

---

**PLAN POŁĄCZENIA  
PRZEZ PRZEJĘCIE**

---

uzgodniony w dniu 5 listopada 2024 roku w Warszawie pomiędzy:

**LOVE DENTISTRY CLINIC spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łomży**  
(spółka przejmująca)

i

**THC FUND 3 SPV 5 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie**  
(spółka przejmowana)

## PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK ŁĄCZĄCYCH SIĘ

Sporządzony w dniu 5 listopada 2024 roku w trybie przepisu art. 498 oraz art. 499 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeksu spółek handlowych i uzgodniony w Warszawie przez Zarządy łączących się Spółek:

1. LOVE DENTISTRY CLINIC spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łomży
2. THC FUND 3 SPV 5 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie

W związku z zaistniałym w ostatnich latach dynamicznym rozwojem łączących się Spółek, w celu usprawnienia i optymalizacji podejmowanych działań, wzmocnienia pozycji rynkowej, zwiększenia konkurencyjności oraz zmniejszenia kosztów działalności i uproszczenia metod zarządzania, Spółki mają zgodny zamiar połączenia przez przejęcie.

### DEFINICJE WYKORZYSTANE W PLANIE POŁĄCZENIA

|   |  |
|---|--|
| <b>Plan Połączenia</b>                            | oznacza niniejszy dokument   |
| <b>KSH</b>  | ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeksu spółek handlowych  |
| <b>Spółka Przejmowana</b>                         | THC FUND 3 SPV 5 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie  |
| <b>Spółka Przejmująca</b>                         | LOVE DENTISTRY CLINIC spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łomży   |
| <b>Spółki</b>                                     | łącznie Spółka Przejmowana oraz Spółka Przejmująca   |
| <b>Jacek i Marzena Głęboccy Fundacja Rodzinna</b> | Jacek i Marzena Głęboccy Fundacja Rodzinna z siedzibą w Łomży, zarejestrowaną w rejestrze fundacji rodzinnych prowadzonym przez Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim, pod numerem RFR 955, posiadająca NIP 7182168311 oraz numer REGON 527446452 |
| <b>Połączenie</b>                                 | połączenie się Spółki Przejmującej oraz Spółki Przejmowanej dokonane na warunkach wskazanych w Planie Połączenia   |

**Parytet Wymiany**

Posiada znaczenie nadane w ust. III pkt 1 niniejszego Planu Połączenia

**Dzień Połączenia**

dzień wpisania Połączenia do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez sąd rejestrowy właściwy dla Spółki Przejmującej

**THC SICAV-RAIF SA - FUND 3**

THC SICAV-RAIF SA, spółka akcyjna ("société anonyme") zawiązana i działająca pod prawem Wielkiego Księstwa Luksemburga jako spółka inwestycyjna ze zmiennym kapitałem ("société d'investissement à capital variable") – zamknięty alternatywny fundusz inwestycyjny ("fonds d'investissement alternatif réservé"), z siedzibą pod adresem 17, Boulevard Friedrich Wilhelm Raiffeisen, L-2411 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, zarejestrowaną w Luksemburskim Rejestrze Handlowym pod numerem B 232.320

**Zarząd**

w zależności od kontekstu, zarząd Spółki Przejmowanej albo zarząd Spółki Przejmującej

## **I. OZNACZENIE ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK**

Procesowi połączenia podlegają następujące spółki:

1. **LOVE DENTISTRY CLINIC spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łomży**, pod adresem: ul. Pana Tadeusza 6, 18 – 400 Łomża, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000920807, posiadająca nr NIP: 7182158910, REGON: 389902936, o kapitale zakładowym w wysokości 233.000 zł,

oraz

2. **THC FUND 3 SPV 5 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie**, pod adresem: ul. Burakowska 5/7, 01 – 066 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie,

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000812501, NIP: 5272911155 REGON: 384814831, o kapitale zakładowym w wysokości 10.000 zł.

## II. SPOSÓB POŁĄCZENIA SPÓŁEK

1. Połączenie Spółek nastąpi w trybie wskazanym w art. 492 §1 pkt 1 KSH (łączenie się przez przejęcie), w związku z art. 499 KSH przy uwzględnieniu przepisów art. 503<sup>1</sup> KSH to jest poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą.
2. Struktura korporacyjna łączących się podmiotów, na dzień podpisania Planu Połączenia, jest następująca :
  - a) 100 (100 %) udziałów w Spółce Przejmującej posiada Spółka Przejmowana;
  - b) Udziały w Spółce Przejmowanej są objęte w następujący sposób: 70 % udziałów posiada THC SICAV-RAIF SA - FUND 3 z siedzibą w Luksemburgu, a 30 % udziałów objęła fundacja Jacek i Marzena Głęboccy Fundacja Rodzinna z siedzibą w Łomży.
3. Połączenie Spółek zostanie dokonane na podstawie uchwał Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej oraz Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej, podjętej zgodnie z art. 506 KSH, których projekt stanowi Załączniki numer 1 i 2 do niniejszego Planu Połączenia.
4. We wskazanym powyżej zakresie połączenie spółek stanowiło będzie połączenie odwrotne, zgodnie z art. 515 KSH. W ramach połączenia którego jednoosobowa spółka zależna (spółka przejmująca) przejmie cały majątek spółki dominującej (spółka przejmowana), nabywając w drodze sukcesji uniwersalnej udziały własne, które jednocześnie wyda wspólnikom spółki dominującej w trybie art. 515 § 1 zdanie drugie Kodeksu spółek handlowych w odpowiednich ustalonych proporcjach.
5. Połączenie odwrotne odbędzie się bez podwyższenia kapitału zakładowego. W związku z połączeniem Wspólnikom Spółki Przejmowanej zostanie wydane 100 (100%) udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej, nabytych przez Spółkę Przejmującą w trybie art. 515 § 1 zd. 2 KSH, zgodnie z zasadami określonymi w Planie Połączenia. W wyniku Połączenia, kapitał zakładowy Spółki Przejmującej nie ulegnie zmianie, a jej wspólnikami zostaną dotychczasowi wspólnicy Spółki Przejmowanej.
6. Spółka Przejmowana zostanie rozwiązana bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego w dniu wykreślenia z rejestru, zgodnie z brzmieniem przepisu art. 493 § 1 KSH.
7. Połączenie, czyli przeniesienie całego majątku (aktywów i pasywów) Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą będzie miało miejsce z Dniem Połączenia, tj. z dniem wpisania Połączenia do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez sąd rejestrowy.

8. Zgodnie z art. 494 § 1 KSH z Dniem Połączenia Spółka Przejmująca wstąpi we wszystkie prawa i obowiązki (sukcesja uniwersalna) Spółki Przejmowanej.

### **III. PARYTET WYMIANY UDZIAŁÓW**

1. Zgodnie z treścią przepisu art. 499 § 1 pkt 2 KSH ustala się następujący stosunek wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na udziały Spółki Przejmującej: za 100% udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej, wspólnicy Spółki Przejmowanej otrzymają 100% udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej, które to Spółka Przejmująca nabędzie w wyniku połączenia (udziały własne).
2. Oznacza to, że za 200 udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej, wspólnicy Spółki Przejmowanej otrzymają łącznie 100 udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej, które spółka ta nabędzie w trybie art. 200 § 1 zd. 2 KSH. Na skutek powyższego, w dniu połączenia, Spółka Przejmująca nabędzie w drodze sukcesji uniwersalnej 100 udziałów własnych, które Spółka Przejmująca przyzna, zgodnie z dyspozycją art. 515 § 1 zd. 2 KSH, w następujący sposób:
  - a. 30 udziałów (30% udziałów własnych) – fundacji Jacek i Marzena Głęboccy Fundacja Rodzinna z siedzibą w Łomży, jako wspólnikowi Spółki Przejmowanej;
  - b. 70 udziałów (70% udziałów własnych) – THC SICAV-RAIF SA - FUND 3 z siedzibą w Luksemburgu, jako wspólnikowi Spółki Przejmowanej.
3. Parytet Wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na udziały Spółki Przejmowanej ustalony został na podstawie wyceny łączących się Spółek, sporządzonej w oparciu o metodę wyceny wartości aktywów netto – zgodnie z regulacjami ustawy o Rachunkowości.
4. Spółka Przejmująca i Spółka Przejmowana ustalają ponadto, że ze względu na przyjęty stosunek wymiany, w ramach procedury łączeniowej nie będzie dopłat w gotówce, o których mowa w art. 492 § 2 i 3 KSH.

### **IV. ZASADY DOTYCZĄCE PRYZNANIA UDZIAŁÓW W SPÓŁCE PRZEJMUJĄCEJ:**

1. Udziały w Spółce Przejmującej będą wydawane Wspólnikom Spółki Przejmowanej w zamian za posiadane przez nich udziały Spółki Przejmowanej przy zastosowaniu Parytetu Wymiany.
2. Liczba Udziałów, które w związku z połączeniem zostaną wydane Wspólnikom Spółki Przejmowanej w zamian za posiadane przez nich udziały Spółki Przejmowanej stanowiąc będą iloczyn: (i) liczby udziałów Spółki Przejmowanej posiadanych przez danego Wspólnika Spółki Przejmowanej w Dniu Referencyjnym oraz (ii) Parytetu Wymiany.

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

Zgodnie z art. 499 § 1 pkt 4 ustala się, że dniem od którego udziały wydawane Wspólnikom Spółki Przejmowanej, będą uprawniać do udziału w zysku Spółki Przejmującej, jest Dzień Połączenia.

## **VI. PRAWA LUB SZCZEGÓLNE KORZYŚCI PRYZNANE W ZWIĄZKU Z POŁĄCZENIEM**

1. W związku z łączeniem się Spółek Wspólnikom Spółki Przejmowanej zostaną przyznane prawa osobiste, przewidziane w projekcie zmian w umowie spółki, stanowiącym załącznik nr 3 do Planu Połączenia tj. następujące prawa:

a) wspólnikowi Jacek i Marzena Głęboccy Fundacja Rodzinna zostaną przyznane następujące prawa:

- prawo pierwszeństwa do objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym;
- prawo przeniesienia udziałów na rzecz Jacka Głębockiego lub Marzeny Głębockiej na zasadach opisanych w § 6 ust. 5 umowy Spółki;
- prawo przyłączenia (§ 8 umowy Spółki);
- prawo do powoływania i odwoływania 1 (jednego) członka Rady Nadzorczej;
- prawo do powoływania i odwoływania, w dowolnym czasie, jednego członka Zarządu
- uchwały Rady Nadzorczej w sprawach wymienionych w § 12 ust. 12 lit. (z) - (ff) umowy Spółki wymagają dodatkowo do swej skuteczności zgody członka Rady Nadzorczej powołanego przez Fundację.

b) wspólnikowi THC SICAV-RAIF SA - FUND 3 zostaną przyznane następujące prawa:

- prawo pierwszeństwa do objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym;
- prawo swobodnego dysponowania udziałami na rzecz podmiotu powiązanego na zasadach opisanych w § 6 ust. 6 umowy Spółki;
- prawo pierwokupu udziałów (§6 ust. 4 umowy Spółki);
- prawo przyciągnięcia (§ 7 umowy Spółki);
- prawo do powołania dwóch członków Rady Nadzorczej w sytuacji, gdy Rada Nadzorcza składa się z trzech członków lub trzech członków Rady Nadzorczej w sytuacji, gdy Rada Nadzorcza składa się z czterech członków, w tym w każdym wypadku Przewodniczącego Rady Nadzorczej (§ 12 ust. 2 pkt 2 umowy Spółki);
- prawo powołania i odwołania 2 (dwóch) członków Zarządu (uprawnienie osobiste) w każdej chwili.

2. W związku z łączeniem się Spółek ani członkom organów zarówno Spółki Przejmującej jak i Spółki Przejmowanej ani innym osobom uczestniczącym w połączeniu nie zostają przyznane szczególne korzyści, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 6 KSH.

## **VII. ZMIANA UMOWY SPÓŁKI**

Z uwagi na powstanie okoliczności wymagających ujawnienia w umowie Spółki Przejmującej, o których mowa w art. 506 § 4 KSH, sporządzony zostanie projekt zmian w umowie Spółki Przejmującej, stosownie do art. 499 § 2 pkt 2 KSH, który stanowi załącznik nr 3 do Planu Połączenia.

## **VIII. USTALENIE WARTOŚCI MAJĄTKU SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ**

Zgodnie z art. 499 § 2 pkt 3 KSH wartość majątku każdej ze Spółek została określona na dzień 1 października 2024 roku, to jest na dzień w miesiącu poprzedzającym ogłoszenie Planu Połączenia na stronie internetowej Spółki Przejmującej oraz Spółki Przejmowanej.

Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej stanowi Załącznik nr 4 do Planu Połączenia, a Spółki Przejmującej stanowi Załącznik nr 5 do Planu Połączenia.

## **IX. OŚWIADCZENIE ZAWIERAJĄCE INFORMACJĘ O STANIE KSIĘGOWYM SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ I SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ**

Zgodnie z art. 499 § 2 pkt 4) KSH zostały sporządzone oświadczenia zawierające informacje o stanie księgowym Spółki Przejmowanej oraz stanie księgowym Spółki Przejmującej.

