

OGŁOSZENIE PLANU PODZIAŁU SPÓŁKI

Zarząd Spółki Dzielonej pod firmą Konmex Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Bartycka 63 A lok. 6, 00-8716 Warszawa), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców – Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000132664, działając na podstawie art. 535 § 3 Kodeksu spółek handlowych (dalej jako: „k.s.h.”) ogłasza, że w dniu 08 października 2021 r. został uzgodniony, przyjęty i podpisany Plan Podziału Konmex Sp. z o. o. (dalej jako: „Spółka Dzielona”) w trybie art. 529 § 1 pkt. 4 k.s.h., poprzez wydzielenie i przeniesienie na rzecz Spółki Nowo Zawiązanej, która będzie działać pod firmą Europejski Instytut Biomedyczny Sp. z o. o. z planowaną siedzibą w Warszawie, części majątku Konmex Sp. z o. o. stanowiącego zorganizowaną część przedsiębiorstwa w postaci Działu Rozwoju Produktów Biomedycznych i Laboratorium (podział poprzez wydzielenie i przeniesienie części zorganizowanej majątku Spółki Dzielonej na Spółkę Nowo Zawiazaną) oraz pozostawienie części majątku Spółce Dzielonej i udostępnia przedmiotowy Plan Podziału do publicznej wiadomości na stronie internetowej Spółki Dzielonej: <https://www.konmex.com>.

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

Poniżej załączamy dokumentację w pliku pdf.

PREZES ZARZADU

lek. med. Andrzej Decewicz

Zarząd Spółki Dzielonej:

Andrzej Decewicz – Prezes Zarządu

KONMEX

Konmex sp. z o.o.
ul. Bartycka 63A/6, 00-716 Warszawa
NIP: 534 220 66 06, REGON: 015247996

PLAN PODZIAŁU SPÓŁKI POD FIRMĄ

Konmex Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Warszawie

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

przez przeniesienie części majątku Spółki Dzielonej na Spółkę Nowo Zawianą (podział
przez wydzielenie) i pozostawienie części majątku w spółce Konmex Sp. z o. o.

Warszawa, dnia 08 października 2021 r.



Spis treści	
Spis treści	3
I. Wprowadzenie.....	3
II. Typ, firma i siedziba Spółek uczestniczących w podziale.....	5
II.1. Spółka Dzielona	5
II.2. Spółka Nowo Zawiązana	6
III. Sposób podziału i jego podstawy prawne	6
III.1. Sposób podziału.....	6
III.2. Podstawa podziału	8
III.3. Sukcesja generalna częściowa	8
IV. Stosunek wymiany udziałów Spółki Dzielonej na udziały Spółki Nowo Zawiązanej i wysokość ewentualnych dopłat	8
V. Zasady dotyczące przyznawania udziałów w Spółce Nowo Zawiązanej	9
VI. Dzień, od którego udziały w Spółce Nowo Zawiązanej uprawniają do uczestnictwa w zysku tej Spółki.....	9
VII. Prawa przyznane przez Spółkę Nowo Zawiązaną udziałowcowi oraz osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Dzielonej oraz szczególne korzyści dla członków organów Spółek, a także innych osób uczestniczących w podziale, jeżeli takie zostały przyznane (art. 534 § 1 pkt. 5) i 6) k.s.h.).....	10
VIII. Opis i podział składników majątku (aktywów/pasywów) oraz zezwoleń, koncesji lub ulg przypadających Spółce Nowo Zawiązanej.....	10
IX. Podział między wspólników Spółki Dzielonej udziałów Spółki Nowo Zawiązanej oraz zasady podziału.....	13
X. Postanowienia końcowe	13
XI.1. Tryb uproszczony podziału	13
XI.2. Ogłoszenie Planu Podziału	14
XI.3. Zgłoszenie Planu Podziału do sądu rejestrowego.....	14
XI.4. Przyjęcie Planu Podziału	14
XI. Załączniki	14

I. Wprowadzenie

Spółka Konmex Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością posiada swoją siedzibę w Warszawie przy ul. Bartyckiej 63A/6, 00-716 Warszawa i została wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000132664 (zwana dalej: „Spółką” lub „Spółką Dzieloną”). W początkach swojej działalności Spółka specjalizowała się przede wszystkim w sprzedaży wyrobów medycznych. Profil działalności spółki sukcesywnie się zmieniał. Obecnie głównymi przedmiotami działalności Spółki są: działalność badawczo-rozwojowa w zakresie prototypowania wyrobów medycznych, działalność IT, produkcja wyrobów medycznych oraz świadczenie usług w zakresie wykonywania specjalistycznych testów wyrobów medycznych i kompleksowych badań przedklinicznych.

W strukturze organizacyjnej Spółki wyodrębniona między innymi została następująca jednostka organizacyjna – Dział Rozwoju Produktów Biomedycznych i Laboratorium (zwana dalej: „Działem”) zajmujący się świadczeniem usług z zakresu wykonywania laboratoryjnych badań biokompatybilności wyrobów medycznych w świetle oceny zgodności z wymaganiami norm ISO 10993 (kompleksowe badania *in vitro* i *in vivo*), specjalistycznych analiz chemicznych, badań mikrobiologicznych, walidacji ponownego użycia wyrobów medycznych, opracowywania innowacyjnych wyrobów biomedycznych, jak również świadczenia usług doradczych w tym zakresie. Dział posiada sprzęt o wysokim standardzie, wykwalifikowany personel oraz odpowiednie certyfikaty i akredytacje umożliwiające prowadzenie działalności: certyfikat Dobrej Praktyki Laboratoryjnej (GLP; 13/2021/DPL), akredytację ISO 17025 (AB 1763), wpis do rejestru Ministerstwa Edukacji i Nauki (nr 054).

Dział Rozwoju Produktów Biomedycznych i Laboratorium funkcjonuje w ramach Spółki Dzielonej jako część przedsiębiorstwa wyodrębniona pod względem:

- a) organizacyjnym – jest to funkcjonalnie wyodrębniony Dział w strukturze organizacyjnej Spółki zgodnie z § 5 ust. 14 pkt. 3) Regulaminu Pracy uchwalonego na mocy uchwały Zarządu z dnia 01.08.2019 r.,
- b) finansowym – ewidencja zdarzeń gospodarczych Spółki prowadzona jest w sposób umożliwiający przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz aktywów i pasywów do zorganizowanej części przedsiębiorstwa,
- c) funkcjonalnym – Dział wyposażony jest w odpowiednie zaplecze techniczne oraz składniki majątkowe niezbędne do prowadzenia przypisanej do niego działalności (zadań i funkcji), jak również do Działu są przypisane osoby dysponujące adekwatną do przedmiotu działalności wiedzą i doświadczeniem oraz posiadają stosowne kwalifikacje zawodowe.

Elementami zespołu składników materialnych i niematerialnych Działu stanowiącego zorganizowaną część przedsiębiorstwa są w szczególności: aktywa trwałe, obrotowe, zobowiązania, certyfikaty jak również czynnik ludzki, czyli kadra pracownicza. W związku z

powyższymi okolicznościami, Dział posiada wszelkie atrybuty, jakie powinna posiadać zorganizowana część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 55¹ ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. 2020 poz. 1740 z zm.) oraz art. 4a pkt. 4) ustawy z dnia 15 lutego 1982 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. 2020 poz. 1406 z zm.) oraz art. 2 pkt. 27e ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2021 poz. 685 z zm.), a tym samym może stanowić potencjalne, niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące działania gospodarcze Spółki Dzielonej.

Rozwój działalności prowadzonej przez Spółkę oraz optymalizacja sfery inwestycyjnej, zarządczej oraz marketingowej prowadzonej działalności, uproszczenie struktury organizacyjnej Spółki, stały się podstawą decyzji o podziale Spółki w trybie przewidzianym w art. 529 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeksie spółek handlowych (Dz. U. 2020 poz. 1526 z zm.), (zwanym dalej: „k.s.h.”).

Plany dotyczące całkowitego wydzielenia zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej w postaci Działu Rozwoju Produktów Biomedycznych i Laboratorium i przeniesienia jej do Spółki Nowo Zawiązanej zostały uzgodnione z jedynym wspólnikiem Spółki Dzielonej, tj. spółką Konmex Limited posiadającą wszystkie udziały w kapitale zakładowym Spółki Dzielonej.

Istotą planowanego podziału Spółki Dzielonej jest wydzielenie i przeniesienie w trybie art. 529 § 1 pkt 4 k.s.h. zorganizowanej, w postaci Działu Rozwoju Produktów Biomedycznych i Laboratorium, części majątku ww. Spółki na nowo zawiązaną spółkę Europejski Instytut Biomedyczny Sp. z o. o. z planowaną siedzibą w Warszawie (zwaną w dalszej części także: „Spółką Nowo Zawiązaną”). W wyniku podziału w Spółce Dzielonej pozostanie zorganizowana część przedsiębiorstwa, spełniająca wszystkie przesłanki zorganizowanej części przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 55¹ ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. 2020 poz. 1740 z zm.) oraz art. 4a pkt. 4) ustawy z dnia 15 lutego 1982 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. 2020 poz. 1406 z zm.) oraz art. 2 pkt. 27e ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2021 poz. 685 z zm.) oraz obejmująca zespół składników materialnych i niematerialnych, związana z realizowanymi przez Spółkę zadaniami operacyjnymi, tj. w zakresie świadczenia usług wykonywania profesjonalnych badań wyrobów medycznych.

Po zakończeniu podziału Spółka Nowo Zawiązana będzie kontynuowała dotychczasową działalność prowadzoną przez Dział Rozwoju Produktów Biomedycznych i Laboratorium, zaś Spółka Dzielona będzie kontynuowała prowadzenie działalności gospodarczej w oparciu o składniki majątkowe nieprzeniesione na Spółkę Nowo Zawiązaną związane z prowadzoną działalnością w zakresie działalności badawczo rozwojowej, inżynierii innowacyjnej, działalności IT oraz produkcji wyrobów medycznych (w szczególności zasoby ludzkie, sprzęt, know-how).

Działając na podstawie art. 533 § 2 k.s.h. w zw. z art. 534 k.s.h. w związku z zamiarem dokonania podziału, Zarząd spółki Konmex Sp. z o. o. sporządził i przyjął uchwałą z dnia 08 października 2021 r. niniejszy Plan Podziału. Uchwała Zarządu z dnia 08 października 2021 r. stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Planu Podziału.

II. Typ, firma i siedziba Spółek uczestniczących w podziale

II.1. Spółka Dzielona

Konmex Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Bartyckiej 63A lok. 6, 00-716 Warszawa, województwo mazowieckie. Posiadająca numery identyfikacyjne NIP: 534-22-06-606 oraz REGON 015247996. Wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000132664, kapitał zakładowy w wysokości 50 000,00 zł – pokryty w całości. Liczba udziałów w kapitale zakładowym w dniu sporządzenia niniejszego Planu Podziału wynosi 100 udziałów, a wartość nominalna jednego udziału to 500,00 zł. Jedynym Wspólnikiem Spółki Dzielonej jest Konmex Limited, posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym.

Spółka Dzielona nie znajduje się w likwidacji ani w upadłości, a zatem zgodnie z art. 528 k.s.h. może być przedmiotem podziału.

II.2. Spółka Nowo Zawiązana

Europejski Instytut Biomedyczny Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z planowaną siedzibą w Warszawie przy ul. Bartyckiej 63A lok. 6, 00-716 Warszawa. Spółka Nowo Zawiązana zostanie zawiązana przez wydzielenie i przeniesienie na Spółkę Nowo Zawiazaną części majątku Spółki Dzielonej, stanowiącego zorganizowaną część przedsiębiorstwa w postaci Działu Rozwoju Produktów Biomedycznych i Laboratorium i pozwalającego na prowadzenie działalności gospodarczej określonej w umowie Spółki Nowo Zawiazanej, która stanowi Załącznik nr 4 do niniejszego Planu Podziału.

Kapitał zakładowy Europejskiego Instytutu Biomedycznego Sp. z o. o. będzie wynosił 250 000,00 zł (dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych). Liczba udziałów w kapitale zakładowym wynosić będzie 500, a wartość nominalna jednego udziału będzie wynosić 500,00 zł (pięćset złotych).

III. Sposób podziału i jego podstawy prawne

III.1. Sposób podziału

Planowany podział Spółki zostanie przeprowadzony w trybie określonym w art. 529 § 1 pkt. 4) k.s.h., tj. poprzez przeniesienie części majątku Spółki Dzielonej w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa – Dział Rozwoju Produktów Biomedycznych i Laboratorium, na Spółkę Nowo Zawiazaną, w zamian za udziały w Spółce Nowo Zawiazanej, które obejmie dotychczasowy i jedyny udziałowiec Spółki Dzielonej.

Ustalenie wartości majątku Spółki Dzielonej zostało dokonane przy wykorzystaniu metody aktywów netto według stanu na dzień 30 września 2021 r. w oparciu o dane finansowe, takie jak bilans, rachunek zysków i strat, sporządzonych na potrzeby niniejszego podziału na dzień

30 września 2021 r. Oświadczenie Zarządu Spółki Dzielonej w sprawie ustalenia wartości majątku Spółki Dzielonej stanowi Załącznik nr 6 do niniejszego Planu Podziału.

Wartość majątku Spółki Dzielonej, obliczona metodą aktywów netto wg. stanu na dzień 30 września 2021 r. wynosi 4 120 149,02 zł (zgodnie z Załącznikiem nr 6 do Planu Podziału). Kapitał zakładowy Spółki Dzielonej wynosi 50 000,00 zł. Kapitał zapasowy Spółki Dzielonej wynosi 4 070 149,02 zł.

Wartość majątku wydzielanego do Spółki Nowo Zawijanej w postaci Działu Rozwoju Produktów Biomedycznych i Laboratorium obliczona metodą aktywów netto, w oparciu o dane finansowe, takie jak bilans oraz rachunek zysków i strat Spółki Dzielonej sporządzonych na potrzeby niniejszego podziału według stanu na dzień 30 września 2021 r. wynosi 525 796,62 zł Opis wyodrębnionych składników majątku (aktywów i pasywów) składających się na wydzieloną zorganizowaną część przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej przypadających na Spółkę Nowo Zawijaną został zamieszczony w pkt. IX Planu Podziału oraz w załącznikach nr 7,8,9,10,11 do niniejszego Planu Podziału.

Podział przez wydzielenie Spółki nastąpi z kapitałów własnych Spółki Dzielonej innych niż kapitał zakładowy, tj. z kapitału zapasowego. Tym samym przeniesienie części majątku Spółki Dzielonej w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa na Spółkę Nowo Zawijaną nastąpi bez obniżenia kapitału zakładowego Spółki Dzielonej.

Podział Spółki Dzielonej zostanie przeprowadzony przy jednoczesnym wniesieniu kapitału zakładowego do Spółki Nowo Zawijanej, mającym pokrycie w wartości przenoszonych części majątku Spółki Dzielonej, w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa określonej w niniejszym Planie Podziału, ustalonej dla potrzeb podziału przy wykorzystaniu metody aktywów netto na kwotę 525 796,62 zł według stanu na dzień 30 września 2021 r. Kapitał zakładowy Spółki Nowo Zawijanej wynosić będzie 250 000,00 zł i będzie się dzielił na 500 udziałów o wartości nominalnej 500,00 zł (pięćset złotych) każdy udział. Utworzone udziały zostaną przyznane jednemu i dotychczasowemu Wspólnikowi Spółki Dzielonej, w dniu wpisania do rejestru Spółki Nowo Zawijanej tzw. Dzień wydzielenia, zgodnie z postanowieniami art. 530 § 2 i art. 531 § 5 k.s.h.

Kwota różnicy pomiędzy łączną wartością wydzielanego majątku a kapitałem zakładowym, tj. kwotą objętą w ramach kapitału zakładowego, stanowiącą równowartość wydanych wspólnikowi udziałów Spółki Nowo Zawijanej, wynoszącym 250 000,00 zł, tj. kwota 275 796,62 zł zostanie przeznaczona na kapitał zapasowy Spółki Nowo Zawijanej.

Umowa Spółki Dzielonej zostanie zmodyfikowana. Spółka Dzielona wykreśli z umowy i KRS usługi które przejmie Spółka Nowo Zawijana. Zgodnie z PKD:

- 72.11.Z - Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii,
- 75.00.Z - Działalność weterynaryjna.
- 71.20.Z – Pozostałe badania i analizy techniczne.

