

## **PLAN POŁĄCZENIA**

z dnia 22 września 2022 roku

Spółek:

**DiM Hotel Łódź**  
**spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**  
**z siedzibą w Łodzi**  
(Spółka Przejmująca)

z

**DiM Hotele**  
**spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**  
**z siedzibą w Łodzi**  
(Spółka Przejmowana)

## I. WPROWADZENIE.

Zarządy spółek DiM Hotel Łódź spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi oraz DiM Hotele spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi, działając na podstawie przepisów art. 491 § 1 w zw. z art. 498, 499 oraz art. 492 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 roku - Kodeksu spółek handlowych (Dz.U.2022.1467 t.j. zwanej dalej „KSH”) uzgodniły plan połączenia spółek (zwany dalej: „**Planem Połączenia**”) o następującej treści:

## II. OZNACZENIE SPÓŁEK PODLEGAJĄCYCH POŁĄCZENIU.

### 1) Spółka przejmująca:

**DiM Hotel Łódź spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi**, ul. Piotrkowska 229/231, 90-456 Łódź, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000007526, posiadająca REGON: 472380860, NIP: 7251794917, kapitał zakładowy: 32.433.000,00 zł, zwana w niniejszym dokumencie „**DiM Hotel Łódź**” lub „**Spółką Przejmującą**”

oraz

### 2) Spółka przejmowana:

**DiM Hotele spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi**, ul. Piotrkowska 229/231, 90-456 Łódź, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000345984, posiadająca REGON: 340693215, NIP: 8921467990, kapitał zakładowy: 780.000,00 zł, zwana w niniejszym dokumencie „**DiM Hotele**” lub „**Spółką Przejmowaną**”

## III. SPOSÓB ŁĄCZENIA SPÓŁEK I JEGO PODSTAWY PRAWNE.

### 1. Podstawy prawne i tryb połączenia.

Połączenie Spółki Przejmowanej oraz Spółki Przejmującej („**Połączenie**”) nastąpi w trybie określonym w przepisie art. 492 § 1 pkt 1 KSH tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą (łączenie się przez przejęcie) z jednoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, dokonany w drodze utworzenia nowych udziałów w Spółce Przejmującej, które to udziały w procesie Połączenia wydane będą jednemu wspólnikowi Spółki Przejmowanej – DIM Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie.

## **2. Uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej oraz Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej.**

Na zasadach art. 506 KSH podstawę Połączenia stanowią będą zgodne uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej oraz Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej, zawierające zgodę na Plan połączenia Spółek oraz treść zmian do Umowy Spółki Przejmującej wynikających z połączenia Spółek.

## **3. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Przejmującej związane z Połączeniem.**

Na skutek połączenia Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną, kapitał zakładowy Spółki Przejmującej zostanie podwyższony z kwoty 32.433.000,00 zł do kwoty 52.910.650,00 zł tj. o kwotę 20.477.650,00 zł.

## **4. Sukcesja generalna i Dzień Połączenia.**

W wyniku Połączenia Spółek, Spółka Przejmująca – zgodnie z treścią art. 494 § 1 KSH wstąpi z dniem połączenia we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej.

Stosownie do treści art. 494 § 4 KSH z dniem Połączenia wspólnik Spółki Przejmowanej stanie się wspólnikiem Spółki Przejmującej.

W związku z Połączeniem przez przejście i przeniesieniem majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą, Spółka Przejmowana zostanie rozwiązana, bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego, w dniu wykreślenia z rejestru, zgodnie z art. 493 § 1 KSH.

Dniem Połączenia Spółek będzie dzień wpisania Połączenia do rejestru właściwego według siedziby Spółki Przejmującej.

## **5. Odstąpienie od badania Planu Połączenia przez biegłego rewidenta oraz od sporządzenia sprawozdania uzasadniającego Połączenie.**

Na podstawie art. 503<sup>1</sup> § 1 KSH, Nadzwyczajne Zgromadzenia Wspólników obu łączących się spółek odstąpiły od badania Planu Połączenia przez biegłego rewidenta oraz od sporządzenia przez Zarząd każdej z łączących się spółek pisemnego sprawozdania uzasadniającego połączenie zgodnie z art. 501 § 1 KSH, na co wspólnicy obu łączących się spółek wyraził zgodę.