Oświadczenia zawierające informacje o stanie księgowym zostały sporządzone na dzień 1 października 2024 roku tj. na dzień w miesiącu poprzedzającym ogłoszenie Planu Połączenia oraz ogłoszone na stronie internetowej Spółki Przejmującej oraz Spółki Przejmowanej i stanowią załączniki nr 6-7 do Planu Połączenia.

## **X. PUBLIKACJA PLANU POŁĄCZENIA**

Niniejszy Plan Połączenia zostanie bezpłatnie udostępniony w trybie przepisu art. 500 § 2<sup>1</sup> KSH do publicznej wiadomości na stronach internetowych Spółki Przejmującej oraz Spółki Przejmowanej.

## **XI. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA**

Wszelkie załączniki do Planu Połączenia stanowią jego integralną część.

Niniejszy Plan Połączenia został sporządzony w 4 egzemplarzach – po jednym egzemplarzu dla Spółki Przejmowanej i Spółki Przejmującej oraz dwóch egzemplarzach dla sądu rejestrowego właściwego dla siedziby każdej ze Spółek.

Plan połączenia wraz z załącznikami został sporządzony również w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanymi podpisami elektronicznymi.

Wszyscy wspólnicy łączących się spółek wyrazili zgody, aby nie sporządzać sprawozdań, o których mowa w art. 501 § 1 KSH, nie udzielać informacji o których mowa w art. 501 § 2 KSH oraz aby Plan Połączenia nie podlegał badaniu przez biegłego rewidenta.

## **XII. ZAŁĄCZNIKI:**

Zgodnie z art. 499 § 2 KSH do Planu Połączenia załączono:

- Załącznik nr 1** projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej w sprawie połączenia
- Załącznik nr 2** projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej w sprawie połączenia
- Załącznik nr 3** Projekt zmian w umowie Spółki Przejmującej
- Załącznik nr 4** ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej na dzień 1 października 2024 roku
- Załącznik nr 5** ustalenie wartości majątku Spółki Przejmującej na dzień 1 października 2024 roku
- Załącznik nr 6** oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej
- Załącznik nr 7** oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmującej

Warszawa, dnia 5 listopada 2024 roku

**Za Spółkę Przejmującą:**

*/podpisane elektronicznie/*

---

**Jacek Głębocki**  
**Prezes Zarządu**

*/podpisane elektronicznie/*

---

**Grzegorz Struzik**  
**Członek Zarządu**

*/podpisane elektronicznie/*

---

**Rafał Jaroszewski**  
**Członek Zarządu**

**Za Spółkę Przejmowaną:**

*/podpisane elektronicznie/*

---

**Agnieszka Dyszczyk**  
**Prezes Zarządu**



## ZAŁĄCZNIK NR 1

do Planu Połączenia z dnia 5 listopada 2024 roku

### PROJEKT UCHWAŁY NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ W PRZEDMIOCIE POŁĄCZENIA

Uchwała nr [ ]

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki

THC FUND 3 SPV 5 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W  
WARSZAWIE

z dnia [ ]

w przedmiocie połączenia poprzez przejęcie spółki THC FUND 3 SPV 5 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przez spółkę LOVE DENTISTRY CLINIC spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łomży

#### § 1

1. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników THC FUND 3 SPV 5 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, pod adresem: ul. Burakowska 5/7, 01 – 066 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000812501, NIP: 5272911155 REGON: 384814831 (dalej „**Spółka**”), w trybie przepisu art. 506 Kodeksu spółek handlowych (dalej „**KSH**”), niniejszym postanawia o połączeniu się Spółki ze spółką:
  - 1) LOVE DENTISTRY CLINIC spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łomży, pod adresem: ul. Pana Tadeusza 6, 18 – 400 Łomża, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000920807, posiadająca nr NIP: 7182158910, REGON: 389902936 (dalej „**LOVE DENTISTRY CLINIC**”),  
w trybie przepisu art. 492 § 1 pkt 1) KSH, poprzez przeniesienie całego majątku Spółki (spółki przejmowanej) na rzecz LOVE DENTISTRY CLINIC (spółki przejmującej), tj. tzw. „połączenie przez przejęcie”. Zgodnie z treścią przepisu art. 493 § 1 KSH, w wyniku połączenia ww. spółka przejmowana (Spółka) przestanie istnieć, bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego.
2. Połączenie, o którym mowa w ust. 1 powyżej, nastąpi zgodnie z planem połączenia udostępnionym na stronach internetowych Spółki oraz LOVE DENTISTRY CLINIC nieprzerwanie od dnia [ ] 2024 roku (dalej: „**Plan Połączenia**”).
3. Zgodnie z treścią przepisu art. 506 § 4 KSH Zgromadzenie wyraża zgodę na Plan Połączenia z dnia 5 listopada 2024 roku, nową treść umowy spółki LOVE DENTISTRY CLINIC, a także treść

załączników do Planu Połączenia.

4. Plan Połączenia został bezpłatnie i nieprzerwanie udostępniony w trybie przepisu art. 500 § 2<sup>1</sup> KSH do publicznej wiadomości na stronach internetowych Spółki oraz LOVE DENTISTRY CLINIC do dnia zakończenia niniejszego Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników, tj. na:
  - 1) Stronie internetowej Spółki Przejmowanej: [www.thcfund3spv5.pl](http://www.thcfund3spv5.pl) ,
  - 2) Stronie internetowej Spółki Przejmującej: <https://lovedentistry.clinic/> .
5. Udziały objęte przez dotychczasowych wspólników Spółki będą uczestniczyć w podziale zysku LOVE DENTISTRY CLINIC od dnia wpisania połączenia LOVE DENTISTRY CLINIC ze Spółką do rejestru właściwego według siedziby LOVE DENTISTRY CLINIC.
6. Zgromadzenie zobowiązuje i upoważnia zarząd Spółki do dokonania wszystkich czynności faktycznych i prawnych koniecznych do realizacji Planu Połączenia, należących do kompetencji zarządu Spółki.

## **§ 2**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

## ZAŁĄCZNIK NR 2

do Planu Połączenia z dnia 5 listopada 2024 roku

### PROJEKT UCHWAŁY NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ W PRZEDMIOCIE POŁĄCZENIA

Uchwała nr [ ]

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki

LOVE DENTISTRY CLINIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W  
ŁOMŻY

z dnia [ ]

w przedmiocie połączenia poprzez przejęcie spółki THC FUND 3 SPV 5 spółka z  
ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przez spółkę LOVE DENTISTRY  
CLINIC spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łomży

#### § 1

1. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników LOVE DENTISTRY CLINIC spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łomży, pod adresem: ul. Pana Tadeusza 6, 18 – 400 Łomża, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000920807, posiadająca nr NIP: 7182158910, REGON: 389902936 (dalej „**Spółka**”), w trybie przepisu art. 506 Kodeksu spółek handlowych (dalej „**KSH**”), niniejszym postanawia o połączeniu się Spółki ze spółką:
  - 1) THC FUND 3 SPV 5 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, pod adresem: ul. Burakowska 5/7, 01 – 066 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000812501, NIP: 5272911155 REGON: 384814831 (dalej „**THC**”),w trybie przepisu art. 492 § 1 pkt 1) KSH, poprzez przeniesienie całego majątku THC (spółki przejmowanej) na rzecz Spółki (spółki przejmującej), tj. tzw. „połączenie przez przejęcie”. Zgodnie z treścią przepisu art. 493 § 1 KSH, w wyniku połączenia ww. spółka przejmowana (THC) przestanie istnieć, bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego.
2. Połączenie, o którym mowa w ust. 1 powyżej, nastąpi zgodnie z planem połączenia udostępnionym na stronach internetowych Spółki oraz THC nieprzerwanie od dnia [ ] 2024 roku (dalej: „**Plan Połączenia**”).
3. Zgodnie z treścią przepisu art. 506 § 4 KSH Zgromadzenie wyraża zgodę na Plan Połączenia z dnia 5 listopada 2024 roku, nową treść umowy Spółki, a także treść załączników do Planu Połączenia.

4. Plan Połączenia został bezpłatnie i nieprzerwanie udostępniony w trybie przepisu art. 500 § 2<sup>1</sup> KSH do publicznej wiadomości na stronach internetowych Spółki oraz THC do dnia zakończenia niniejszego Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników, tj. na:
  - 1) Stronie internetowej Spółki Przejmowanej: [www.thcfund3spv5.pl](http://www.thcfund3spv5.pl) ,
  - 2) Stronie internetowej Spółki Przejmującej: <https://lovedentistry.clinic/> .
5. Udziały objęte przez dotychczasowych wspólników THC będą uczestniczyć w podziale zysku Spółki od dnia wpisania połączenia THC ze Spółką do rejestru właściwego według siedziby Spółki.
6. Zgromadzenie zobowiązuje i upoważnia zarząd Spółki do dokonania wszystkich czynności faktycznych i prawnych koniecznych do realizacji Planu Połączenia, należących do kompetencji zarządu Spółki.

## **§ 2**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**ZAŁĄCZNIK NR 3**  
**do Planu Połączenia z dnia 5 listopada 2024 roku**

**PROJEKT UCHWAŁY**  
**NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ**  
**W PRZEDMIOCIE ZMIANY UMOWY SPÓŁKI**

Uchwała nr [ ]

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki

**LOVE DENTISTRY CLINIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W**  
**ŁOMŻY**

z dnia [ ]

**w przedmiocie zmiany umowy spółki**

**§ 1**

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników LOVE DENTISTRY CLINIC spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łomży, pod adresem: ul. Pana Tadeusza 6, 18 – 400 Łomża, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000920807, posiadająca nr NIP: 7182158910, REGON: 389902936 (dalej „**Spółka**”), niniejszym postanawia uchylić aktualne brzmienie umowy Spółki w całości i przyjąć nowy tekst umowy Spółki o poniższym brzmieniu:

**„UMOWA**  
**SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ**

**§ 1 Spółka**

1. Stronami niniejszej umowy Spółki: \_\_\_\_\_

a. THC SICAV-RAIF SA – Fund 3, t.j. fundusz THC SICAV-RAIF S.A. posiadający formę prawną spółki akcyjnej („*société anonyme*”) utworzony na podstawie prawa Wielkiego Księstwa Luksemburga jako spółka inwestycyjna o zmiennym kapitale („*société d’investissement à capital variable*”) – zamknięty alternatywny fundusz inwestycyjny („*fonds d’investissement alternatif reserve*”) z siedzibą w Luksemburgu, Wielkie Księstwo Luksemburga, zarejestrowany w Luksemburskim Rejestrze Handlowym pod numerem B 232.320, działający w zakresie majątkowo i organizacyjnie wyodrębnionego sub-funduszu o nazwie „Fund 3”, dalej zwana również: „**Inwestorem**”

b. Jacek i Marzena Głęboccy Fundacja Rodzinna z siedzibą w Łomży, której akt założycielski został sporządzony przez Rafała Klawinowskiego, notariusza w Łomży, w dniu 11 grudnia 2023 roku, Repertorium A Nr 6159/2023, posiadającą numery NIP: 7182168311, REGON: 527446452, wpisaną do rejestru fundacji rodzinnych prowadzonego przez Sąd

Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim pod numerem RFR 955, dalej zwana również: „Fundacją”;

2. Wyrażenia pisane w niniejszej umowie Spółki wielką literą mają znaczenie nadane im w §15 lub w cudzysłowie w treści niniejszej umowy Spółki-----

3. Firma Spółki brzmi: Love Dentistry Clinic spółka z ograniczoną odpowiedzialnością -

4. Spółka może w obrocie używać skrótu firmy Love Dentistry Clinic sp. z o.o. lub Love Dentistry Clinic spółka z o.o. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.-----

5. Spółka może tworzyć oddziały i przedstawicielstwa w kraju i za granicą, a także uczestniczyć w innych spółkach i jednostkach gospodarczych w kraju i za granicą. -----

## § 2 Siedziba

1. Siedzibą Spółki jest Łomża.-----

2. Spółka może działać na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.-----

## § 3 Czas trwania

Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.-----

## § 4 Przedmiot działalności

Przedmiot działalności:-----

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:-----

1) PKD 86.23.Z Praktyka lekarska dentystyczna;-----

2) PKD 86.90.Z Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana;-----

2. Jeżeli dla działalności wskazanej w którymś z punktów opisanych w ust. 1 niezbędna będzie koncesja, licencja lub zezwolenie, Spółka podejmie taką działalność po uzyskaniu stosownej koncesji, licencji lub zezwolenia.-----

## § 5 Kapitał zakładowy, Udziały, dopłaty, umorzenie

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 233.000,00 zł (słownie: dwieście trzydzieści trzy tysiące złotych). Kapitał zakładowy dzieli się na 100 (słownie: sto) równych i niepodzielnych Udziałów o wartości nominalnej 2.330,00 zł (słownie: dwa tysiące trzysta trzydzieści złotych) każdy.

