

**PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK**  
**Zdrojowa Hotels Spółka z o.o.**  
**z siedzibą w Kołobrzegu**  
**oraz**  
**Zdrojowa Hotels Central Pomerania Spółka z o.o. z**  
**siedzibą w Kołobrzegu**

Kołobrzeg, 16 grudnia 2022 roku

*Uta K  
Sylwia*

**PLAN POŁĄCZENIA**  
**spółek kapitałowych**  
**Zdrojowa Hotels Spółka z o.o.**  
**oraz**

**Zdrojowa Hotels Central Pomerania Spółka z o.o.**

**uzgodniony w dniu 16 grudnia 2022 roku zgodnie z art. 498 i 499 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych**

Zarządy spółek: **Zdrojowa Hotels Spółka z o.o.** z siedzibą w Kołobrzegu oraz **Zdrojowa Hotels Central Pomerania Spółka z o.o.** z siedzibą w Kołobrzegu, w związku z zamiarem dokonania połączenia spółek, działając zgodnie z art. 498 i 499 ustawy z dnia 15 września 2000r. Kodeks spółek handlowych (zwane dalej KSH) uzgadniają co następuje:

**1. Uczestnicy połączenia.**

**Spółka Przejmująca:**

**Zdrojowa Hotels Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Kołobrzegu, 78-100 Kołobrzeg, ul. Sułkowskiego 9, o kapitale zakładowym w wysokości 2.500.000,00 zł, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Koszalinie, IX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000296672, NIP 6711756876, REGON 320441334.

**Spółka Przejmowana:**

**Zdrojowa Hotels Central Pomerania Sp. z o.o.** z siedzibą w Kołobrzegu, ul. Sułkowskiego 9, 78-100 Kołobrzeg, o kapitale zakładowym w wysokości 6.550.000,00 zł, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000386226, NIP 7010297353, REGON 142935692.



**2. Sposób połączenia**

Połączenie będące przedmiotem niniejszego Planu Połączenia odbywa się w trybie połączenia przez przejęcie na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 KSH poprzez przeniesienie na Spółkę Przejmującą całego majątku Spółki Przejmowanej w drodze sukcesji uniwersalnej, z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki Przejmującej.

Na skutek wpisania przez Sąd Rejestrowy połączenia do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego („Dzień Połączenia”), nastąpi wykreślenie Spółki Przejmowanej z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego oraz jej rozwiązanie bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego w trybie art. 493 § 1 KSH.

W związku z tym, że wszyscy wspólnicy łączących się Spółek wyrazili zgodę na połączenie Spółek zostanie ono przeprowadzone w trybie uproszczonym zgodnie z art. 503<sup>1</sup> §1 KSH, z zachowaniem pozostałych wymagań określonych przepisami. W związku z powyższym Plan połączenia nie zostanie poddany badaniu biegłego wyznaczonego przez sąd rejestrowy oraz nie zostaną sporządzone sprawozdania Zarządów łączących się spółek.

---

Połączenie Spółek zostanie przeprowadzone przy jednoczesnym podwyższeniu kapitału zakładowego z kwoty 2.500.000,00 złotych do kwoty 22.500.000,00 złotych, tj. o kwotę 20.000.000,00 złotych.

W wyniku połączenia, zgodnie z art. 494 KSH oraz art. 493 § 1 KSH Spółka Przejmująca wstąpi z dniem połączenia we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej.

Na Spółkę Przejmującą przejdą z dniem połączenia w szczególności zezwolenia, koncesje oraz ulgi, które zostały przyznane Spółce Przejmowanej, chyba że ustawa lub decyzja o przyznaniu zezwolenia, koncesji lub ulgi stanowi inaczej.

Plan połączenia, zgodnie z art. 500 § 21 KSH, będzie bezpłatnie udostępniony do publicznej wiadomości do dnia zakończenia zgromadzenia podejmującego uchwałę w sprawie połączenia na stronie internetowej Spółki Przejmującej pod adresem [ww.zdrojowahotels.pl](http://ww.zdrojowahotels.pl) oraz na stronie internetowej Spółki Przejmowanej pod adresem [www.zdrojowahotels.pl/zdrojowahotelscentralpomerania](http://www.zdrojowahotels.pl/zdrojowahotelscentralpomerania)

Połączenie nie będzie podlegać obowiązkowi zgłoszenia zamiaru koncentracji do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j.: Dz.U. z 2021 r., poz. 275 ze zm.).

#### **Wspólnicy.**

Zgodnie z art. 494 § 4 KSH wspólnicy Spółki Przejmowanej:

a. Szymon Wróblewski, oraz

b. Jan Wróblewski,

staną się z dniem połączenia Wspólnikami Spółki Przejmującej.

Wspólnicy Spółki Przejmowanej – z wyłączeniem Spółki Przejmującej - obejmą udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej proporcjonalnie do posiadanych przez nich udziałów w Spółce Przejmowanej.

Udziały w Spółce Przejmującej będą przyznawane na następujących zasadach:

- 1) w zamian za 250 udziałów, Szymon Wróblewski otrzyma 200.000 (słownie: dwieście tysięcy) udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej o łącznej wartości nominalnej 10.000.000,00 złotych (słownie: dziesięć milionów złotych);
- 2) w zamian za 250 udziałów, Jan Wróblewski otrzyma 200.000 (słownie: dwieście tysięcy) udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej o łącznej wartości nominalnej 10.000.000,00 złotych (słownie: dziesięć milionów złotych).

Łączna liczba udziałów otrzymanych w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej wynosi 400.000 (słownie: czterysta tysięcy) udziałów po 50,00 (słownie: pięćdziesiąt) złotych każdy, tj. łącznie 20.000.000,00 złotych

(słownie: dwadzieścia milionów złotych). Objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Zdrojowa Hotels sp. z o.o. nastąpi w dniu zarejestrowania połączenia w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Wartość majątku Spółki Przejmowanej ustalona metodą bilansową (wartości aktywów netto) na dzień 30 listopada 2022 r. wynosi 40.188.404,58 zł (słownie: czterdzieści milionów sto osiemdziesiąt osiem tysięcy czterysta cztery złote 58/100).

W związku z przejściem całego majątku Spółki Przejmowanej, kapitał zakładowy Spółki Przejmującej podwyższa się o kwotę 20.000.000,00 złotych poprzez utworzenie 400.000 (słownie: czterysta tysięcy) udziałów po 50,00 (pięćdziesiąt) złotych każdy z przeznaczeniem dla wspólników Spółki Przejmowanej. Nadwyżka wartości majątku przejmowanego nad objętymi udziałami zostanie przelana na kapitał zapasowy.

Spółka Przejmująca będzie działała pod firmą: Zdrojowa Hotels Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kołobrzegu, 78–100 Kołobrzeg, ul. Sułkowskiego 9.

Uchwała o połączeniu spółek zostanie podjęta przez Walne Zgromadzenie, Zgromadzenie Wspólników każdej z łączących się spółek, zgodnie z trybem określonym w art. 506 KSH.

Zgodnie z art. 500 § 1 pkt 1 KSH Plan Połączenia zostanie zgłoszony do sądów rejestrowych łączących się Spółek.