Natomiast działalność Spółki Dzielonej w zakresie następujących kodów PKD:



- 72 – Badania naukowe i prace rozwojowe,
- 72.1 - Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych,
- 72.19.Z. – Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych.

nie zostanie wykreślona z umowy i KRS Spółki Dzielonej, ponieważ po wydzieleniu zorganizowanej części przedsiębiorstwa do Spółki Nowo Zawiązanej, Spółka Dzielona dalej będzie prowadzić przeważającą działalność związaną z badaniami naukowymi i pracami rozwojowymi w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych w zakresie inżynierii innowacyjnej oraz badaniami naukowymi i pracami rozwojowymi w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych, czyli ogólnie ujmując działalność badawczo – rozwojową B+R.

Do umowy Spółki Dzielonej zostaną wprowadzone zapisy dotyczące możliwości powołania w Spółce Dzielonej organu nadzoru – Rady Nadzorczej oraz dodane postanowienia dotyczące czasu trwania kadencji, organu powołującego oraz kompetencji członków Rady Nadzorczej.

Projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników Konmex Sp. z o. o. w sprawie zmiany umowy Spółki Dzielonej stanowi Załącznik nr 5 do niniejszego Planu Podziału.

Zmianie ulegnie dotychczasowa struktura organizacyjna przedsiębiorstwa. Dział Rozwoju Produktów Biomedycznych i Laboratorium, który obecnie znajduje się w Spółce Dzielonej, zostanie wykreślony ze struktury organizacyjnej Spółki Dzielonej. Z chwilą wydzielenia Spółki Nowo Zawiązanej Dział będzie podlegał pod Prezesa Zarządu Spółki Nowo Zawiązanej.

III.2. Podstawa podziału

Podstawę podziału stanowić będą podjęte na zasadach określonych w art. 528 k.s.h. i nast. K.s.h., w szczególności art. 541 § 1, 2 i 6 k.s.h., uchwała Zgromadzenia Wspólników Spółki Dzielonej oraz uchwała wspólników Spółki Nowo Zawiązanej w organizacji.

Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Dzielonej stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego Planu Podziału.

Projekt uchwały wspólników Spółki Nowo Zawiązanej w organizacji stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego Planu Podziału.

III.3. Sukcesja generalna częściowa

W wyniku podziału Spółka Nowo Zawiązana, zgodnie z art. 530 § 2 k.s. i art. 531 § 5 k.s.h., wstąpi z dniem jej wpisu do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, we wszelkie prawa i obowiązki Spółki Dzielonej określone w niniejszym Planie Podziału.

IV. Stosunek wymiany udziałów Spółki Dzielonej na udziały Spółki Nowo Zawiązanej i wysokość ewentualnych dopłat

Zgodnie z treścią art. 529 § 1 pkt. 4 k.s.h. w zamian za wydzielenie do Spółki Nowo Zawiązanej składniki majątkowe, udziałowiec Spółki Dzielonej obejmuje w Spółce Nowo Zawiązanej udziały z zachowaniem proporcji do udziałów posiadanych w kapitale zakładowym Spółki Dzielonej. Wspólnik Spółki Dzielonej zachowuje udział posiadany w kapitale zakładowym Spółki Dzielonej w kapitale zakładowym Spółki Nowo Zawiązanej.

W Spółce Nowo Zawiązanej Europejskim Instytucie Biomedycznym Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie udziałowiec obejmie wszystkie udziały o wartości nominalnej 500,00 zł (pięćset złotych) każdy udział i łącznej wartości nominalnej 250 000,00 zł (dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych). Udziały w Spółce Nowo Zawiązanej zostaną przyznane Wspólnikowi w dniu dokonania podziału Spółki Dzielonej, który będzie dniem wpisania Spółki Nowo Zawiązanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zgodnie z postanowieniami art. 530 § 2 i art. 531 § 5 k.s.h.

W związku z tym, że wydzielenie będzie następowało bez obniżenia kapitału zakładowego Spółki Dzielonej, tj. Konmex Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, nie ustala się stosunku wymiany udziałów Spółki Dzielonej na udziały Spółki Nowo Zawiązanej, a w zamian za wydzielany majątek ze Spółki Dzielonej do Spółki Nowo Zawiązanej jedyny i dotychczasowy Wspólnik Spółki Dzielonej otrzymuje udziały w Spółce Nowo Zawiązanej według zasad określonych w pkt. V niniejszego Planu Podziału z jednoczesnym zachowaniem dotychczas posiadanych udziałów w Spółce Dzielonej.

W związku z tym, że Wspólnik Spółki Dzielonej zachowuje w Spółce Nowo Zawiązanej taki sam udział kapitałowy, jak posiadał w Spółce Dzielonej, stosuje się art. 538¹ § 2 k.s.h.

Nie przewiduje się dopłat wnoszonych przez udziałowca.

V. Zasady dotyczące przyznawania udziałów w Spółce Nowo Zawiązanej

Podmiotem uprawnionym do otrzymania udziałów w Spółce Nowo Zawiązanej będzie jedyny o dotychczasowy Wspólnik Spółki Dzielonej, tj. spółka Konmex Limited.

Udziały w Spółce Nowo Zawiązanej obejmie spółka Konmex Limited, zarejestrowana w Companies House pod numerem 04323476 - 500 udziałów o wartości nominalnej 500,00 zł (pięćset złotych) za każdy udział, o łącznej wartości nominalnej 250 000,00 zł (dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych).

Po dokonaniu podziału Spółki Dzielonej i zarejestrowania Spółki Nowo Zawiązanej wskazany powyżej Wspólnik uzyska wszystkie udziały w kapitale zakładowym Spółki Nowo Zawiązanej.



VI. Dzień, od którego udziały w Spółce Nowo Zawiązanej uprawniają do uczestnictwa w zysku tej Spółki

Udziały w Spółce Nowo Zawiązanej będą uprawniały do uczestnictwa w zyskach Spółki Nowo Zawiązanej od dnia jej wpisu do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (dzień wydzielania).

VII. Prawa przyznane przez Spółkę Nowo Zawiazaną udziałowcowi oraz osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Dzielonej oraz szczególne korzyści dla członków organów Spółek, a także innych osób uczestniczących w podziale, jeżeli takie zostały przyznane (art. 534 § 1 pkt. 5) i 6) k.s.h.)

Nie przewiduje się przyznania szczególnych praw Wspólnikowi Spółki Dzielonej oraz osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Dzielonej oraz przyznania szczególnych korzyści dla członków organów Spółek, a także innych osób uczestniczących w podziale, za wyjątkiem przeniesienia pracowników Spółki Dzielonej do Spółki Nowo Zawiazanej na zasadzie art. 23¹ ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. 2020 poz. 1320 z zm.), (zwanym dalej: „Kodeksem pracy”).

VIII. Opis i podział składników majątku (aktywów/pasywów) oraz zezwoleń, koncesji lub ulg przypadających Spółce Nowo Zawiazanej

Na Spółkę Nowo Zawiazaną przeniesione zostaną składniki majątku Spółki Dzielonej w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa, obejmujące zespół składników materialnych i niematerialnych, związanych z Działem Rozwoju Produktów Biomedycznych i Laboratorium Spółki Dzielonej. Wydzielana część majątku Spółki Dzielonej stanowi odrębny, wyodrębniony organizacyjnie, finansowo, majątkowo i personalnie składnik przedsiębiorstwa.

Do wskazanych wyżej składników majątku Spółki Dzielonej podlegających przeniesieniu na Spółkę Nowo Zawiazaną należą w szczególności następujące składniki aktywów i pasywów Spółki Dzielonej:

- 1) Środki trwale związane z ww. Działem Spółki Dzielonej i innych składników wyposażenia. Wykaz środków trwałych i innych składników wyposażenia stanowi załącznik nr 7 do niniejszego Planu Podziału.
- 2) Należności z tytułu dostaw i usług związane z ww. Działem Spółki Dzielonej. Do należności z tytułu dostaw i usług podlegającym wydzielaniu do Spółki Nowo Zawiazanej przypisano należności zgodnie z Załącznikiem nr 8 do niniejszego Planu Podziału.

- 3) Zobowiązania z tytułu dostaw i usług związane z ww. Działem Spółki Dzielonej. Do zobowiązań, które podlegają wydzieleniu do Spółki Nowo Zawiązanej przypisano zobowiązania zgodnie z Załącznikiem nr 9 do niniejszego Planu Podziału.
- 4) Inne, wyszczególnione w bilansie Spółki Dzielonej sporządzonym dla celów niniejszego podziału według stanu na dzień 30 września 2021 r., ujętym w Załączniku nr 6 do niniejszego Planu Podziału.

Z dniem wydzielenia Spółka Nowo Zawiązana wstąpi w prawa i obowiązki wynikające ze stosunków pracy osób pozostających w stosunku pracy z Spółką Dzieloną, związanych z Działem Rozwoju Produktów Biomedycznych i Laboratorium, wyszczególnionych w Załączniku nr 10 do niniejszego Planu Podziału. Pracownicy Spółki Dzielonej zostaną przeniesieni do Spółki Nowo Zawiązanej na zasadzie art. 23¹ Kodeksu pracy i zachowują dotychczasowe uprawnienia w zakresie warunków pracy i płacy. W Spółce Dzielonej nie działają związki zawodowe i w związku z tym oraz mając na uwadze treść art. 23¹ Kodeksu pracy Zarząd Spółki Dzielonej przekaze indywidualnie pracownikom przechodzącym do Spółki Nowo Zawiązanej odpowiednie informacje.

Z dniem wydzielenia Spółka Nowo Zawiązana wstąpi w prawa i obowiązki wynikające z umów zwartych z kontrahentami przez Spółkę Dzieloną związanych z ww. Działem Spółki Dzielonej, wymienionych w Załączniku nr 11 do niniejszego Planu Podziału. Spółce Nowo Zawiązanej wraz z przeniesieniem majątku przynależnego do ww. Działu Spółki Dzielonej przypadną również prawa, należności, obowiązki i zobowiązania funkcjonalne związane z działalnością tego Działu.

Z dniem wydzielenia Spółka Nowo Zawiązana przejmie tajemnicę przedsiębiorstwa, „know-how” (w szczególności: reputację firmy, klientów, ustalone procesy biznesowe i zarządcze, dostęp do rynków, dokumentacja związana z prowadzeniem działalności gospodarczej dotycząca zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej związanej z Działem Rozwoju Produktów Biomedycznych i Laboratorium Spółki Dzielonej, w szczególności dokumentacja kadrowa dotycząca pracowników przechodzących do Spółki Nowo Zawiązanej na skutek podziału.

Środki finansowe niezbędne na prowadzenie działalności przez Spółkę Nowo Zawiązaną, zwłaszcza do chwili uzyskania przez nią pierwszego przychodu, zostaną wewnętrznie ustalone stosownie do potrzeb Spółki Nowo Zawiązanej oraz potrzeb Spółki Dzielonej w dacie podjęcia uchwały o podziale, jednakże wyniosą nie mniej niż 50.000,00 zł.

W przypadku gdy jakiegokolwiek aktywa i pasywa oraz zezwolenia, koncesje, certyfikaty i ulgi Spółki Dzielonej nie zostały wyszczególnione w niniejszym Planie Podziału wśród składników przechodzących do Spółki Nowo Zawiązanej przyjmuje się, że pozostają one w Spółce Dzielonej, chyba że pozostają w związku funkcjonalnym ze składnikami majątku przydzielonymi w podziale do Spółki Nowo Zawiązanej z racji przeznaczenia lub ich faktycznego dotychczasowego wykorzystywania przez Spółkę Dzieloną w działalności, którą po podziale będzie prowadzić Spółka Nowo Zawiązana, w szczególności, gdy są gospodarczo związane i wykorzystywane w ramach zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki

Dzielonej przypisanej w podziale do Spółki Nowo Zawiązanej – w takiej sytuacji przyjmuje się, że zostały przypisane do majątku Spółki Nowo Zawiązanej.

Aktywa i pasywa zostały opisane zgodnie ze stanem na dzień 30 września 2021 r. W związku z powyższym, biorąc pod uwagę, że w okresie od dnia 30 września 2021 r. do dnia wydzielenia, Spółka Dzielona będzie prowadzić normalną działalność gospodarczą, co może spowodować zmiany w aktywach i pasywach, określonych w Załączniku nr 6 do niniejszego Planu Podziału, przyjmuje się co następuje:

- 1) W przypadku powstania lub ujawnienia w okresie od dnia ustalenia wartości majątku Spółki do dnia wydzielenia odpowiednio praw, rzeczy, obowiązków, należności lub zobowiązań Spółki Dzielonej, takie prawa, rzeczy, obowiązki, należności lub zobowiązania zostaną włączone do składników majątku Spółki Nowo Zawiązanej, jeśli będą pozostawały w związku z zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa w postaci Działu Rozwoju Produktów Biomedycznych i Laboratorium. Na zasadach określonych w zdaniu poprzednim, z zastrzeżeniem postanowień niniejszego Planu Podziału, Spółka Nowo Zawiązana stanie się z dniem wydzielenia stroną praw, rzeczy, obowiązków, należności i zobowiązań związanych ze składnikami majątku przypisanymi jej w Planie Podziału.
- 2) Jeśli w okresie od dnia ustalenia wartości majątku do dnia wydzielenia zostaną nabyte lub uzyskane nowe składniki majątku zostaną włączone do składników majątku Spółki Nowo Zawiązanej, o ile będą pozostawały w związku z zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa w postaci Działu Rozwoju Produktów Biomedycznych i Laboratorium.
- 3) W sytuacji powstania bądź ujawnienia w okresie od dnia ustalenia wartości majątku do dnia wydzielenia jakichkolwiek roszczeń, których stroną będzie Spółka Dzielona lub też roszczeń będących przedmiotem postępowań sądowych/egzekucyjnych prowadzonych przeciwko Dłużnikom Spółki Dzielonej lub przeciwko Spółce Dzielonej, roszczenia te zostaną włączone do składników majątku Spółki Nowo Zawiązanej, jeśli będą pozostawały w związku z zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa w postaci Działu Rozwoju Produktów Biomedycznych i Laboratorium.
- 4) Na zasadach określonych w pkt. 3) powyżej, z zastrzeżeniem postanowień niniejszego Planu Podziału, każda ze spółek uczestniczących w podziale stanie się z dniem wydzielenia stroną roszczeń związanych ze składnikami majątku przypisanymi jej w Planie Podziału.
- 5) W razie zbycia lub utraty przez Spółkę Dzieloną jakichkolwiek aktywów przypisanych w Planie Podziału do majątku Spółki Nowo Zawiązanej, surogaty otrzymane w zamian za te aktywa, w szczególności świadczenia wzajemne lub odszkodowania będą traktowane jako przysługujące wyłącznie Spółce Nowo Zawiązanej.

Biorąc pod uwagę, że składniki majątku zostały opisane według stanu na dzień 30 września 2021 r. należy uwzględnić, że stan ten może nieznacznie ulec zmianie do dnia wydzielenia



(zarejestrowania w KRS Spółki Europejski Instytut Biomedyczny Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) w związku z prowadzeniem przez Spółę Dzieloną bieżącej.

Od dnia ustalenia wartości majątku, tj. od dnia 30 września 2021 r. do dnia wydzielenia, Spółka Dzielona będzie prowadziła działalność gospodarczą w taki sposób, aby nie doszło do istotnej zmiany struktury bilansu i wartości ekonomicznej części majątku Konmex Sp. z o. o. przypadającego Spółce Nowo Zawiązanej, przy uwzględnieniu normalnej działalności operacyjnej.

IX. Podział między wspólników Spółki Dzielonej udziałów Spółki Nowo Zawiązanej oraz zasady podziału

Dotychczasowy i jedyny Wspólnik Spółki Dzielonej – Konmex Limited obejmie wszystkie udziały w kapitale zakładowym Spółki Nowo Zawiązanej proporcjonalnie do liczby posiadanych przez niego udziałów w Spółce Dzielonej na zasadach określonych w pkt. IV i V niniejszego Planu Podziału, tj.:

- Konmex Limited – 500 udziałów

przy czym jedyny Wspólnik Spółki Dzielonej zachowuje wszystkie posiadane przez siebie dotychczas udziały w Spółce Dzielonej. W związku z czym, zgodnie z art. 536 § 1 k.s.h., nie jest wymagane sporządzenie przez Zarządu Spółki Dzielonej pisemnego sprawozdania uzasadniającego podział Spółki Dzielonej.

Celem zniesienia niepewności w zakresie rozumienia, opisu i podziału składników majątku (aktywów i pasywów) oraz zezwoleń, koncesji, certyfikatów i ulg przypadających Spółce Nowo Zawiązanej w związku z podziałem przez wydzielenie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej, Spółki uczestniczące w podziale wyrażają zgodną wolę podjęcia takich czynności, które umożliwiają dokonanie zniesienia niepewności.