Protokoły Nadzwyczajnych Zgromadzeń Wspólników zawierające uchwały w trybie 503<sup>1</sup> § 1 KSH łączących się spółek stanowią Załączniki nr 6 i 7 do niniejszego Planu Połączenia.

#### **IV. STOSUNEK WYMIANY UDZIAŁÓW SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ NA UDZIAŁY SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ, EWENTUALNE DOPLATY, ZMIANY UMOWY SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ.**

Zarządy łączących się spółek oświadczają, że podstawą do ustalenia wartości majątku Spółki Przejmującej na dzień w miesiącu poprzedzającym ogłoszenie planu połączenia na stronach internetowych spółek uczestniczących w połączeniu był bilans Spółki Przejmującej sporządzony na dzień 01 sierpnia 2022 r. Zgodnie z tym bilansem wartość bilansowa Spółki Przejmującej, rozumiana, jako wartość aktywów netto, na dzień 01 sierpnia 2022 r. wynosiła 46.809.577,59 zł (słownie: czterdzieści sześć milionów osiemset dziewięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt siedem złotych 59/100).

Zarządy łączących się spółek oświadczają, że podstawą do ustalenia wartości majątku Spółki Przejmowanej, na dzień w miesiącu poprzedzającym ogłoszenie planu połączenia na stronach internetowych spółek uczestniczących w połączeniu, był bilans Spółki Przejmowanej sporządzony na dzień 01 sierpnia 2022 r. Wartość bilansowa majątku Spółki Przejmowanej, rozumiana, jako wysokość aktywów netto, na dzień 01 sierpnia 2022 r. ustalona na podstawie bilansu Spółki Przejmowanej, wyniosła 29.553.403,96 złotych (słownie: dwadzieścia dziewięć milionów pięćset pięćdziesiąt trzy tysiące czterysta trzy złote 96/100).

Wartość Spółki Przejmowanej została ustalona na dzień 01 sierpnia 2022 r. na kwotę 29.553.403,96 złotych (słownie: dwadzieścia dziewięć milionów pięćset pięćdziesiąt trzy tysiące czterysta trzy złote 96/100) co oznacza, że wartość jednego udziału Spółki Przejmowanej wynosi 18.944,49 zł (słownie: osiemnaście tysięcy dziewięćset czterdzieści cztery złote 49/100), według wyliczeń  $29.553.403,96 \text{ zł} / 1560 \text{ udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej} = 18.944,49 \text{ zł}$ .

Wartość Spółki Przejmującej została ustalona na dzień 01 sierpnia 2022 r. na kwotę 46.809.577,59 zł (słownie: czterdzieści sześć milionów osiemset dziewięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt siedem złotych 59/100), co oznacza, że wartość jednego udziału Spółki Przejmującej wynosi 72,16 zł (słownie: siedemdziesiąt dwa złote 16/100), według wyliczeń  $46.809.577,59 \text{ zł} / 648 \text{ 660 udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej} = 72,16 \text{ zł}$ .

W konsekwencji stosunek wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na udziały Emisji Połączeniowej wynosi 1 do 262,5345066518847.

Udziały Emisji Połączeniowej zostaną przyznane Jedyńemu wspólnikowi Spółki Przejmowanej zgodnie ze stosunkiem wymiany. Liczba Udziałów Emisji Połączeniowej, jaka zostanie przyznana jedyńemu wspólnikowi Spółki Przejmowanej zostanie obliczona, jako iloczyn liczby udziałów posiadanych przez jedyńego wspólnika Spółki Przejmowanej w Dniu Połączenia oraz Stosunku Wymiany. Stosunek Wymiany 262,5345066518847 pomnożony przez 1560 udziałów jedyńego wspólnika w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej, daje wynik 409 553,8303769401. Iloczyn taki zostanie zaokrąglony w dół do najbliższej liczby całkowitej 409.553 co oznacza, iż jedyny wspólnik Spółki Przejmowanej otrzyma w wyniku Połączenia 409.553 Udziałów Emisji Połączeniowej Spółki Przejmującej, przy czym nadwyżka pomiędzy wartością majątku Spółki Przejmowanej a kwotą, o którą podwyższony zostanie kapitał zakładowy w wysokości 41,52 zł (czterdzieści jeden złotych 52/100) – obliczona jako iloczyn kwoty 0,8303769401 oraz wartości nominalnej jednego udziału Spółki Przejmującej 50 zł, zostanie przelana na kapitał zapasowy Spółki Przejmującej.