Spółka Przejmująca będzie prowadziła swoje księgi rachunkowe w tym sprawozdania finansowe na zasadzie kontynuacji określonych w ostatnim bilansie rocznym przechodzących na nią aktywów Spółki Przejmowanej. Majątek każdej z łączących się Spółek będzie zarządzany przez Spółkę Przejmującą oddzielnie przez okres co najmniej 6 miesięcy od dnia ogłoszenia o połączeniu lub do dnia zaspokojenia lub zabezpieczenia wszystkich wierzycieli, których wierzytelności powstały przed dniem połączenia, a którzy przed upływem 6 miesięcy od dnia ogłoszenia o połączeniu zażądają na piśmie zapłaty, zgodnie z art. 495 § 1 KSH.

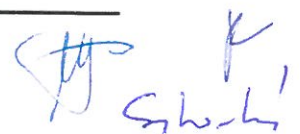
Koszt połączenia będzie obciążać Spółkę Przejmującą.

### 3. Cel połączenia

Celem połączenia spółek Zdrojowa Hotels Spółka z o.o. oraz Zdrojowa Hotels Central Pomerania Spółka z o.o. jest efektywniejsze wykorzystanie potencjału połączonych spółek oraz uzyskanie efektów ekonomiczno-finansowych synergii bezpośredniej i pośredniej, a w tym między innymi:

- efektywniejsze wykorzystanie majątku połączonych spółek,
- lepsza alokacja środków pieniężnych,
- bardziej racjonalne przepływy finansowe – wykorzystanie efektu skali finansowania zewnętrznego,
- obniżenie kosztów działalności,
- wyeliminowanie rozliczeń pomiędzy Spółkami.

---



#### **4. Prawa przyznane przez Spółkę Przejmującą**

Nie przewiduje się przyznawania szczególnych uprawnień wspólnikom Spółki Przejmowanej o których mowa w art. 499 § 1 pkt 5 KSH.

#### **5. Szczególne korzyści dla członków organów łączących się spółek, a także innych osób uczestniczących w połączeniu.**

Nie przewiduje się przyznawania szczególnych korzyści dla członków organów łączących się spółek a także dla innych osób uczestniczących w połączeniu, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 6 KSH.

#### **6. Zmiana Statutu Spółki Przejmującej.**

W związku z połączeniem przewiduje się zmiany umowy spółki Spółki Przejmującej.

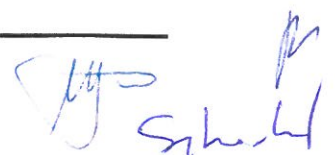
#### **7. Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej.**

Ustalenie wartości Zdrojowa Hotels Central Pomerania Spółka z o.o. (Spółki Przejmowanej) zawarte jest w Załączniku Nr 4 do Planu Połączenia.

#### **8. Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym spółki przejmowanej.**

Oświadczenie Zarządu Zdrojowa Hotels Central Pomerania Spółka z o.o., zawierające informację o stanie księgowym spółki na dzień 30 listopada 2022 roku, stanowi Załącznik Nr 4 do Planu Połączenia.

---



Załącznikami do niniejszego Planu Połączenia są:

- 1) Projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zdrojowa Hotels Spółka z o.o. o połączeniu Spółek (zgodnie z Art. 499 § 2 pkt 1 KSH),
- 2) Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Zdrojowa Hotels Central Pomerania Spółka z o.o. o połączeniu Spółek (zgodnie z Art. 499 § 2 pkt 1 KSH),
- 3) Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej – Zdrojowa Hotels Central Pomerania Spółka z o.o. (zgodnie z Art. 499 § 2 pkt 3 KSH),
- 4) Oświadczenie o stanie księgowym Zdrojowa Hotels Central Pomerania Spółka z o.o. (zgodnie z Art. 499 § 2 pkt 4 KSH),
- 5) Projekt zmian w umowie Spółki Przejmującej (zgodnie z Art. 499 § 2 pkt 2 KSH),
- 6) Bilans Spółki Przejmowanej.

Działający w imieniu Zdrojowa Hotels Spółka z o.o. oraz Zdrojowa Hotels Central Pomerania Spółka z o.o. niniejszym oświadczają, że uzgodnienia zawarte w niniejszym Planie Połączenia stanowią pisemne uzgodnienie pomiędzy łączącymi się spółkami zgodnie z art. 498 KSH.

**W imieniu Zdrojowa Hotels Spółka z o.o. .**

 _____	 _____	 _____
Radosław Boćkowski	Łukasz Sękowski	Marcin Sadło

**W imieniu Zdrojowa Hotels Central Pomerania Spółka z o.o.**

 _____	 _____	 _____
Radosław Boćkowski	Łukasz Sękowski	Marcin Sadło

---

Załącznik nr 1

do Planu Połączenia Spółek Zdrojowa Hotels Spółka z o.o. oraz Zdrojowa Hotels Central Pomerania Spółka z o.o.

Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Zdrojowa Hotels Spółka z o.o. połączeniu Spółek

**Treść uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Zdrojowa Hotels Spółka z o.o. dotycząca połączenia:**

**Uchwała nr ...**

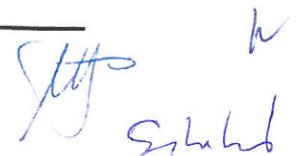
**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników  
Zdrojowa Hotels Spółka z o.o. z dnia ...**

**w sprawie: połączenia Zdrojowa Hotels Spółka z o.o. (jako Spółki Przejmującej) ze spółką Zdrojowa Hotels Central Pomerania Spółka z o.o. (jako Spółki Przejmowanej)**

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Zdrojowa Hotels Spółka z o.o. z siedzibą w Kołobrzegu, działając na podstawie art. 506 § 1 oraz art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1

1. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Zdrojowa Hotels Spółka z o.o. z siedzibą w Kołobrzegu po przedstawieniu przez Zarząd Spółki w trybie art. 505 § 4 KSH istotnych elementów Planu Połączenia i po zapoznaniu się z pełną dokumentacją dotyczącą procedury połączenia, wyraża zgodę na Plan Połączenia uzgodniony w dniu 16 grudnia 2022 roku przez Zarządy Zdrojowa Hotels Spółka z o.o. z siedzibą w Kołobrzegu (Spółka Przejmująca) oraz Zdrojowa Hotels Central Pomerania Spółka z o.o. z siedzibą w Kołobrzegu. (Spółka Przejmowana), stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszego protokołu, oraz postanawia o połączeniu Zdrojowa Hotels Spółka z o.o. z siedzibą w Kołobrzegu (Spółka Przejmująca) ze spółką Zdrojowa Hotels Centra Pomerania Spółka z o.o. z siedzibą w Kołobrzegu (Spółka Przejmowana) poprzez przeniesienie na Spółkę Przejmującą całego majątku Spółki Przejmowanej.
2. Połączenie następuje na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 KSH, tj. poprzez przeniesienie na Spółkę Przejmującą całego majątku Spółki Przejmowanej w drodze sukcesji uniwersalnej wraz z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz zmianą umowy spółki i przyjęciem nowego tekstu umowy Spółki Przejmującej.
3. W związku z połączeniem, kapitał zakładowy Spółki Przejmującej zostanie podwyższony z kwoty 2.500.000,00 zł (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy złotych) do kwoty 22.500.000,00 zł (słownie: dwadzieścia dwa miliony pięćset tysięcy złotych), tj. o kwotę 20.000.000,00 złotych poprzez utworzenie 400.000 (słownie: czterysta tysięcy) nowych, równych i niepodzielnych udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej o wartości nominalnej 50,00 (słownie: pięćdziesiąt) złotych każdy oraz łącznej wartości nominalnej równej 20.000.000,00 złotych (słownie: dwadzieścia milionów złotych).
4. W wyniku podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej w ramach połączenia, wspólnikom Spółki Przejmowanej zostaną wydane udziały w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej w sposób następujący:



- a) Szymon Wróblewski otrzyma 200.000 (słownie: dwieście tysięcy) udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej o łącznej wartości nominalnej 10.000.000,00 złotych (słownie: dziesięć milionów złotych);
  - b) Jan Wróblewski otrzyma 200.000 (słownie: dwieście tysięcy) udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej o łącznej wartości nominalnej 10.000.000,00 złotych (słownie: dziesięć milionów złotych);
5. W związku z połączeniem oraz podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki Przejmującej wyraża zgodę na proponowane zmiany umowy Spółki Przejmującej, ustalone w załączniku do planu połączenia:

a) § 8 Umowy Spółki Przejmującej otrzyma nowe, następujące brzmienie:-----

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 22.500.000,00 zł (słownie: dwadzieścia dwa miliony pięćset tysięcy czterysta).-----

2. Kapitał zakładowy dzieli się na 450.000 (słownie: czterysta pięćdziesiąt tysięcy) udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy.”-----

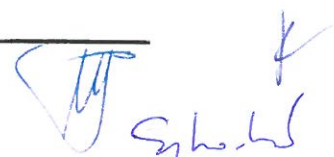
b) § 10 Umowy Spółki Przejmującej otrzyma nowe, następujące brzmienie:-----

„Udziały w kapitale zakładowym Spółki posiadają:-----

- 1) Szymon Wróblewski posiada 225.000 udziałów o łącznej wartości nominalnej 11.250.000,00 z czego 25.000 udziałów zostało pokryte wkładem pieniężnym w kwocie 7.775.000,00 (siedem milionów siedemset siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych), zaś 200.000 udziałów zostało przyznanych w wyniku połączenia Spółki ze spółką pod firmą Zdrojowa Hotels Central Pomerania Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kołobrzegu (KRS 0000629975) i związanego z tym połączeniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki,-----
- 2) Jan Wróblewski posiada 225.000 udziałów o łącznej wartości nominalnej 11.250.000,00 z czego 25.000 udziałów zostało pokryte wkładem pieniężnym w kwocie 7.775.000,00 (siedem milionów siedemset siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych), zaś 200.000 udziałów zostało przyznanych w wyniku połączenia Spółki ze spółką pod firmą Zdrojowa Hotels Central Pomerania Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kołobrzegu (KRS 0000629975) i związanego z tym połączeniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.”-----

## § 2

Połączenie Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną odbędzie się na warunkach określonych w Planie Połączenia, który zgodnie z art. 500 § 2<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych został udostępniony na stronie www Spółki Przejmującej pod adresem: [www.zdrojowahotels.pl](http://www.zdrojowahotels.pl)






§ 3

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Zdrojowa Hotels Spółka z o.o. z siedzibą w Kołobrzegu upoważnia Zarząd Spółki do dokonywania wszystkich niezbędnych czynności związanych z przeprowadzeniem procedury połączenia Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia ze skutkiem na dzień wpisania połączenia do rejestru przedsiębiorców właściwego dla Spółki Przejmującej.

---

 Sgłuch

Załącznik nr 2

do Planu Połączenia Spółek Zdrojowa Hotels Spółka z o.o. oraz Zdrojowa Hotels Central Pomerania Spółka z o.o.

Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Zdrojowa Hotels Central Pomerania Spółka z o.o. o połączeniu Spółek

**Treść uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Zdrojowa Hotels Central Pomerania Spółka z o.o. dotyczącej połączenia:**

**Uchwała Nr  
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników  
Zdrojowa Hotels Central Pomerania Spółka z o.o. z dnia ...**

**w sprawie: połączenia Zdrojowa Hotels Spółka z o.o. (jako Spółki Przejmującej) ze spółką Zdrojowa Hotels Central Pomerania Spółka z o.o. (jako Spółki Przejmowanej)**

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Zdrojowa Hotels Central Pomerania Spółka z o.o. z siedzibą w Kołobrzegu, działając na podstawie art. 506 § 1 oraz art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1

1. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Zdrojowa Hotels Central Pomerania Spółka z o.o. po przedstawieniu przez Zarząd Spółki w trybie art. 505 § 4 KSH istotnych elementów Planu Połączenia i po zapoznaniu się z pełną dokumentacją dotyczącą procedury połączenia, wyraża zgodę na Plan Połączenia uzgodniony w dniu 16 grudnia 2022 roku przez Zarządy Zdrojowa Hotels Spółka z o.o. z siedzibą w Kołobrzegu (Spółka Przejmująca) oraz Zdrojowa Hotels Central Pomerania Spółka z o.o. z siedzibą w Kołobrzegu (Spółka Przejmowana), stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszego protokołu, oraz postanawia o połączeniu Zdrojowa Hotels Spółka z o.o. z siedzibą w Kołobrzegu (Spółka Przejmująca) ze spółką Zdrojowa Hotels Central Pomerania Spółka z o.o. z siedzibą w Kołobrzegu (Spółka Przejmowana).
2. Połączenie następuje na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 KSH, tj. poprzez przeniesienie na Spółkę Przejmującą całego majątku Spółki Przejmowanej w drodze sukcesji uniwersalnej wraz z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz zmianą umowy spółki i przyjęciem nowego tekstu umowy Spółki Przejmującej.
3. W związku z połączeniem, kapitał zakładowy Spółki Przejmującej zostanie podwyższony z kwoty 2.500.000,00 zł (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy złotych) do kwoty 22.500.000,00 zł (słownie: dwadzieścia dwa miliony pięćset tysięcy złotych), tj. o kwotę 20.000.000,00 złotych poprzez utworzenie 400.000 (słownie: czterysta tysięcy) nowych, równych i niepodzielnych udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej o wartości nominalnej 50,00 (słownie: pięćdziesiąt) złotych każdy oraz łącznej wartości nominalnej równej 20.000.000,00 złotych (słownie: dwadzieścia milionów złotych).
4. W wyniku podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej w ramach połączenia, wspólnikom Spółki Przejmowanej zostaną wydane udziały w kapitale zakładowym Spółki

Przejmującej w sposób następujący:

- a) Szymon Wróblewski otrzyma 200.000 (słownie: dwieście tysięcy) udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej o łącznej wartości nominalnej 10.000.000,00 złotych (słownie: dziesięć milionów złotych);
  - b) Jan Wróblewski otrzyma 200.000 (słownie: dwieście tysięcy) udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej o łącznej wartości nominalnej 10.000.000,00 złotych (słownie: dziesięć milionów złotych);
5. W związku z połączeniem oraz podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki Przejmującej wyraża zgodę na proponowane zmiany umowy Spółki Przejmującej, ustalone w załączniku do planu połączenia w ten sposób, że:

c) § 8 Umowy Spółki Przejmującej otrzyma nowe, następujące brzmienie:-----

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 22.500.000,00 zł (słownie: dwadzieścia dwa miliony pięćset tysięcy czterysta).-----

