia:

„§ 7

1. Kapitał zakładowy spółki wynosi 174.000,00 zł (sto siedemdziesiąt cztery tysiące złotych 00/100) i dzieli się na 3.480 (trzy tysiące czterysta osiemdziesiąt) równych i niepodzielnych udziałów o wartość po 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych 00/100) każdy.

2. Wspólnik może posiadać więcej niż jeden udział."

c. zmianę § 8 Umowy Spółki Przejmującej poprzez nadaniu mu nowego następującego brzmienia:

„§ 8

Udziały zostały objęte w następujący sposób:

1) Anna Kulasik objęła 2.946 (dwa tysiące dziewięćset czterdzieści sześć) udziałów o łącznej wartości nominalnej 147.300,00 zł (sto czterdzieści siedem tysięcy trzysta złotych 00/100) w zamian za wkład pieniężny w wysokości 147.300,00 zł (sto czterdzieści siedem tysięcy trzysta złotych 00/100),

2) Jacek Kulasik objął 534 (pięćset trzydzieści cztery) udziały o łącznej wartości nominalnej 26.700,00 zł (dwadzieścia sześć tysięcy siedemset złotych 00/100) w zamian za wkład pieniężny w wysokości 26.700,00 zł (dwadzieścia sześć tysięcy siedemset złotych 00/100)."

§ 4

Na podstawie art. 506 § 4 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą Sandezia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczurowej postanawia wyrazić zgodę na proponowane w powyższym § 3 zmiany treści Umowy Spółki.

§ 5

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą Sandezia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczurowej, niniejszym postanawia, że spółka pod firmą Sandezia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczurowej (Spółka Przejmująca) wstępuje z dniem połączenia we wszelkie prawa i obowiązki Holments Healthcare spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie (Spółka Przejmowana), zgodnie z zasadą sukcesji uniwersalnej, o której mowa w art. 494 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w tym w szczególności Spółka Przejmująca wstępuje we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej wynikające z toczących się postępowań sądowych, egzekucyjnych i administracyjnych z udziałem Spółki Przejmowanej.

§ 6

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą Sandezia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczurowej niniejszym upoważnia Zarząd do dokonania wszelkich niezbędnych czynności związanych z przeprowadzeniem procedury połączenia Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej i wykonaniem niniejszej uchwały, za wyjątkiem czynności zastrzeżonych do kompetencji innych osób lub organów Spółki.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Zarząd Spółki Przejmującej:

PREZES ZARZĄDU
Katarzyna Guzik
Katarzyna Guzik

Katarzyna Guzik – Prezes Zarządu

(SANDEZIA) Sp. z o.o.

ul. Przemysłowa 7
32-820 Szczurowa
NIP 734-35-48-238 REGON 367124829

Załącznik numer 3 do Planu Połączenia - oświadczenie o ustalonej wartości majątku Spółki Przejmowanej według stanu na dzień 30 września 2025 roku

Na dzień 30 września 2025 roku wartość bilansowa majątku (wartość aktywów netto) Spółki Przejmowanej Holments Healthcare spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie pod adresem: ul. Kapelanka 26/5C, 30-347 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie Wydział XI Gospodarczy KRS pod numerem 0000977866, NIP: 6762619936, REGON: 522341257 wynosi – **136.375,16 zł (sto trzydzieści sześć tysięcy trzysta siedemdziesiąt pięć złotych 16/100).**

 Prezes Zarządu
Anna Kulasik

Anna Kulasik – Prezes Zarządu

HOLMENTS HEALTHCARE Sp. z o.o.

Kapelanka 26 / 5C 30-347 Kraków
NIP 6762619936 REGON 522341257

Załącznik numer 4 do Planu Połączenia - oświadczenie o ustalonej wartości majątku Spółki Przejmującej według stanu na dzień 30 września 2025 roku

Na dzień 30 września 2025 roku wartość bilansowa majątku (wartość aktywów netto) Spółki Przejmującej Sandezia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczurowej pod adresem: ul. Przemysłowa 7, 32-820 Szczurowa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie Wydział XII Gospodarczy KRS pod numerem 0000674396, NIP: 7343548238, REGON: 367124829 wynosi – **9.088.576,09 zł (dziewięć milionów osiemdziesiąt osiem tysięcy pięćset siedemdziesiąt sześć złotych 09/100).**

PREZES ZARZĄDU
Katarzyna Guzik
Katarzyna Guzik

Katarzyna Guzik – Prezes Zarządu

SANDEZIA Sp. z o.o.