W związku z połączeniem nastąpi podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Przejmującej z kwoty 32.433.000,00 zł do kwoty 52.910.650,00 zł (słownie: pięćdziesiąt dwa miliony dziewięćset tysięcy sześćset pięćdziesiąt złotych 00/100) poprzez utworzenie 409.553 (czterysta dziewięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt trzy) nowych udziałów o wartości nominalnej 50 zł każda z nich, o łącznej wartości nominalnej 20.477.650,00 zł (dwadzieścia milionów czterysta siedemdziesiąt siedem tysięcy sześćset pięćdziesiąt złotych).

Wspólnik Spółki Przejmowanej nie otrzyma dopłat, o których mowa w art. 492 § 2 KSH, ani nie będzie zobowiązany do wniesienia dopłat, o których mowa w art. 492 § 3 KSH.

Kapitał zakładowy Spółki Przejmującej zostanie podwyższony w związku z emisją Udziałów Emisji Połączeniowej, zatem konieczne jest wprowadzenie zmian do Umowy Spółki Przejmującej. Oprócz zmiany Umowy Spółki Przejmującej wynikającej z emisji Udziałów Emisji Połączeniowej przewidziana jest zmiana Umowy Spółki Przejmującej dotycząca przedmiotu działalności Spółki Przejmującej.

#### **V. ZASADY DOTYCZĄCE PRYZNANIA UDZIAŁÓW W SPÓŁCE PRZEJMUJĄCEJ.**

Zgodnie z treścią pkt. IV.1. Planu Połączenia, jedyny wspólnik Spółki Przejmowanej tj. DIM S.A. w Warszawie otrzyma 409.553 (słownie: czterysta dziewięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt trzy) udziałów Spółki Przejmowanej o wartości nominalnej 50,00 zł każdy, tj. o łącznej wartości nominalnej 20.477.650,00 zł (dwadzieścia milionów czterysta siedemdziesiąt siedem tysięcy sześćset pięćdziesiąt złotych), przy czym nadwyżka pomiędzy wartością majątku Spółki Przejmowanej, a kwotą, o którą podwyższony zostanie kapitał zakładowy w wysokości 41,52 zł (czterdzieści jeden złotych 52/100) zostanie przelana na kapitał zapasowy Spółki Przejmującej.

#### **VI. DZIEŃ, OD, KTÓREGO UDZIAŁY Z POŁĄCZENIA UPRAWNIAJĄ DO UDZIAŁU W ZYSKU SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ.**

Udziały powstałe w wyniku Połączenia Spółek uprawniać będą do udziału w zysku Spółki Przejmującej od pierwszego dnia roku obrotowego Spółki Przejmującej, w którym nastąpił Dzień Połączenia.

#### **VII. PRAWA PRYZNANE PRZEZ SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ WSPÓLNIKOM ORAZ OSOBOM SZCZEGÓLNIE UPRAWNIONYM W SPÓŁCE PRZEJMOWANEJ – ART. 499 § 1 PTK. 5) KSH.**

W związku z Połączeniem nie przewiduje się przyznania żadnych szczególnych praw, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 5 KSH, wspólnikom, ani też osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej.

#### **VIII. SZCZEGÓLNE KORZYŚCI DLA CZŁONKÓW ORGANÓW ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK I INNYCH OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W POŁĄCZENIU.**

W związku z Połączeniem, nie przewiduje się przyznania szczególnych korzyści, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 6 KSH, dla członków organów Spółki Przejmującej ani Spółki Przejmowanej, ani też dla innych osób uczestniczących w połączeniu.

## **IX. INFORMACJE DODATKOWE.**

W związku z tym, że wspólnicy każdej z łączących się spółek wyrazili zgodę stosownie do dyspozycji art. 503<sup>1</sup> § 1 KSH oznacza to:

- 1) wyłączenie obowiązku sporządzenia sprawozdania sprawozdań zarządów łączących się spółek (art. 501 § 1 KSH),
- 2) wyłączenie obowiązku udzielenia informacji, o których mowa w art. 501 §2 KSH,
- 3) wyłączenie obowiązku badania przez biegłego Planu Połączenia spółek (art. 502 i 503 KSH).