2. Udziały w kapitale zakładowym Spółki, po uwzględnieniu połączenia dokonanego w trybie wskazanym w art. 492 §1 pkt 1 KSH (łączenie się przez przejęcie), w związku z art. 499 KSH przy uwzględnieniu przepisów art. 503<sup>1</sup> KSH to jest poprzez przeniesienie całego majątku THC FUND 3 SPV 5 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Burakowska 5/7, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000812501 (Spółka Przejmowana) na Spółkę:-----

a) Inwestor - 70 (słownie: siedemdziesiąt) udziałów o wartości nominalnej 2.330,00 zł (słownie: dwa tysiące trzysta trzydzieści złotych) każdy udział, tj. o łącznej wartości 163.100,00 zł (słownie: sto sześćdziesiąt trzy tysiące sto złotych 00/100);-----

b) Fundacja - 30 (słownie: trzydzieści) udziałów o wartości nominalnej 2.330,00 zł (słownie: dwa tysiące trzysta trzydzieści złotych) każdy udział, tj. o łącznej wartości 163.100,00 zł (słownie: sto sześćdziesiąt trzy tysiące sto złotych 00/100);-----

4. Każdy Udział daje prawo do jednego głosu na Zgromadzeniu Wspólników.-----

5. Kapitał zakładowy może być podwyższony w drodze utworzenia nowych Udziałów lub podwyższenia wartości nominalnej dotychczasowych Udziałów. Do dnia 31 grudnia 2033

roku, kapitał zakładowy może być podwyższony do wartości 1.000.000,00 zł (słownie: jednego miliona złotych) w drodze uchwały Zgromadzenia Wspólników bez zmiany umowy Spółki.

6. Wspólnik może posiadać więcej niż jeden Udział.

7. Wspólnicy mogą zostać zobowiązani do dokonania dopłat do Spółki na podstawie uchwały Wspólników. Maksymalna wysokość dopłat przypadających na jeden Udział wynosi stokrotność wartości nominalnej jednego Udziału. Wysokość oraz termin dopłat określone są w uchwale Wspólników. Dopłaty mogą być zwrócone Wspólnikom na podstawie uchwały Wspólników. Wysokość oraz termin zwrotu dopłat określa uchwała Wspólników. Na podstawie art. 178 § 1 KSH postanawia się, że art. 179 § 1 – 3 KSH nie znajduje zastosowania do zwrotu dopłat.

8. Wspólnicy dysponują prawem pierwszeństwa objęcia Udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym, proporcjonalnie do liczby posiadanych Udziałów. Oświadczenie o wykonaniu prawa pierwszeństwa i objęciu nowych Udziałów powinno zostać złożone przez Wspólnika Spółki w terminie tygodnia od dnia doręczenia wezwania do wykonania tego prawa, chyba że uchwała o podwyższeniu kapitału wyznacza inny termin. Wezwania wysyłane będą wszystkim Wspólnikom jednocześnie.

9. Jeżeli Wspólnik Spółki nie wykona prawa pierwszeństwa objęcia Udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki zgodnie z postanowieniami ust. 7 powyżej, wówczas nieobjęte Udziały zostaną zaoferowane do objęcia pozostałym Wspólnikom Spółki, proporcjonalnie do posiadanych przez nich Udziałów. Oświadczenie o objęciu tak zaoferowanych Udziałów powinno zostać złożone przez Wspólnika Spółki w terminie jednego tygodnia od dnia doręczenia zawiadomienia o możliwości objęcia nieobjętych Udziałów. Procedura opisana w niniejszym ustępie może być stosowana aż do momentu objęcia wszystkich Udziałów utworzonych w ramach danego podwyższenia kapitału zakładowego.

10. Jeżeli uchwała o podwyższeniu kapitału zakładowego nie będzie stanowiła inaczej, Zarząd będzie zobligowany rozesłać wezwania do skorzystania z prawa pierwszeństwa do objęcia Udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym w ciągu 2 (dwóch) Dni Roboczych od dnia, w którym uchwała o podwyższeniu kapitału zakładowego została podjęta. Członkowie Zarządu rozesłają powyższe wezwania jednocześnie do wszystkich Wspólników Spółki.

11. Spółka może nabywać własne Udziały w celu ich umorzenia, na zasadach określonych przez prawo.

12. Udział może być umorzony za zgodą Wspólnika w drodze nabycia Udziału przez Spółkę (umorzenie dobrowolne).

13. Udziały Spółki mogą być umarzane z czystego zysku lub poprzez obniżenie kapitału zakładowego.

14. Wyłącza się możliwość wstąpienia do Spółki współmałżonka Wspólnika w przypadku, gdy Udział lub Udziały są objęte wspólnością majątkową małżeńską.

## **§ 6 Zbycie lub Obciążenie Udziałów**

1. Jakikolwiek Zbycie lub Obciążenie Udziałów, z wyjątkiem Dozwolonych Obciążeń, podlega ograniczeniom przewidzianym w tym § 6 oraz w § 7 i § 8 poniżej.

2. Jakikolwiek Zbycie lub Obciążenie Udziałów dokonane z naruszeniem § 6, § 7 lub § 8 umowy Spółki będzie uważane za bezskuteczne zarówno między Stronami, jak i w stosunku do Spółki, a Zarząd Spółki nie uwzględni zmian wynikających z takiego rozporządzenia w księdze udziałów Spółki.

3. Do dnia 4 czerwca 2031 roku jakiegokolwiek Zbycie lub Obciążenie jakiegokolwiek Udziałów przez Fundację (lub odpowiednio JG i MG) wymaga uprzedniej zgody Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem zdania następnego. Powyższa zgoda nie jest wymagana dla

Zbycia Udziół w wyniku realizacji Prawa Przyłączenia lub Prawa Przyciągnięcia (jak zdefiniowano poniżej).-----

4. Po upływie wskazanego w ustępie 3 powyżej terminu, Fundacja (lub odpowiednio JG i MG) będzie miała prawo do sprzedaży swoich Udziół pod warunkiem: -----

(i) prawa pierwokupu po stronie Inwestora, oraz – w przypadku nieskorzystania z prawa pierwokupu przez Inwestora w terminie 60 (sześćdziesięciu) dni kalendarzowych od dnia otrzymania umowy zbycia Udziół pomiędzy Fundacją (lub odpowiednio JG i MG) a osobą trzecią, zawartą pod warunkiem nieskorzystania przez Inwestora z prawa pierwokupu, oraz, że -----

(ii) nabywca wejdzie we wszystkie prawa i obowiązki wynikające z Porozumienia oraz ze wszystkich umów powiązanych z Transakcją. -----

5. Nie wymaga uzyskania zgody Rady Nadzorczej przeniesienie Udziół z Fundacji na rzecz JG lub MG, jednak pod warunkiem, że spełnione zostaną łącznie wszystkie następujące warunki: (i) przedmiotem zbycia będą wszystkie Udziały stanowiące własność Fundacji, oraz (ii) JG lub MG (ten, który wstępuje) wstąpi do Porozumienia Wspólników i przejmie wszystkie prawa i obowiązki wynikające z Porozumienia Wspólników oraz ze wszystkich umów powiązanych z Transakcją, oraz (iii) Fundacja pozostanie solidarnie zobowiązana wobec Inwestora za wszelkie zobowiązania i długi wynikające z niniejszego Porozumienia razem z JG lub MG.

6. Inwestor jest uprawniony swobodnie dysponować Udziółami na rzecz swoich Podmiotów Powiązanych, pod warunkiem, że Inwestor pozostanie solidarnie zobowiązany z takim Podmiotem Powiązanym za realizację zobowiązań z Porozumienia oraz pozostałych umów zawieranych w związku z Transakcją oraz że taki Podmiot Powiązany każdorazowo przystąpi do niniejszego Porozumienia. Ponadto warunkiem powyższego Zbycia Udziół przez Inwestora na rzecz jego Podmiotu Powiązanego jest to, że takie Zbycie nie będzie się wiązało z żadnymi dodatkowymi obowiązkami dla Fundacji (lub odpowiednio JG lub MG) ponad te zawarte w dokumentacji Transakcyjnej.-----

7. Procedura Prawa Przyłączenia opisana w § 8 umowy Spółki i procedura Prawa Przyciągnięcia opisana w § 7 umowy Spółki nie ma zastosowania do rozporządzania przez Inwestora posiadanymi przez Inwestora Udziółami (wszystkimi lub częścią) na rzecz Podmiotu Powiązanego Inwestora.-----

8. Jeżeli Udziały Spółki są obciążone zastawem, zastawnik może wykonywać z nich prawo głosu, jeżeli przewiduje to czynność prawna ustanawiająca zastaw.-----

## § 7 Prawo Przyciągnięcia

1. Jeżeli Inwestor zamierza zawrzeć umowę sprzedaży (w tym przedwstępną lub warunkową umowę sprzedaży) wszystkich posiadanych przez Inwestora Udziół w kapitale zakładowym Spółki na rzecz działającego w dobrej wierze podmiotu innego niż Podmiot Powiązany Inwestora („**Transakcja Wyjścia**”), Inwestor jest uprawniony do zażądania, żeby Fundacja zawarła taką samą umowę obejmującą umowę zbycia wszystkich posiadanych przez Fundację Udziół w kapitale zakładowym Spółki, wolnych od jakichkolwiek Obciążeń, oraz wraz z wszelkimi prawami z tymi Udziółami związanymi, na rzecz wskazanego przez odpowiednio Inwestora kupującego, w zamian za taką samą cenę za jeden Udział jak cena za jeden Udział po jakiej Inwestor sprzedaje posiadane przez siebie Udziały w ramach Transakcji Wyjścia, z zastrzeżeniem postanowienia § 7 ust. 2 poniżej w zakresie ceny za Udział („**Prawo Przyciągnięcia**”);-----

2. Inwestor może wykonać Prawo Przyciągnięcia doręczając Fundacji pisemne zawiadomienie o planowanym zawarciu umowy określające kupującego, na rzecz którego Udziały będą zbywane, cenę przypadającą na jeden Udział oraz planowaną datę (przypadającą nie wcześniej niż 15 (piętnaście) Dni Roboczych od daty doręczenia) i miejsce (na terenie Polski) zawarcia umowy sprzedaży Udziół (w tym przedwstępnej lub warunkowej umowy sprzedaży Udziół), a także żądanie zawarcia takiej umowy sprzedaży



Udziałów (w tym przedwstępnej lub warunkowej umowy sprzedaży Udziałów) przez Fundację wspólnie z Inwestorem („Zawiadomienie o Żądaniu Przyciągnięcia”).

3. Jeżeli Inwestor wykonał Prawo Przyciągnięcia, Fundacja zobowiązana jest w dniu i miejscu wskazanym w Zawiadomieniu o Żądaniu Przyciągnięcia zawrzeć wspólnie z Inwestorem umowę sprzedaży wszystkich posiadanych Udziałów na rzecz podmiotu wskazanego przez Inwestora (w tym, jeżeli Transakcja Wyjścia polega na zawarciu więcej niż jednej umowy, np. umowy przedwstępnej, umowy warunkowej, umowy przyrzeczonej, itp. – powyższe zobowiązanie dotyczy zawarcia wszystkich tych umów, zgodnie z harmonogramem Transakcji Wyjścia) i sprzedać na rzecz nabywcy wskazanego w Zawiadomieniu o Żądaniu Przyciągnięcia wszystkie posiadane przez siebie Udziały, wraz z wszelkimi prawami z nimi związanymi oraz wolne od jakichkolwiek Obciążeń, za cenę za jeden Udział wskazaną w Zawiadomieniu o Żądaniu Przyciągnięcia, składając oświadczenia i zapewnienia wyłącznie w zakresie tytułu prawnego do Udziałów, umocowania do zbycia Udziałów oraz braku Obciążeń na Udziałach (z zastrzeżeniem Obciążeń ustanowionych na podstawie Porozumienia) oraz zaciągając zobowiązania (np. dotyczące zakazu konkurencji) tożsame z tymi składanymi i zaciągаныmi przez Inwestora, przy czym zobowiązania Fundacji wynikające z takiej umowy sprzedaży Udziałów dotyczące zakazu konkurencji i niezatrudniania pracowników nie mogą wykroczać czasowo, przedmiotowo, w zakresie sankcji ani terytorialnie ponad zobowiązania wynikające z Porozumienia Wspólników, chyba, że Fundacja wyrazi na to zgodę oraz w przypadku naruszenia tych zobowiązań wynikających z umowy sprzedaży Udziałów zawartej z podmiotem wskazanym przez Inwestora roszczenia odszkodowawcze względem Fundacji przysługiwać będą tylko jednemu podmiotowi tj. bądź Inwestorowi bądź podmiotowi nabywającemu udziały).

4. Zawarcie ww. umów odbędzie się w tym samym terminie i miejscu, co sprzedaż Udziałów przez Inwestora, chyba że Inwestor oraz Fundacja uzgodnią inaczej. Umowy sprzedaży Udziałów będą zawierały postanowienia o zastrzeżeniu własności Udziałów do momentu zapłaty ceny, z zastrzeżeniem możliwości podwyższenia ceny po przeniesieniu własności udziałów, jeżeli proporcjonalny earnout zostanie zastrzeżony również na rzecz Inwestora (a należność z tytułu powyższego podwyższenia ceny zostanie zabezpieczona na rzecz Dotychczasowych Wspólników co najmniej w takim samym stopniu jak taka należność na rzecz Inwestora, o ile takie zabezpieczenie na rzecz Inwestora wystąpi).