X. Postanowienia końcowe

XI.1. Tryb uproszczony podziału

Na podstawie art. 538¹ § 1 i § 2 k.s.h., na skutek tego, że:

- 1) Jedyny wspólnik Spółki Dzielonej wyraził zgodę, o której mowa w art. 538¹ § 1 k.s.h.,
- 2) Plan Podziału przewiduje, że jedyny wspólnik Spółki Dzielonej zachowuje udział posiadany w kapitale zakładowym Spółki Dzielonej w kapitale zakładowym Spółki Nowo Zawiązanej

podział następuje w trybie uproszczonym, tj.:

- 1) bez sporządzenia oświadczenia, o którym mowa w art. 534 § 2 pkt. 4,
- 2) bez udzielenia informacji, o których mowa w art. 536 § 4,

- 3) bez badania niniejszego Planu Podziału przez biegłego i wydania przez niego opinii,
- 4) bez sporządzania pisemnego sprawozdania Zarządu, o którym mowa w art. 536 § 1 k.s.h., uzasadniającego podział spółki, jego podstawy prawne i ekonomiczne, a zwłaszcza stosunek wymiany udziałów, o którym mowa w art. 534 § 1 pkt. 2 k.s.h. oraz kryteria ich podziału.

Oświadczenie Wspólnika Spółki Dzielonej z wyrażeniem pisemnej zgody na odstąpienie w ww. zakresie stanowi załącznik nr 12 do niniejszego Planu Podziału.

XI.2. Ogłoszenie Planu Podziału

Plan Podziału zostanie bezpłatnie udostępniony do publicznej wiadomości na stronie internetowej Spółki Dzielonej <https://www.konmex.com> na co najmniej 6 tygodni przed dniem rozpoczęcia Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników, na którym ma być powzięta pierwsza uchwała o podziale Spółki, o której mowa w art. 541 k.s.h., i będzie udostępniany nieprzerwanie do dnia zakończenia Zgromadzenia podejmującego uchwałę w sprawie podziału.

W związku z powyższym, na podstawie art. 535 § 3 zd. 2 k.s.h. Plan Podziału nie zostanie ogłoszony w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

XI.3. Zgłoszenie Planu Podziału do sądu rejestrowego

Zgodnie z art. 535 k.s.h. Zarząd Spółki Dzielonej zgłosi niezwłocznie niniejszy Plan Podziału do Sądu Rejestrowego właściwego dla Spółki Dzielonej, tj. Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydziału Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego.

XI.4. Przyjęcie Planu Podziału

Plan Podziału został przyjęty uchwałą Zarządu Spółki Dzielonej z dnia 08.10.2021 r.

XI. Załączniki

Zgodnie z postanowieniami art. 534 § 2 k.s.h., do niniejszego Planu Podziału zostają dołączone następujące dokumenty:

- 1) Uchwała Zarządu Konmex Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie z dnia 05.10.2021 r. w sprawie przyjęcia Planu Podziału Konmex Sp. z o. o.
- 2) Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Konmex Sp. z o. o. o podzielenie przez wydzielenie i przeniesienie części majątku w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa na Europejski Instytut Biomedyczny Sp. z o. o.

- 3) Projekt uchwały wspólników Spółki Nowo Zawiązanej w organizacji o podziale Konmex Sp. z o. o. przez wydzielenie i przeniesienie części majątku w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa na Europejski Instytut Biomedyczny Sp. z o. o.
- 4) Projekt umowy Spółki Nowo Zawiązanej – Europejskiego Instytutu Biomedycznego Sp. z o. o.
- 5) Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Konmex Sp. z o. o. w sprawie zmiany umowy Spółki Dzielonej i ustaleniu tekstu jednolitego umowy Spółki.
- 6) Ustalenie wartości majątku Spółki Dzielonej według stanu na dzień 30.09.2021 r.
- 7) Wykaz środków trwałych i wyposażenia wchodzących w skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa Konmex Sp. z o. o. podlegających wydzieleniu do Spółki Nowo Zawiązanej.
- 8) Wykaz należności z tytułu dostaw i usług wchodzących w skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa Konmex Sp. z o. o. podlegających wydzieleniu do Spółki Nowo Zawiązanej.
- 9) Wykaz zobowiązań z tytułu dostaw i usług wchodzących w skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa Konmex Sp. z o. o. podlegających wydzieleniu do Spółki Nowo Zawiązanej.
- 10) Wykaz pracowników związanych ze zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa Konmex Sp. z o. o. podlegających przejęciu przez Spółkę Nowo Zawiązaną.
- 11) Wykaz umów (kontrahentów) wchodzących w skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa Konmex Sp. z o. o. podlegającej wydzieleniu do Spółki Nowo Zawiązanej.
- 12) Oświadczenie Wspólnika Konmex Sp. z o.o. w przedmiocie wyrażania pisemnej zgody, o której mowa w art. 538¹ § 1 k.s.h.

Koszty związane z realizacją niniejszego Planu Podziału obciążają Spółkę Dzieloną.

Wszelkie zmiany niniejszego Planu Podziału wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

Niniejszy Plan Podziału został sporządzony w czterech egzemplarzach, po jednym dla spółek uczestniczących w podziale oraz dwa egzemplarze do Sądu Rejestrowego.

Plan Podziału został, uzgodniony, przyjęty i podpisany przez Zarząd Spółki Dzielonej w dniu 08.10.2021 r., co zostało potwierdzone niniejszymi podpisami.

Zarząd Spółki Dzielonej:

PREZES ZARZĄDU

lek. med. Andrzej Decewicz

Andrzej Decewicz – Prezes Zarządu

KONMEX

Konmex sp. z o.o.

ul. Bartycka 63A/6, 00-716 Warszawa
NIP: 534 220 66 06, REGON: 015247996

UCHWAŁA ZARZĄDU

Konmex Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie

z dnia 08.10.2021 r.

w sprawie: przyjęcia Planu Podziału Konmex Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie

§ 1

Zarząd Konmex Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie postanawia przyjąć i zatwierdzić Plan Podziału Konmex Sp. z o. o. w trybie art. 529 § 1 pkt. 4 Kodeksu spółek handlowych poprzez wydzielenie i przeniesienie części majątku tej spółki (zorganizowanej części przedsiębiorstwa) na spółkę Nowo Zawiazaną - Europejski Instytut Biomedyczny Sp. z o. o.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PREZES ZARZĄDU

lek. med. Andrzej Decewicz

KONMEX
Konmex sp. z o.o.
ul. Bartycka 63A/6, 00-716 Warszawa
NIP: 534 220 66 06, REGON: 015247996

**Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Konmex Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie w sprawie podziału Spółki przez
przeniesienie części majątku w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa
na Europejski Instytut Biomedyczny Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie
„Uchwała Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Konmex Sp. z o. o. z
siedzibą w Warszawie z dnia**

w przedmiocie: podziału Spółki Konmex Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie przez wydzielenie i przeniesienie części majątku w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa na Spółkę Nowo Zawiazaną jaka działać będzie pod firmą Europejski Instytut Biomedyczny Sp. z o. o.

§ 1

1. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Konmex Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (dalej jako: „**Spółka Dzielona**”), działając na podstawie art. 529 § 1 pkt. 4 oraz art. 541 Kodeksu spółek handlowych, **postanawia niniejszym o dokonaniu podziału Spółki Dzielonej** w trybie art. 529 § 1 pkt. 4 Kodeksu spółek handlowych, tj. poprzez wydzielenie następujące przez obniżenie kapitału własnego Spółki Dzielonej innego niż kapitał zakładowy i przeniesienie części majątku Spółki Dzielonej w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa, jaką stanowi zespół składników materialnych i niematerialnych, związanych z Działem Rozwoju Produktów Biomedycznych i Laboratorium Spółki Dzielonej na Spółkę Nowo Zawiazaną, która działać będzie pod firmą Europejski Instytut Biomedyczny Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Warszawie (dalej jako: „**Spółka Nowo Zawiazana**”), w zamian za udziały w Spółce Nowo Zawiazanej, które zostaną w całości objęte przez jedynego wspólnika Spółki Dzielonej, tj. przez spółkę Konmex Limited.
2. Podział Spółki Dzielonej zostanie zrealizowany na zasadach szczegółowo określonych w Planie Podziału Spółki Konmex Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie z dnia 08 października 2021 r. przyjętym przez Zarząd Spółki Dzielonej w dniu 08 października 2021 r. i ogłoszonym na stronie internetowej tej spółki w dniu 08 października 2021 r. (dalej jako: „**Plan Podziału**”).
3. Plan Podziału stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały i jest jej integralną częścią.
4. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Dzielonej w związku z dokonywanym podziałem Spółki Dzielonej wyraża zgodę na przeniesienie na rzecz Spółki Nowo Zawiazanej zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej w postaci Działu Rozwoju Produktów Biomedycznych i Laboratorium, szczegółowo opisanej w Planie Podziału, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały na zasadach określonych w ww. Planie Podziału.

5. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Dzielonej w związku z faktem, że podział zostaje dokonany zgodnie z art. 542 § 4 Kodeksu spółek handlowych z kapitałów własnych Spółki Dzielonej, innego niż kapitał zakładowy, przeznacza kapitał zapasowy w kwocie 525 796,62 zł na wydzielenie majątku do Spółki Nowo Zawiązanej – Europejskiego Instytutu Biomedycznego Sp. z o. o. i postanawia o obniżeniu kapitału zapasowego Spółki Dzielonej o kwotę 525 796,62 zł. W związku z powyższym, kapitał zapasowy Spółki Dzielonej – Konmex Sp. z o. o., z dniem rejestracji Spółki Nowo Zawiązanej – Europejski Instytut Biomedyczny Sp. z o. o., obniży się z kwoty 4 070 149,02 zł do kwoty 3 544 352,40 zł.

§ 2

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Dzielonej niniejszym wyraża zgodę na proponowaną treść umowy Spółki Nowo Zawiązanej, z godnie z projektem umowy Spółki Nowo Zawiązanej załączonym do Planu Podziału z dnia 08 października 2021 r. stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki do niniejszej uchwały:

- 1) Załącznik nr 1 – Plan Podziału.

**Projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników
Europejskiego Instytutu Biomedycznego Sp. z o. o. w organizacji
o podziale Konmex Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie przez wydzielenie i
przeniesienie części majątku w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa na
Europejski Instytut Biomedyczny Sp. z o. o.
„Uchwała Spółki Europejski Instytut Biomedyczny Sp. z o. o. w organizacji
z siedzibą w Warszawie z dnia**

w przedmiocie: podziału Spółki Konmex Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie przez wydzielenie i przeniesienie części majątku w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa na Spółkę Nowo Zawiazaną jaka działać będzie pod firmą Europejski Instytut Biomedyczny Sp. z o. o.

§ 1

1. Wspólnicy Europejskiego Instytut Biomedycznego Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 529 § 1 pkt. 4 oraz art. 541 Kodeksu spółek handlowych, **postanawiają niniejszym o dokonaniu podziału spółki Konmex Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie** (dalej jako: „**Spółka Dzielona**”) w trybie art. 529 § 1 pkt. 4 Kodeksu spółek handlowych, tj. poprzez wydzielenie następujące przez obniżenie kapitału własnego Spółki Dzielonej innego niż kapitał zakładowy i przeniesienie części majątku Spółki Dzielonej w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa, jaką stanowi zespół składników materialnych i niematerialnych, związanych z Działem Rozwoju Produktów Biomedycznych i Laboratorium Spółki Dzielonej na Spółkę Nowo Zawiazaną, która działać będzie pod firmą Europejski Instytut Biomedyczny Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Warszawie (dalej jako: „**Spółka Nowo Zawiazana**”), w zamian za udziały w Spółce Nowo Zawiazanej, które zostaną w całości objęte przez jedynego wspólnika Spółki Dzielonej, tj. przez spółkę Konmex Limited, a tym samym wyrażają zgodę na Plan Podziału, o którym mowa w ust. 2 i 3 niniejszej uchwały.
2. Podział Spółki Dzielonej zostanie zrealizowany na zasadach szczegółowo określonych w Planie Podziału Spółki Konmex Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie z dnia 08 października 2021 r. przyjętym i zatwierdzonym przez Zarząd Spółki Dzielonej w dniu 08 października 2021 r. oraz ogłoszonym na stronie internetowej tej spółki w dniu 08 października 2021 r. (dalej jako: „Plan Podziału”).
3. Plan Podziału stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały i jest jej integralną częścią.



§ 2

Wspólnicy Spółki Nowo Zawijazanej niniejszym wyrażają zgodę na proponowaną treść umowy Spółki Nowo Zawijazanej, zgodnie z projektem umowy Spółki Nowo Zawijazanej załączonym do Planu Podziału z dnia 08 października 2021 r. - załączniki nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki do niniejszej uchwały:

- 1) Załącznik nr 1 – Plan Podziału.



Projekt umowy spółki Europejskie Instytut Biomedyczny Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie

„UMOWA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

§ 1

1. Spółka powstała poprzez podział przez wydzielenie ze spółki pod firmą: Konmex Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru pod numerem 0000132664 (zwaną dalej: „Spółką Dzieloną”) w trybie art. 529 § 1 pkt. 4 Kodeksu spółek handlowych.
2. Stawający oświadczają, że w celu prowadzenia działalności gospodarczej zawiązują spółkę pod firmą: Europejski Instytut Biomedyczny Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (zwaną dalej: „Spółką”).

§ 2

1. Spółka będzie prowadzona pod firmą: Europejski Instytut Biomedyczny Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
2. Spółka może używać skrótu firmy: Europejski Instytut Biomedyczny Sp. z o. o. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.

§ 3

1. Siedzibą Spółki jest Warszawa.
2. Zmiana adresu Spółki w obrębie miasta Warszawa nie stanowi zmiany niniejszej umowy.

§ 4

1. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.
2. Spółka może tworzyć i prowadzić w kraju i poza granicami kraju oddziały, zakłady, filie, przedstawicielstwa i inne jednostki organizacyjne, a także uczestniczyć w innych spółkach, przedsięwzięciach i organizacjach gospodarczych na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

§ 5

1. Czas trwania Spółki jest nieograniczony. Wydzielenie Spółki rozpoczyna działalność z chwilą jej zarejestrowania.

§ 6

1. Przedmiotem działania Spółki jest według oznaczenia Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD):
 - 1) 72.11.Z - Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii.
 - 2) 75.00.Z - Działalność weterynaryjna.
 - 3) 71.20.Z – Pozostałe badania i analizy techniczne.
 - 4) 72 – Badania naukowe i prace rozwojowe.
 - 5) 72.1 - Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych.
 - 6) 72.19.Z. – Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych.
2. Działalność wymagająca zezwoleń bądź koncesji będzie prowadzona przez Spółkę po uzyskaniu takich zezwoleń bądź koncesji.

§ 7

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 250.000,00 zł (dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych) i dzieli się na 500 (pięćset) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 500,00 zł (pięćset złotych) za każdy udział.
2. Każdy ze Wspólników może mieć więcej niż jeden udział.
3. Udziały mogą być pokrywane gotówką lub wkładami niepieniężnymi (aportami).
4. Każdy udział daje prawo do jednego głosu na Zgromadzeniu Wspólników.
5. Kapitał zakładowy może być podwyższony lub obniżony na mocy uchwały Zgromadzenia Wspólników. Podwyższenie kapitału zakładowego nie stanowi zmiany umowy Spółki, i ile nastąpi do maksymalnej kwoty 1.000.000,00 zł (jeden milion złotych) przez ustanowienie nowych udziałów lub podwyższenie wartości nominalnej udziałów istniejących.
6. Udziały mogą być umarzane na mocy uchwały Zgromadzenia Wspólników za zgodą Wspólnika, którego udziały mają być umorzone. Udziały umarza się z czystego zysku lub poprzez obniżenie kapitału zakładowego. Wspólnikowi z tytułu umorzenia jego udziałów przysługuje wypłata kwoty równej wartości jego umorzonych udziałów, obliczonej na podstawie bilansu Spółki sporządzonego na koniec roku obrotowego poprzedzającego umorzenie udziałów.
7. Zgromadzenie Wspólników może uchwalić obowiązek dopłat w wysokości jednorazowej nie przekraczającej 10-krotnej wartości nominalnej udziałów posiadanych przez każdego ze wspólników. Dopłaty mogą zostać zwrócone wspólnikom w dowolnym czasie na mocy uchwały Zgromadzenia Wspólników. Dopłaty mogą być zwracane pomimo straty finansowej wykazanej w sprawozdaniu finansowym.