2. Kapitał zakładowy dzieli się na 450.000 (słownie: czterysta pięćdziesiąt tysięcy) udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy.”-----

d) § 10 Umowy Spółki Przejmującej otrzyma nowe, następujące brzmienie:-----

„Udziały w kapitale zakładowym Spółki posiadają:-----

- 3) Szymon Wróblewski posiada 225.000 udziałów o łącznej wartości nominalnej 11.250.000,00 z czego 25.000 udziałów zostało pokryte wkładem pieniężnym w kwocie 7.775.000,00 (siedem milionów siedemset siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych), zaś 200.000 udziałów zostało przyznanych w wyniku połączenia Spółki ze spółką pod firmą Zdrojowa Hotels Central Pomerania Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kołobrzegu (KRS 0000629975) i związanego z tym połączeniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki,-----
- 4) Jan Wróblewski posiada 225.000 udziałów o łącznej wartości nominalnej 11.250.000,00 z czego 25.000 udziałów zostało pokryte wkładem pieniężnym w kwocie 7.775.000,00 (siedem milionów siedemset siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych), zaś 200.000 udziałów zostało przyznanych w wyniku połączenia Spółki ze spółką pod firmą Zdrojowa Hotels Central Pomerania Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kołobrzegu (KRS 0000629975) i związanego z tym połączeniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.”-----

## § 2

Połączenie Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną odbędzie się na warunkach określonych w Planie Połączenia, który zgodnie z art. 500 § 2<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych został udostępniony na stronie [www spółki Przejmowanej](http://www.spółki.przejmowanej.pl) pod adresem: [www.zdrojowahotels.pl/zdrojowahotelscentralpomerania](http://www.zdrojowahotels.pl/zdrojowahotelscentralpomerania)

## § 3



Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Zdrojowa Hotels Central Pomerania Spółka z o.o. z siedzibą w Kołobrzegu upoważnia Zarząd Spółki do dokonywania wszystkich niezbędnych czynności związanych

z przeprowadzeniem procedury połączenia Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia ze skutkiem na dzień wpisania połączenia do rejestru przedsiębiorców właściwego dla Spółki Przejmującej.

---

   
S. Kucharski

**Załącznik nr 3**

**do Planu Połączenia Spółek Zdrojowa Hotels Spółka z o.o. oraz Zdrojowa Hotels Central Pomerania Spółka z o.o.**


**Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej  
(Zdrojowa Hotels Central Pomerania Spółka z o.o.)**

Zgodnie z art. 499 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zarząd Zdrojowa Hotels Central Pomerania Spółka z o.o. z siedzibą w Kołobrzegu oświadcza, że wartość Spółki na dzień 30 listopada 2022 roku, rozumiana jako wartość księgowa aktywów netto wynosi 40.188.404,58 (słownie: czterdzieści milionów sto osiemdziesiąt osiem tysięcy czterysta cztery złote 58/100) złotych, zgodnie z bilansem Spółki stanowiącym Załącznik nr 6 do Planu Połączenia.

Przy ocenie wartości majątku Spółki przejmowanej Zarząd wykorzystał metodę aktywów netto. Zdaniem Zarządu zastosowana metoda uwzględnia specyfikę działalności prowadzonej przez Spółkę i odzwierciedla w sposób najbardziej należyty wartość jej majątku.

**W imieniu Zdrojowa Hotels Central Pomerania Spółka z o.o.**

  
\_\_\_\_\_  
**Radosław Boćkowski**

  
\_\_\_\_\_  
**Łukasz Sękowski**

  
\_\_\_\_\_  
**Marcin Sadło**

---



*P*

Załącznik nr 4

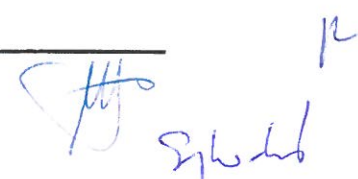
do Planu Połączenia Spółek Zdrojowa Hotels Spółka z o.o. oraz Zdrojowa Hotels Central Pomerania Spółka z o.o.

**Oświadczenie o stanie księgowym Spółki Przejmowanej (Zdrojowa  
Hotels Central Pomerania Spółka z o.o.)**


Zgodnie z art. 499 § 2 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych, do Planu Połączenia dołączamy informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej. Informacja ta została przedstawiona w postaci bilansu na dzień 30 listopada 2022 roku zestawionego przy użyciu tych samych metod i w tym samym układzie co ostatni bilans roczny (sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 roku, z zachowaniem wymogów określonych w art. 499 § 3 KSH).

Dane liczbowe w tys. złotych

	30/11/2022	31/12/2021
<b><u>AKTYWA</u></b>		
<b>Aktywa trwałe</b>		
Rzeczowe aktywa trwałe	18 710,4	1 079,8
Wartości niematerialne i prawne	97,6	497,7
Należności długoterminowe	0	0
Inwestycje długoterminowe	0	0
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	256	256
<b><u>Aktywa trwałe, razem</u></b>	<b>19 064,0</b>	<b>1 833,5</b>
<b>Aktywa obrotowe</b>		
Zapasy	1 340,0	1 098,1
Należności krótkoterminowe	8 547,8	10 328,7
Inwestycje krótkoterminowe	43 901,5	31 248,0
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	605,3	493,0
<b><u>Aktywa obrotowe, razem</u></b>	<b>54 394,6</b>	<b>43 167,8</b>
<b><u>AKTYWA RAZEM</u></b>	<b>73 458,6</b>	<b>45 001,3</b>



	30/11/2022	31/12/2021
<b>PASYWA</b>		
<b>Kapitał własny</b>		
Kapitał podstawowy	6 550,0	6 550,0
Akcje własne	0	0
Kapitał zapasowy	903,8	0
Kapitał z aktualizacji wyceny	0	0
zysk z lat ubiegłych	0	- 1 068,0
zysk roku bieżącego	32 734,6	8 471,8
<b><u>Razem kapitał własny</u></b>	<b>40 188,4</b>	<b>13 953,8</b>
<b>Zobowiązania długoterminowe</b>		
Długoterminowe pożyczki i kredyty bankowe	13 001,0	6 000,0
Pozostałe zobowiązania finansowe	0	0
<b><u>Zobowiązania długoterminowe razem</u></b>	<b>13 001,0</b>	<b>6 000,0</b>
<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>		
Wobec podmiotów powiązanych	5 687,0	13 353,5
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania wobec pozostałych podmiotów	5 686,5	5 140,9
Krótkoterminowe pożyczki, kredyty bankowe, obligacje	205,0	0
Zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych	2 808,7	3 295,5
Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 513,9	1 357,5
Pozostałe zobowiązania	2 140,3	408,4
Fundusze specjalne	398,2	83,2
<b><u>Zobowiązania krótkoterminowe razem</u></b>	<b>18 438,6</b>	<b>23 639,0</b>
Rozliczenia międzyokresowe	1 620,2	1 198,1


  
 Sybilski K

Rezerwy na zobowiązania	210,4	210,4
<u>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania razem</u>	<u>33 270,2</u>	<u>31 047,5</u>
<b><u>PASYWA RAZEM</u></b>	<b><u>73 458,6</u></b>	<b><u>45 001,3</u></b>

---

*[Handwritten signature]* Sylw-H



**Załącznik nr 5**

**do Planu Połączenia Spółek Zdrojowa Hotels Spółka z o.o. oraz Zdrojowa Hotels Central Pomerania Spółka z o.o.**

Projekt zmiany umowy spółki i przyjęcie nowego tekstu umowy spółki Zdrojowa Hotels Spółka z o.o.

