

**Uchwała nr 1**  
**Zarządu Spółki Optegra Polska Sp. z o.o.**  
**z dnia 31 stycznia 2022 roku**  
**w sprawie połączenia spółek Optegra Polska Sp. z o.o. (Spółka Przejmująca)**  
**oraz**  
**Vidium Medica Sp. z o.o. (Spółka Przejmowana)**

Zarząd spółki Optegra Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Bitwy Warszawskiej 1920 roku nr 18, 02-366 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000004971, działając na podstawie art. 506 § 1 w związku z art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych wobec uzgodnienia przez Zarządy spółek Optegra Polska Sp. z o.o. (Spółka Przejmująca) oraz Vidium Medica Sp. z o.o. (Spółka Przejmowana) Planu Połączenia w dniu 31 stycznia 2022 roku, Zarząd Optegra Polska Sp. z o.o. uchwała, co następuje:

**§ 1**

1. Zarząd spółki Optegra Polska Sp. z o.o. wyraża zgodę na dokonanie połączenia na podstawie art. 492 § 1 pkt 1), art. 514 § 1 oraz art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych, spółki Optegra Polska Sp. z o.o. (Spółka Przejmująca) oraz spółki Vidium Medica Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Kluczborskiej nr 17, lok. 6, 31-271 Kraków, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000641470 (Spółka Przejmowana), na warunkach ustalonych w Planie Połączenia.
2. Zarząd spółki Optegra Polska Sp. z o.o. wyraża zgodę na brzmienie Planu Połączenia spółek Optegra Polska Sp. z o.o. oraz Vidium Medica Sp. z o.o., sporządzonego zgodnie z art. 499 Kodeksu spółek handlowych, który zgodnie z art. 500 § 2<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych do dnia 31 stycznia 2022 roku zostanie udostępniony na stronie Spółki Przejmującej: [www.optegra.com.pl](http://www.optegra.com.pl) i na stronie Spółki Przejmowanej: [www.vidiummedica.pl](http://www.vidiummedica.pl). Przyjęty Plan Połączenia stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
3. Połączenie przeprowadzane będzie zgodnie z art. 514 § 1 k.s.h. t.j. bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, gdyż Spółka Przejmująca posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej i nie zachodzi konieczność ustalania stosunku wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na udziały w Spółce Przejmującej.

§ 2

Przeniesie majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą nastąpi w dniu wpisania połączenia do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego dla Optegra Polska Sp. z o.o. (Dzień Połączenia).

§ 3

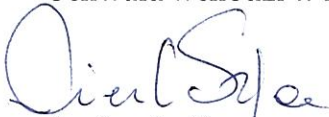
Połączenie spółek Optegra Polska Sp. z o.o. oraz Vidium Medica Sp. z o.o. odbywa się bez zmiany umowy spółki pod firmą Optegra Polska Sp. z o.o.

§ 4

Zarząd spółki Optegra Polska Sp. z o.o. podejmie wszelkie niezbędne czynności do realizacji niniejszej uchwały.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Agnieszka Szpara  
Prezes Zarządu



Krzysztof Majchrzak  
Członek Zarządu