8. Wszystkie 500 (pięćset) udziałów w kapitale zakładowym Spółki o wartości nominalnej 500,00 zł (pięćset złotych) każdy udział, o łącznej wartości nominalnej 250.000,00 zł (dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych) przysługuje spółce pod firmą: Konmex Limited z siedzibą w Londynie (Companies House nr 04323476) i zostały pokryte w całości częścią majątku spółki pod firmą: Konmex Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (Spółki Dzielonej) w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa, jaką stanowi Dział Rozwoju Produktów Biomedycznych i Laboratorium, na warunkach określonych w Planie Podziału spółki pod firmą: Konmex Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (Spółki Dzielonej), przy czym nadwyżka wartości wniesionego wkładu została przeznaczona na kapitał zapasowy Spółki.

§ 8

1. W Spółce tworzy się kapitał zapasowy stanowiący nadwyżkę wartości wniesionego wkładu, o której mowa w § 7 ust. 8 niniejszej umowy.
2. Kapitał zapasowy tworzony będzie z:
 - a) odpisów z zysków netto Spółki dokonywanych na podstawie uchwał Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników dotyczących przeznaczenia zysku za dany rok obrotowy,
 - b) przekazanych na ten cel uchwałą Zgromadzenia Wspólników wkładów pieniężnych i niepieniężnych,
 - c) nadwyżki osiągniętej w wyniku różnicy pomiędzy wysokością podwyższonego kapitału zakładowego a wartością wkładów wniesionych na pokrycie podwyższonego kapitału zakładowego.
3. Kapitał rezerwowy tworzony jest uchwałą Zgromadzenia Wspólników określającą wysokość odpisu na ten kapitał z zysku za dany rok obrotowy.

§ 9

4. Zbycie lub zastawienie udziału wymaga zgody Spółki. Zgody udziela Zgromadzenie Wspólników w formie pisemnej.
5. W przypadku braku zgody na zbycie udziałów, Zarząd Spółki lub Zgromadzenie Wspólników w terminie 30 dni powinien wskazać innego nabywcę, z zastrzeżeniem postanowień ust. 3 niniejszego paragrafu.
6. Wspólnicy mają prawo pierwszeństwa w nabyciu udziałów od Wspólnika zbywającego udziały w proporcji do liczby posiadanych przez siebie udziałów i za cenę obliczoną na podstawie bilansu Spółki sporządzonego na koniec roku obrotowego poprzedzającego zbycie udziałów.
7. Zgłoszenie prawa pierwszeństwa powinno zostać dokonane w ciągu miesiąca od daty zawiadomienia przez Zarząd o powstaniu takiej możliwości. W sytuacji istnienia kilku zgłoszeń, o wyborze nabywcy i ewentualnym podziale udziałów przeznaczonych do zbycia decyduje Zarząd Spółki.



§ 10

1. Władzami Spółki są:
 - 1) Zgromadzenie Wspólników,
 - 2) Zarząd,
 - 3) Rada Nadzorcza.

§ 11

1. Do wyłącznej kompetencji Zgromadzenia Wspólników należy:
 - 1) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu oraz członków Rady Nadzorczej,
 - 2) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego, w tym bilansu i rachunku zysków i strat za ubiegły rok obrotowy,
 - 3) podjęcie uchwały o przeznaczeniu zysku lub o sposobie pokrycia strat,
 - 4) udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,
 - 5) ustalanie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej;
 - 6) decydowanie o przystąpieniu lub wystąpieniu z innej Spółki,
 - 7) zatwierdzanie planu działania na rok następny,
 - 8) zmian umowy Spółki,
 - 9) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego,
 - 10) wyrażenie zgody na zbycie, nabycie i obciążenie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości,
 - 11) wyrażenia zgody na zbycia bądź zastawienie udziałów,
 - 12) wyrażenie zgody na zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub jego części albo ustanowienia na nim prawa do użytkowania,
 - 13) zwrot dopłat,
 - 14) wszystkie inne sprawy zastrzeżone do kompetencji Zgromadzenia Wspólników przez Kodeks spółek handlowych lub inne przepisy prawa.
2. Zgromadzenie Wspólników może wyłączyć część lub całość zysku od podziału między wspólników i utworzyć w Spółce fundusz rozwoju, zapasowy, reprezentacyjny oraz inne fundusze celowe.
3. Zgromadzenia Wspólników odbywają się w siedzibie Spółki lub też w innym miejscu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, na które wyrażą pisemną zgodę Wspólnicy Spółki.
4. Zgromadzenia Wspólników mogą być zwyczajne lub nadzwyczajne. Uchwały Zgromadzenia Wspólników zapadają bezwzględną większością głosów, o ile umowa Spółki lub obowiązujące przepisy nie stanowią inaczej.



5. Rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości dwukrotnie przewyższającej wysokość kapitału zakładowego nie wymaga uchwały Wspólników.

§ 12

1. Zarząd Spółki składa się z jednego lub większej liczby członków powoływanych i odwoływanych uchwałą Zgromadzenia Wspólników.
2. Członkowie Zarządu są powoływani na czas nieokreślony do odwołania.
3. W przypadku Zarządu trzyosobowego w skład Zarządu wchodzi: Prezes, Wiceprezes i członek Zarządu.
4. Zarząd jest uprawniony do wypłaty wspólnikom zaliczek na poczet przyszłej dywidendy.

§ 13

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem Spółki nie zastrzeżone przepisami prawa lub niniejszą umową do kompetencji Zgromadzenia Wspólników i Rady Nadzorczej należą do kompetencji Zarządu.
2. Prawo członka Zarządu do prowadzenia spraw Spółki i jej reprezentowania dotyczy wszystkich czynności sądowych i pozasądowych Spółki.
3. Do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych i niemajątkowych oraz podpisywania w imieniu Spółki są:
 - 1) W przypadku Zarządu jednoosobowego – Prezes Zarządu jednoosobowo.
 - 2) W przypadku Zarządu dwu lub trzy osobowego – dwóch członków Zarządu lub członek Zarządu łącznie z prokurentem.

§ 14

1. Rada Nadzorcza składa się z trzech członków powoływanych i odwoływanych uchwałą Zgromadzenia Wspólników Spółki.
2. Uchwałą Zgromadzenia Wspólników członkowie Rady Nadzorczej mogą być odwołani w każdym czasie.
3. W przypadku zmniejszenia się Rady Nadzorczej w grupie jej członków wybranych przez Zgromadzenie Wspólników, Zgromadzenie Wspólników w terminie trzech miesięcy uzupełni skład Rady Nadzorczej w obowiązującym trybie.

§ 15

1. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani na czas nieokreślony do odwołania.
2. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Zgromadzenia Wspólników, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji.



3. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje obowiązki oraz korzystają z przysługujących im praw osobiście.
4. Członkom Rady Nadzorczej może zostać przyznane wynagrodzenie określone przez Zgromadzenie Wspólników.

§ 16

1. Rada Nadzorcza działa w składzie Przewodniczący, Zastępca Przewodniczącego i Sekretarz.
2. Funkcje te są powierzane członkom Rady Nadzorczej przez Zgromadzenie Wspólników.
3. Sposób zwoływania posiedzeń i głosowania, Rada Nadzorcza ustala w swoim Regulaminie.

§ 17

1. Do wyłącznej kompetencji Rady Nadzorczej należą sprawy zastrzeżone w Kodeksie spółek handlowych, a ponadto:
 - 1) reprezentowanie Spółki w umowie z członkiem Zarządu oraz w sporze z nim (zawieranie umów z członkiem Zarządu i wykonanie pozostałych czynności związanych z tymi umowami),
 - 2) nadzorowanie wykonania przez Zarząd uchwał Zgromadzenia Wspólników,
 - 3) stały nadzór nad działalnością Spółki,
 - 4) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku lub pokryciu straty,
 - 5) składanie Zgromadzeniu Wspólników corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny,
 - 6) opiniowanie rocznych i wieloletnich planów działalności Spółki,
 - 7) opiniowanie projektów uchwał wnoszonych przez Zarząd na Zgromadzenie Wspólników,
 - 8) monitorowanie i kontrola istotnych dla Spółki decyzji Zarządu, ocena sytuacji ekonomiczno – finansowej Spółki,
 - 9) wybór biegłego rewidenta,
 - 10) uchwalanie regulaminu organizacyjnego Spółki i zmian w tym regulaminie,
 - 11) uchwalanie regulaminu Rady Nadzorczej.
2. Rada Nadzorcza ma obowiązek niezwłocznego przekazywania Zgromadzeniu Wspólników kopii protokołów i uchwał podjętych na posiedzeniach.
3. Zarząd Spółki ma obowiązek powiadomić Radę Nadzorczą o zajęтым stanowisku w sprawie opinii, wniosku lub inicjatywy Rady Nadzorczej nie później niż w ciągu dwóch tygodni.

§ 18

1. Spółka prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującym prawem i sporządza roczne sprawozdanie finansowe.
2. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy, przy czym pierwszy rok obrotowy kończy się w dniu 31 grudnia 2022 roku.
3. Spółka prowadzi księgowość zgodnie z ustawą o rachunkowości.

§ 19

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu spółek handlowych.



Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

Konmex Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”)

w sprawie zmiany umowy Spółki

„Uchwała Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Konmex Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie z dnia w sprawie zmiany umowy Spółki i przyjęcia tekstu jednolitego umowy Spółki

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą: Konmex Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 255 § 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników dokonuje zmiany tekstu jednolitego umowy Spółki z dnia 08.03.2021 r. Rep. A Nr 1461/2021 w ten sposób, że:

1. W § 5 ust. 2 wykreśla się wskazane poniżej punkty dotyczące przedmiotu działalności Spółki, określonego według Polskiej Klasyfikacji Działalności:
 - 1) pkt. 23) Pozostałe badania i analizy techniczne (PKD 71.20.B).
 - 2) pkt. 26) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii (PKD 72.11.Z).
 - 3) pkt. 33) Działalność weterynaryjna (PKD 75.00.Z).
2. W związku z wykreśleniem w § 5 ust. 2 pkt. 23), 26) oraz 33) zmianie ulega się pozostała numeracja punktów w kolejności następującej po sobie z uwzględnieniem wykreślenia ww. punktów
3. W § 11 dodaje się pkt. 3) Rada Nadzorcza.
4. § 12 ust. 1 zdanie pierwsze otrzymuje następujące brzmienie:

„Zarząd Spółki składa się z jednej lub wielu osób powoływanych i odwoływanych uchwałą Zgromadzenia Wspólników”.
5. § 14 otrzymuje następujące brzmienie:

„Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem Spółki nie zastrzeżone przepisami prawa lub niniejszą umową do kompetencji Zgromadzenia Wspólników i Rady Nadzorczej należą do kompetencji Zarządu”.



6. § 18 otrzymuje następujące brzmienie:

- 1) ust. 1. Rada Nadzorcza składa się z trzech członków powoływanych i odwoływanych uchwałą Zgromadzenia Wspólników Spółki.
- 2) ust. 2. Uchwałą Zgromadzenia Wspólników członkowie Rady Nadzorczej mogą być odwołani w każdym czasie.
- 3) ust. 3. W przypadku zmniejszenia się Rady Nadzorczej w grupie jej członków wybranych przez Zgromadzenie Wspólników, Zgromadzenie Wspólników w terminie trzech miesięcy uzupełni skład Rady Nadzorczej w obowiązującym trybie.

7. Dodaje się § 19, który otrzymuje następujące brzmienie:

- 1) ust. 1. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani czy czas nieokreślony do odwołania.
- 2) ust. 2. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Zgromadzenia Wspólników, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji.
- 3) ust. 3. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje obowiązki oraz korzystają z przysługujących im praw osobiście.
- 4) ust. 4. Członkom Rady Nadzorczej może zostać przyznane wynagrodzenie określone przez Zgromadzenie Wspólników.

8. Dodaje się § 20, który otrzymuje następujące brzmienie:

- 1) ust. 1. Rada Nadzorcza działa w składzie Przewodniczący, Zastępca Przewodniczącego i Sekretarz.
- 2) ust. 2. Funkcje te są powierzane członkom Rady Nadzorczej przez Zgromadzenie Wspólników.
- 3) ust. 3. Sposób zwoływania posiedzeń i głosowania, Rada Nadzorcza ustala w swoim Regulaminie.

9. Dodaje się § 21, który otrzymuje następujące brzmienie:

- 1) ust. 1. Do wyłącznej kompetencji Rady Nadzorczej należą sprawy zastrzeżone w Kodeksie spółek handlowych, a ponadto:
 - 1) reprezentowanie Spółki w umowie z członkiem Zarządu oraz w sporze z nim (zawieranie umów z członkiem Zarządu i wykonanie pozostałych czynności związanych z tymi umowami),
 - 2) nadzorowanie wykonania przez Zarząd uchwał Zgromadzenia Wspólników,
 - 3) stały nadzór nad działalnością Spółki,
 - 4) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, w zakresie ich zgodności z

księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku lub pokryciu straty,

- 5) składanie Zgromadzeniu Wspólników corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny,
 - 6) opiniowanie rocznych i wieloletnich planów działalności Spółki,
 - 7) opiniowanie projektów uchwał wnoszonych przez Zarząd na Zgromadzenie Wspólników,
 - 8) monitorowanie i kontrola istotnych dla Spółki decyzji Zarządu, ocena sytuacji ekonomiczno – finansowej Spółki,
 - 9) wybór biegłego rewidenta,
 - 10) uchwalanie regulaminu organizacyjnego Spółki i zmian w tym regulaminie,
 - 11) uchwalanie regulaminu Rady Nadzorczej.
- 2) ust. 2. Rada Nadzorcza ma obowiązek niezwłocznego przekazywania Zgromadzeniu Wspólników kopii protokołów i uchwał podjętych na posiedzeniach.
 - 3) ust. 3. Zarząd Spółki ma obowiązek powiadomić Radę Nadzorczą o zajęтым stanowisku w sprawie opinii, wniosku lub inicjatywy Rady Nadzorczej nie później niż w ciągu dwóch tygodni.
10. Zmienia się numeracja § 18 na § 22.
11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 2

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą: Konmex Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie uchwała tekst jednolity umowy Spółki z dnia 25 lutego 2000 roku sporządzonej przed Tomaszem Cyganem notariuszem w Warszawie, za numerem Rep. A 1700/2000 zmienionej 20 maja 2002 przed Tomaszem Poredą notariuszem w Łomży za numerem Rep. A 3594/2002, zmienionej aktem notarialnym z dnia 06 października 2015 roku sporządzonym przez Waldemara Adamusa notariusza w Warszawie, za numerem Rep. A 3825/2015, zmienionej aktem notarialnym z dnia 07 listopada 2019 r. sporządzonym przez Magdalenę Archutowską notariusza w Warszawie, za numerem Rep. A 7133/2019, zmienionym aktem notarialnym z dnia 08 marca 2021 r. sporządzonym przez Magdalenę Archutowską notariusza w Warszawie, za numerem Rep. A 1461/2021 i uchwała jej nowy tekst jednolity w następującym brzmieniu:

„UMOWA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Postanowienia ogólne

§ 1.

1. Spółka działa pod firmą **KONMEX** spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
2. Spółka może używać skróconej firmy **KONMEX** Sp. z o.o. jak również wyróżniającego ją znaku graficznego.



§ 2.

1. Siedzibą Spółki jest Warszawa.
2. Zmiana adresu spółki w obrębie miasta Warszawa nie stanowi zmiany niniejszej umowy.

§ 3.

1. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.
2. Spółka może tworzyć i prowadzić w kraju i za granicą oddziały, zakłady, filie, przedstawicielstwa i inne jednostki organizacyjne, a także uczestniczyć w innych spółkach, przedsięwzięciach i organizacjach gospodarczych na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
3. Wewnętrzną strukturę organizacyjną Spółki, zasady oraz zakresy działania departamentów, pionów oraz komórek organizacyjnych Spółki określa Regulamin organizacyjny uchwalany przez Zarząd.
4. Strukturę organizacyjną Spółki tworzą w szczególności:
 - 1) departament ds. badań i rozwoju;
 - 2) departament ds. komercjalizacji i wdrożeń innowacji;
 - 3) departament IT;
 - 4) departament ds. systemu zarządzania jakością.

§ 4.

1. Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

§ 5.