**Uchwała nr ...  
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników  
Zdrojowa Hotels spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  
z dnia ..... 2023 r.  
w sprawie zmiany umowy spółki .....spółka z ograniczoną  
odpowiedzialnością**

1. W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w ramach Połączenia, którym mowa w Uchwale nr 1 podjętej na dzisiejszym Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników, niniejszym Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników postanawia zmienić Umowę Spółki Zdrojowa Hotels spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w następujący sposób, że

e) § 8 Umowy Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie: -----

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 22.500.000,00 zł (słownie: dwadzieścia dwa miliony pięćset tysięcy czterysta).-----

2. Kapitał zakładowy dzieli się na 450.000 (słownie: czterysta pięćdziesiąt tysięcy) udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy.” -----

f) § 10 Umowy Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:-----

„Udziały w kapitale zakładowym Spółki posiadają: -----

- 5) Szymon Wróblewski posiada 225.000 udziałów o łącznej wartości nominalnej 11.250.000,00 z czego 25.000 udziałów zostało pokryte wkładem pieniężnym w kwocie 7.775.000,00 (siedem milionów siedemset siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych), zaś 200.000 udziałów zostało przyznanych w wyniku połączenia Spółki ze spółką pod firmą Zdrojowa Hotels Central Pomerania Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kołobrzegu (KRS 0000629975) i związanego z tym połączeniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, -----
- 6) Jan Wróblewski posiada 225.000 udziałów o łącznej wartości nominalnej 11.250.000,00 z czego 25.000 udziałów zostało pokryte wkładem pieniężnym w kwocie 7.775.000,00 (siedem milionów siedemset siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych), zaś 200.000 udziałów zostało przyznanych w wyniku połączenia Spółki ze spółką pod firmą Zdrojowa Hotels Central Pomerania

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kołobrzegu (KRS 0000629975) i  
związanego z tym połączeniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki." -----

W związku ze zmianą Umowy Spółki, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników postanawia przyjąć nowy  
tekst jednolity Umowy Spółki w następującym brzmieniu:

**„UMOWA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ”  
TEKST JEDNOLITY**

**„Zdrojowa Hotels  
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  
z siedzibą w Kołobrzegu**

**I. Postanowienia ogólne.**

**§ 1**

Wspólnicy oświadczają, że zawiązują Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, zwaną dalej „Spółką”.

**§ 2**

Spółka prowadzić będzie działalność gospodarczą pod firmą: Zdrojowa Hotels Spółka z ograniczoną  
odpowiedzialnością. -----

**§ 3**

Spółka może używać skrótu firmy Zdrojowa Hotels Sp. z o. o., a także wyróżniającego się znaku  
graficznego. -----

**§ 4**

Siedzibą spółki jest miasto Kołobrzeg. -----

**§ 5**

Czas trwania Spółki jest nieograniczony. -----

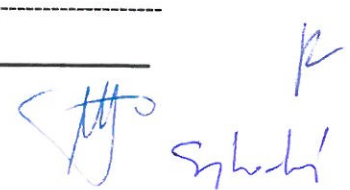
**§ 6**

1. Spółka działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami. -----
2. Spółka może tworzyć oddziały, filie i przedstawicielstwa w kraju oraz za granicą. -----
3. Spółka może uczestniczyć w spółkach krajowych i poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. ---

**II. Przedmiot działalności spółki**


**§ 7**

1. Celem Spółki jest prowadzenie przedsiębiorstwa zarobkowego w kraju i za granicą. -----
2. Przedmiotem działalności Spółki jest prowadzenie działalności w zakresie: -----
  - 1) PKD 55.10.Z Hotele i podobne obiekty zakwaterowania, -----
  - 2) PKD 55.2 Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania, ---
  - 3) PKD 55.30.Z Pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe,
  - 4) PKD 55.90.Z Pozostałe zakwaterowanie, -----
  - 5) PKD 56.10 Restauracje i pozostałe placówki gastronomiczne, -----

Handwritten signature and initials in blue ink, including a large 'K' and the name 'Sybil'.

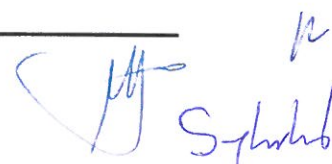
- 6) PKD 56.2 Przygotowywanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) i pozostała gastronomiczna działalność usługowa, -----
- 7) PKD 56.30.Z Przygotowywanie i podawanie napojów, -----
- 8) PKD 79.1 Działalność agentów i pośredników turystycznych oraz organizatorów turystyki, -----
- 9) PKD 79.9 Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane, --
- 10) PKD 82.3 Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów, -----
- 11) PKD 68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek, -----
- 12) PKD 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi, -----
- 13) PKD 68.31.Z Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, -----
- 14) PKD 68.32.Z Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie, -----
- 15) PKD 51.22.Z Transport kosmiczny, -----
- 16) PKD 70.2 Doradztwo związane z zarządzaniem, -----
- 17) PKD 73.1 Reklama, -----
- 18) PKD 77.40.Z Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim, -----
- 19) PKD 82.2 Działalność centrów telefonicznych (call center), -----
- 20) PKD 35.1 Wytwarzanie, przesyłanie, dystrybucja i handel energią elektryczną, -----
- 21) PKD 35.2 Wytwarzanie paliw gazowych; dystrybucja i handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym, -----
- 22) PKD 45.1 Sprzedaż hurtowa i detaliczna pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,
- 23) PKD 45.4 Sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i konserwacja oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do nich, -----
- 24) PKD 46.3 Sprzedaż hurtowa żywności, napojów i wyrobów tytoniowych, -----
- 25) PKD 46.4 Sprzedaż hurtowa artykułów użytku domowego, -----
- 26) PKD 46.5 Sprzedaż hurtowa narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej, -----
- 27) PKD 46.6 Sprzedaż hurtowa maszyn, urządzeń i dodatkowego wyposażenia, -----
- 28) PKD 46.7 Pozostała wyspecjalizowana sprzedaż hurtowa, -----
- 29) PKD 46.9 Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana, -----
- 30) PKD 47.1 Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach, -----
- 31) PKD 47.2 Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, -----
- 32) PKD 47.3 Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw, -----
- 33) PKD 47.4 Sprzedaż detaliczna narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, -----
- 34) PKD 47.5 Sprzedaż detaliczna artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, -----
- 35) PKD 47.6 Sprzedaż detaliczna wyrobów związanych z kulturą i rekreacją prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, -----
- 36) PKD 47.7 Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
- 37) PKD 47.8 Sprzedaż detaliczna prowadzona na straganach i targowiskach, -----
- 38) PKD 47.9 Sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepów, straganami i targowiskami, ----