ul. Przemysłowa 7
32-820 Szczurowa
NIP 734-35-48-238 REGON 367124829

Załącznik numer 5 do Planu Połączenia - oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej, sporządzone dla celów połączenia według stanu na dzień 30 września 2025 roku, przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny

1. Oświadczenie o stanie księgowym Spółki Przejmowanej Holments Healthcare spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie pod adresem: ul. Kapelanka 26/5C, 30-347 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie Wydział XI Gospodarczy KRS pod numerem 0000977866, NIP: 6762619936, REGON: 522341257 na dzień 30 września 2025 roku

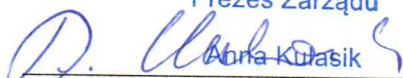
Działając na podstawie art. 499 § 2 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Holments Healthcare spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oświadcza, że:

- stan księgowy spółki na dzień 30 września 2025 roku wykazuje po stronie aktywów i pasywów kwotę 859.360,59 zł (osiemset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt złotych 59/100),

- sprawozdanie finansowe Spółki Przejmowanej, w tym bilans, sporządzone na dzień 30 września 2025 roku, zostało sporządzone zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości oraz przedstawia prawdziwy oraz rzetelny obraz sytuacji finansowej Spółki Przejmowanej na dzień 30 września 2025 roku. Nadto, Zarząd Spółki Przejmowanej oświadcza, że sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatnie sprawozdanie finansowe (bilans) roczny.

- na podstawie sporządzonego sprawozdania finansowego wartość Spółki Przejmowanej wyznaczona jako wartość aktywów netto wynosi 136.375,16 zł, na które składają się: kapitał (fundusz) własny w kwocie 5.000,00 zł, kapitał (fundusz) zapasowy w kwocie 115.322,40 zł oraz zysk netto w kwocie 16.052,76 zł.

Prezes Zarządu



Anna Kulasik – Prezes Zarządu

HOLMENTS HEALTHCARE Sp. z o.o.
Kapelanka 26 / 5C 30-347 Kraków
NIP 6762619936 REGON 522341257

Załącznik numer 6 do Planu Połączenia - oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmującej, sporządzone dla celów połączenia według stanu na dzień 30 września 2025 roku, przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny

1. Oświadczenie o stanie księgowym Spółki Przejmującej Sandezia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczurowej pod adresem: ul. Przemysłowa 7, 32-820 Szczurowa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie Wydział XII Gospodarczy KRS pod numerem 0000674396, NIP: 7343548238, REGON: 367124829 na dzień 30 września 2025 roku

Działając na podstawie art. 499 § 2 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Sandezia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oświadcza, że:

- stan księgowy spółki na dzień 30 września 2025 roku wykazuje po stronie aktywów i pasywów kwotę 27.173.744,65 zł (dwadzieścia siedem milionów sto siedemdziesiąt trzy tysiące siedemset czterdzieści cztery złote 65/100)
- sprawozdanie finansowe Spółki Przejmującej, w tym bilans, sporządzone na dzień 30 września 2025 roku, zostało sporządzone zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości oraz przedstawia prawdziwy oraz rzetelny obraz sytuacji finansowej Spółki Przejmującej na dzień 30 września 2025 roku. Nadto, Zarząd Spółki Przejmującej oświadcza, że sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatnie sprawozdanie finansowe (bilans) roczny.
- na podstawie sporządzonego sprawozdania finansowego wartość Spółki Przejmującej wyznaczona jako wartość aktywów netto wynosi 9.088.576,09 zł, na które składają się: kapitał (fundusz) własny w kwocie 150.000,00 zł, kapitał (fundusz) zapasowy w kwocie 4.606.248,30 zł, zysk z lat ubiegłych w kwocie 2.613.391,42 oraz zysk netto w kwocie 1.718.936,37 zł.

PREZES ZARZĄDU

Katarzyna Guzik

Katarzyna Guzik – Prezes Zarządu

(Sandezia) Sp. z o.o.
ul. Przemysłowa 7
32-820 Szczurowa
NIP 734-35-48-238 REGON 367124829