## § 8 Prawo Przyłączenia

1. Jeżeli Inwestor zamierza sprzedać wszystkie lub jakąkolwiek część swoich Udziałów na rzecz podmiotu innego niż Podmiot Powiązany Inwestora, w ramach jednej lub kilku transakcji, Fundacja (lub odpowiednio JG i MG) jest uprawniona do zażądania, żeby sprzedaż zostały objęte również wszystkie lub proporcjonalna część (jeżeli przedmiotem zbycia przez Inwestora nie są wszystkie Udziały) Udziałów należących do Fundacji (lub odpowiednio JG i MG), wolnych od jakichkolwiek Obciążeń za wyjątkiem ewentualnych Obciążeń na rzecz Inwestora, wraz ze wszystkimi prawami z tymi Udziałami związanymi, na rzecz wskazanego przez Inwestora kupującego, w zamian za cenę za jeden Udział nie niższą niż cena za jeden Udział po jakiej Inwestor sprzedaje posiadane przez siebie Udziały („Prawo Przyłączenia”).

2. Inwestor przed dokonaniem przeniesienia własności wszystkich swoich Udziałów o ile nie wykonuje Prawa Przyciągnięcia, zobowiązany jest doręczyć Fundacji (lub odpowiednio JG i MG) pisemne zawiadomienie wskazujące kupującego, na rzecz którego Udziały będą zbywane, cenę przypadającą na jeden Udział (równą cenie za jeden Udział sprzedawany przez Inwestora) oraz inne istotne warunki sprzedaży tożsame z warunkami sprzedaży Udziałów przez Inwestora, np. oświadczenia i zapewnienia, zobowiązania, zakaz konkurencji, itp., a także planowaną datę i miejsce zawarcia umowy sprzedaży Udziałów (a jeżeli transakcja składa się z kilku umów, np. umowy przedwstępnej, warunkowej, przyrzeczonej,

itp. – wówczas datę zawarcia pierwszej z nich) („Zawiadomienie o Zamiarze Zbycia”). Fundacja (odpowiednio JG i MG) może wykonać Prawo Przyłączenia, doręczając Inwestorowi w terminie 15 (piętnastu) Dni Roboczych od otrzymania Zawiadomienia o Zamiarze Zbycia, pisemne zawiadomienie potwierdzające wolę zbycia wszystkich swoich Udziałów na rzecz kupującego wskazanego przez Inwestora, za cenę za jeden Udział wskazaną w Zawiadomieniu o Zamiarze Zbycia oraz na wszystkich innych warunkach wskazanych w Zawiadomieniu o Zamiarze Zbycia („Zawiadomienie o Żądaniu Przyłączenia”). W celu uniknięcia wątpliwości, złożenie Zawiadomienia o Żądaniu Przyłączenia oznacza akceptację przez Fundację (odpowiednio JG i MG) wszystkich warunków sprzedaży Udziałów wskazanych przez Inwestora w Zawiadomieniu o Zamiarze Zbycia (tożsamy z warunkami sprzedaży Udziałów przez Inwestora).-----

3. Doręczenie Inwestorowi Zawiadomienia o Żądaniu Przyłączenia przez Fundację (lub odpowiednio JG i MG) zgodnie z ust. 2 powyżej ma ten skutek, że Inwestor zobowiązują się umożliwić Fundacji (odpowiednio JG i MG) zawarcie z tym samym kupującym co Inwestor, w tym samym miejscu i czasie oraz na warunkach wskazanych w Zawiadomieniu o Zamiarze Zbycia, w tym po tej samej cenie za jeden Udział, odpowiedniej umowy sprzedaży Udziałów (a jeżeli transakcja składa się z kilku umów, np. umowy przedwstępnej, warunkowej, przyrzeczonej, itp. – wówczas zawarcia w tym dniu pierwszej z nich) – pod warunkiem, że Fundacja (odpowiednio JG i MG) stawiała się w czasie i miejscu wskazanym w Zawiadomieniu o Zamiarze Zbycia i zawarła taką umowę bądź umowy. Jeżeli z jakichkolwiek przyczyn Fundacja (odpowiednio JG i MG), po złożeniu Zawiadomienia o Żądaniu Przyłączenia, nie stawia się w takim czasie i miejscu lub nie zawrze ww. umów, zobowiązania Inwestora wynikające z Prawa Przyłączenia wobec Fundacji (odpowiednio JG i MG) wygasają, a Inwestor uprawniony jest do zawarcia odpowiednich umów sprzedaży posiadanych przez siebie Udziałów bez udziału Fundacji (odpowiednio JG i MG), lecz wyłącznie w odniesieniu do tej konkretnej transakcji a nie w ogóle.

4. Jeżeli z jakiegokolwiek przyczyny, przed dokonaniem zbycia Udziałów na rzecz podmiotu trzeciego, Inwestor postanowi zaniechać realizacji sprzedaży posiadanych przez siebie Udziałów na rzecz podmiotu wskazanego w Zawiadomieniu o Zamiarze Zbycia na jakimkolwiek etapie takiej transakcji, wówczas zobowiązania Inwestora wobec Fundacji (odpowiednio JG i MG), po złożeniu Zawiadomienia o Żądaniu Przyłączenia, wygasają, a Inwestor nie ponosi wobec Fundacji (odpowiednio JG i MG) odpowiedzialności odszkodowawczej za niedoprowadzenie do sprzedaży przez nich Udziałów. W celu uniknięcia wątpliwości, wygaśnięcie Prawa Przyłączenia dla danej transakcji, której realizacji Inwestor zaniechał, nie ogranicza w żaden sposób prawa Fundacji (odpowiednio JG i MG) do wykonania Prawa Przyłączenia dla jakiegokolwiek innej transakcji sprzedaży Udziałów realizowanej przez Inwestora, zgodnie z § 8.-----

5. W celu uniknięcia wątpliwości, postanowienia niniejszego paragrafu nie mają zastosowania, jeżeli dla danej planowanej sprzedaży Udziałów przez Inwestora, Inwestor wykonał Prawo Przyciągnięcia, o którym mowa w § 7.-----

## § 9 Organy Spółki

Organami Spółki są: -----

- Zgromadzenie Wspólników; -----
- Rada Nadzorcza; -----
- Zarząd. -----

## § 10 Zgromadzenie Wspólników

1. Zgromadzenie Wspólników zwołuje się za pomocą listów poleconych lub przesyłek kurierskich wysyłanych co najmniej na dwa tygodnie przed terminem Zgromadzenia. Zgromadzenie Wspólników może być także zwołane pocztą elektroniczną za uprzednią

pisemną zgodą Wspólnika, który uprzednio wskazał adres poczty elektronicznej, na który ma być wysłane zaproszenie na Zgromadzenie. -----

2. Uchwały można powziąć pomimo braku formalnego zwołania Zgromadzenia Wspólników, jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie zgłosi sprzeciwu dotyczącego odbycia Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad. -----

3. Bez odbycia Zgromadzenia mogą być powzięte uchwały, jeżeli wszyscy Wspólnicy wyrażają na piśmie zgodę na postanowienie, które ma być powzięte albo na pisemne głosowanie. -----

4. Zgromadzenia Wspólników mogą odbywać się w Łomży lub w Warszawie. Zgromadzenie Wspólników może się odbyć również w innym miejscu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli wszyscy Wspólnicy wyrażają na to zgodę na piśmie. -----

5. Udział w Zgromadzeniu Wspólników można wziąć także przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. O udziale w Zgromadzeniu Wspólników w sposób, o którym mowa w zdaniu poprzednim, postanawia zwołujący dane Zgromadzenie. Udział w takim Zgromadzeniu obejmuje w szczególności: -----

1) dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym wszystkich osób uczestniczących w Zgromadzeniu Wspólników, w ramach której mogą one wypowiadać się w toku obrad Zgromadzenia Wspólników, przebywając w innym miejscu niż miejsce obrad Zgromadzenia Wspólników, i-----

2) wykonywanie osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu przed lub w toku Zgromadzenia Wspólników. Rada Nadzorcza może określić w formie regulaminu szczegółowe zasady udziału w Zgromadzeniu Wspólników przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Regulamin nie może określać wymogów i ograniczeń, które nie są niezbędne do identyfikacji Wspólników i zapewnienia bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej. -----

## **§ 11 Uchwały Zgromadzenia Wspólników**

1. Kompetencje Zgromadzenia Wspólników określają przepisy prawa (w szczególności KSH) oraz niniejsza umowa Spółki. -----

2. Wszelkie uchwały Wspólników będą podejmowane bezwzględną większością głosów w obecności (lub reprezentacji) Udziałów reprezentujących co najmniej 50% kapitału zakładowego Spółki (quorum), chyba że bezwzględnie obowiązujące przepisy Prawa lub niniejsza umowa Spółki, przewidują surowsze warunki podjęcia uchwał w danej sprawie. -----

3. Uchwały Wspólników, podejmowanej zgodnie z powyższymi zasadami, wymagają w szczególności: -----

a) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonywania przez nich obowiązków; -----

b) ustalenie dnia dywidendy; -----

c) powoływanie i odwoływanie członka Rady Nadzorczej, w przypadku utraty tego uprawnienia przez Fundację (lub odpowiednio JG i MG działających łącznie), zgodnie z § 12 ust. 1 pkt. 2 umowy Spółki; -----

d) podwyższenie kapitału w sytuacji Podwyższenia Kapitału Zakładowego w Trudnej Sytuacji Finansowej i wynikająca z niego zmiana umowy Spółki, -----

e) inne sprawy wymagające uchwały Zgromadzenia Wspólników, zgodnie z przepisami prawa; -----

przy czym postanawia się, że: (i) rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości dwukrotnie przewyższającej wysokość kapitału zakładowego nie wymaga uchwały Wspólników; oraz (ii) nabycie i Zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, lub ustanowienie na nich

ograniczonego prawa rzeczowego – nie wymaga zgody Zgromadzenia Wspólników, lecz Rady Nadzorczej.-----

4. W poniższych sprawach, uchwały Zgromadzenia Wspólników będą wymagały kwalifikowanej większości 85% (osiemdziesiąt pięć procent) głosów oddanych, przy obecności lub reprezentacji co najmniej 85% (osiemdziesiąt pięć procent) kapitału zakładowego Spółki (quorum). Do tych spraw należy: -----

a) dokonanie istotnej zmiany przedmiotu działalności Spółki, jej rozwiązanie lub likwidacja;-----

b) podział, przekształcenie lub połączenie Spółki;-----

c) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego Spółki (z wyjątkiem Trudnej Sytuacji Finansowej w sytuacji zagrożenia płynności Spółki, dla którego stosować się będzie większość przewidziane w KSH);-----

d) zmiana umowy Spółki, która powoduje zmianę uprawnień Fundacji (lub odpowiednio JG i MG).-----

e) zbycie, wydzierżawienie lub Obciążenie przedsiębiorstwa (lub jego zorganizowanej części) Spółki;-----

f) umorzenie Udziałów;-----

g) pozbawienie wspólników prawa pierwszeństwa objęcia Udziałów, z zastrzeżeniem prawa pierwszeństwa objęcia Udziałów wynikającego z podwyższenia kapitału zakładowego w Trudnej Sytuacji Finansowej w przypadku, gdyby Fundacja (lub odpowiednio JG lub MG) nie zdecydowała się na wzięcie w nim udziału;-----

h) uchwalenie dopłat Wspólników Spółki i ich zwrotu;-----

i) emisja obligacji przez Spółkę.-----

5. Strony postanawiają, że w razie przekształcenia Spółki w spółkę akcyjną, statut takiej spółki będzie dla podjęcia uchwały o przymusowym wykupie akcji akcjonariusza mniejszościowego wymagać zgody tego akcjonariusza. -----

## **§ 12 Rada Nadzorcza**

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności, przy czym prawo nadzoru może być wykonywane przez każdego z członków Rady Nadzorczej samodzielnie. Wyłącza się prawo indywidualnej kontroli Wspólników.-----

2. Rada Nadzorcza składa się z trzech do czterech członków, w tym Przewodniczącego. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani w następujący sposób: ----

1) Inwestor powołuje i odwołuje dwóch członków Rady Nadzorczej w sytuacji, gdy Rada Nadzorcza składa się z trzech członków lub trzech członków Rady Nadzorczej w sytuacji, gdy Rada Nadzorcza składa się z czterech członków, w tym w każdym wypadku Przewodniczącego Rady Nadzorczej (uprawnienie na mocy art. 215 § 2 KSH);-----

2) Tak długo jak Fundacja (lub odpowiednio JG i MG łącznie) będzie posiadać przynajmniej jeden udział w kapitale zakładowym Spółki, Fundacja (lub odpowiednio JG i MG łącznie) będzie miała prawo do powoływania i odwoływania 1 (jednego) członka Rady Nadzorczej (uprawnienie na mocy art. 215 § 2 KSH);-----

przy czym w przypadku, gdy dochodzi do wygaśnięcia lub niewykonania uprawnienia wskazanego w zdaniu poprzednim, uprawnienie do powoływania i odwoływania członka Rady Nadzorczej posiada Zgromadzenie Wspólników. W przypadku członka Rady Nadzorczej powołanego przez Zgromadzenie Wspólników zgodnie ze zdaniem poprzednim, taki członek Rady Nadzorczej może zostać w każdej chwili odwołany przez podmiot dysponujący powyższym uprawnieniem, pod warunkiem jednoczesnego powołania nowego członka Rady

Nadzorczej. Brak wykonywania powyższego uprawnienia nie oznacza jego utraty lub wygaśnięcia.-----

3. Liczebność Rady Nadzorczej ustala uchwałą Zgromadzenie Wspólników, a w braku uchwały Zgromadzenia Wspólników, Rada Nadzorcza będzie liczyć trzech członków.--

4. Powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej zgodnie z ust. 2 następuje poprzez złożenie oświadczenia w drodze wiadomości e-mail oraz jednocześnie na piśmie, skierowanego do Spółki oraz osoby powoływanej lub odwoływanej i staje się skuteczne już z chwilą doręczenia takiego oświadczenia Spółce w drodze wiadomości e-mail. W przypadku braku Zarządu, oświadczenie o powołaniu powinno zostać złożone wszystkim Wspólnikom Spółki.-----

5. Każdy członek Rady Nadzorczej powoływany jest indywidualnie na czas nieoznaczony, tj. do czasu jego rezygnacji, odwołania, utraty prawa do pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej lub śmierci. Wyłącza się stosowanie art. 218 § 1 i 2 KSH.-----

6. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zawiadomieni o posiedzeniu z co najmniej trzydniowym wyprzedzeniem. Posiedzenie Rady Nadzorczej może zwołać każdy członek Rady Nadzorczej. Zawiadomienia o posiedzeniu mogą być przesyłane pocztą elektroniczną. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą się także odbywać bez formalnego zwołania, w sytuacji, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej są na takim posiedzeniu obecni i żaden z członków Rady Nadzorczej nie wniesie sprzeciwu.