---

 Syhski

- 39) PKD 49.3 Pozostały transport lądowy pasażerski, -----
- 40) PKD 50.1 Transport morski i przybrzeżny pasażerski, -----
- 41) PKD 51.1 Transport lotniczy pasażerski, -----
- 42) PKD 58.1 Wydawanie książek i periodyków oraz pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania, -----
- 43) PKD 58.2 Działalność wydawnicza w zakresie oprogramowania, -----
- 44) PKD 59.1 Działalność związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi, -----
- 45) PKD 59.2 Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych,-----
- 46) PKD 60.1 Nadawanie programów radiofonicznych,-----
- 47) PKD 61.2 Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej,-----
- 48) PKD 61.3 Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej, -----
- 49) PKD 61.9 Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji, -----
- 50) PKD 62.0 Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana,-----
- 51) PKD 63.1 Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność; działalność portali internetowych, -----
- 52) PKD 63.9 Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, -----
- 53) PKD 71.1 Działalność w zakresie architektury i inżynierii oraz związane z nią doradztwo techniczne,-
- 54) PKD 77.1 Wynajem i dzierżawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli, -----
- 55) PKD 77.2 Wypożyczanie i dzierżawa artykułów użytku osobistego i domowego, -----
- 56) PKD 77.3 Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, -----
- 57) PKD 81.1 Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach, -----
- 58) PKD 81.2 Sprząatanie obiektów, -----
- 59) PKD 96.0 Pozostała indywidualna działalność usługowa,-----
- 60) PKD 90.0 Działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką,-----
- 61) PKD 91.0 Działalność bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostała działalność związana z kulturą,
- 62) PKD 92.0 Działalność związana z grami losowymi i zakładami wzajemnymi, -----
- 63) PKD 93.1 Działalność związana ze sportem, -----
- 64) PKD 93.2 Działalność rozrywkowa i rekreacyjna, -----
- 65) PKD 95.2 Naprawa i konserwacja artykułów użytku osobistego i domowego, -----
- 66) PKD 86.10. Z Działalność szpitali,-----
- 67) PKD 86.21.Z – Praktyka lekarska ogólna,-----
- 68) PKD 86.22.Z - Praktyka lekarska specjalistyczna, -----
- 69) PKD 86.90.A - Działalność fizjoterapeutyczna, -----
- 70) PKD 86.90.C - Praktyka pielęgniarek i położnych, -----
- 71) PKD 86.90.D - Działalność paramedyczna,-----
- 72) PKD 86.90.E - Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 73) PKD 96.04.Z - Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej, -----
- 74) PKD 66.12 Z - Działalność kantorowa. -----

---

 S-ghorb

3. Działalność dla prowadzenia której wymagana jest koncesja albo zezwolenie na podstawie odrębnych przepisów, może być prowadzona po ich uzyskaniu. -----

### III. Kapitał zakładowy

#### § 8

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 22.500.000,00 zł (słownie: dwadzieścia dwa miliony pięćset tysięcy czterysta). -----
2. Kapitał zakładowy dzieli się na 450.000 (słownie: czterysta pięćdziesiąt tysięcy) udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy. -----
2. -----

#### § 9

1. Udziały w Spółce są równe co do wartości i niepodzielne. -----
2. Każdy ze Wspólników może mieć więcej niż jeden udział. -----
3. Zbycie lub obciążenie udziałów wymaga zgody Zgromadzenia Wspólników udzielonej uchwałą podjętą bezwzględną większością głosów, która wskazywać będzie nabywcę udziałów przeznaczonych do zbycia. -----

#### § 10

Udziały w kapitale zakładowym Spółki posiadają: -----

- 7) Szymon Wróblewski posiada 225.000 udziałów o łącznej wartości nominalnej 11.250.000,00 z czego 25.000 udziałów zostało pokryte wkładem pieniężnym w kwocie 7.775.000,00 (siedem milionów siedemset siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych), zaś 200.000 udziałów zostało przyznanych w wyniku połączenia Spółki ze spółką pod firmą Zdrojowa Hotels Central Pomerania Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kołobrzegu (KRS 0000629975) i związanego z tym połączeniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, -----
- 8) Jan Wróblewski posiada 225.000 udziałów o łącznej wartości nominalnej 11.250.000,00 z czego 25.000 udziałów zostało pokryte wkładem pieniężnym w kwocie 7.775.000,00 (siedem milionów siedemset siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych), zaś 200.000 udziałów zostało przyznanych w wyniku połączenia Spółki ze spółką pod firmą Zdrojowa Hotels Central Pomerania Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kołobrzegu (KRS 0000629975) i związanego z tym połączeniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. -----

### IV. Władze Spółki

#### § 11

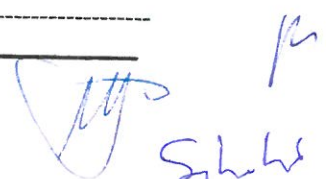
Organami Spółki są: -----

- 1) Zgromadzenie Wspólników, -----
- 2) Rada Nadzorcza, -----
- 3) Zarząd. -----

### Zgromadzenie Wspólników

#### § 12

1. Zgromadzenia Wspólników są zwyczajne i nadzwyczajne. Zgromadzenie zwyczajne powinno odbywać się raz do roku, w terminie do końca czerwca danego roku. -----



2. Zgromadzenie Nadzwyczajne powinno odbywać się w każdym przypadku na wniosek któregośkolwiek ze wspólników bądź Zarządu. -----
3. Zgromadzenia odbywać się będą w siedzibie Spółki lub w Warszawie. -----
4. Zgromadzenia zwołuje Zarząd listami poleconymi, chyba, że wspólnicy zgodzą się na inny sposób zwołania. -----
5. Zgromadzeniu Wspólników przewodniczy jeden ze wspólników. -----
6. Z każdego Zgromadzenia spisuje się protokół. -----
7. Wspólnicy mogą brać udział w Zgromadzeniu osobiście bądź przez pełnomocnika. -----
8. Uchwały zapadają bezwzględną większością głosów, jeżeli ustawa nie wymaga wyższej większości głosów. -----

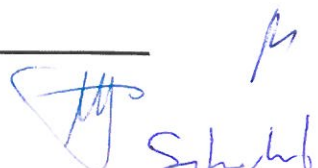
### § 13

Zgromadzenie Wspólników podejmuje uchwały w sprawach wymienionych w kodeksie spółek handlowych oraz w umowie Spółki. -----

### § 14

Do wyłącznej kompetencji Zgromadzenia Wspólników należą następujące sprawy:-----

- 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego, bilansu, rachunku zysków i strat, za rok ubiegły, -----
- 2) podział zysku i pokrycie strat, -----
- 3) decyzję o wypłacie zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy, -----
- 4) określenia dnia, według którego ustala się listę wspólników uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy, -----
- 5) udzielanie członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków, -----
- 6) wszelkie postanowienia dotyczące szkód wyrządzonych Spółce i przez Spółkę przewyższające kwotę 500.000 zł ( słownie: pięćset tysięcy złotych),-----
- 7) podejmowanie uchwał o wniesieniu dopłat, warunkach i terminach ich wnoszenia oraz o zwrocie dopłat, -----
- 8) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego, -----
- 9) podwyższenie i obniżenie kapitału zakładowego, -----
- 10) zmiany umowy Spółki, -----
- 11) wyrażanie zgody na zaciąganie przez Spółkę pożyczek i kredytów lub innych zobowiązań o podobnym charakterze, w szczególności leasingu; -----
- 12) wyrażanie zgody na udzielanie przez Spółkę poręczeń, oraz na zaciąganie przez Spółkę zobowiązań z tytułu poręczeń, gwarancji i innych zobowiązań pozabilansowych; -----
- 13) awalowanie przez Spółkę weksli; -----
- 14) wyrażanie zgody na ustanowienie zastawu, hipoteki, przewłaszczenia na zabezpieczenie i innych obciążeń majątku Spółki; -----
- 15) wyrażanie zgody na emisję instrumentów dłużnych przez Spółkę; -----
- 16) wyrażanie zgody na nabycie, objęcie lub zbycie przez Spółkę udziałów lub akcji w innych spółkach oraz na przystąpieniu Spółki do innych przedsiębiorców lub stowarzyszeń -----