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2025	2024
A.	Przychody netto ze sprzedaży, zrównane z nimi, w tym :	217 202,75	486 605,69
	- od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	117 630,47	63 142,36
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)		
III	Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	99 572,28	423 463,33
B	Koszty działalności operacyjnej	158 560,88	474 651,95
I	Amortyzacja		
II	Zużycie materiałów i energii	8 594,31	21 725,34
III	Usługi obce	58 311,24	124 943,23
IV	Podatki i opłaty, w tym :	864,13	1 073,32
	- podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia		
VI	Ubezpieczenia i inne świadczenia, w tym:		
	- emerytalne		
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	15 847,84	25 183,80
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	74 943,36	301 726,26
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	58 641,87	11 953,74
D	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	45,27
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje		
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV	Inne przychody operacyjne		45,27
E	Pozostałe koszty operacyjne	3 167,19	4 243,28
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	3 167,19	4 243,28
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	55 474,68	7 755,73
G	Przychody finansowe	0,00	0,00
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym :		
	a) od jednostek powiązanych, w tym:		
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	b) od jednostek pozostałych, w tym:		
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
II	Odsetki, w tym :		
	- od jednostek powiązanych		
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	- w jednostkach powiązanych		
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V	Inne		
H	Koszty finansowe	39 421,92	50 758,60
I	Odsetki, w tym :	39 419,22	50 754,26
	- dla jednostek powiązanych		
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	- w jednostkach powiązanych		
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV	Inne	2,70	4,34
I	Zysk (strata) brutto (F + G - H)	16 052,76	-43 002,87
J	Podatek dochodowy	0,00	
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)		
L	Zysk (strata) netto (I - J - K)	16 052,76	-43 002,87

Dominika Mrozińska

10.10.2025
Główny Księgowy

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

Prezes Zarządu

Anna Kulasik

(Data i podpis kierownika jednostki jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)

BILANS

sporządzony na dzień 30.09.2025 r.

AKTYWA		Stan na dzień kończący	
		rok 2025	rok 2024
4	Aktywa trwałe	673 338,62	653 318,22
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2.	Wartość firmy		
3.	Inne wartości niem. i prawne		
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	673 338,62	653 318,22
1.	Środki trwałe		
a)	Grunt (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	571 865,00	571 865,00
b)	Budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	571 865,00	571 865,00
c)	Urządzenia techniczne i maszyny		
d)	Środki transportu		
e)	Inne środki trwałe		
2.	Środki trwałe w budowie		
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	101 473,62	81 453,22
III	Należności długoterminowe		
1.	Od jednostek powiązanych		
2.	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3.	Od pozostałych jednostek		
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
1.	Nieruchomości		
2.	Wartości niematerialne i prawne		
3.	Długoterminowe aktywa finansowe		
a)	w jednostkach powiązanych		
-	udziały lub akcje		
-	inne papiery wartościowe		
-	udzielone pożyczki		
b)	- inne długoterminowe aktywa finansowe		
-	w pozostałych jednostkach		
-	udziały lub akcje		
-	inne papiery wartościowe		
-	udzielone pożyczki		
c)	- inne długoterminowe aktywa finansowe		
-	w pozostałych jednostkach		
-	udziały lub akcje		
-	inne papiery wartościowe		
-	udzielone pożyczki		
4.	- inne długoterminowe aktywa finansowe		
-	Inne inwestycje długoterminowe		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe		

PASYWA		Stan na dzień kończący	
		rok 2025	rok 2024
A	Kapitał (fundusz) własny	136 373,16	120 322,40
I	Kapitał (fundusz) podstawowy, w tym:	5 000,00	5 000,00
-	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:		
-	- nadwyżka wartości sprzedazy (wartości emisyjnej)	115 322,40	158 325,27
-	- nad wartość nominalną udziałów (akcji)		
II	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
-	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
III	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		
-	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
-	- na udziały (akcje) własne		
V	Zysk (strata) z lat ubiegłych		-43 002,87
VI	Zysk (strata) netto		16 052,76
VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	722 985,43	787 177,87
I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
1.	Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
-	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
-	- długoterminowa		
-	- krótkoterminowa		
2.	Pozostałe rezerwy		
-	- długoterminowe		
-	- krótkoterminowe		
II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1.	Wobec jednostek powiązanych		
-	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
2.	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
a)	kredyty i pożyczki		
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c)	inne zobowiązania finansowe		
d)	zobowiązania wekslowe		
e)	inne		
III	Zobowiązania krótkoterminowe	722 985,43	787 177,87
1.	Wobec jednostek powiązanych		
-	z tytułu dostaw i usług, okresie wymagalności :		
-	- do 12 miesięcy		
-	- powyżej 12 miesięcy		
b)	inne		

Rachunek zysków i strat
sporządzony na dzień 30.09.2025 r.