7. W posiedzeniu Rady Nadzorczej można uczestniczyć przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, jeżeli tak postanowi zwołujący posiedzenie.-----

8. Z zastrzeżeniem odmiennych postanowień niniejszej umowy Spółki, uchwały Rady Nadzorczej będą podejmowane bezwzględną większością głosów oddanych „za”, w obecności co najmniej połowy składu Rady Nadzorczej (a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni na posiedzenie). W przypadku równości głosów, Przewodniczący Rady Nadzorczej będzie posiadać głos rozstrzygający.-----

9. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym (obiegowym) lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, o ile wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały, oraz co najmniej połowa członków Rady Nadzorczej wzięła udział w podejmowaniu uchwały. W przypadku głosowania pisemnego (obiegowego), Przewodniczący lub członek Rady Nadzorczej proponujący głosowanie pisemne (obiegowe) przesyła wszystkim pozostałym członkom projekt uchwały (w formie pisemnej lub elektronicznie) i wyznacza termin na oddanie głosu. Uchwała pisemna (obiegowa) zostaje podjęta z chwilą złożenia bezwzględnej liczby głosów (podpisów) pod daną uchwałą, przy czym każdy członek Rady Nadzorczej może złożyć podpis na odrębnym egzemplarzu uchwały i przesłać jej skan do członka Rady Nadzorczej zarządzającego głosowanie pisemne (obiegowe). Członek Rady Nadzorczej zarządzający głosowanie pisemne (obiegowe) informuje wszystkich członków o wyniku głosowania. Członkowie Rady Nadzorczej mogą też oddawać swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej.-----

10. Pracami Rady Nadzorczej kieruje jej Przewodniczący lub w razie jego nieobecności inny członek Rady Nadzorczej.-----

11. Rada Nadzorcza może przygotować regulamin Rady Nadzorczej, określający m.in. zadania i obowiązki jej członków. Przyjęcie Regulaminu Rady Nadzorczej i jego zmiany wymagają zatwierdzenia przez Zgromadzenie Wspólników.-----

12. Do kompetencji Rady Nadzorczej będzie należało podejmowanie uchwał w następujących sprawach, przy czym w przypadku wymienionych niżej zgód, Zarząd zobowiązany jest do uzyskania danej zgody Rady Nadzorczej przed dokonaniem danej czynności (z zastrzeżeniem, że dana sprawa może obok zgody Rady Nadzorczej wymagać dodatkowo zgody Zgromadzenia Wspólników) z zastrzeżeniem ust. 13 poniżej:-----

- a) oceny sprawozdań finansowych Spółki oraz sprawozdań Zarządu z działalności Spółki, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami oraz stanem faktycznym a także wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku lub pokrycia straty oraz przedkładanie Zgromadzeniu Wspólników corocznego pisemnego sprawozdania z tej oceny – w zakresie wymaganym przez Prawo; -----
- b) zatwierdzanie długoterminowych planów rozwoju Spółki (biznesplanów) oraz rocznych budżetów Spółki; -----
- c) wyrażenie zgody na ustanowienie prokurenta przez Spółkę; -----
- d) wyrażenie zgody na transakcje zabezpieczające kurs waluty; -----
- e) ustalanie zasad i warunków wynagradzania członków Spółki (z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów Prawa oddających tę kompetencję decyzji Zgromadzenia Wspólników); -----
- f) wyrażenie zgody na zawieranie, zmianę lub wypowiedzenie przez Spółkę jakichkolwiek umów z lub na korzyść członka Zarządu Spółki lub prokurenta lub ich Podmiotów Powiązanych; -----
- g) wyrażenie zgody na zawarcie, zmianę, rozwiązanie lub wypowiedzenie obowiązujących umów pomiędzy Spółką a JG lub MG, lub ich Podmiotami Powiązanymi – do momentu aż Fundacja przestanie być Wspólnikiem; -----
- h) reprezentowanie Spółki w umowach lub sporach z członkami Zarządu Spółki; -----
- i) wyrażenie zgody na udzielenie przez Spółkę poręczenia, gwarancji, wpłacenie przez Spółkę kaucji, zaciąganie zobowiązań wekslowych ustanowienie jakiegokolwiek zabezpieczenia wykonania zobowiązania osoby trzeciej lub zaciągnięcie innego zobowiązania pozabilansowego; -----
- j) wyrażenie zgody na ustanowienie Obciążeń na majątku Spółki; -----
- k) wyrażenie zgody na zmianę stosowanych przez Spółkę zasad rachunkowości z wyjątkiem zmian wymaganych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa; -----
- l) wyrażenie zgody na zawarcie umów przez Spółkę z zewnętrznymi doradcami lub innymi osobami nie będącymi pracownikami Spółki, w charakterze konsultantów, doradców, prawników, agentów, jeżeli roczny koszt związany z zatrudnieniem takich osób przez Spółkę przekracza, 150.000,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych) netto; -----
- m) inne sprawy, które wymagają uchwały Rady Nadzorczej na mocy przepisów Prawa lub które zostaną przedstawione Radzie Nadzorczej; -----
- n) wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Spółki; -----
- o) wyrażenie zgody na podjęcie przez członka Zarządu Spółki działalności konkurencyjnej; -----
- p) wyrażenie zgody na zawarcie umów z lekarzami stomatologami, jeżeli wynagrodzenie prowizyjne takiego lekarza ma przekraczać 50% otrzymanych w danym miesiącu wpłat brutto od pacjentów obsługiwanych osobiście przez tego lekarza z tytułu wykonywanych przez niego usług na rzecz tych pacjentów;
- q) wyrażenie zgody na dokonanie przez Spółkę nieodpłatnych świadczeń, w tym darowizn;
- r) wyrażenie zgody na rozporządzenie (np. sprzedaż, darowiznę, wniesienie) lub Obciążenie jakichkolwiek Udziałów przez Fundację w okresie ograniczenia zbywania Udziałów, o którym mowa w § 6 ust. 3, pod rygorem bezskuteczności wobec Spółki, z wyjątkiem rozporządzenia Udziałami w ramach procedury Prawa Przyłączenia lub Prawa Przyciągnięcia, które takiej zgody nie wymaga oraz z zastrzeżeniem innych wyjątków wskazanych w umowie Spółki; -----
- s) wyrażenie zgody na wypłatę przez Spółkę zaliczki na poczet dywidendy; -----
- t) zatwierdzanie regulaminów organizacyjnych Spółki, jeżeli zostaną przygotowane przez Zarząd Spółki; -----
- u) wskazywanie Prezesa Zarządu spośród członków Zarządu Spółki; -----

v) określanie sposobu głosowania na walnych zgromadzeniach lub zgromadzeniach wspólników spółek, w których Spółka będzie posiadać jakiekolwiek akcje bądź udziały oraz określenie sposobu wykonywania uprawnień wspólnika w spółkach osobowych, w których Spółka jest wspólnikiem – jeżeli dana uchwała dotyczy spraw zastrzeżonych umową Spółki do decyzji Rady Nadzorczej lub Zgromadzenia Wspólników, przy czym w przypadku podejmowania przez organy stanowiące spółkę (tj. zgromadzenie wspólników, walne zgromadzenie lub odpowiedni organ spółek osobowych), w których Spółka będzie posiadać akcje, udziały, ogół praw i obowiązków lub inne prawa własnościowe, spraw zastrzeżonych dla Zgromadzenia Wspólników, określonych w § 11 ust. 4 umowy Spółki – uchwała Rady Nadzorczej udzielająca zgody wymaga dla swej ważności głosu „za” taką uchwałą, wyrażonego przez członka Rady Nadzorczej powołanego przez Fundację (lub odpowiednio JG i MG działających łącznie);

w) wyrażenie zgody na zaciągnięcie zobowiązania lub dokonanie rozporządzenia prawem przez Spółkę, w tym na zawieranie umów, o wartości przekraczającej 120.000,00 zł (słownie: sto dwadzieścia tysięcy złotych) netto jednorazowo lub w ujęciu rocznym dla jednej lub serii powiązanych czynności, z wyłączeniem (i) umów dotyczących dokonywanych w zwykłym trybie zakupów materiałów i narzędzi stomatologicznych oraz usług laboratoriów protetycznych oraz (ii) transakcji wyraźnie przewidzianych w biznes planach lub budżetach Spółki, które zostały uprzednio zaakceptowane przez Radę Nadzorczą; -----

x) wyrażenie zgody na nabycie i Zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, lub ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego; -----

y) wyrażenie zgody na zawarcie umów z pracownikami Spółki i innymi osobami świadczącymi usługi na podstawie umów cywilnoprawnych (z wyłączeniem lekarzy stomatologów), jeżeli miesięczne wynagrodzenie takiej osoby ma przekraczać 20.000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych), -----

z) nabycie lub objęcie przez Spółkę udziałów, akcji lub praw o podobnym charakterze w innych podmiotach a także przystąpienie do innej spółki (w tym spółki cywilnej lub spółek osobowych); -----

aa) nabycie przez Spółkę przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części od innego podmiotu;

bb) zawarcie transakcji pomiędzy Spółką a Inwestorem i Podmiotami Powiązanymi Inwestora; -----

cc) otwarcie lub likwidację oddziału lub przedstawicielstwa Spółki, a także na nabycie, otwarcie nowych lub zbycie bądź likwidację istniejących placówek stomatologicznych Spółki;

dd) rozporządzenie aktywami Spółki i nabywanie aktywów na rzecz Spółki o jednostkowej wartości przekraczającej 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych); -----

ee) wyrażanie zgody na zawarcie umów przez Spółkę z zewnętrznymi doradcami lub innymi osobami nie będącymi pracownikami Spółki (ani lekarzami świadczącymi usługi medyczne na rzecz Spółki), w charakterze konsultantów, doradców, prawników, agentów, jeżeli roczny koszt związany z zawarciem pojedynczej umowy ponoszony przez Spółkę przekracza kwotę 150.000,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych) netto – przy czym powyższe nie dotyczy zaciągnięcia zobowiązań w zakresie § 6 ust. 5 umowy Spółki; -----

ff) wyrażanie zgody na zawarcie lub rozwiązanie przez Spółkę następujących umów: dotyczących udzielenia przez Spółkę pożyczek, zaciągnięcia przez Spółkę zobowiązań pozabilansowych o wartości przekraczającej 200.000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych) w skali roku, z zastrzeżeniem, że wymóg uzyskania zgody zgodnie z niniejszym Punktem nie dotyczy zaciągania pożyczek wyłącznie na potrzeby przeciwdziałania sytuacji w sytuacji Trudnej Sytuacji Finansowej (która może skutkować koniecznością przeprowadzenia procedury podwyższenia kapitału zakładowego). -----

13. Uchwały Rady Nadzorczej w sprawach wymienionych w § 12 ust. 12 lit. (z) - (ff) wymagają dodatkowo do swej skuteczności zgody członka Rady Nadzorczej powołanego przez Fundację. -----