- 17) wyrażanie zgody na zbycie udziałów oraz wszelkie obciążanie udziałów Spółki, przystąpienie do Spółki nowego wspólnika, jak również przyznanie zastawnikowi lub użytkownikowi prawa głosu z obciążonych udziałów -----
- 18) wyrażanie zgody na zawieranie umów pomiędzy Spółką, a członkami Rady Nadzorczej Spółki lub podmiotami powiązаныmi z którymkolwiek z członków Rady Nadzorczej Spółki; -----
- 19) wyrażanie zgody na dokonanie przez Spółkę wszelkich nieodpłatnych rozporządzeń lub zaciągnięcie wszelkich nieodpłatnych zobowiązań -----
- 20) ustalenie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki; -----
- 21) wyrażanie zgody na nabycie lub zbycie przez Spółkę nieruchomości albo udziału w nieruchomości; -----
- 22) wybór biegłego rewidenta do zbadania sprawozdań finansowych Spółki zgodnie z polskimi standardami rachunkowości; -----
- 23) podjęcie uchwały o rozwiązaniu Spółki. -----

#### § 15

Uchwałą Zgromadzenia Wspólników kapitał zakładowy Spółki może zostać podwyższony do 31 grudnia 2025 roku maksymalnie o kwotę 100.000.000 zł (słownie: sto milionów złotych). Nie stanowi to zmiany umowy Spółki. -----

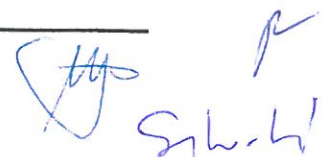
#### § 16

Uchwałą Zgromadzenia Wspólników Wspólnicy mogą zostać zobowiązani do dopłat, do 100 (stukrotnej) wysokości w stosunku do posiadanych przez wspólników udziałów. -----

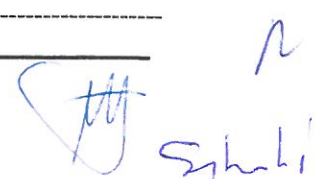
#### Rada Nadzorcza

#### § 17

1. Rada Nadzorcza składa się z co najmniej 3 (trzech) członków, w tym Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego powoływanych i odwoływanych przez Zgromadzenie Wspólników. -----
2. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres 3 (trzech) lat. Członkowie Rady Nadzorczej powoływaniu są na okres wspólnej kadencji. Członkowie Rady Nadzorczej mogą być w każdej chwili odwołani. -----
3. Rada Nadzorcza sprawuje nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. -----
4. Do kompetencji Rady Nadzorczej, oprócz spraw określonych w Kodeksie spółek handlowych oraz niniejszej Umowie Spółki, należą w szczególności: -----
  - a) ocena sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami jak i stanem faktycznym oraz ocena wniosków Zarządu co do podziału zysków albo pokrycia strat; -----
  - b) składanie Zgromadzeniu Wspólników corocznego pisemnego sprawozdania z wyników oceny, o której mowa w pkt a) powyżej; -----
  - c) powoływania, odwoływanie i zawieszanie w czynnościach członków Zarządu; -----
  - d) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu, ustalanie wynagrodzenia członków Zarządu Spółki z tytułu powołania do Zarządu; -----
  - e) wyrażanie zgody na udzielenie prokury; -----

 Szw. H!

- f) wyrażanie zgody na dokonywanie przez Spółkę wydatków (w tym wydatków inwestycyjnych), dotyczących pojedynczej transakcji lub serii powiązanych ze sobą transakcji o łącznej wartości przekraczającej w jednym roku obrotowym kwotę 5.000.000 zł. (pięć milionów złotych); --
  - g) wyrażanie zgody na zbycie składników majątku, których wartość nabycia przekracza 1.000.000 (milion) złotych, z wyłączeniem zapasów zbywalnych w ramach normalnej działalności;-----
  - h) wyrażanie zgody na zawieranie umów pomiędzy Spółką a członkami Zarządu, Wspólnikami Spółki lub podmiotami powiązаныmi z którymkolwiek z członków Zarządu Spółki lub Wspólników Spółki; -----
  - i) wyrażanie zgody na zatrudnianie przez Spółkę lub spółkę zależną od Spółki doradców i innych osób, nie będących pracownikami Spółki lub spółki zależnej od Spółki, w charakterze konsultantów, agentów, jeżeli roczne wynagrodzenie przekracza łącznie kwotę 500.0000 zł (pięćset tysięcy złotych);-----
  - j) wyrażanie zgody na zawarcie jakiegokolwiek umowy lub jakichkolwiek umów, nie ujętych powyżej, dotyczących pojedynczej transakcji lub serii powiązanych ze sobą transakcji o łącznej wartości przekraczającej w jednym roku obrotowym kwotę 500.000 zł. (pięćset tysięcy złotych), a w szczególności umów zawieranych z kontrahentami krajowymi lub zagranicznymi (biura turystyczne, organizacje turystyczne, służba zdrowia, fundusze zdrowia, fundusze osób niepełnosprawnych itp.), których kontyngent w którymkolwiek miesiącu wynosi 100 (słownie: sto ) lub więcej pokoi dwuosobowych; -----
  - k) ~~skreślony~~ -----
  - l) utworzenie oddziału, filii i przedstawicielstwa w kraju oraz za granicą i ich likwidację -----
5. Posiedzenie Rady Nadzorczej prowadzi jej Przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności Wiceprzewodniczący, a w przypadku nieobecności Wiceprzewodniczącego inny członek Rady Nadzorczej. -----
6. Posiedzenie Rady Nadzorczej może być zwyczajne lub nadzwyczajne. Posiedzenia zwyczajne odbywają się co najmniej raz na kwartał. Posiedzenie nadzwyczajne może zostać zwołane w dowolnym momencie. -----
7. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy lub na pisemny lub przesłany emailem wniosek któregośkolwiek ze Wspólników, Zarządu Spółki bądź członka Rady Nadzorczej. Zawiadomienie o zwołaniu takiego posiedzenia powinno zostać wysłane w ciągu 2 (dwóch) tygodni od daty złożenia wniosku, o którym mowa powyżej. Jeżeli Przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia Rady Nadzorczej w terminie dwóch tygodni od daty otrzymania wniosku, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad. -----
8. Posiedzenia Rady Nadzorczej są zwoływane poprzez wysłanie listem poleconym lub emailem do wszystkich członków Rady Nadzorczej zawiadomień określających datę, miejsce i proponowany porządek obrad posiedzenia, na 7 (siedem) dni przed jego planowanym terminem, chyba że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą zgodę na jego odbycie bez takiego zawiadomienia. Jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej są obecni na posiedzeniu, takie posiedzenie jest ważne a Rada Nadzorcza może podejmować uchwały mimo braku formalnego zwołania. -----

 *Handwritten signature and initials in blue ink, including a large 'N' and 'S'.*



9. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu obecnych jest co najmniej połowa jej członków. Uchwały Rady Nadzorczej podejmowane są zwykłą większością głosów, z zastrzeżeniem postanowień poniższych. W przypadku równej ilości głosów oddanych „za” i „przeciw” decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.-----
10. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.-----
11. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (telefonicznie lub w inny sposób gwarantujący możliwość porozumiewania się ze sobą wszystkim członkom Rady). Uchwała podjęta w powyższy sposób jest ważna tylko wtedy, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.-----
12. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 10 i 11 powyżej, nie dotyczy powołania, odwołania i zawieszania w czynnościach członków Zarządu.-----
13. Zgromadzenie Wspólników może uchwalić Regulamin Rady Nadzorczej lub upoważnić Radę Nadzorczą do jego samodzielnego uchwalenia.-----
14. O podjęciu przez Radę Nadzorczą uchwały w sprawach wymienionych w ust. 4 pkt e), f), g) lub i) niniejszego paragrafu, Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny wskazany przez niego Członek Rady Nadzorczej zobowiązani są w terminie 5 dni poinformować Wspólników.-----

#### § 18

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę.-----
2. Zarząd Spółki może składać się z maksymalnie 5 członków, przy czym w skład Zarządu może wchodzić Prezes Zarządu oraz Wiceprezes Zarządu.-----
3. Spółkę reprezentuje na zewnątrz Prezes Zarządu jednoosobowo lub dwóch członków Zarządu działających łącznie lub jeden członek Zarządu działający łącznie z prokurentem.-----
4. Członkowie Zarządu są powoływani na czas nieokreślony.