1. Podstawowym celem Spółki jest pozyskanie kapitału koniecznego do zrealizowania zamierzenia polegającego na stymulacji rozwoju zaawansowanych, innowacyjnych wyrobów medycznych, a szczególności:

- 1) tworzenia właściwej infrastruktury dla zapewnienia warunków do generowania:
 - innowacji,
 - rozwoju oraz promowania wykorzystania nowoczesnych technologii,
 - transferze nowych technologii do istniejących podmiotów gospodarczych,
 - komercjalizacji wyników badań naukowych,
 - promocji regionalnych projektów proinnowacyjnych,
 - podnoszenia kwalifikacji kadr w zakresie zaawansowanych technologii i zarządzania pro innowacyjnego,
 - współpracy z krajowymi i zagranicznymi ośrodkami proinnowacyjnymi,

oraz podejmowanie działań w zakresie komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych oraz badawczych Spółki, polegające w szczególności na oferowaniu podmiotom gospodarczym wyników badań naukowych zrealizowanych w Spółce, uzupełnionych o rekomendacje dotyczące ich praktycznego wykorzystania oraz rozwiązań technologicznych, know - how wypracowanych przez Spółkę.

Celem Spółki jest również podejmowanie działań na styku biznesu z otoczeniem społeczno - gospodarczym Spółki, polegających w szczególności na:

- 1) wdrażaniu w przedsiębiorstwach zleconych opracowań lub rozwiązań bazujących



- na wynikach badań naukowych zrealizowanych przez Spółkę;
- 2) oferowaniu usług doradczych i eksperckich dla podmiotów zewnętrznych, takich jak przedsiębiorstwa, jednostki samorządowe, konsorcja naukowe,
- 3) prowadzeniu prac rozwojowych i badań naukowych zleconych przez przedsiębiorstwa, służących rozwiązaniu określonych problemów rynkowych, technologicznych, zarządczych,
- 4) optymalizacji ścieżek komercjalizacji wyników badań naukowych Spółki.

2. Spółka prowadzi następującą działalność, określoną według Polskiej Klasyfikacji Działalności:

- 1) Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych (PKD 21.10.Z);
- 2) Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych (PKD 22.29. Z);
- 3) Obróbka metali i nakładanie powłok na metale (PKD 25.61. Z);
- 4) Obróbka mechaniczna elementów metalowych (PKD 25.62.Z);
- 5) Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 25.99.Z);
- 6) Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne (PKD 32.50.Z);
- 7) Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (PKD 33.20.Z);
- 8) Wytwarzanie energii elektrycznej (PKD 35.11.Z);
- 9) Przesyłanie energii elektrycznej (PKD 35.12.Z);
- 10) Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych (PKD 46.46.Z);
- 11) Działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01 .Z);
- 12) Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (PKD 62.02.Z);
- 13) Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (PKD 62.03. Z);
- 14) Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania (PKD 58.29.Z);
- 15) Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (PKD 62.09.Z);
- 16) Działalność usługowa w zakresie informacji (PKD 63); -
- 17) Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (PKD 63.11.Z);
- 18) Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 63.99);
- 19) Działalność prawnicza (PKD 69.10.Z);
- 20) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (70.22.Z);
- 21) Badania i analizy techniczne (PKD 71.2);
- 22) Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (podklasa 71.12.Z);
- 23) Badania naukowe i prace rozwojowe (PKD 72);
- 24) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 72.1);
- 25) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych (PKD 72.20.Z);



- 26) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 72.19.Z);
- 27) Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania (PKD 74.10.Z);
- 28) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.90.Z);
- 29) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 77.39.Z);
- 30) Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim (PKD 77.40.Z);
- 31) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 77.39.Z);
- 32) Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników (PKD 78.30.Z);
- 33) Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 82.99.Z);
3. Działalność wymagająca zezwoleń bądź koncesji będzie prowadzona przez Spółkę po uzyskaniu takich zezwoleń bądź koncesji.

§ 6.

Spółka tworzy następujące kapitały:

- a) kapitał zakładowy,
- b) kapitał zapasowy,
- c) kapitał rezerwowy.

§ 7.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 50.000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych) i dzieli się na 100 (sto) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 500,00 (pięćset) złotych każdy.
2. Każdy ze Wspólników może mieć więcej niż jeden udział.
3. Udziały mogą być pokrywane gotówką oraz wkładami niepieniężnymi (aportami).
4. Wszystkie udziały zostały objęte i pokryte gotówką przez spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą KONMEX LIMITED z siedzibą w Londynie.
5. Każdy udział daje prawo do jednego głosu na Zgromadzeniu Wspólników.
6. Kapitał zakładowy Spółki może być podwyższony lub obniżony na mocy uchwały Zgromadzenia Wspólników. Podwyższenie Kapitału zakładowego nie stanowi zmiany umowy Spółki, o ile nastąpi w terminie dwudziestu lat od daty rejestracji spółki, do maksymalnej kwoty 1.000.000,00 zł (jeden milion złotych) przez ustanowienie nowych udziałów lub podwyższenie wartości nominalnej udziałów istniejących.
7. Udziały mogą być umarzane na mocy uchwały Zgromadzenia Wspólników za zgodą Wspólnika, którego udziały mają być umorzone. Udziały umarza się z czystego zysku lub poprzez obniżenie kapitału zakładowego. Wspólnikowi z tytułu umorzenia jego udziałów przysługuje wypłata kwoty równej wartości jego umorzonych udziałów, obliczonej na podstawie bilansu Spółki na koniec roku obrotowego poprzedzającego umorzenie udziałów.
8. Wspólnicy mogą być zobowiązani uchwałą Zgromadzenia Wspólników do dopłat do wysokości 10-krotnej wartości objętych udziałów.

§ 8.

Kapitał zapasowy tworzony jest z:

- a/ odpisów z zysku netto Spółki dokonywanych na podstawie uchwał Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników dotyczących przeznaczenia zysku za dany rok obrotowy,
- b/ przekazanych na ten cel uchwałą Zgromadzenia Wspólników wkładów pieniężnych i niepieniężnych,
- c/ nadwyżki osiągniętej w wyniku różnicy pomiędzy wysokością podwyższonego kapitału zakładowego a wartością wkładów wniesionych na pokrycie podwyższonego kapitału zakładowego.

§ 9.

1. Kapitał rezerwowy tworzony jest uchwałą Zgromadzenia Wspólników określającą wysokość odpisu na ten kapitał z zysku za dany rok obrotowy.

§ 10.

1. Zbycie lub zastawienie udziałów wymaga zgody Spółki. Zgody udziela Zgromadzenie Wspólników w formie pisemnej.
2. W razie braku zgody na zbycie udziałów, Zarząd Spółki lub Zgromadzenie Wspólników w terminie 30 dni powinien wskazać innego nabywcę, z zastrzeżeniem postanowień ust. 3.
3. Wspólnicy mają prawo pierwszeństwa w nabyciu udziałów od Wspólnika zbywającego udziały w proporcji do liczby posiadanych przez siebie udziałów i za cenę obliczoną na podstawie bilansu Spółki sporządzonego na koniec roku obrotowego poprzedzającego zbycie udziałów.
4. Zgłoszenie prawa pierwszeństwa powinno zostać dokonane w ciągu miesiąca od daty powiadomienia przez Zarząd o powstaniu takiej możliwości. W razie istnienia kilku zgłoszeń, o wyborze nabywcy i ewentualnym podziale udziałów przeznaczonych do zbycia decyduje Zarząd Spółki.

§ 11.

Organami Spółki są:

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

§ 12.

1. Zarząd Spółki składa się z jednej lub wielu osób powoływanych i odwoływanych uchwałą Zgromadzenia Wspólników. Zarząd reprezentuje Spółkę w stosunku do władz i osób trzecich.
2. W przypadku Zarządu trzyosobowego w skład Zarządu wchodzi: Prezes, Wiceprezes i członek Zarządu.
3. Zarząd jest uprawniony do wypłaty wspólnikom zaliczek na poczet przyszłej dywidendy.

§ 13.

Do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych i niemajątkowych oraz podpisywania w imieniu Spółki są:

1. w przypadku Zarządu jednoosobowego - Prezes Zarządu jednoosobowo,
2. w przypadku Zarządu dwu - lub trzyosobowego - dwóch członków Zarządu lub członek Zarządu wraz z prokurentem.

§ 14.

Zarząd Spółki prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem Spółki nie zastrzeżone ustawą lub niniejszą umową do kompetencji Zgromadzenia Wspólników i Rady Nadzorczej należą do kompetencji Zarządu Spółki.

§ 15.

1. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy lub na wniosek Wspólnika lub Wspólników reprezentujących co najmniej jedną dziesiątą część kapitału zakładowego.
2. Zarząd Spółki jest zobowiązany do zawiadomienia każdego Wspólnika o zwołaniu Zgromadzenia Wspólników listem poleconym lub pocztą kurierską, za pisemnym potwierdzeniem odbioru, wysłanymi przynajmniej na dwa tygodnie przed terminem Zgromadzenia Wspólników.
3. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwoływane jest w ciągu dwóch tygodni od daty złożenia wniosku zgodnie z ust. 3 i odbywa się nie później niż sześć tygodni od jego złożenia.
4. Zgromadzenie Wspólników może wyłączyć część lub całość zysku od podziału pomiędzy wspólników i utworzyć w Spółce fundusz rozwoju, zapasowy, reprezentacyjny oraz inne fundusze.
5. Zgromadzenia Wspólników odbywają się w siedzibie Spółki, Rykach i w Warszawie.
6. Rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości dwukrotnie przewyższającej wysokość kapitału zakładowego nie wymaga uchwały wspólników.
7. Uchwały Zgromadzenia Wspólników zapadają bezwzględną większością głosów, o ile niniejsza umowa Spółki lub obowiązujące przepisy nie stanowią inaczej.

§ 16.

- 1) Zgromadzenie Wspólników może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, chyba, że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Zgromadzeniu i nikt z obecnych nie wniósł sprzeciwu co do powzięcia uchwały.
- 2) Wspólnicy reprezentujący co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw na porządku obrad najbliższego Zgromadzenia Wspólników.
- 3) Żądanie, o którym, mowa w ust.2, zgłoszone po dokonaniu zawiadomień o zwołaniu Zgromadzenia Wspólników, będzie traktowane jako wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.

§ 17.

1. Do wyłącznej kompetencji Zgromadzenia Wspólników należy:



- 1) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego, w tym bilansu oraz rachunku zysków i strat za ubiegły rok obrotowy,
- 2) podjęcie uchwały o przeznaczeniu zysku lub sposobie pokrycia strat,
- 3) udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,
- 4) wyrażanie Zarządowi zgody na składanie oświadczeń w imieniu Spółki, w tym zaciąganie zobowiązań, powyżej kwoty stanowiącej dwukrotność kapitału zakładowego;
- 5) decydowanie o przystąpieniu lub wystąpieniu z innej Spółki,
- 6) zatwierdzanie planu działania na rok następny,
- 7) zmiany umowy Spółki,
- 8) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego,
- 9) wyrażenie zgody na zbycie, nabycie i obciążenie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości,
- 10) wyrażenie zgody na zbycie bądź zastawienie udziałów,
- 11) wyrażenie zgody na zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub jego części albo ustanowienie na nim prawa do użytkowania,
- 12) podejmowanie uchwał w sprawie dopłat, ich wysokości, warunków i terminu zwrotu,
- 13) inne sprawy przewidziane w Kodeksie spółek handlowych.

§ 18.

1. Rada Nadzorcza składa się z trzech członków powoływanych i odwoływanych uchwałą Zgromadzenia Wspólników Spółki.
2. Uchwałą Zgromadzenia Wspólników członkowie Rady Nadzorczej mogą być odwołani w każdym czasie.
3. W przypadku zmniejszenia się Rady Nadzorczej w grupie jej członków wybranych przez Zgromadzenie Wspólników, Zgromadzenie Wspólników w terminie trzech miesięcy uzupełni skład Rady Nadzorczej w obowiązującym trybie.

§ 19.

1. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani na czas nieokreślony do odwołania.
2. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Zgromadzenia Wspólników, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji.
3. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje obowiązki oraz korzystają z przysługujących im praw osobiście.
4. Członkom Rady Nadzorczej może zostać przyznane wynagrodzenie określone przez Zgromadzenie Wspólników.

§ 20.

1. Rada Nadzorcza działa w składzie Przewodniczący, Zastępca Przewodniczącego i



Sekretarz.

2. Funkcje te są powierzane członkom Rady Nadzorczej przez Zgromadzenie Wspólników.
3. Sposób zwoływania posiedzeń i głosowania, Rada Nadzorcza ustala w swoim Regulaminie.

§ 21.

1. Do wyłącznej kompetencji Rady Nadzorczej należą sprawy zastrzeżone w Kodeksie spółek handlowych, a ponadto:
 - 1) reprezentowanie Spółki w umowie z członkiem Zarządu oraz w sporze z nim (zawieranie umów z członkiem Zarządu i wykonanie pozostałych czynności związanych z tymi umowami),
 - 2) nadzorowanie wykonania przez Zarząd uchwał Zgromadzenia Wspólników,
 - 3) stały nadzór nad działalnością Spółki,
 - 4) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku lub pokryciu straty,
 - 5) składanie Zgromadzeniu Wspólników corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny,
 - 6) opiniowanie rocznych i wieloletnich planów działalności Spółki,
 - 7) opiniowanie projektów uchwał wnoszonych przez Zarząd na Zgromadzenie Wspólników,
 - 8) monitorowanie i kontrola istotnych dla Spółki decyzji Zarządu, ocena sytuacji ekonomiczno – finansowej Spółki,
 - 9) wybór biegłego rewidenta,
 - 10) uchwalanie regulaminu organizacyjnego Spółki i zmian w tym regulaminie,
 - 11) uchwalanie regulaminu Rady Nadzorczej.
2. Rada Nadzorcza ma obowiązek niezwłocznego przekazywania Zgromadzeniu Wspólników kopii protokołów i uchwał podjętych na posiedzeniach.
3. Zarząd Spółki ma obowiązek powiadomić Radę Nadzorczą o zajęтым stanowisku w sprawie opinii, wniosku lub inicjatywy Rady Nadzorczej nie później niż w ciągu dwóch tygodni.



§ 22.

W sprawach nie uregulowanych niniejszym aktem założycielskim mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych.”

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Ustalenie wartości majątku Spółki Dzielonej

Konmex Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

Na dzień 30.09.2021r.

Zgodnie z art. 534 & 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, do Planu podziału dołączone zostają informacje o ustaleniu wartości majątku Spółki Dzielonej – Konmex Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

Wyceny majątku Spółki Dzielonej dokonano metodą tzw. *aktywów netto*. Wartość przedsiębiorstwa ustalona metodą wartości aktywów netto bazuje na danych z jego Bilansu (sporządzonego dla celów niniejszego podziału na dzień 30.09.2021r.) Wartość majątku równa jest różnicy pomiędzy wartością aktywów wskazaną w Bilansie a bieżącymi zobowiązaniami przedsiębiorstwa, zatem de facto równa jest kapitałowi własnemu. Wartość Spółki Dzielonej, ustalona według stanu na dzień 30.09.2021r. metodą aktywów netto wynosi 4.120.149,02 zł (cztery miliony sto dwadzieścia tysięcy sto czterdzieści dziewięć złotych 02/100), przy czym kapitał podstawowy tej Spółki wynosi 50.000 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych), a kapitał zapasowy wynosi 4.070.149,02 zł. (cztery miliony siedemdziesiąt tysięcy sto czterdzieści dziewięć złotych 02/100)

Wartość części majątku Spółki Dzielonej, w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa związanej z Działem Laboratorium wyodrębnionym w Spółce Dzielonej, podlegającej wydzieleniu, ustalona według stanu na dzień 30.09.2021r. metodą aktywów netto wynosi **525.796,62** zł (pięćset dwadzieścia pięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt sześć złotych 62/100). Kapitał zakładowy Europejski Instytut Biomedyczny Sp. z o.o. będzie wynosiła **250.000,00** zł (dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych). Liczba udziałów w kapitale zakładowym wynosić będzie 500., (pięćset), wartość nominalna jednego udziału to 500 zł (pięćset złotych)



Poniżej prezentujemy podstawowe dane przyjęte dla ustalenia wartości **Konmex Sp. z o.o.** z siedzibą w Warszawie.

Bilans sporządzony na dzień 30.09.2021 r.