## **X. OGŁOSZENIE PLANU POŁĄCZENIA.**

Stosownie do art. 500 § 2<sup>1</sup> KSH, Plan Połączenia na miesiąc przed dniem rozpoczęcia Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej oraz Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej, na których ma zostać podjęta uchwała o Połączeniu, zostanie bezpłatnie i w sposób nieprzerwany udostępniony do wiadomości publicznej na stronach internetowych łączących się Spółek, tj. odpowiednio:

Dla Spółki Przejmującej: <https://hilodz.com/>

Dla Spółki Przejmowanej: <http://dim-hotele.com.pl/>

Plan pozostanie dostępny na stronach internetowych Spółek do dnia zakończenia Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej oraz Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej, na których będą podjęte uchwały w sprawie Połączenia.

## **XI. UZASADNIENIE POŁĄCZENIA.**

Głównym celem połączenia jest uproszczenie struktury właścicielskiej w ramach grupy kapitałowej, do której należą obie łączące się spółki, będące spółkami zależnymi DIM Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie.

Połączenie zmierza do uproszczenia struktury organizacyjnej grupy kapitałowej poprzez jej konsolidację i wyeliminowanie zbędnych procesów. Połączenie umożliwi dalszy rozwój przedsiębiorstwa Spółki Przejmowanej w strukturze grupy, tym razem w ramach majątku Spółki Przejmującej, a ponadto pozwoli na zwiększenie efektywności zarządzania i obniżenie kosztów działalności na poziomie skonsolidowanym.

## **XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.**

Niniejszy Plan Połączenia został sporządzony w sześciu jednobrzmiących egzemplarzach, trzy egzemplarze dla Spółki Przejmowanej i trzy egzemplarze dla Spółki Przejmującej.

**XIII. ZAŁĄCZNIKI DO PLANU POŁĄCZENIA:**

- 1) Projekt Uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej - **Załącznik nr 1,**
- 2) Projekt Uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej - **Załącznik nr 2,**
- 3) Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej - **Załącznik nr 3,**
- 4) Oświadczenie o stanie księgowym Spółki Przejmującej - **Załącznik nr 4,**
- 5) Oświadczenie o stanie księgowym Spółki Przejmowanej - **Załącznik nr 5,**
- 6) Protokół Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej z 21 września 2022 r. zawierający uchwałę w trybie art. 503<sup>1</sup> § 1 KSH – **Załącznik nr 6,**
- 7) Protokół Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej z 20 września 2022 r. zawierający uchwałę w trybie art. 503<sup>1</sup> § 1 KSH – **Załącznik nr 7.**

Niniejszy Plan Połączenia został uzgodniony i podpisany przez Zarządy łączących się spółek w dniu 22 września 2022 roku.

**Podpisy:**

<b>Spółka Przejmująca – DiM Hotel Łódź</b> <b>sp. z o.o. w Łodzi</b>	<b>Spółka Przejmowana – DiM Hotele</b> <b>sp. z o.o. w Łodzi</b>
Marek Stefański – Prezes Zarządu  _____	Marek Stefański – Prezes Zarządu  _____

**Załącznik nr 1 do Planu Połączenia z 22 września 2022 r.**

**DiM Hotel Łódź sp. z o.o. w Łodzi**

**i Dim Hotele sp. z o.o. w Łodzi**

Projekt

**Uchwała nr 1**

**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników**

**DiM Hotel Łódź spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**

**z siedzibą w Łodzi**

**z dnia 22 2022 r.**

**w przedmiocie połączenia z DiM Hotele**

**spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi**

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników DiM Hotel Łódź spółka z ograniczoną odpowiedzialnością działając na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 i art. 506 § 1 i § 4 k.s.h., uchwała co następuje:

**§ 1.**

**Połączenie**

1. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników DiM Hotel Łódź spółka z ograniczoną odpowiedzialnością postanawia o połączeniu DiM Hotel Łódź spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000007526 („Spółka Przejmująca”) z DiM Hotele spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000345984 („Spółka Przejmowana”), na warunkach określonych w planie połączenia stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
2. Połączenie, o którym mowa w ust. 1, następuje w trybie określonym w art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, tj. poprzez przejęcie DiM Hotele spółka z ograniczoną odpowiedzialnością przez DiM Hotel Łódź spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą.
3. Połączenie nastąpi z jednoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego DiM Hotel Łódź spółka z ograniczoną odpowiedzialnością dokonanym w drodze utworzenia nowych udziałów w Spółce Przejmującej, które to udziały w procesie Połączenia na podstawie art. 515 § 1 Kodeksu spółek



handlowych wydane będą jednemu wspólnikowi Spółki Przejmowanej – DiM Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie.

4. W związku z Połączeniem treść umowy Spółki Przejmującej ulegnie zmianie.
5. DiM Hotel Łódź spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nie przyznaje szczególnych korzyści dla członków organów łączących się spółek, a także innych osób uczestniczących w połączeniu.

## **§ 2.**

### **Zgoda na plan połączenia i zmianę umowy Spółki Przejmującej**

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników DiM Hotel Łódź spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wyraża zgodę na plan połączenia z dnia 22 września 2022 roku uzgodniony pomiędzy DiM Hotel Łódź spółka z ograniczoną odpowiedzialnością a DiM Hotele spółka z ograniczoną odpowiedzialnością stanowiący załącznik do niniejszej uchwały i na zmianę umowy Spółki Przejmującej związaną z Połączeniem.

## **§ 3.**

### **Upoważnienie dla Zarządu**

Upoważnia się Zarząd Spółki do dokonania wszelkich niezbędnych czynności faktycznych i prawnych związanych z przeprowadzeniem procedury połączenia DiM Hotel Łódź spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z DiM Hotele spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

## **§ 4.**

### **Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie w dniu powzięcia, a połączenie nastąpi z dniem wpisania połączenia do rejestru właściwego dla siedziby Spółki Przejmującej.

**Załącznik nr 2 do Planu Połączenia z 22 września 2022 r.  
DiM Hotel Łódź sp. z o.o. w Łodzi  
i Dim Hotele sp. z o.o. w Łodzi**

**Projekt Uchwały nr 1  
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników DiM Hotele sp. z o.o. z siedzibą  
w Łodzi z dnia 22 września 2022 r.**

**w sprawie połączenia Spółek DiM Hotel Łódź sp. z o.o. z DiM Hotele sp. z o.o.**

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki DiM Hotele sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (dalej również, jako „Spółka” lub „Spółka Przejmowana”) na podstawie art. 492 § 1 i 506 KSH uchwała, co następuje:

**§ 1**

- 1.** DiM Hotele spółka z ograniczoną odpowiedzialnością łączy się ze spółką DiM Hotel Łódź spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000007526 posiadająca REGON: 472380860, NIP: 7251794917 (dalej również, jako „Spółka Przejmująca”).
- 2.** Połączenie następuje w sposób określony w art. 492 § 1 pkt 1) KSH poprzez przeniesienie całego majątku DiM Hotele spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na DiM Hotel Łódź spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (łączenie przez przejęcie) w zamian za nowo ustanowione udziały, które DiM Hotel Łódź spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wyda jednemu wspólnikowi DiM Hotele spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na zasadach określonych w Planie Połączenia Spółek uzgodnionym w dniu 22 września 2022 r.
- 3.** Połączenie nastąpi zgodnie z Planem Połączenia uzgodnionym dnia 22 września 2022 r., który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
- 4.** Wobec uchwalonego połączenia, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki wyraża zgodę na:
  - 1)** Plan Połączenia uzgodniony 22 września 2022 r., który stanowi załącznik do niniejszej uchwały,
  - 2)** Zmianę umowy Spółki Przejmującej związaną z połączeniem Spółek.

**§ 2**

Upoważnia się Zarząd Spółki do dokonania wszelkich niezbędnych czynności faktycznych i prawnych związanych z przeprowadzeniem procedury połączenia DiM Hotel Łódź spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z DiM Hotele spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, a połączenie nastąpi z dniem wpisania połączenia do rejestru właściwego dla siedziby Spółki Przejmującej.