14. W przypadku powołania do Zarządu w przyszłości innej osoby niż JG i MG lub w przypadku zatrudnienia w Spółce w przyszłości innych osób na kluczowych stanowiskach, osoby te decyzją Rady Nadzorczej mogą być uprawnione do udziału w programie opcyjnym typu „phantom stock option plan”, uprawniającym do otrzymania przez te osoby świadczeń o charakterze pieniężnym płatnych przez Wspólników przy wspólnej sprzedaży Udziałów przez Wspólników na rzecz podmiotu trzeciego, przy czym łączna wysokość świadczeń przypadających na takie osoby w związku z udziałem w powyższym programie nie może przekroczyć wartości 4% wszystkich Udziałów sprzedawanych przez Wspólników, z zastrzeżeniem zdania następnego. W przypadku gdy jedną z osób, o których mowa w zdaniu poprzednim będzie Grzegorz Struzik, łączna wysokość świadczeń przypadających Grzegorzowi Struzikowi w związku z udziałem w powyższym programie nie może przekroczyć wartości 2% wszystkich Udziałów sprzedawanych przez Wspólników (spośród wartości maksymalnie 4% wszystkich Udziałów, zgodnie ze zdaniem poprzednim). Świadczenia te zostaną pokryte przez Wspólników w proporcji odpowiadającej udziałowi Inwestora oraz Fundacji w kapitale zakładowym Spółki. Uzyskanie uprawnienia do otrzymania świadczeń oraz ich ostateczna wysokość uzależniona będzie od realizacji budżetów ustalonych przez Radę Nadzorczą. Dokonanie zmian w powyższym programie, które skutkowałyby zwiększeniem obciążeń dla Wspólników ponad te opisane powyżej, wymaga uchwały Zgromadzenia Wspólników, podjętej jednomyślnie przez wszystkich Wspólników.-----

15. Członkowie Rady Nadzorczej nie pobierają wynagrodzenia za świadczone usługi związane z działalnością w Radzie Nadzorczej.-----

### **§ 13 Zarząd**

1. Zarząd Spółki składa się z od 2 (dwóch) do 3 (trzech) członków (w tym Prezesa Zarządu, powoływanych i odwoływanych w następujący sposób: -----

1) Inwestor ma prawo powołania i odwołania 2 (dwóch) członków Zarządu (uprawnienie osobiste) w każdej chwili; -----

2) Fundacja (lub odpowiednio JG i MG działający łącznie), tak długo jak Fundacja (lub odpowiednio JG i MG) będzie posiadać łącznie przynajmniej jeden udział w kapitale zakładowym Spółki, dysponuje uprawnieniem osobistym do powoływania i odwoływania, w dowolnym czasie, jednego członka Zarządu (uprawnienie osobiste) w każdej chwili.-----

2. Każdy członek Zarządu powoływany jest indywidualnie na czas nieoznaczony, tj. do czasu jego rezygnacji, odwołania, utraty prawa do pełnienia funkcji w Zarządzie lub śmierci. Wyłącza się stosowanie art. 202 § 1 i 2 KSH. -----

3. Powołanie i odwołanie członków Zarządu przez Inwestora i przez Fundację (lub odpowiednio JG i MG działających łącznie) w trybie opisanym w ust. 1 pkt 1 i 2 powyżej, następuje poprzez oświadczenie składane w drodze wiadomości e-mail oraz jednocześnie na piśmie, skierowane do Zarządu, Wspólników oraz osoby powołanej lub odwołanej, przy czym oświadczenie wywołuje skutki już z chwilą doręczenia tego oświadczenia Spółce w drodze wiadomości e-mail, z zastrzeżeniem wyrażenia zgody na kandydowanie przez powoływaną osobę. -----

4. Zarząd Spółki kieruje działalnością Spółki i reprezentuje ją na zewnątrz. Zarząd prowadzi wszelkie sprawy Spółki, które nie zostały zastrzeżone na rzecz Rady Nadzorczej lub Zgromadzenia Wspólników.-----

5. W przypadku gdy Zarząd Spółki będzie wieloosobowy, Spółka reprezentowana będzie przez dwóch członków zarządu działających łącznie.-----

6. Uchwały Zarządu zapadają większością głosów, na posiedzeniach, na które zostali zaproszeni wszyscy członkowie Zarządu, przy obecności co najmniej połowy składu. Prezes



Zarządu nie posiada głosu rozstrzygającego w przypadku równości głosów. Zawiadomienia o posiedzeniu mogą być przesyłane pocztą elektroniczną. \_\_\_\_\_

7. Jeżeli zgodnie z niniejszą umową Spółki dokonanie danej czynności przez Spółkę wymaga zgody Rady Nadzorczej lub Zgromadzenia Wspólników, Zarząd zobowiązany jest uzyskać taką zgodę przed dokonaniem czynności. \_\_\_\_\_

8. Powołanie prokurenta wymaga zgody wszystkich członków Zarządu oraz zgody Rady Nadzorczej. Odwołać prokurę może każdy członek Zarządu. \_\_\_\_\_

9. Każdy członek Zarządu jest uprawniony do zwołania posiedzenia Zarządu. \_\_\_\_\_

10. Zarząd może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub podczas posiedzeń odbywających się przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, jeżeli wszyscy członkowie Zarządu wyrażą na to zgodę. Członkowie Zarządu mogą również podejmować uchwały w drodze oddania głosu na piśmie, za pośrednictwem innego członka Zarządu. \_\_\_\_\_

## § 14 Postanowienia różne

1. Rok obrotowy Spółki jest równy rokowi kalendarzowemu. \_\_\_\_\_

2. Zgromadzenie Wspólników może postanowić o utworzeniu z zysku lub z innych kapitałów własnych – w granicach określonych przepisami prawa – dodatkowych funduszy rezerwowych. Zgromadzenie Wspólników może postanowić o wyłączeniu zysku od podziału w całości lub w części. \_\_\_\_\_

3. Zarząd Spółki jest upoważniony do wypłacania Wspólnikom zaliczek na poczet przewidywanej dywidendy, na zasadach przewidzianych przepisami prawa, pod warunkiem uzyskania zgody Rady Nadzorczej. \_\_\_\_\_

4. Sposób wykorzystania kapitału zapasowego i funduszy rezerwowych określa Zgromadzenie Wspólników. \_\_\_\_\_

5. Przewidziane prawem ogłoszenia Spółki będą zamieszczane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. \_\_\_\_\_

6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie Spółki zastosowanie będą miały przepisy KSH oraz inne obowiązujące w Polsce przepisy prawa. \_\_\_\_\_

## § 15 Definicje

1. Na gruncie niniejszej umowy Spółki, poniższe pojęcia mają następujące znaczenie:

1) **Dozwolone Obciążenie:** oznacza: Obciążenie, na ustanowienie którego Rada Nadzorcza Spółki wyraziła zgodę; \_\_\_\_\_

2) **Dzień Roboczy:** oznacza każdy dzień, z wyjątkiem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy w Rzeczypospolitej Polskiej oraz Wielkim Księstwie Luksemburga; \_\_\_\_\_

3) **Grupa** – oznacza prowadzoną przez Inwestora działalność w postaci grupy spółek, w ramach których prowadzona jest działalność gospodarcza w postaci świadczenia usług stomatologicznych i w których Inwestor posiada pakiet kontrolny udziałów; \_\_\_\_\_

4) **Fundacja** - oznacza Jacek i Marzena Głęboccy Fundacja Rodzinna z siedzibą w Łomży, zarejestrowaną w rejestrze fundacji rodzinnych prowadzonym przez Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim, pod numerem RFR 955, posiadająca NIP 7182168311 oraz numer REGON 527446452,

5) **JG** – oznacza Jacka Głębockiego PESEL: 78101312755; \_\_\_\_\_

6) **KSH:** oznacza ustawę z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych; \_\_\_\_\_

7) **MG** – oznacza Marzenę Głębocką PESEL: 78101605466; \_\_\_\_\_

8) **Obciążenie:** oznacza jakiegokolwiek ograniczone prawo rzeczowe, w tym w szczególności zastaw (zwykły, skarbowy, finansowy lub rejestrowy) lub użytkowanie, roszczenie, opcję, prawo pierwokupu lub inne prawo pierwszeństwa, cesję, obowiązek

świadczenia pieniężnego lub innego świadczenia majątkowego, podporządkowanie innym prawom lub roszczeniom innej osoby, zabezpieczenie, zajęcie w postępowaniu egzekucyjnym lub jakiegokolwiek inne prawo, obciążenie lub ograniczenie ustanowione na rzecz osób trzecich, o charakterze rzeczowym lub obligacyjnym (także na podstawie umowy spółki lub statutu), w tym wszelkie inne uprzywilejowania wywierające podobny skutek prawny lub zawarcie umowy przedwstępnej, lub jakiegokolwiek inne zobowiązanie do udzielenia lub ustanowienia powyższych lub złożenie w tym zakresie oferty lub dokonanie jakiegokolwiek innej czynności o zbliżonym skutku (przy czym sformułowanie „**Obciążony**” stosuje się odpowiednio);

9) **Podmiot Powiązany:** oznacza: \_\_\_\_\_

(a) jednostkę powiązaną w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, oraz \_\_\_\_\_

(b) w odniesieniu do osoby fizycznej także: (i) małżonek (również w przypadku ustania małżeństwa), (ii) wstępn, (iii) zstępni oraz \_\_\_\_\_

(c) osoby będące krewnymi, powinowatymi w linii prostej; \_\_\_\_\_

10) **Inwestor:** oznacza THC SICAV-RAIF SA – Fund 3, t.j. fundusz THC SICAV-RAIF S.A. posiadający formę prawną spółki akcyjnej („*société anonyme*”) utworzony na podstawie prawa Wielkiego Księstwa Luksemburga jako spółka inwestycyjna o zmiennym kapitale („*société d'investissement à capital variable*”) – zamknięty alternatywny fundusz inwestycyjny („*fonds d'investissement alternatif reserve*”) z siedzibą w Luksemburgu, Wielkie Księstwo Luksemburga, zarejestrowany w Luksemburskim Rejestrze Handlowym pod numerem B 232.320, działający w zakresie majątkowo i organizacyjnie wyodrębnionego sub-funduszu o nazwie „Fund 3”;

11) **Porozumienie** – oznacza porozumienie wspólników z dnia 4 czerwca 2024 r. zawarte pomiędzy JG, MG, Jacek i Marzena Głęboccy Fundacją Rodzinną, Spółką, THC FUND 3 SPV 5 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Burakowska 5/7, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000812501, NIP: 5272911155, REGON: 384814831 oraz Inwestorem;

12) **Transakcja** – oznacza nabycie przez THC FUND 3 SPV 5 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Burakowska 5/7, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000812501, NIP: 5272911155, REGON: 384814831 od Fundacji 100 % udziałów w kapitale zakładowym Spółki w drodze umowy sprzedaży udziałów z dnia 4 czerwca 2024 roku;

13) **Trudna Sytuacja Finansowa:** oznacza sytuację zagrożenia płynności finansowej Spółki, której nie da się usunąć w drodze pozyskania finansowania z poniższych źródeł, w następującej kolejności: środków własnych Spółki, zadłużenia bankowego, pożyczek Wspólników - proporcjonalnych do posiadanych przez Wspólników Udziałów (przy czym w przypadku pożyczek Wspólników oznacza to również sytuację, w której którykolwiek ze Wspólników odmówi udzielenia proporcjonalnej pożyczki Spółce a w jego miejsce takiej proporcjonalnej pożyczki nie udzielił inny Wspólnik);

14) **Udziały:** oznacza jakiegokolwiek udziały w kapitale zakładowym Spółki; \_\_\_\_\_

15) **Wspólnik:** oznacza jakiegokolwiek wspólnika Spółki; \_\_\_\_\_

16) **Zbycie:** oznacza sprzedaż, cesję, darowiznę, przeniesienie tytułu prawnego, użyczenie, inne wyzbycie się całości lub części praw, udzielenie opcji w stosunku do lub ustanowienie jakiegokolwiek innego Obciążenia lub zaciągnięcie zobowiązania mającego prowadzić do powyższych skutków, a „**Zbyć**” będzie interpretowane odpowiednio.” \_\_\_\_\_

**ZAŁĄCZNIK NR 4**

**do Planu Połączenia z dnia 5 listopada 2024 roku**

**OŚWIADCZENIE**

**O USTALENIU WARTOŚCI MAJĄTKU**

**THC FUND 3 SPV 5 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W  
WARSZAWIE**

**NA DZIEŃ 1 PAŹDZIERNIKA 2024 ROKU**

Działając w imieniu spółki THC FUND 3 SPV 5 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, pod adresem: ul. Burakowska 5/7, 01 – 066 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000812501, NIP: 5272911155 REGON: 384814831 (dalej: „Spółka”), zgodnie z przepisem art. 499 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Spółka (jako Spółka Przejmowana) oświadcza, iż wartość majątku Spółki na dzień 1 października 2024 r. wynosi **3.176.775,97 zł** (słownie: trzy miliony sto siedemdziesiąt sześć tysięcy siedemset siedemdziesiąt pięć złotych 97/100).