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2025	2024
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym :	28 085 194,12	36 328 345,77
	- od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	182 732,52	90 914,64
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)		
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	27 902 461,60	36 237 431,13
B	Koszty działalności operacyjnej	25 912 994,19	33 136 623,88
I	Amortyzacja	278 147,54	157 570,46
II	Zużycie materiałów i energii	260 154,47	404 100,49
III	Usługi obce	4 986 498,35	4 311 734,37
IV	Podatki i opłaty, w tym :	62 133,21	5 801,61
	- podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	1 193 019,39	900 435,56
VI	Ubezpieczenia i inne świadczenia, w tym:	235 231,61	180 769,29
	- emerytalne		
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	87 410,71	226 389,85
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	18 810 398,91	26 949 822,25
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	2 172 199,93	3 191 721,89
D	Pozostałe przychody operacyjne	45 069,70	295 415,46
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		2 273,80
II	Dotacje		
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV	Inne przychody operacyjne	45 069,70	293 141,66
E	Pozostałe koszty operacyjne	41,60	50 958,92
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	41,60	50 958,92
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	2 217 228,03	3 436 178,43
G	Przychody finansowe	440 267,98	50 689,58
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym :		
	a) od jednostek powiązanych, w tym:		
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	b) od jednostek pozostałych, w tym:		
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
II	Odsetki, w tym :	37 774,15	50 689,58
	- od jednostek powiązanych		
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	- w jednostkach powiązanych		
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V	Inne	402 493,83	
H	Koszty finansowe	303 607,64	290 515,59
I	Odsetki, w tym :	303 607,64	199 788,01
	- dla jednostek powiązanych		
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	- w jednostkach powiązanych		
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV	Inne		90 727,58
I	Zysk (strata) brutto (F + G - H)	2 353 888,37	3 196 352,42
J	Podatek dochodowy	634 952,00	582 961,00
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)		
L	Zysk (strata) netto (I - J - K)	1 718 936,37	2 613 391,42

10.10.2025

Dominika Mrozińska

Główny Księgowy

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

PREZES ZARZĄDU

Katarzyna Guzik

SANDEZIA Sp. z o.o.

ul. Przemysłowa 7
32-820 Szczurowa

NIP 734-35-48-238 REGON 367124829

(Data i podpis kierownika jednostki jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)

BILANS

sporządzony na dzień 30.09.2025 r.

32-820 Szczytowa NIP 734-35-48-238 REGON 367124829		AKTYWA		Stan na dzień kończący	
4. Aktywa trwałe		rok 2025	rok 2024		
I Wartości niematerialne i prawne		10 117 886,01	6 593 854,11	4. Kapitał (fundusz) własny	
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	42 689,56	116 963,70	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	
2. Wartość firmy				Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	
3. Inne wartości niem. i prawne	42 689,56	116 963,70		- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej)	
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				nad wartością nominalną udziałów (akcji)	
II Rzeczowe aktywa trwałe		10 075 190,45	6 467 751,36	III Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	
1. Środki trwałe	6 584 500,07	6 217 372,69	IV	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	
a) Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	679 020,00	679 020,00		IV Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	
b) Budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5 233 401,72	5 297 170,93		- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	
c) Urządzenia techniczne i maszyny	106 586,65	120 893,05	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	
d) Środki transportu	509 892,00	61 775,60		2 613 391,42	
e) Inne środki trwałe	55 599,70	58 513,11	VI	Zysk (strata) netto	
2. Środki trwałe w budowie	3 490 690,38	250 378,67	VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie				1 718 936,37	
III Należności długoterminowe				2 613 391,42	
1. Od jednostek powiązanych				B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				I Rezerwy na zobowiązania	
3. Od pozostałych jednostek				Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego	
IV Inwestycje długoterminowe		0,00	0,00	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	
1. Nieruchomości				- długoterminowa	
2. Wartości niematerialne i prawne				- krótkoterminowa	
3. Długoterminowe aktywa finansowe				Pozostałe rezerwy	
a) w jednostkach powiązanych				- długoterminowe	
- udziały lub akcje				- krótkoterminowe	
- inne papiery wartościowe				II Zobowiązania długoterminowe	
- udzielone pożyczki				1. Wobec jednostek powiązanych	
- inne długoterminowe aktywa finansowe				2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	
b) w pozostałych jednostkach				3. Wobec pozostałych jednostek	
- udziały lub akcje				kredyty i pożyczki	
- inne papiery wartościowe				z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	
- udzielone pożyczki				inne zobowiązania finansowe	
- inne długoterminowe aktywa finansowe				zobowiązania wekslowe	
c) w pozostałych jednostkach				inne	
- udziały lub akcje				III Zobowiązania krótkoterminowe	
- inne papiery wartościowe				1. Wobec jednostek powiązanych	
- udzielone pożyczki				z tytułu dostaw i usług, okresie wymagalności :	
- inne długoterminowe aktywa finansowe				- do 12 miesięcy	
4. Inne inwestycje długoterminowe				- powyżej 12 miesięcy	
V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		0,00	9 139,05	inne	
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego				14 019 140,34	
2. Inne rozliczenia międzyokresowe				13 991 507,39	