#### § 19

Zgromadzenie Wspólników może podjąć decyzję o wypłacie Wspólnikom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę.-----

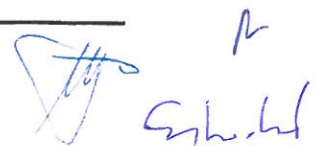
### V. Postanowienia końcowe

#### § 20

Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy.-----

#### § 21

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu spółek handlowych oraz przepisy kodeksu cywilnego.”-----


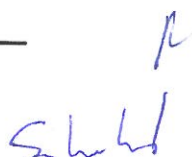


**Załącznik nr 6**

**do Planu Połączenia Spółek Zdrojowa Hotels Spółka z o.o. oraz Zdrojowa Hotels Central Pomerania Spółka z o.o.**

Bilans Zdrojowa Hotels Spółka z o.o. oraz Zdrojowa Hotels Central Pomerania Spółka z o.o. według stanu na dzień 30.11.2022 r.

---

## AKTYWA

Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2022-11	Na koniec 2021-12-31
<b>A</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	<b>19 064 025,04</b>	<b>1 833 542,25</b>
I	Wartości niematerialne i prawne	97 563,89	497 774,25
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2	Wartość firmy	0,00	0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	97 563,89	497 774,25
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe	18 710 491,15	1 079 798,00
1	Środki trwałe	18 372 116,02	1 079 798,00
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	4 016 195,83	0,00
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i objekty inżynierii lądowej i wodnej	13 588 286,14	118 622,49
c)	urządzenia techniczne i maszyny	70 191,08	123 415,92
d)	środki transportu	128 076,83	131 172,32
e)	inne środki trwałe	569 366,14	706 587,27
2	Środki trwałe w budowie	338 375,13	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2	Od pozostałych jednostek, w których jedn. posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
1	Nieruchomości	0,00	0,00
2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
- (1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
- (2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- (3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
- (4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b)	W pozostałych jednostkach, w których jedn. posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
- (1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
- (2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- (3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
- (4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- (1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
- (2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- (3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
- (4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	255 970,00	255 970,00
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	255 970,00	255 970,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
<b>B</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>54 394 574,41</b>	<b>43 167 768,58</b>
I	Zapasy	1 339 999,66	1 098 113,66
1	Materiały	1 029 476,59	751 665,14
2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3	Produkty gotowe	0,00	0,00
4	Towary	100 341,78	90 503,41
5	Zaliczki na dostawy i usługi	210 181,29	255 945,11
II	Należności krótkoterminowe	8 547 738,29	10 328 721,01

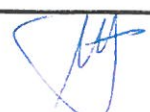
1	Należności od jednostek powiązanych	651 036,62	267 721,41
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	651 036,62	267 721,41
- (1)	do 12 miesięcy	651 036,62	267 721,41
- (2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00
2	Należności od pozost. jednostek, w których jedn. posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	0,00	0,00
- (1)	do 12 miesięcy	0,00	0,00
- (2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00
3	Należności od pozostałych jednostek	7 896 701,67	10 060 999,60
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2 951 355,60	1 753 475,74
- (1)	do 12 miesięcy	2 951 355,60	1 753 475,74
- (2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpiec. społ., oraz innych tyt. publicznoprawnych	4 336 493,73	7 990 792,05
c)	inne	608 852,34	316 731,81
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III	Inwestycje krótkoterminowe	43 901 505,89	31 247 926,46
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	43 901 505,89	31 247 926,46
a)	w jednostkach powiązanych	11 391 446,31	10 391 446,31
- (1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
- (2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- (3)	udzielone pożyczki	11 391 446,31	10 391 446,31
- (4)	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- (1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
- (2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- (3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
- (4)	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	32 510 059,58	20 856 480,15
- (1)	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	32 510 059,58	20 723 876,20
- (2)	inne środki pieniężne	0,00	132 603,95
- (3)	inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	605 330,57	493 007,45
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
Suma		73 458 599,45	45 001 310,83

**PASYWA**

Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2022-11	Na koniec 2021-12-31
<b>A</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>40 188 404,58</b>	<b>13 953 841,22</b>
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	6 550 000,00	6 550 000,00
II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	903 841,22	0,00
III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	-1 068 130,66
VI	Zysk (strata) netto	32 734 563,36	8 471 971,88
VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
<b>B</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>33 270 194,87</b>	<b>31 047 469,61</b>
I	Rezerwy na zobowiązania	210 405,00	210 405,00
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	210 405,00	210 405,00
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
- (1)	długoterminowa	0,00	0,00
- (2)	krótkoterminowa	0,00	0,00

*Handwritten signature and date: 5.12.2022*

3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
	-(-1) długoterminowe	0,00	0,00
	-(-2) krótkoterminowe	0,00	0,00
II	Zobowiązania długoterminowe	13 001 000,00	6 000 000,00
1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3	Wobec pozostałych jednostek	13 001 000,00	6 000 000,00
	a) kredyty i pożyczki	13 001 000,00	6 000 000,00
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
	d) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
	e) inne	0,00	0,00
III	Zobowiązania krótkoterminowe	18 438 592,28	23 639 003,90
1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	5 686 972,07	13 353 462,09
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	4 428 223,02	11 694 713,04
	-(-1) do 12 miesięcy	4 428 223,02	11 694 713,04
	-(-2) powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b) inne	1 258 749,05	1 658 749,05
2	Zobowiązania wobec pozost. jedn., w których jedn. posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	0,00	0,00
	-(-1) do 12 miesięcy	0,00	0,00
	-(-2) powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b) inne	0,00	0,00
3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	12 353 411,28	10 202 336,61
	a) kredyty i pożyczki	205 006,92	0,00
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	5 685 532,42	5 140 918,54
	-(-1) do 12 miesięcy	5 685 532,42	5 140 918,54
	-(-2) powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
	f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
	g) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpiec. społ., oraz innych tyt. publicznoprawnych	2 808 711,43	3 295 538,99
	h) z tytułu wynagrodzeń	1 513 847,19	1 357 460,47
	i) inne	2 140 313,32	408 418,61
4	Fundusze specjalne	398 208,93	83 205,20
IV	Rozliczenia międzyokresowe	1 620 197,59	1 198 060,71
1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	1 620 197,59	1 198 060,71
	-(-1) długoterminowe	0,00	1 228,16
	-(-2) krótkoterminowe	1 620 197,59	1 196 832,55
<b>Suma</b>		<b>73 458 599,45</b>	<b>45 001 310,83</b>

 Sykorski 12