Wartość majątku Spółki ustalona została na podstawie danych wynikających ze sporządzonego bilansu Spółki na dzień 1 października 2024 roku. Sporządzony bilans jest zgodny z układem bilansu rocznego. Wartość majątku Spółki wyznaczono jako sumę aktywów pomniejszoną o sumę zobowiązań, rezerw na zobowiązania oraz rozliczeń międzyokresowych wykazanych w pasywach bilansu według stanu na dzień 1 października 2024 roku.

| <b>THC FUND 3 SPV 5 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ<br/>na dzień 1 października 2024 r.</b> |                        |
|---|------------------------|
| <b>Aktywa razem:</b>  | <b>3.176.775,97 zł</b> |
| <b>Zobowiązania, rezerwy na zobowiązania<br/>oraz rozliczenia międzyokresowe:</b>                   | <b>0,00 zł</b>         |
| <b>Wartość majątku</b>  | <b>3.176.775,97 zł</b> |

**ZARZĄD SPÓŁKI:**

*/podpisane elektronicznie/*

---

**Agnieszka Dyszczyk**

**Prezes Zarządu**

## ZAŁĄCZNIK NR 5

do Planu Połączenia z dnia 5 listopada 2024 roku

### OŚWIADCZENIE

#### O USTALENIU WARTOŚCI MAJĄTKU

**LOVE DENTISTRY CLINIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W ŁOMŻY**

**NA DZIEŃ 1 PAŹDZIERNIKA 2024 ROKU**

Działając w imieniu spółki LOVE DENTISTRY CLINIC spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łomży, pod adresem: ul. Pana Tadeusza 6, 18 – 400 Łomża, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000920807, posiadająca nr NIP: 7182158910, REGON: 389902936 (dalej: „Spółka”), zgodnie z przepisem art. 499 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Spółka (jako Spółka Przejmująca) oświadcza, iż wartość majątku Spółki na dzień 1 października 2024 r. wynosi **336.918,92 zł** (słownie: trzysta trzydzieści sześć tysięcy dziewięćset osiemnaście złotych 92/100).

Wartość majątku Spółki ustalona została na podstawie danych wynikających ze sporządzonego bilansu Spółki na dzień 1 października 2024 roku. Sporządzony bilans jest zgodny z układem bilansu rocznego. Wartość majątku Spółki wyznaczono jako sumę aktywów pomniejszoną o sumę zobowiązań, rezerw na zobowiązania oraz rozliczeń międzyokresowych wykazanych w pasywach bilansu według stanu na dzień 1 października 2024 roku.

| <b>LOVE DENTISTRY CLINIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ<br/>NA DZIEŃ 1 PAŹDZIERNIKA 2024 r.</b> |                        |
|--|------------------------|
| <b>Aktywa razem:</b>   | <b>1.036.067,60 zł</b> |
| <b>Zobowiązania, rezerwy na zobowiązania<br/>oraz rozliczenia międzyokresowe:</b>                        | <b>699.148,68 zł</b>   |
| <b>Wartość majątku</b>   | <b>336.918,92 zł</b>   |

**ZARZĄD SPÓŁKI:**

*/podpisane elektronicznie/*

---

**Jacek Głębocki**  
**Prezes Zarządu**

*/podpisane elektronicznie/*

---

**Grzegorz Struzik**  
**Członek Zarządu**

*/podpisane elektronicznie/*

---

**Rafał Jaroszewski**  
**Członek Zarządu**

## ZAŁĄCZNIK NR 6

do Planu Połączenia z dnia 5 listopada 2024 roku

### OŚWIADCZENIE

#### O STANIE KSIĘGOWYM

**THC FUND 3 SPV 5 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W  
WARSZAWIE**

**NA DZIEŃ 1 PAŹDZIERNIKA 2024 ROKU**

Działając w imieniu spółki THC FUND 3 SPV 5 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, pod adresem: ul. Burakowska 5/7, 01 – 066 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000812501, NIP: 5272911155 REGON: 384814831 (dalej: „**Spółka**”), zgodnie z przepisem art. 499 § 2 pkt 4) Kodeksu spółek handlowych, niniejszym do Planu Połączenia dołącza się informację o stanie księgowym Spółki – jako spółki przejmowanej.

Zarząd oświadcza, iż według stanu na dzień 1 października 2024 roku:

1. bilans po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 3.176.775,97 zł (słownie: trzy miliony sto siedemdziesiąt sześć tysięcy siedemset siedemdziesiąt pięć złotych 97/100),
2. bilans po stronie aktywów netto wykazuje kwotę 3.176.775,97 zł (słownie: trzy miliony sto siedemdziesiąt sześć tysięcy siedemset siedemdziesiąt pięć złotych 97/100).

Bilans na dzień 1 października 2024 roku został sporządzony przy użyciu tych samych metod i w takim samym układzie co ostatni bilans roczny. Bilans oraz rachunek zysków i strat Spółki na dzień 1 października 2024 roku będące podstawą niniejszego oświadczenia stanowią załączniki do niniejszego oświadczenia.

#### Załączniki:

1. bilans,
2. rachunek zysków i strat.

#### ZARZĄD SPÓŁKI:

*/podpisane elektronicznie/*

---

**Agnieszka Dyszczyk**

**Prezes Zarządu**

## THC FUND 3 SPV 5 SP. Z O.O.

| Segment | Nazwa   | 01.10.2024   |
|---------|---|--------------|
| -       | AKTYWA  | 3 176 775,97 |
| A       | Aktywa trwałe   | 3 174 315,06 |
| I       | Wartości niematerialne i prawne                       | 0,00         |
| 1       | Koszty zakończonych prac rozwojowych                  | 0,00         |
| 2       | Wartość firmy   | 0,00         |
| 3       | Inne wartości niematerialne i prawne                  | 0,00         |
| 4       | Zaliczki na poczet wartości niemater. i prawnych      | 0,00         |
| II      | Rzeczowe aktywa trwałe                                | 0,00         |
| 1       | Środki trwałe   | 0,00         |
| a       | grunty (w tym prawo użytkowania wiecz. gruntu)        | 0,00         |
| b       | budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii | 0,00         |
| c       | urządzenia techniczne i maszyny                       | 0,00         |
| d       | środki transportu                                     | 0,00         |
| e       | inne środki trwałe                                    | 0,00         |
| 2       | Środki trwałe w budowie                               | 0,00         |
| 3       | Zaliczki na środki trwałe w budowie                   | 0,00         |
| III     | Należności długoterminowe                             | 0,00         |
| 1       | Od jednostek powiązanych                              | 0,00         |
| 2       | Od pozostałych jednostek                              | 0,00         |
| IV      | Inwestycje długoterminowe                             | 3 174 315,06 |
| 1       | Nieruchomości   | 0,00         |
| 2       | Wartości niematerialne i prawne                       | 0,00         |
| 3       | Długoterminowe aktywa finansowe                       | 3 174 315,06 |
| a       | w jednostkach powiązanych:                            | 0,00         |
| b       | w pozostałych jednostkach:                            | 3 174 315,06 |
| c       | w poz. jedn., w których jedn. posiada zaangaż. w kap  | 0,00         |
| 4       | Inne inwestycje długoterminowe                        | 0,00         |
| V       | Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe             | 0,00         |
| 1       | Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego       | 0,00         |
| 2       | Inne rozliczenia międzyokresowe                       | 0,00         |
| B       | Aktywa obrotowe                                       | 2 460,91     |
| I       | Zapasy  | 0,00         |
| 1       | Materiały   | 0,00         |
| 2       | Półprodukty i produkty w toku                         | 0,00         |
| 3       | Produkty gotowe                                       | 0,00         |
| 4       | Towary  | 0,00         |
| 5       | Zaliczki na dostawy                                   | 0,00         |
| II      | Należności krótkoterminowe                            | 0,00         |
| 1       | Należności od jednostek powiązanych                   | 0,00         |
| a       | z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:            | 0,00         |
| b       | inne  | 0,00         |
| 2       | Należności od pozostałych jednostek                   | 0,00         |
| a       | z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:            | 0,00         |
| b       | z tytułu pod., dotacji, cel, ubezpiec. społ. i zdr.   | 0,00         |
| c       | inne  | 0,00         |
| d       | dochodzone na drodze sądowej                          | 0,00         |
| 3       | o poz. jedn., w których jedn. posiada zaangaż. w kap  | 0,00         |
| III     | Inwestycje krótkoterminowe                            | 2 460,91     |
| 1       | Krótkoterminowe aktywa finansowe                      | 2 460,91     |
| a       | w jednostkach powiązanych                             | 0,00         |
| b       | w pozostałych jednostkach                             | 0,00         |
| c       | środki pieniężne i inne aktywa pieniężne              | 2 460,91     |
| 2       | Inne inwestycje krótkoterminowe                       | 0,00         |
| IV      | Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe            | 0,00         |
| C       | Należne wpłaty na kapitał podstawowy                  | 0,00         |
| D       | Udziały (akcje) własne                                | 0,00         |
| -       | Aktywa razem  | 3 176 775,97 |

Digitally signed  
by Agnieszka  
Dyszczek  
Date:  
2024.10.23  
20:28:34 CEST



## THC FUND 3 SPV 5 SP. Z O.O.

| Segment | Nazwa  | 01.10.2024   |
|---------|--|--------------|
| -       | PASYWA   | 3 176 775,97 |
| A       | Kapitał (fundusz) własny                             | 3 176 775,97 |
| I       | Kapitał (fundusz) podstawowy                         | 10 000,00    |
| II      | Kapitał (fundusz) zapasowy                           | 3 169 286,00 |
| III     | Kapitał z aktualizacji wyceny                        | 0,00         |
| IV      | Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe              | 0,00         |
| V       | Zysk (strata) z lat ubiegłych                        | -578,36      |
| VI      | Zysk (strata) netto                                  | -1 931,67    |
| VII     | Odpisy z zysku netto w roku obrot. (wielk. ujemna)   | 0,00         |
| B       | Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania               | 0,00         |
| I       | Rezerwy na zobowiązania                              | 0,00         |
| 1       | Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego     | 0,00         |
| 2       | Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne          | 0,00         |
| a       | długoterminowa                                       | 0,00         |
| b       | krótkoterminowa                                      | 0,00         |
| 3       | Pozostałe rezerwy                                    | 0,00         |
| a       | długoterminowe                                       | 0,00         |
| b       | krótkoterminowe                                      | 0,00         |
| II      | Zobowiązania długoterminowe                          | 0,00         |
| 1       | Wobec jednostek powiązanych                          | 0,00         |
| a       | inne   | 0,00         |
| 2       | Wobec pozostałych jednostek                          | 0,00         |
| a       | kredyty i pożyczki                                   | 0,00         |
| b       | z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych      | 0,00         |
| c       | inne zobowiązania finansowe                          | 0,00         |
| d       | inne   | 0,00         |
| 3       | w poz. jedn., w których jedn. posiada zaang. w kap   | 0,00         |
| III     | Zobowiązania krótkoterminowe                         | 0,00         |
| 1       | Wobec jednostek powiązanych                          | 0,00         |
| a       | z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:     | 0,00         |
| b       | inne   | 0,00         |
| 2       | Wobec pozostałych jednostek                          | 0,00         |
| a       | kredyty i pożyczki                                   | 0,00         |
| b       | z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych      | 0,00         |
| c       | inne zobowiązania finansowe                          | 0,00         |
| d       | z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:     | 0,00         |
| e       | zaliczki otrzymane na dostawy                        | 0,00         |
| f       | zobowiązania wekslowe                                | 0,00         |
| g       | z tytułu podatków, ceł, ubezpiec. i innych świadczeń | 0,00         |
| h       | z tytułu wynagrodzeń                                 | 0,00         |
| i       | inne   | 0,00         |
| 3       | Fundusze specjalne                                   | 0,00         |
| 4       | w poz. jedn., w których jedn. posiada zaang. w kap   | 0,00         |
| IV      | Rozliczenia międzyokresowe                           | 0,00         |
| 1       | Ujemna wartość firmy                                 | 0,00         |
| 2       | Inne rozliczenia międzyokresowe                      | 0,00         |
| a       | długoterminowe                                       | 0,00         |
| b       | krótkoterminowe                                      | 0,00         |
| -       | Pasywa razem   | 3 176 775,97 |



## THC FUND 3 SPV 5 SP. Z O.O.

| Segment | Nazwa  | 01.10.2024 |
|---------|--|------------|
| A       | Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi     | 0,00       |
| I       | Przychody netto ze sprzedaży produktów i usług     | 0,00       |
| II      | Zmiana stanu produktów                             | 0,00       |
| III     | Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jed | 0,00       |
| IV      | Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów  | 0,00       |
| B       | Koszty działalności operacyjnej                    | 1 931,67   |
| I       | Amortyzacja  | 0,00       |
| II      | Zużycie materiałów i energii                       | 0,00       |
| III     | Usługi obce  | 1 931,67   |
| IV      | Podatki i opłaty                                   | 0,00       |
| V       | Wynagrodzenia                                      | 0,00       |
| VI      | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia         | 0,00       |
| VII     | Pozostałe koszty rodzajowe                         | 0,00       |
| VIII    | Wartość sprzedanych towarów i materiałów           | 0,00       |
| C       | Zysk (strata) ze sprzedaży ( A-B)                  | -1 931,67  |
| D       | Pozostałe przychody operacyjne                     | 0,00       |
| I       | Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych     | 0,00       |
| II      | Dotacja  | 0,00       |
| III     | Inne przychody operacyjne                          | 0,00       |
| E       | Pozostałe koszty operacyjne                        | 0,00       |
| I       | Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych   | 0,00       |
| II      | Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych       | 0,00       |
| III     | Inne koszty operacyjne                             | 0,00       |
| F       | Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)   | -1 931,67  |
| G       | Przychody finansowe                                | 0,00       |
| I       | Dywidendy i udziały w zyskach                      | 0,00       |
| II      | Odsetki  | 0,00       |
| III     | Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych         | 0,00       |
| IV      | Aktualizacja wartości aktywów finansowych          | 0,00       |
| V       | Inne   | 0,00       |
| H       | Koszty finansowe                                   | 0,00       |
| I       | Odsetki  | 0,00       |
| II      | Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych       | 0,00       |
| III     | Aktualizacja wartości aktywów finansowych          | 0,00       |
| IV      | Inne   | 0,00       |
| I       | Zysk (strata) brutto (F+G-H)                       | -1 931,67  |
| J       | Podatek dochodowy                                  | 0,00       |
| I       | część bieżąca                                      | 0,00       |
| K       | Zysk (strata) netto                                | -1 931,67  |

Digitally signed  
by Agnieszka  
Dyszczek  
Date:  
2024.10.23  
20:28:29 CEST

## **ZAŁĄCZNIK NR 7**

**do Planu Połączenia z dnia 5 listopada 2024 roku**

### **OŚWIADCZENIE**

#### **O STANIE KSIĘGOWYM**

**LOVE DENTISTRY CLINIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W ŁOMŻY**

**NA DZIEŃ 1 PAŹDZIERNIKA 2024 ROKU**

Działając w imieniu spółki LOVE DENTISTRY CLINIC spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łomży, pod adresem: ul. Pana Tadeusza 6, 18 – 400 Łomża, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000920807, posiadająca nr NIP: 7182158910, REGON: 389902936 (dalej: „**Spółka**”), zgodnie z przepisem art. 499 § 2 pkt 4) Kodeksu spółek handlowych, niniejszym do Planu Połączenia dołącza się informację o stanie księgowym Spółki – jako spółki przejmującej.