2.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
7	a) z tytułu dostaw i usług, okresie wymagalności :		
	- do 12 miesięcy		
	- powyżej 12 miesięcy		
2	b) inne		
5	3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	14 019 140,34	13 991 507,39
0	a) kredyty i pożyczki	3 987 895,93	2 879 530,26
0	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
0	c) inne zobowiązania finansowe	48 523,20	
	z tytułu dostaw i usług, okresie wymagalności :		
	- do 12 miesięcy	5 589 052,79	10 288 840,95
	- powyżej 12 miesięcy		
0	e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	2 850 566,90	
0	f) zobowiązania weksłowe		
0	g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	983 731,49	696 111,00
	z tytułu wynagrodzeń	105 729,13	79 276,29
	inne	453 640,90	47 748,89
0	3. Fundusze specjalne		
IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1.	1. Ujemna wartość firmy		
2.	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
3.	- długoterminowe		
	- krótkoterminowe		
Pasywa razem :			
		27 173 744,65	21 361 147,11

PREZES ZARZĄDU
Katarzyna Guzik
Katarzyna Guzik
(SANDEZIA) sp. z o.o.
ul. Piłsudskiego 7
05-830 Sztutowa
NIP 734-35-48-238 REGON 367124329

Załącznik numer 9 do Planu Podziału - Oświadczenie o wyrażeniu zgody na uproszczenie procedury połączenia

Oświadczenie

Wspólników Spółki Przejmującej oraz Wspólników Spółki Przejmowanej o wyrażeniu zgody na uproszczenia dotyczące procedury połączenia Spółki poprzez przejęcie

Działając jako wspólnicy spółki pod firmą Sandezia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczurowej pod adresem: ul. Przemysłowa 7, 32-820 Szczurowa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie Wydział XII Gospodarczy KRS pod numerem 0000674396, NIP: 7343548238, REGON: 367124829 (dalej jako „Spółka Przejmująca”) oraz spółki pod firmą Holments Healthcare spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie pod adresem: ul. Kapelanka 26/5C, 30-347 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie Wydział XI Gospodarczy KRS pod numerem 0000977866, NIP: 6762619936, REGON: 522341257 (dalej jako „Spółka Przejmowana”), stosownie do przepisu art. 503(1) Kodeksu spółek handlowych wyrażamy zgodę na przeprowadzenie połączenia ww. Spółek na zasadach określonych w Planie Podziału sporządzonym przez Zarządy Spółki dnia 29 października 2025 roku w trybie uproszczonym określonym w art. 503(1) Kodeksu spółek handlowych, to jest bez:

- 1) sporządzenia sprawozdania, o którym mowa w art. 501 § 1 Kodeksu spółek handlowych,
- 2) udzielenia informacji, o których mowa w art. 501 § 2 Kodeksu spółek handlowych,
- 3) badania planu połączenia przez biegłego i jego opinii.

Co więcej, z uwagi na fakt, iż:

- a. zarówno w Spółce Przejmowanej jak i w Spółce Przejmującej jest jedynie dwóch wspólników będących osobami fizycznymi,
- b. w obu Spółkach wspólnikami są te same osoby fizyczne,
- c. obrót żadnej ze Spółek uczestniczących włączeniu nie przekroczył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w żadnym z dwóch lat obrotowych poprzedzających zgłoszenie równowartości 10.000.000,00 euro,

wyrażamy zgodę, iż nie będą miały zastosowania następujące przepisy:

- a. art. 500 § 2 Kodeksu spółek handlowych stanowiący, że plan połączenia powinien być ogłoszony nie później niż na miesiąc przed datą zgromadzenia wspólników, na którym ma być podjęta uchwała o połączeniu oraz art. 502-504 Kodeksu spółek handlowych, tj. nie jest wymagane zbadanie planu połączenia przez biegłego rewidenta oraz nie jest wymagane dwukrotne zawiadomienie przez zarządy łączących się Spółek o zamiarze połączenia, chyba że przynajmniej jeden wspólnik zgłosi sprzeciw Spółce, nie później niż w terminie miesiąca od dnia zgłoszenia planu

połączenia do sądu rejestrowego – na podstawie wyłączenia z art. 516 § 7 Kodeksu spółek handlowych,

b. art. 13 ust. 1 i 2 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, tj. nie jest wymagane zgłoszenie zamiaru koncentracji Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów – na podstawie wyłączenia z art. 14 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów.

Wspólnicy Spółki Przejmowanej:



Anna Kulasik



Jacek Kulasik

Wspólnicy Spółki Przejmującej:



Anna Kulasik



Jacek Kulasik