

Załącznik nr 1 do Planu Przekształcenia z dnia 19-10-2026 roku

**PROJEKT**

**Uchwała**

**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników**

**DELICARE Spółka z o.o.**

**z siedzibą w Warszawa**

**z dnia 19-10-2026 roku**

**w sprawie:** połączenia DELICARE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  
z siedzibą w Warszawie  
ze spółką DPH COMPANY spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  
z siedzibą w Warszawie

Zgodnie z art. 492 § 1 pkt 1) i art. 506 § 1 i § 4-5 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U.2022.1467 t.j. z dnia 2022.07.12, dalej: „KSH”), Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki DELICARE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością **DELICARE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Warszawie (03-982), przy ul. Kosmatki 16, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000797309 o nadanych numerach NIP: 5532562037 i REGON: 383991175, dalej jako: „Spółka” lub „Spółka przejmowana”, podejmuje uchwałę o następującej treści:

**- § 1 -**

Wyraża się zgodę na uzgodniony plan połączenia Spółki ze spółką DPH COMPANY spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie z siedzibą w Warszawie (03-982), przy ul. Kosmatki 16, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000382432 o nadanych numerach NIP: 1132830147 i REGON: 142882323, o kapitale zakładowym 50.000,00 zł dalej jako: „Spółka przejmująca”, udostępniony na stronach internetowych Spółek, odpowiednio dla Spółki Przejmowanej [www.delicare.com.pl](http://www.delicare.com.pl) oraz dla Spółki Przejmującej [www.dphcompany.pl](http://www.dphcompany.pl), wobec powyższego nie zachodzi konieczność ogłoszenia niniejszego Planu Połączenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym („Plan połączenia”), tj. na to, że:

a) Połączenie polegać będzie na przejęciu Spółki przez Spółkę przejmującą.

b) Połączenie jest przeprowadzane w trybie art. 492 § 1 pkt 1), art. 515 § 1 i § 2 oraz art. 516 § 1, 2, 4, 5 w związku z § 6 KSH, tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki na Spółkę przejmującą, ale bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki przejmującej oraz bez



podejmowania uchwały w sprawie połączenia przez Zgromadzenie Wspólników Spółki przejmującej (tzw. „**połączenie uproszczone**”).

c) Połączenie zostanie przeprowadzone bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki przejmującej, której wysokość na skutek połączenia nie zmieni się i wynosić będzie nadal 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).

d) W związku z zakazem obejmowania udziałów własnych, o którym mowa w art. 200 § 1 KSH, nie przewiduje się objęcia przez Spółkę przejmującą jakichkolwiek udziałów własnych w zamian za udziały, jakie posiada w Spółce.

e) W związku z faktem, że Spółka przejmująca nie jest spółką publiczną oraz że posiada 100 % (słownie: sto procent) udziałów w kapitale zakładowym Spółki, o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100), na mocy art. 516 § 1, 2, 4, 5 w związku z § 6 KSH, odstępuje się od:

a. sporządzania przez zarządy Spółek biorących udział w połączeniu sprawozdań uzasadniających połączenie, jego podstawy prawne i uzasadnienie ekonomiczne oraz stosunek wymiany udziałów,

b. wskazania w Planie połączenia:

i. stosunku wymiany udziałów Spółki przejmowanej na udziały Spółki przejmującej oraz wartości ewentualnych dopłat,

ii. zasad dotyczących przyznawania udziałów Spółki przejmującej oraz

iii. dnia, na który przyznane udziały uprawniają do udziału w zysku Spółki przejmującej,

c. badania Planu połączenia w zakresie poprawności i rzetelności przez biegłego wyznaczonego przez Sąd Rejestrowy i sporządzenia przez niego opinii w tym zakresie oraz

d. podejmowania uchwały w sprawie połączenia przez Zgromadzenie Wspólników Spółki przejmującej.

h) Wspólnikom Spółki lub osobom szczególnie uprawnionym w Spółce przejmowanej nie zostaną przyznane żadne uprawnienia i szczególne korzyści w Spółce przejmującej, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 5) KSH.

i) Członkom organów łączących się spółek, a także żadnym innym osobom uczestniczącym w połączeniu, nie zostaną przyznane żadne szczególne korzyści, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 6) KSH.

j) Z uwagi na przeprowadzenie połączenia bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki przejmującej, nie przewiduje się dokonania żadnych zmian w umowie Spółki przejmującej.

## - § 2 -

Upoważnia się Zarząd Spółki do dokonania wszystkich niezbędnych czynności faktycznych i prawnych związanych z przeprowadzeniem procedury połączenia Spółki ze Spółką przejmującą.

## - § 3

W związku z powyższym, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników postanawia o połączeniu Spółki ze Spółką przejmującą na warunkach określonych w Planie połączenia z dnia 19-10-2026 r.

- § 4 -

Połączenie następuje zgodnie z art. 44c ustawy o rachunkowości, tj. wg metody łączenia udziałów, polegającej na sumowaniu poszczególnych pozycji odpowiednich aktywów i pasywów oraz przychodów i kosztów połączonych spółek, według stanu na dzień połączenia, po uprzednim doprowadzeniu ich wartości do jednolitych metod wyceny i dokonaniu włączeń.

- § 5 -

Niniejsza uchwała wchodzi w życie w dniu jej podjęcia.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Artur Lewandowski', written over a dotted line.

Artur Lewandowski- Prezes Zarządu