Zarząd oświadcza, iż według stanu na dzień 1 października 2024 roku:

1. bilans po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1.036.067,60 zł (słownie: jeden milion trzydzieści sześć tysięcy sześćdziesiąt siedem złotych 60/100),
2. bilans po stronie aktywów netto wykazuje kwotę 336.918,92 zł (słownie: trzysta trzydzieści sześć tysięcy dziewięćset osiemnaście złotych 92/100).

Bilans na dzień 1 października 2024 roku został sporządzony przy użyciu tych samych metod i w takim samym układzie co ostatni bilans roczny. Bilans oraz rachunek zysków i strat Spółki na dzień 1 października 2024 roku będące podstawą niniejszego oświadczenia stanowią załączniki do niniejszego oświadczenia.

#### **Załączniki:**

1. bilans,
2. rachunek zysków i strat.

#### **ZARZĄD SPÓŁKI:**

*/podpisane elektronicznie/*

*/podpisane elektronicznie/*

---

**Jacek Głębocki**  
**Prezes Zarządu**

---

**Grzegorz Struzik**  
**Członek Zarządu**

*/podpisane elektronicznie/*

---

**Rafał Jaroszewski**  
**Członek Zarządu**

## LOVE DENTISTRY CLINIC SP. Z O.O.

| Segment | Nazwa   | 01.10.2024   |
|---------|---|--------------|
| -       | AKTYWA  | 1 036 067,60 |
| A       | Aktywa trwałe   | 557 792,53   |
| I       | Wartości niematerialne i prawne                       | 43 739,58    |
| 1       | Koszty zakończonych prac rozwojowych                  | 0,00         |
| 2       | Wartość firmy   | 0,00         |
| 3       | Inne wartości niematerialne i prawne                  | 33 899,58    |
| 4       | Zaliczki na poczet wartości niemater. i prawnych      | 9 840,00     |
| II      | Rzeczowe aktywa trwałe                                | 514 052,95   |
| 1       | Środki trwałe   | 514 052,95   |
| a       | grunty (w tym prawo użytkowania wiecz. gruntu)        | 0,00         |
| b       | budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii | 0,00         |
| c       | urządzenia techniczne i maszyny                       | 0,00         |
| d       | środki transportu                                     | 0,00         |
| e       | inne środki trwałe                                    | 514 052,95   |
| 2       | Środki trwałe w budowie                               | 0,00         |
| 3       | Zaliczki na środki trwałe w budowie                   | 0,00         |
| III     | Należności długoterminowe                             | 0,00         |
| 1       | Od jednostek powiązanych                              | 0,00         |
| 2       | Od pozostałych jednostek                              | 0,00         |
| IV      | Inwestycje długoterminowe                             | 0,00         |
| 1       | Nieruchomości   | 0,00         |
| 2       | Wartości niematerialne i prawne                       | 0,00         |
| 3       | Długoterminowe aktywa finansowe                       | 0,00         |
| a       | w jednostkach powiązanych:                            | 0,00         |
| b       | w pozostałych jednostkach:                            | 0,00         |
| c       | w poz. jedn., w których jedn. posiada zaangaż. w kap  | 0,00         |
| 4       | Inne inwestycje długoterminowe                        | 0,00         |
| V       | Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe             | 0,00         |
| 1       | Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego       | 0,00         |
| 2       | Inne rozliczenia międzyokresowe                       | 0,00         |
| B       | Aktywa obrotowe                                       | 478 275,07   |
| I       | Zapasy  | 0,00         |
| 1       | Materiały   | 0,00         |
| 2       | Półprodukty i produkty w toku                         | 0,00         |
| 3       | Produkty gotowe                                       | 0,00         |
| 4       | Towary  | 0,00         |
| 5       | Zaliczki na dostawy                                   | 0,00         |
| II      | Należności krótkoterminowe                            | 205 056,33   |
| 1       | Należności od jednostek powiązanych                   | 0,00         |
| a       | z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:            | 0,00         |
| b       | inne  | 0,00         |
| 2       | Należności od pozostałych jednostek                   | 205 056,33   |
| a       | z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:            | 130 282,07   |
| b       | z tytułu pod., dotacji, cel, ubezpiec. społ. i zdr.   | 9 361,00     |
| c       | inne  | 65 413,26    |
| d       | dochodzone na drodze sądowej                          | 0,00         |
| 3       | o poz. jedn., w których jedn. posiada zaangaż. w kap  | 0,00         |
| III     | Inwestycje krótkoterminowe                            | 273 218,74   |
| 1       | Krótkoterminowe aktywa finansowe                      | 273 218,74   |
| a       | w jednostkach powiązanych                             | 0,00         |
| b       | w pozostałych jednostkach                             | 0,00         |
| c       | środki pieniężne i inne aktywa pieniężne              | 273 218,74   |
| 2       | Inne inwestycje krótkoterminowe                       | 0,00         |
| IV      | Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe            | 0,00         |
| C       | Należne wpłaty na kapitał podstawowy                  | 0,00         |
| D       | Udziały (akcje) własne                                | 0,00         |
| -       | Aktywa razem  | 1 036 067,60 |

Podpisano przez/ Signed by:  
 JACEK  
 GŁĘBOCKI  
 Data/ Date: 26.10.2024 20:37  


Podpisano przez/ Signed by:  
 RAFAŁ  
 JAROSZEWSKI  
 Data/ Date: 25.10.2024 10:16  


Podpisano przez/ Signed by:  
 GRZEGORZ  
 STRUZIŁ  
 Data/ Date: 23.10.2024 10:54  


## LOVE DENTISTRY CLINIC SP. Z O.O.

| Segment | Nazwa  | 01.10.2024   |
|---------|--|--------------|
| -       | PASYWA   | 1 036 067,60 |
| A       | Kapitał (fundusz) własny                               | 336 918,92   |
| I       | Kapitał (fundusz) podstawowy                           | 232 644,00   |
| II      | Kapitał (fundusz) zapasowy                             | 133 483,69   |
| III     | Kapitał z aktualizacji wyceny                          | 0,00         |
| IV      | Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe                | 0,00         |
| V       | Zysk (strata) z lat ubiegłych                          | -335 455,40  |
| VI      | Zysk (strata) netto                                    | 306 246,63   |
| VII     | Odpisy z zysku netto w roku obrot. (wielk. ujemna)     | 0,00         |
| B       | Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                 | 699 148,68   |
| I       | Rezerwy na zobowiązania                                | 23 478,00    |
| 1       | Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego       | 0,00         |
| 2       | Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne            | 0,00         |
| a       | długoterminowa   | 0,00         |
| b       | krótkoterminowa  | 0,00         |
| 3       | Pozostałe rezerwy                                      | 23 478,00    |
| a       | długoterminowe   | 0,00         |
| b       | krótkoterminowe  | 23 478,00    |
| II      | Zobowiązania długoterminowe                            | 0,00         |
| 1       | Wobec jednostek powiązanych                            | 0,00         |
| a       | inne   | 0,00         |
| 2       | Wobec pozostałych jednostek                            | 0,00         |
| a       | kredyty i pożyczki                                     | 0,00         |
| b       | z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych        | 0,00         |
| c       | inne zobowiązania finansowe                            | 0,00         |
| d       | inne   | 0,00         |
| 3       | w poz. jedn., w których jedn. posiada zaang. w kap     | 0,00         |
| III     | Zobowiązania krótkoterminowe                           | 569 961,32   |
| 1       | Wobec jednostek powiązanych                            | 0,00         |
| a       | z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:       | 0,00         |
| b       | inne   | 0,00         |
| 2       | Wobec pozostałych jednostek                            | 569 961,32   |
| a       | kredyty i pożyczki                                     | 224 457,93   |
| b       | z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych        | 0,00         |
| c       | inne zobowiązania finansowe                            | 0,00         |
| d       | z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:       | 266 327,22   |
| e       | zaliczki otrzymane na dostawy                          | 0,00         |
| f       | zobowiązania wekslowe                                  | 0,00         |
| g       | z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń | 43 078,55    |
| h       | z tytułu wynagrodzeń                                   | 36 097,62    |
| i       | inne   | 0,00         |
| 3       | Fundusze specjalne                                     | 0,00         |
| 4       | w poz. jedn., w których jedn. posiada zaang. w kap     | 0,00         |
| IV      | Rozliczenia międzyokresowe                             | 105 709,36   |
| 1       | Ujemna wartość firmy                                   | 0,00         |
| 2       | Inne rozliczenia międzyokresowe                        | 105 709,36   |
| a       | długoterminowe   | 0,00         |
| b       | krótkoterminowe  | 105 709,36   |
| -       | Pasywa razem   | 1 036 067,60 |

## LOVE DENTISTRY CLINIC SP. Z O.O.

| Segment | Nazwa  | 01.10.2024   |
|---------|--|--------------|
| A       | Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi     | 3 092 500,00 |
| I       | Przychody netto ze sprzedaży produktów i usług     | 3 092 500,00 |
| II      | Zmiana stanu produktów                             | 0,00         |
| III     | Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jed | 0,00         |
| IV      | Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów  | 0,00         |
| B       | Koszty działalności operacyjnej                    | 2 774 957,20 |
| I       | Amortyzacja  | 70 406,73    |
| II      | Zużycie materiałów i energii                       | 389 137,84   |
| III     | Usługi obce  | 1 779 787,15 |
| IV      | Podatki i opłaty                                   | 1 658,28     |
| V       | Wynagrodzenia                                      | 406 963,01   |
| VI      | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia         | 88 647,11    |
| VII     | Pozostałe koszty rodzajowe                         | 38 357,08    |
| VIII    | Wartość sprzedanych towarów i materiałów           | 0,00         |
| C       | Zysk (strata) ze sprzedaży ( A-B)                  | 317 542,80   |
| D       | Pozostałe przychody operacyjne                     | 20 521,57    |
| I       | Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych     | 0,00         |
| II      | Dotacja  | 0,00         |
| III     | Inne przychody operacyjne                          | 20 521,57    |
| E       | Pozostałe koszty operacyjne                        | 83,06        |
| I       | Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych   | 0,00         |
| II      | Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych       | 0,00         |
| III     | Inne koszty operacyjne                             | 83,06        |
| F       | Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)   | 337 981,31   |
| G       | Przychody finansowe                                | 0,00         |
| I       | Dywidendy i udziały w zyskach                      | 0,00         |
| II      | Odsetki  | 0,00         |
| III     | Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych         | 0,00         |
| IV      | Aktualizacja wartości aktywów finansowych          | 0,00         |
| V       | Inne   | 0,00         |
| H       | Koszty finansowe                                   | 19 873,68    |
| I       | Odsetki  | 19 873,68    |
| II      | Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych       | 0,00         |
| III     | Aktualizacja wartości aktywów finansowych          | 0,00         |
| IV      | Inne   | 0,00         |
| I       | Zysk (strata) brutto (F+G-H)                       | 318 107,63   |
| J       | Podatek dochodowy                                  | 11 861,00    |
| I       | część bieżąca                                      | 11 861,00    |
| K       | Zysk (strata) netto                                | 306 246,63   |

Podpisano przez/ Signed by:  
 JACEK  
 GŁĘBOCKI  
 Data/ Date: 26.10.2024 20:37  


Podpisano przez/ Signed by:  
 RAFAŁ  
 JAROSZEWSKI  
 Data/ Date: 25.10.2024 10:16  


Podpisano przez/ Signed by:  
 GRZEGORZ  
 STRUZIŁ  
 Data/ Date: 23.10.2024 10:54  