AKTYWA		Stan na 31.12.2020	Stan na 30.09.2021
A.	AKTYWA TRWAŁE	5 360 329,07	6 834 147,76
I.	Wartości niematerialne i prawne	216 609,30	165 515,15
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2.	Wartość firmy	0,00	0,00
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	216 609,30	165 515,15
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	5 143 719,77	6 668 632,61
1.	Środki trwałe	4 531 734,73	4 197 447,93
	a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00
	b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	19 166,66	16 916,70
	c) urządzenia techniczne i maszyny	3 741 084,67	3 582 479,87
	d) środki transportu	8 518,33	25 209,38
	e) inne środki trwałe	762 965,07	572 841,98
2.	Środki trwałe w budowie	611 985,04	2 471 184,68
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	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
	udziały lub akcje	0,00	0,00
	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	udzielone pożyczki	0,00	0,00
	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	udziały lub akcje	0,00	0,00
	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	udzielone pożyczki	0,00	0,00
	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4.	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00

AKTYWA		Stan na 31.12.2020	Stan na 30.09.2021
B.	AKTYWA OBROTOWE	2 100 202,99	2 555 543,53
I.	Zapasy	691 962,05	784 005,00
1.	Materiały	192 869,43	214 959,02
2.	Półprodukty i produkty w toku	401 325,57	489 299,19
3.	Produkty gotowe	21 051,90	4 939,44
4.	Towary	76 715,15	71 336,45
5.	Zaliczki na dostawy	0,00	3 470,90
II.	Należności krótkoterminowe	1 103 671,01	1 038 378,56
1.	Należności od jednostek powiązanych	453 407,50	127 153,50
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	453 407,50	127 153,50
	do 12 miesięcy	453 407,50	127 153,50
	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b) inne	0,00	0,00
2.	Należności od pozostałych jednostek	650 263,51	911 225,06
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	359 177,05	331 098,11
	do 12 miesięcy	359 177,05	331 098,11
	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	291 086,46	580 126,95
	c) inne	0,00	0,00
	d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III.	Inwestycje krótkoterminowe	175 016,31	692 395,03
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	175 016,31	692 395,03
	a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	udziały lub akcje	0,00	0,00
	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	udzielone pożyczki	0,00	0,00
	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	udziały lub akcje	0,00	0,00
	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	udzielone pożyczki	0,00	0,00
	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	175 016,31	692 395,03
	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	175 016,31	692 395,03
	inne środki pieniężne	0,00	0,00
	inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	129 553,62	40 764,94

AKTYWA RAZEM	7 460 532,06	9 389 691,29

Bilans sporządzony na dzień 30.09.2021 r.

PASYWA		Stan na 31.12.2020	Stan na 30.09.2021
A.	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	3 206 134,35	4 120 149,02
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	50 000,00	50 000,00
II.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (-)	0,00	0,00
III.	Udziały (akcje) własne (-)	0,00	0,00
IV.	Kapitał (fundusz) zapasowy	1 320 928,80	3 156 134,35
V.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
VI.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
	- Kapitał rezerwowy z dopłat wspólników	0,00	0,00
VII.	Należne dopłaty na poczet kapitału rezerwowego(-)	0,00	0,00
VIII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
IX.	Zysk (strata) netto	1 835 205,55	914 014,67
X.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego(-)		
B.	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	4 254 397,71	5 269 542,27
I.	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
	długoterminowa	0,00	0,00
	krótkoterminowa	0,00	0,00
3.	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
	długoterminowe	0,00	0,00
	krótkoterminowe	0,00	0,00
II.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
	d) inne	0,00	0,00
2.	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
	a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
	d) inne	0,00	0,00
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	3 028 904,94	3 029 977,25
1.	Wobec jednostek powiązanych	2 167 506,02	2 053 799,12
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
	do 12 miesięcy	129 882,19	58 415,04
	powyżej 12 miesięcy	129 882,19	58 415,04
		0,00	0,00

	b) kredyty i pożyczki	2 037 623,83	1 995 384,08
	c) inne	0,00	0,00
2.	Wobec pozostałych jednostek	861 398,92	976 178,13
	a) kredyty i pożyczki	0,00	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:		
	do 12 miesięcy	193 093,23	179 476,53
	powyżej 12 miesięcy	193 093,23	179 476,53
	e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
	f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	436 232,09	336 286,62
	h) z tytułu wynagrodzeń	232 073,60	260 414,98
	i) inne	0,00	200 000,00
3.	Fundusze specjalne		
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	1 225 492,77	2 239 565,02
1.	Ujemna wartość firmy		
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	1 225 492,77	2 239 565,02
	długoterminowe	798 064,41	2 002 242,59
	krótkoterminowe	427 428,36	237 322,43
	PASYWA RAZEM	7 460 532,06	9 389 691,29



Załącznik nr 7 do Planu podziału

Wykaz środków trwałych oraz wyposażenia wchodzących w skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa **Konmex Sp. Z o.o.**, podlegające wydzieleniu do **Europejski Instytut Biomedyczny Sp. z o. o.**

Nazwa	L.p.	Nr.inwent.	Symbol KŚT	Grupa KŚT	Data Przyjęcia	Wartość początkowa	Dotychczasowe umorzenie na dzień 30.09.2021	Wartość netto na dzień 30.09.2021
Łaźnia parowa	1	136/MT	3	311	27.11.2015	1430,00	1430,00	-
Kompresor stanley	2	54/MT/0062	4	44	04.11.2015	2277,24	2277,24	-
LaptopASUS14X412FLI5-1202	3	123/MT/18/2020	4	487	27.10.2021	3494,31	2853,71	640,60
Zestawkomp.LaptopAsus14x13jai5	4	143/MT	4	487	23.03.2021	3485,53	518,76	2966,77
Zestawkomp.LaptopAsus14x13jai6	5	144/MT	4	487	31.03.2021	3563,41	534,51	3028,90
Komputer DELL Optiplex	6	68/MT/14/2017	4	491	20.07.2017	676,61	676,61	-
Komputer3 DELL OptiplexII	7	69/MT/14/2018	4	491	21.07.2017	676,61	676,61	-
DrukarkalaserowaHP426DW	8	88/MT/36/2017	4	491	02.11.2017	1300,00	1300,00	-
DesktopDELL980	9	91/MT/40/2017	4	491	31.12.2017	723,21	723,21	-
Notebook/Laptop15,6ASUSR558UA	10	93/MT/1/2018	4	491	22.01.2018	2413,83	2413,83	-
LaptopASUSVivoBox14x412FLLAB	11	122/MT/16/2020	4	491	01.11.2021	2600,81	2600,81	-
Zestaw Urządzeń Klimatyzacyjnych ALPICAR	12	120/MT/12/2020	6	652	30.06.2020	6900,00	1207,50	5692,50
Zestaw Klimatyzacyjny	13	121/MT/14/2020	6	652	07.08.2020	3089,43	468,53	2620,90
Pressure Steam Sterilizer	14	23/MT/0068	6	664	27.11.2015	5080,00	5080,00	-
SamochódPeugeotWE3E959	15	9/MT/0088	7	741	05.07.2016	13325,61	13325,61	-
SamochódFordMondeoWE3E109	16	14/MT	7	741	19.11.2020	824,92	185,58	639,34
SamochódSkodaWE3S590	17	146/MT	7	741	31.05.2021	25835,37	3444,70	22390,67
Inkubator-150Hodowlakomórek	18	28/MT/0067	8	801	27.11.2015	18645,00	18645,00	-
TC20CELLCoutnerSystem-aparattoliczeniakomórek	19	30/MT/10/2019	8	801	27.09.2019	12664,18	5065,68	7598,50
Urządzenie do elektroforezy	20	31/MT/0080	8	801	17.06.2016	1640,80	1640,80	-
Myjka ultradźwiękowa	21	34/MT/0061	8	801	01.10.2015	2050,00	2050,00	-
Wirówka laboratoryjna	22	37/MT/0069	8	801	27.11.2015	10836,50	10836,50	-
Termocykler	23	41/MT/OT/8/17	8	801	17.06.2016	10647,00	10647,00	-
WagaBTA210Ddoprobek	24	42/MT/0083	8	801	24.02.2016	823,00	823,00	-
Czytnik mikropylkowy	25	55/MT/0065	8	801	27.11.2015	21420,53	21420,53	-
Cieplarka laboratoryjna	26	61/MT/5/2017	8	801	05.05.2017	11229,18	9731,94	1497,24
Sprzęt do zwierzątarni	27	64/MT/8/2017	8	801	26.07.2017	5515,77	4596,50	919,27
System IVC-jednostka kontrolna do klatek	28	70/MT/16/2017	8	801	01.08.2017	808400,00	660193,30	148206,70
Wirówka laboratoryjna II	29	72/MT/20/2017	8	801	26.09.2017	16880,15	13504,12	3376,03
Zmywarka do klatek dla zwierząt	30	73/MT/20/2017I	8	801	02.10.2017	248500,00	194658,32	53841,68
ArmatkaH202Maszynka	31	75/MT/22/2017/II	8	801	02.10.2017	15000,00	11750,00	3250,00
Regały i Wózki(komplet)	32	77/MT/25/2017	8	801	07.11.2017	27500,00	21083,30	6416,70
Łaźnie wodne	33	78/MT/26/2017	8	801	07.11.2017	4620,00	3542,00	1078,00
Zamrażarki i lodówki(komplet)	34	79/MT/27/2017	8	801	07.11.2017	5500,00	4216,66	1283,34
Komora laminarna 2szt	35	80/MT/28/2017	8	801	07.11.2021	18500,00	14183,30	4316,70
Maty antybakteryjne	36	81/MT/29/2017	8	801	07.11.2017	12350,00	9468,30	2881,70
Analizator Hematologiczny	37	82/MT/30/2017	8	801	07.11.2017	26100,00	20010,00	6090,00
Mouse Monitor(Analizator moczu, analizator biochemii)	38	83/MT/31/2017	8	801	07.11.2017	30500,00	23383,30	7116,70
Wagi(komplet)2szt	39	84/MT32/2017	8	801	07.11.2017	2230,00	1709,66	520,34
Zestaw narzędzi chirurgicznych	40	85/MT/33/2017	8	801	07.11.2017	1000,00	766,66	233,34
Mikroskop świetlny	41	87/MT/35/2017	8	801	30.11.2017	15000,00	11500,00	3500,00
Laminar do wymiany klatek	42	89/MT/22/2017/III	8	801	02.10.2017	55000,00	43083,32	11916,68
Stacja do usuwania ściółki	43	90/MT/22/2017/IV	8	801	02.10.2017	45000,00	35250,00	9750,00
Stół podgrzewany operacyjny(Zwierzętarnia)	44	92/MT/22/2017/V	8	801	02.10.2017	32000,00	25066,64	6933,36
System do kwarantanny świnek morskich	45	94/MT/22/2017/V	8	801	02.10.2017	105000,00	82250,00	22750,00
Zestaw do anestezji	46	96/MT/22/2017/VII	8	801	02.10.2017	40000,00	31333,32	8666,68
Myjka Karcher	47	104/MT	8	801	28.06.2019	5351,92	2319,13	3032,79
Inkubator do hodowli komórek	48	110/MT/2/2020	8	801	15.02.2020	15039,06	4762,36	10276,70
Zestaw do eutanazji II	49	138/MT/22/2017/VIII	8	801	02.10.2017	30000,00	23500,00	6500,00
WagaPX224/1	50	139/MT	8	801	29.01.2021	4507,30	600,96	3906,34
ZestawdoklatekAM4200	51	141/MT	8	801	18.03.2021	56073,06	5607,30	50465,76
Dygstorium laboratoryjne	52	147/MT	8	801	23.06.2021	17010,80	850,53	16160,27
PompalaboratoryjnaBT011	53	119/MT/28/2020	8	801	13.11.2020	3833,34	638,86	3194,48
						1814064,48	1370405,50	443658,98

Wykaz Wyposażenia wchodzącego w skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa **Konmex Sp. z o. o.** podlegającego wydzieleniu do Spółki Nowo Zawiażanej **Europejski Instytut Biomedyczny Sp. z o. o.**

Lp.	Nazwa	Model	Ilość
	<i>Administracja Laboratorium</i>		
1.	Krzesło obrotowe	Ikea	12
2.	Szafki	Ikea	7
3.	Biurka białe	Ikea	10
4.	Biurka brązowe	Ikea	2
5.	Stół pokój (D)		1
6.	Krzesła konferencyjne (pokój D)		6
7.	Krzesła plastikowe białe	Ikea	2
8.	Regał z półkami (kwadraty)	Ikea	2
9.	Szafy z książkami	Ikea	2
10.	Komoda (pokój D)	Ikea	1
11.	Szafka pod biurko	Ikea	10
12.	Wieszak na ubrania	Ikea	1
13.	Tablice na ścianie		6
14.	Drukarka do etykiet	Dymo	1
15.	Niszczonek	PS-500-70	1
16.	Drukarka	HP Office pro 86/10	1
17.	Termohigrometr		1
18.	Laptop ASUS 5410U	Notebook Asus	1
19.	Laptop ASUS 430FA		1
20.	Laptop HP 15-P201		1
21.	Laptop LENOVO 650-70		1
22.	Laptop ASUS 430FA		1
23.	Laptop ASUS R540		1
24.	Laptop HP Probook 450G2		1
25.	Laptop ASUS 409F		1
26.	DELL OPTIMEX 980		1
27.	DELL OPTIMEX 7010		1

Lp	Nazwa	Model	Ilość
	<i>Laboratorium</i>		
1	Krzesło obrotowe		6

2	Kosz na śmieci		5
3	Półka wisząca		1
4	Mikrofala		1
5	Szafka ze zlewem dwukomorowym		1
6	Stolik	Ikea	1
7	Tablica suchościerna		1
8	Blaty robocze z szafkami i szufladami		6
9	Stół roboczy komórkowy		1
10	Drukarka		1
11	Pipeta 10ql	Capp	3
12	Pipeta 100ql	Capp	2
13	Pipeta automatyczna 100-1000 ul	Capp	3
14	Pipeta automatyczna 20-200 ul	Capp	2
15	Pipetor	Capp	4
16	Pipeta 8-kanalowa 20-200 ul	Capp	2
17	Pipeta automatyczna 20.5-10 ul	Capp	2
18	Pipeta wielokanałowa	Capp	1
19	Pipeta repetytywna	Eppendorf	1
20	Wyrzaskarka laboratoryjna	Biosan	1
21	Pompa próżniowa	Grena	1
22	Spektrofotometr Chromate		1
23	Wirówka do eppendorfów		1
24	Vortex		2
25	Termohigrometr mag		1
26	Termohigrometr		7
27	Termometr Volcraft K 101		1
28	Rejestrator temperatury		1
29	Wrzozec 10mg		1
30	Wrzozec 100mg		1
31	Wzorzec 1 g		1
32	Wzorzec 20g		11
33	Wzorzec 500g		1
34	Wzorzec 2000g		1
35	Wzorzec 100g		1
36	Wzorzec 5mg		1
37	Mikroskop	VWR-IT404	1
38	Inkubator Binder	Bidner	2
39	Cieplarka	Bidner	1
40	Cieplarka II	Bidner	1
41	Komora laminarna	Telstar	1
42	Cieplarka III	Bidner	1
43	Wstrząsarka laboratoryjna		1

Lp	Nazwa	Model	Ilość
----	-------	-------	-------

	Zwierzętarnia		
1	Autoklaw		1
2	Lampa UV ścienna		1
3	Termohigrometr zw		4
4	Termometr 4 kanałowy		1
5	Szafa Ikea		1
6	Zlewozmywak z szafką		1
7	Tablice magnetyczne		2
8	Wieszak		2
9	Ławka drewniana		1
10	Podajnik na papier		1
11	Podajnik na mydło		1
12	Kosze na śmieci		6
13	Stolik kelnerski jezdny niski		5
14	Sejf		1
15	Kuwety metalowe		10
16	Ręczny odkurzacz Philips		1
17	Pipeta automatyczna 100-1000	Capp	2
18	Krzesa		4
19	LAPTOP DELL 5420		1
20	LAPTOP DELL LATITUDE		1

Lp	Nazwa	Model	Ilość
	Laboratorium przy ISO		
1	Wieszak na ubrania		1
2	Stół laboratoryjny		2
3	Szafka		1
4	Kredensy		2
5	Zlewozmywak z zabudową		1
6	Statywy		3
7	Podajnik na ręczniki papierowe		1
8	Tablica magnetyczna na drzwiach		1
9	Lodówka		1
10	Fotele biurowe		4
11	Statyw na pipety z zestawem pipet		1
12	Pipetor		1
13	Mieszadło magnetyczne		1
14	Vortex		1
15	Urządzenie wytrzymałościowe LG		1
16	PH metr		1
17	Eksykator		1
18	Mikroskop	Delta WF 10x/20	1
19	Autoklaw	Medotti	1
20	Karton -10 sztuk akcesoriów do wyparki próżniowej		1

Załącznik nr 8 do Planu Podziału

Wykaz należności (z tytułu dostaw i usług) wchodzących w skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa **Konmex Sp. z o. o** podlegającej wydzieleniu do **Europejski Instytut Biomedyczny Sp. z o. o.**

Wydzieleniu do Spółki Nowo Zawiązanej podlegać będą następujące należności (z tytułu usług) wg stanu na dzień 30.09.2021 r.

	Nazwa kontrahenta	Numer faktury	Należność (w zł)
1.	Arjohuntleigh Polska Sp.z.o.o	NIP 7792281537	4.179,48
2.	Instytut Wysokich Ciśnień Polskiej Akademii Nauk	NIP 5272445658	24.425,54
3.	Nano Tech Polska Sp.z o.o	NIP 5321958206	3.350,45
4.	Steripack Medical Poland Sp.z o.o.	NIP 5272461893	71.213,32
5.	Atex Technologies ,INC		4.630,80
6.	SCC GmbH Scientific Consulting Company		22.779,50
7.	UAB Sargasas		4.130,07
8.	Walletmor LTD.		2.979,80
SUMA			137.688,96

Załącznik nr 9 do Planu Podziału

Wykaz zobowiązań (z tytułu dostaw i usług) wchodzących w skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa **Konmex Sp. z o. o.** podlegającej wydzieleniu do **Europejski Instytut Biomedyczny Sp. z o. o.**

Wydzieleniu do Spółki Nowo Zawiązanej podlegać będą następujące zobowiązania (z tytułu usług) wg stanu na dzień 30.09.2021 r.

L.p.	Nazwa kontrahenta	Numer dokumentu	Kwota zobowiązania (w pln)
1.	Air Products Sp.z o.o.	NIP 5260213184	171,44
2.	Biokom Systems M.Sidor Sp.J.	NIP 5221046641	1.116,12
3.	Amplicon Sp.zo.o.	NIP 8943052339	1.230,00
4.	Elżbieta Żero ELAB	NIP 1230835418	225,15
5.	Merck Life Science Sp.z o.o.	NIP 7781002137	642,06
6.	P.Zaopatrzenia Farmaceutyczno-Weterynaryjnego Centrowet Sp.z o.o.	NIP 5420301277	591,36
7.	Lab Empire Sp.z o.o.	NIP 5170406873	1.086,09
8.	Bio-Rad Polska Sp.z o.o.	NIP 9510028953	1.423,11
9.	Wojskowa Akademia Techniczna	NIP 5270206300	46.371,00
10	Italinox-Polska Sp.z o.o.	NIP 7791027812	2.694,99
SUMA			55 551,32

Załącznik nr 10 do Planu Podziału

Wykaz pracowników związanych ze zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa **Konmex Sp. z o. o.** podlegających przejęciu przez Spółkę Nowo Związaną **Europejski Instytut Biomedyczny Sp. z o. o.**

1.			Etat	1 / 1	02.01.2019	czas nieokreślony
2.			Etat	1 / 1	03.10.2011	czas nieokreślony
3.			Etat	1 / 1	01.10.2021	31.12.2021
4.			Etat	1 / 1	06.04.2021	05.07.2022
5.			Etat	1 / 1	01.10.2019	czas nieokreślony
6.			Etat	1 / 2	04.03.2019	urlop rodzicielski
7.			Etat	1 / 1	01.07.2021	30.09.2021
8.			Etat	1 / 1	01.07.2019	urlop rodzicielski
9.			Etat	1 / 2	22.06.2020	21.09.2021
10.			Etat	1 / 2	15.09.2015	czas nieokreślony
11.			Etat	1 / 1	18.03.2019	czas nieokreślony
12.			Etat	1 / 1	09.08.2021	08.11.2021
13.			Etat	1 / 1	01.08.2018	czas nieokreślony
14.			Etat	1 / 1	22.10.2018	czas nieokreślony

Pracownicy na umowę zlecenie:

..... od 17.04.2021 do 16.04.2023

..... od 08.03.2021 do 07.03.2022

..... od 01.01.2021 do 31.12.2023

Wykaz umów (kontrahentów) wchodzących w skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa **Konmex Sp. z o. o.** podlegającej wydzieleniu do **Europejski Instytut Biomedyczny Sp. z o. o.**

Nabywcy

Zlecenia (Purchase Order):

Zamówienie nr 1/CBR/2-21 z dn 19.08.2021, BIOVICO Sp. z o.o.

PO 20-15 (Grena Ltd) z dn

PO 20-16 (Adamus Implent Med) z dn 07.02.2020

PO 20-17 (Adamus Implent Med) z dn 07.02.2020

PO 20-18 (Adamus Implent Med) z dn 07.02.2020

PO 20-75 (Grena Ltd)

PO 20-76 (Grena Ltd)

20-125 (Balton sp. z o.o.) z dn. 08.10.2020

20-177 (Balton sp. z o.o.) z dn. 29.12.2020

20-180 (Balton sp. z o.o.) z dn. 30.12.2020

20-181 (Balton sp. z o.o.) z dn. 20.12.2020

21-13 (Grena Ltd) z dn. 22.02.2021

21-22 (Grena Ltd) z dn. 05.02.2021

21-23 (Roland Dreschau) z dn. 09.02.2021

21-33 (Demo S.A. Pharmaceutical Industry) z dn. 26.02.2021

21-34 (SCC GmbH) z dn. 10.03.2021

21-35 (SparMED ApS) dn. 03.03.2021)

21-40 (Grena Ltd) z dn. 20.05.2021

21-42 (Qi Wei) z dn. 24.03.2021

21-44 (Grena Ltd) z dn. 25.03.2021

21-46 (Grena Ltd) z dn. 22.04.2021

21-47 (Bioceramed) z dn. 07.04.2021

21-59 (Ceram Optec SIA) z dn. 06.05.2021
21-61 (Ceram Optec SIA) z dn. 06.05.2021
21-62 (Premix Oy) z dn. 06.05.2021
21-64 (Uniwersytet Śląski) z dn. 06.05.2021
21-66 (POLY-CHEM GmbH) z dn. 05.05.2021
21-78 (Pulinno sp. z o.o.) z dn. 24.06.2021
21-80 (Grena Ltd) z dn. 07.07.2021
21-82 (Instytut Wysokich Ciśnień Polskiej Akademii Nauk) z dn. 23.08.2021
21-85 (Celther Polska sp. z o.o.) z dn. 15.07.2021
21-86 (Grena Ltd) z dn. 10.08.2021
21-89 (Grena Ltd) z dn. 02.08.2021
21-92 (Nathan Klimek) z dn. 08.03.2021
21-93 (Bioceramed) z dn. 28.07.2021
21-95 (Akces-Med. Sp. z o.o.) z dn. 03.08.2021
21-96 (Beryl Med. Poland SP. z o.o.) z dn. 09.08.2021
21-98 (UV CAST sp. z o.o.) z dn. 18.08.2021
21-101 (UV CAST sp. z o.o.) z dn. 23.08.2021
21-104 (Arjo Huntleigh Polska Sp. z o.o.) z dn. 24.08.2021
21-105 (Grena Biomed) z dn. 02.09.2021
21-106 (Biovico Sp. z o.o.) z dn. 20.09.2021
21-107 (SCC GmbH) z dn. 27.08.2021

Dostawcy

Umowy:

- Nr 062/MM/2019 z dn. 21.06.2019 z ECO-ABC Sp. z o.o. (Bełchatów)
- z dnia 01.08.2018 z Lecznicą Weterynaryjną Petelicki (Żyrardów)
- z dnia 01.08.2018 z Przychodnią Weterynaryjną „Zwolenska” (Warszawa)
- z dnia 01.08.2018 z Lekarz Weterynarii Janusz Petelicki (Żyrardów)



- z dnia 19.07.2021 z BMCT Ilona Kalaszczyńska (Warszawa)
- z dnia 30.06.2021 z Celther Polska Sp. z o.o. (Konstantynów Łódzki)
- z dnia 17.06.2021 z MEDIPRINTIC sp. z o.o. (Rzeszów)
- z dnia 20.05.2021 z Polimed sp. z o.o. (Warszawa)
- z dnia 25.05.2021 z Dr Koziej sp. z o.o. Sp. k. (Warszawa)
- z dnia 10.05.2021 z Laboratoria Polfa Łódź. Sp. z o.o. (Warszawa)
- Nr 1/4/ZO/1262/17/2020 z dnia 18.05.2020 z PaNaMedica Maciej Michalik (Białystok)
- z dnia 6.05.2021 z Grena Biomed Ltd (US)
- Nr PBU/01-142/2021/WAT z dnia 01.03.2021 z Wojskową Akademią Techniczną im. Jarosława Dąbrowskiego (Warszawa)
- z dnia 5.03.2021 z Politechnika Łódzka Instytut Materiałoznawstwa Tekstyliów i Kompozytów Polimerowych Politechniki Łódzkiej (Łódź)
- z dnia 09.09.2020 z HTL-STREFA Spółka akcyjna (Ozorków)
- z dnia 3.07.2020 z Balton sp. z o.o. (Warszawa)
- Nr SA-PL01-M-5-2-03-016-0-A-PL z Aesculap Chifa Sp. z o.o. (Nowy Tomyśl)
- Nr 183/RCH1/RR4/2020 z dn 19.02.2020 z Politechnika Śląska (Gliwice)
- z dnia 29.07.2019 z Steripack Medical Poland (Łęg)
- z dnia 02.04.2019 z Alab plus sp. z o.o. (Warszawa)
- Nr ZP-206/10/2020 dn. 19.01.2021 (Instytut Wysokich Ciśnień PAN)
- z dnia 01.04.2021 z SmartUp Maciej Jencyk (Warszawa)
- z dnia 02.06.2020 z BioWi Aneta Wiktorek-Smagur (Łódź)

Certyfikaty i pozwolenia:

- Wpis do rejestru użytkowników zwierząt laboratoryjnych, pozycja 0054,
- Zezwolenie na stosowanie substancji psychotropowych (Morbital i VetaKetam), Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny,
- Decyzja o spełnieniu wymagań niezbędnych do prowadzenia działalności polegającej na wykonywaniu procedur, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Otwocku,

- Certyfikat Dobrej Praktyki Laboratoryjnej nr 13/2021/DPL (Prezes Biura ds. Substancji Chemicznych),
- Certyfikat akredytacji laboratorium badawczego nr AB 1763 (Polskie Centrum Akredytacji).

Środki finansowe niezbędne na prowadzenie działalności przez Spółkę nowo zawiązaną, zwłaszcza do chwili uzyskania przez nią pierwszego przychodu, zostaną wewnętrznie ustalone stosownie do potrzeb Spółki nowo zawiązanej oraz potrzeb Spółki dzielonej w dacie podjęcia uchwały o podziale, jednakże wyniosą nie mniej niż 50 000 zł.



Warszawa, dnia 08.10.2021 r.

OŚWIADCZENIE WSPÓLNIKA

W PRZEDMIOCIE ZGODY, O KTÓREJ MOWA W ART. 538¹ § 1 K.S.H.

Działając w imieniu i na rzecz spółki pod firmą Konmex Limited z siedzibą: Chelsea House, Chelsea Street, New Basford, Nottingham, NG7 7HP England, wpisana do rejestru Companies House pod numerem 04323476 (Comapnies House wraz z tłumaczeniem przysięgłym stanowi załącznik do niniejszego oświadczenia), będącej jedynym wspólnikiem spółki pod firmą Konmex Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Bartyckiej 63A lok. 6, 00-716 Warszawa, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000132664 (zwana dalej: „Spółką Dzieloną”), oświadczam, że:

- 1) niniejszym wyrażam zgodę na realizację procedury podziału Spółki Dzielonej polegającej na wydzieleniu i przeniesieniu zorganizowanej części przedsiębiorstwa ze Spółki Dzielonej do Spółki Nowo Zawijazanej w trybie art. 529 § 1 pkt. 4 k.s.h. (podział przez wydzielenie), według zasad szczegółowo określonych w Planie Podziału uzgodnionym i podpisanym przez Zarząd Spółki Dzielonej w dniu 08.10.2021 r. i ogłoszonym na stronie internetowej Spółki Dzielonej <https://www.konmex.com> w trybie uproszczonym, bez konieczności jednoczesnego spełnienia wymogu:
 - a) sporządzania oświadczenia, o którym mowa w art. 534 § 2 pkt. 4 k.s.h.,
 - b) udzielenia informacji, o których mowa w art. 536 § 4 k.s.h.,
 - c) badania planu podziału przez biegłego i sporządzania przez niego opinii.



.....
(Andrzej Decewicz – Dyrektor Konmex Limited)

Załącznik:

- 1) Companies House wraz z tłumaczeniem przysięgłym.



**Current Appointments Report for:
KONMEX LIMITED
04323476**

Created: 02/03/2021 14:47:14

Companies House is a registry of corporate information. We carry out basic checks to make sure that documents have been fully completed and signed, but we do not have the statutory power or capability to verify the accuracy of the information that corporate entities send to us. We accept all information that such entities deliver to us in good faith and place it on the public record. The fact that the information has been placed on the public record should not be taken to indicate that Companies House has verified or validated it in any way.



Company Register Information

Company Number:	04323476	Date of Incorporation: 15/11/2001
Company Name:	KONMEX LIMITED	
Registered Office:	CHELSEA HOUSE CHELSEA STREET NEW BASFORD NOTTINGHAM ENGLAND NG7 7HP	
Company Type:	Private Limited Company	
Country of Origin:	United Kingdom	
Status:	Active	
Nature Of Business (SIC):	99999 - Dormant Company	
Number of Charges:	(0 outstanding / 0 part satisfied / 0 satisfied)	

Previous Names

Date of Change	Previous Name
08/01/2018	VEGAMEX LIMITED

Key Filing Dates

Accounting Reference Date:	30/11
Last Accounts Made Up To:	30/11/2019 (DORMANT)
Next Accounts Due:	31/08/2021
Last Confirmation Statement Date:	08/10/2020
Next Confirmation Statement Due:	22/10/2021
Last members list:	01/10/2015
Last Bulk Shareholders List:	Not available



Current Appointments

Number of current appointments: 2

SECRETARY:	MARGARETTA CORPORATE SECRETARIES LIMITED
Appointed:	14/11/2003
No. of Appointments:	338
Address:	420 FINCHLEY ROAD LONDON NW2 2HY

DIRECTOR:	DECEWICZ, ANDRZEJ JANUSZ	
Appointed:	29/12/2017	Date of Birth: **/01/1959
Nationality:	POLISH	
No. of Appointments:	1	
Address:	CHELSEA HOUSE CHELSEA STREET NEW BASFORD NOTTINGHAM ENGLAND NG7 7HP	
Country/State of Residence:	ENGLAND	

This Report excludes resignations



Recent Filing History

Documents filed since 15/11/2001

DATE	FORM	DESCRIPTION
04/11/2020	AA	ACCOUNTS OF DORMANT COMPANY MADE UP TO 30/11/19
08/10/2020	CS01	CONFIRMATION STATEMENT MADE ON 08/10/20, NO UPDATES
03/11/2019	CS01	CONFIRMATION STATEMENT MADE ON 03/11/19, NO UPDATES
15/04/2019	AA	ACCOUNTS OF DORMANT COMPANY MADE UP TO 30/11/18
25/10/2018	CS01	CONFIRMATION STATEMENT MADE ON 25/10/18, NO UPDATES
06/04/2018	AA	ACCOUNTS OF DORMANT COMPANY MADE UP TO 30/11/17
08/01/2018	CERTNM	COMPANY NAME CHANGED VEGAMEX LIMITED CERTIFICATE ISSUED ON 08/01/18
08/01/2018	RES15	CHANGE OF NAME 22/12/2017
08/01/2018	NM01	NOTICE OF CHANGE OF NAME BY RESOLUTION
29/12/2017	AP01	DIRECTOR APPOINTED ANDRZEJ JANUSZ DECEWICZ
29/12/2017	TM01	APPOINTMENT TERMINATED, DIRECTOR HUGO WINKLER
28/12/2017	AD01	REGISTERED OFFICE CHANGED ON 28/12/2017 FROM SUITE 54 464 EDGWARE ROAD LONDON W2 1AH ENGLAND
13/11/2017	CS01	CONFIRMATION STATEMENT MADE ON 13/11/17, NO UPDATES
05/06/2017	AD01	REGISTERED OFFICE CHANGED ON 05/06/2017 FROM SUITE 29 58 ACACIA ROAD LONDON NW8 6AG ENGLAND
02/06/2017	AD01	REGISTERED OFFICE CHANGED ON 02/06/2017 FROM SUITE 54 464 EDGWARE ROAD LONDON W2 1AH
01/12/2016	AA	ACCOUNTS OF DORMANT COMPANY MADE UP TO 30/11/16
01/12/2016	CS01	CONFIRMATION STATEMENT MADE ON 01/10/16, WITH UPDATES
01/12/2016	LATEST SOC	01/12/16 STATEMENT OF CAPITAL: GBP 100
19/05/2016	AA	ACCOUNTS OF DORMANT COMPANY MADE UP TO 30/11/15
02/10/2015	AR01	01/10/15 FULL LIST
07/08/2015	AA	ACCOUNTS OF DORMANT COMPANY MADE UP TO 30/11/14
27/04/2015	AD01	REGISTERED OFFICE CHANGED ON 27/04/2015 FROM 665 FINCHLEY ROAD LONDON NW2 2HN
29/09/2014	AR01	29/09/14 FULL LIST
06/06/2014	AA	ACCOUNTS OF DORMANT COMPANY MADE UP TO 30/11/13
20/09/2013	AR01	19/09/13 FULL LIST
19/09/2013	CH04	CORPORATE SECRETARY'S CHANGE OF PARTICULARS / MARGARETTA CORPORATE SECRETARIES LIMITED / 19/09/2013
17/09/2013	AD01	REGISTERED OFFICE CHANGED ON 17/09/2013 FROM SUITE 29 58 ACACIA ROAD LONDON NW8 6AG ENGLAND
17/09/2013	AD01	REGISTERED OFFICE CHANGED ON 17/09/2013 FROM 50 REGENT COURT LONDON NW8 8UN
12/09/2013	AD01	REGISTERED OFFICE CHANGED ON 12/09/2013 FROM 665 FINCHLEY ROAD LONDON NW2 2HN
05/08/2013	AA	30/11/12 TOTAL EXEMPTION SMALL
03/08/2012	AA	30/11/11 TOTAL EXEMPTION SMALL
18/07/2012	AR01	13/07/12 FULL LIST
18/07/2012	AP01	DIRECTOR APPOINTED HUGO WINKLER
18/07/2012	TM01	APPOINTMENT TERMINATED, DIRECTOR ELIZABETH WINZAR

17/05/2011	AR01	05/05/11 FULL LIST
26/03/2011	DISS40	DISS40 (DISS40(SOAD))
25/03/2011	AA	30/11/10 TOTAL EXEMPTION SMALL
22/03/2011	GAZ1	FIRST GAZETTE
16/06/2010	AR01	15/11/09 FULL LIST
28/04/2010	DISS40	DISS40 (DISS40(SOAD))
27/04/2010	AA	30/11/09 TOTAL EXEMPTION SMALL
16/03/2010	GAZ1	FIRST GAZETTE
06/07/2009	363a	RETURN MADE UP TO 15/11/08; FULL LIST OF MEMBERS
01/07/2009	DISS40	DISS40 (DISS40(SOAD))
30/06/2009	AA	ACCOUNTS OF DORMANT COMPANY MADE UP TO 30/11/08
07/04/2009	GAZ1	FIRST GAZETTE
08/10/2008	288a	DIRECTOR APPOINTED ELIZABETH ANNE WINZAR
08/10/2008	288b	APPOINTMENT TERMINATED DIRECTOR MARGARETTA NOMINEES LIMITED
03/01/2008	363s	RETURN MADE UP TO 15/11/07; FULL LIST OF MEMBERS
21/12/2007	AA	ACCOUNTS OF DORMANT COMPANY MADE UP TO 30/11/07
07/09/2007	AA	ACCOUNTS OF DORMANT COMPANY MADE UP TO 30/11/06
16/02/2007	363s	RETURN MADE UP TO 15/11/06; FULL LIST OF MEMBERS
20/10/2006	AA	ACCOUNTS OF DORMANT COMPANY MADE UP TO 30/11/05
30/01/2006	AA	ACCOUNTS OF DORMANT COMPANY MADE UP TO 30/11/04
29/11/2005	363s	RETURN MADE UP TO 15/11/05; FULL LIST OF MEMBERS
04/02/2005	363s	RETURN MADE UP TO 15/11/04; FULL LIST OF MEMBERS
24/09/2004	AA	ACCOUNTS OF DORMANT COMPANY MADE UP TO 30/11/03
18/12/2003	363s	RETURN MADE UP TO 15/11/03; FULL LIST OF MEMBERS
27/11/2003	288a	NEW SECRETARY APPOINTED
27/11/2003	288b	SECRETARY RESIGNED
27/11/2003	287	REGISTERED OFFICE CHANGED ON 27/11/03 FROM:20A SUNBEAM ROAD, PARK ROYAL, LONDON, NW10 6JL
20/09/2003	AA	ACCOUNTS OF DORMANT COMPANY MADE UP TO 30/11/02
06/02/2003	288b	DIRECTOR RESIGNED
19/12/2002	363s	RETURN MADE UP TO 15/11/02; FULL LIST OF MEMBERS
23/04/2002	288a	NEW DIRECTOR APPOINTED
17/12/2001	288a	NEW DIRECTOR APPOINTED
17/12/2001	287	REGISTERED OFFICE CHANGED ON 17/12/01 FROM:44 UPPER BELGRAVE ROAD, CLIFTON BRISTOL, BS8 2XN
17/12/2001	288a	NEW SECRETARY APPOINTED
22/11/2001	288b	DIRECTOR RESIGNED
22/11/2001	288b	SECRETARY RESIGNED
15/11/2001	NEWINC	INCORPORATION DOCUMENTS CERTIFICATE OF INCORPORATION STATEMENT OF DIRECTORS & REGISTERED OFFICE DECLARATION OF COMPLIANCE MEMORANDUM OF ASSOCIATION ARTICLES OF ASSOCIATION

This Report excludes 88(2) Share Allotment documents



mgr Katarzyna Przybyś-Preiskorn

Tłumaczka przysięgła języka angielskiego

przy Ministerstwie Sprawiedliwości

Nr TP/883/05

05-410 Józefów, Spacerowa 43b

tel/fax (+22) 789 29 37

[tłumaczenie z jęz. angielskiego]

[na pierwszej stronie logo z napisem **Companies House**]

**SPRAWOZDANIE DOTYCZĄCE AKTUALNYCH NOMINACJI DLA SPÓŁKI
KONMEX LIMITED**

04323476

Utworzono dnia 02/03/2021 godz. 14:47:14

Companies House stanowi rejestr informacji o spółkach. Rejestr prowadzi kontrole w zakresie podstawowym w celu upewnienia się, czy dokumenty spółek są kompletne i podpisane, ale nie posiada uprawnień ani możliwości weryfikowania dokładności informacji przesyłanych przez osoby prawne. Przyjmujemy wszelkie informacje dostarczone do nas przez takie jednostki w dobrej wierze i umieszczamy je w rejestrze publicznym. Fakt umieszczenia informacji w rejestrze publicznym nie oznacza, że Companies House zweryfikował lub zatwierdził je w jakikolwiek sposób.

INFORMACJE DOTYCZĄCE REJESTRACJI SPÓŁKI

Numer spółki	04323476	data rejestracji 15/11/2001
Nazwa spółki	KONMEX LIMITED	
Siedziba spółki	CHELSEA HOUSE CHELSEA STREET NEW BASFORD NOTTINGHAM ANGLIA NG7 7HP	
Forma prawna	Spółka prywatna z o.o.	
Kraj założenia	Zjednoczone Królestwo	
Status	działająca	
Rodzaj działalności (SIC)	99999 Spółka uśpiona	
Hipoteka (ilość obciążeń)	(0 nie uregulowanych/ 0 częściowo zaspokojonych 0 zaspokojonych)	

POPRZEDNIE NAZWY

Data zmiany

08/01/2018

Poprzednia nazwa

VEGAMEX LIMITED



NAJWAŻNIEJSZE DATY SKŁADANIA DOKUMENTÓW

Data –punkt odniesienia dla celów księgowych

30/11

Ostatnie złożone sprawozdanie finansowe za okres do dnia:

30/11/2019

(UŚPIONA)

Data złożenia kolejnego sprawozdania:

31/08/2021

Ostatnie złożone zeznanie podatkowe za okres do dnia:

08/10/2020

Data złożenia kolejnego zeznania podatkowego:

22/10/2021

Ostatnia lista wspólników:

01/10/2015

Najnowsza lista wspólników mniejszościowych:

niedostępna

AKTUALNE NOMINACJE

Ilość aktualnych nominacji: 2

SEKRETARZ:

MARGARETTA CORPORATE

SECRETARIES LIMITED

Data nominacji

14/11/2003

Ilość nominacji w ramach Spółki:

338

Adres:

420 FINCHLEY ROAD

LONDYN, ANGLIA

NW2 2HY

DYREKTOR:

DECEWICZ, ANDRZEJ JANUSZ

Powołany dnia:

29/12/2017 Data urodzenia: **/01/1959

Narodowość:

polska

Ilość nominacji w ramach Spółki:

1

Adres:

CHELSEA HOUSE CHELSEA STREET

NEW BASFORD

NOTTINGHAM

ANGLIA

NG7 7HP

Kraj zamieszkania

ANGLIA

Niniejsze sprawozdanie nie obejmuje rezygnacji.



INFORMACJE DOTYCZĄCE DOKUMENTÓW SKŁADANYCH W OSTATNIM OKRESIE

Dokumenty złożone od dnia 08/09/2003

Data złożenia	Formularz	Opis
04/11/2020	AA	Sprawozdanie finansowe spółki uśpionej do dnia 30/11/19
08/10/2020	CS01	Zeznanie podatkowe z dnia 08/10/20, bez aktualizacji
03/11/2019	CS01	Zeznanie podatkowe z dnia 03/11/19, bez aktualizacji
15/04/2019	AA	Sprawozdanie finansowe spółki uśpionej do dnia 30/11/18
25/10/2018	CS01	Zeznanie podatkowe z dnia 25/10/18, bez aktualizacji
06/04/2018	AA	Sprawozdanie finansowe spółki uśpionej do dnia 30/11/17
08/01/2018	CERTNM	Zmiana nazwy spółki Vegamex Limited zaświadczenie wydano dnia 08/01/18
08/01/2018	RES15	Zmiana nazwy 22/12/2017
08/01/2018	NM01	Zawiadomienie o zmianie nazwy w drodze uchwały
29/12/2017	AP01	Mianowanie dyrektora Andrzej Janusz Decewicz
29/12/2017	TM01	Zakończenie nominacji, dyrektor Hugo Winkler
28/12/2017	AD01	Zmiana siedziby dnia 28/12/2017 z Suite 54 464 Edgware Road Londyn W2 1AH Anglia
13/11/2017	CS01	Zeznanie podatkowe z dnia 13/11/17, bez aktualizacji
05/06/2017	AD01	Zmiana siedziby dn 05/06/2017 z Suite 29, 58 Acacia Road Londyn NW8 6AG Anglia
02/06/2017	AD01	Zmiana siedziby dn 02/06/2017 z Suite 54, 464 Edgware Road Londyn W2 1AH
01/12/2016	AA	Sprawozdanie finansowe spółki uśpionej do dnia 30/11/16
01/12/2016	CS01	Zeznanie podatkowe z dnia 01/10/16, z aktualizacjami
01/12/2016	LATEST SOC	Oświadczenie dotyczące kapitału z dn 01/12/16; GBP 100
9/05/2016	AA	Sprawozdanie finansowe spółki uśpionej do dnia 30/11/15
2/10/2015	AR01	Kompletna lista wspólników na dzień 01/10/15

[Handwritten signature]



07/08/2015	AA	Sprawozdanie finansowe spółki uśpionej do dnia 30/11/14
27/04/2015	AD01	Zmiana siedziby dnia 27/04/2015 z 665 Finchley Road Londyn NW2 2HN
29/09/2014	AR01	Kompletna lista wspólników na dzień 29/09/14
06/06/2014	AA	Sprawozdanie finansowe spółki uśpionej do dnia 30/11/13
20/09/2013	AR01	Kompletna lista wspólników na dzień 19/09/13
19/09/2013	CH04	Zmiana danych sekretarza spółki/ Margaretta Corporate Secretaries Limited / 19/09/2013
17/09/2013	AD01	Zmiana siedziby dn 05/06/2017 z Suite 29, 58 Acacia Road Londyn NW8 6AG Anglia
17/09/2013	AD01	Zmiana siedziby dn 17/09/2013 z 50 Regent Court Londyn NW8 8UN
12/09/2013	AD01	Zmiana siedziby dn 12/09/2013 z 665 Finchley Road Londyn NW2 2HN
05/08/2013	AA	Całkowite zwolnienie, niepełne sprawozdanie finansowe do dnia 30/11/12
03/08/2012	AA	Całkowite zwolnienie, niepełne sprawozdanie finansowe do dnia 30/11/11
18/07/2012	AR01	Kompletna lista wspólników na dzień 13/07/12
18/07/2012	AP01	Mianowanie dyrektora Hugo Winkler
18/07/2012	TM01	Zakończenie nominacji dyrektora Elizabeth Winzar
17/05/2011	AR01	Kompletna lista wspólników na dzień 05/05/11
26/03/2011	DISS40	DISS40 (DISS40(SOAD))
25/03/2011	AA	Całkowite zwolnienie, niepełne sprawozdanie finansowe do dnia 30/11/10
22/03/2011	GAZ1	Pierwszy monitor
16/06/2010	AR01	Kompletna lista wspólników na dzień 15/11/09
18/04/2010	DISS40	DISS40 (DISS40(SOAD))
17/04/2010	AA	Całkowite zwolnienie, niepełne sprawozdanie finansowe do dnia 30/11/09
6/03/2010	GAZ1	pierwszy monitor
6/07/2009	363a	Deklaracja sporządzona do dnia 15/11/08; pełna lista wspólników
1/07/2009	DISS40	DISS40 (DISS40(SOAD))



30/06/2009	AA	Sprawozdanie finansowe spółki uśpionej do dnia 30/11/08
07/04/2009	GAZ1	Pierwszy monitor
08/10/2008	288a	Mianowanie dyrektora Elizabeth Anne Winzar
08/10/2008	288b	Zakończenie nominacji dyrektor Margareta Nominees Limited
03/01/2008	363s	Deklaracja sporządzona do dnia 15/11/07; pełna lista wspólników
21/12/2007	AA	Sprawozdanie finansowe spółki uśpionej do dnia 30/11/07
07/09/2007	AA	Sprawozdanie finansowe spółki uśpionej do dnia 30/11/06
16/02/2007	363s	Deklaracja sporządzona do dnia 15/11/06; pełna lista wspólników
20/10/2006	AA	Sprawozdanie finansowe spółki uśpionej do dnia 30/11/05
30/01/2006	AA	Sprawozdanie finansowe spółki uśpionej do dnia 30/11/04
29/11/2005	363s	Deklaracja sporządzona do dnia 15/11/05; pełna lista wspólników
04/02/2005	363s	Deklaracja sporządzona do dnia 15/11/04; pełna lista wspólników
24/09/2004	AA	Sprawozdanie finansowe spółki uśpionej do dnia 30/11/03
18/12/2003	363s	Deklaracja sporządzona do dnia 15/11/03; pełna lista wspólników
27/11/2003	288a	Powołanie nowego sekretarza
27/11/2003	288b	Rezygnacja sekretarza
27/11/2003	287	Zmiana siedziby dnia 27/11/03 z: 20a Sunbeam Road, Park Royal, Londyn, NW10 6JL
20/09/2003	AA	Sprawozdanie finansowe spółki uśpionej do dnia 30/11/02
16/02/2003	288b	Rezygnacja dyrektora
19/12/2002	363s	Deklaracja sporządzona do dnia 15/11/02; pełna lista wspólników
3/04/2002	288a	Powołanie nowego dyrektora



17/12/2001	288a	Powołanie nowego dyrektora
17/12/2001	287	Zmiana siedziby dnia 17/12/01 z: 44 Upper Belgrave Road, Clifton Bristol, BS8 2XN
17/12/2001	288a	Powołanie nowego sekretarza
22/11/2001	288b	Rezygnacja dyrektora
22/11/2001	288b	Rezygnacja sekretarza
15/11/2001	NEWINC	Dokumenty rejestracyjne: zaświadczenie o zarejestrowaniu spółki, informacja o dyrektorach i siedzibie, deklaracja zgodności, akt założycielski i statut.

Niniejsze sprawozdanie nie obejmuje dokumentów 88(2) w sprawie przydziału udziałów.

POŚWIADCZAM, ŻE POWYŻSZE TŁUMACZENIE JEST
ZGODNE Z PRZEDSTAWIONYM MI 01/01/01 DOKUMENTU
mgr KATARZYNA PRZYBYS-PREISKORN
TŁUMACZ PRZYSIĘGLY JEZYKA ANGIELSKIEGO
JÓZEFÓW, DN. 04.03.2021 Nr REPERTORIUM 54/03/21

