

**UCHWAŁA NR 1**  
**z dnia 30.09.2019r.**  
**Zarządu CDRL S.A.**  
**z siedzibą w Pianowie**

**w sprawie:** podjęcia decyzji o zamiarze połączenia ze spółką zależną

§1

Zarząd Spółki CDRL S.A. postanowił o wszczęciu procedury połączenia ze spółką 100% zależną Emitenta – VIVO KIDS sp. z o.o. z siedzibą w Pianowie (jako Spółką Przejmowaną).

Połączenie będzie dokonane zgodnie z art. 492 § 1 pkt.1) kodeksu spółek handlowych (ksh) poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą.

Z uwagi na to, że Spółka Przejmująca jest jedynym i wyłącznym wspólnikiem Spółki Przejmowanej, połączenie zostanie przeprowadzone stosownie do art. 515§1 oraz art. 516§6 w zw. z art. 516§1 i 5 ksh, tj.:

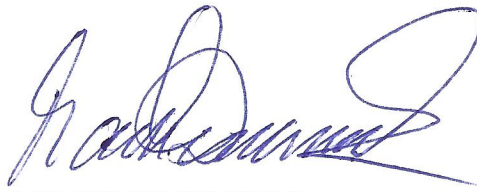
- a. Bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej.
- b. Bez wydawania akcji Spółki Przejmującej wspólnikom Spółki Przejmowanej,
- c. Bez określenia w Planie Połączenia stosunku wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na akcje Spółki Przejmującej,
- d. Bez określenia w Planie Połączenia zasad dotyczących przyznania akcji w Spółce Przejmującej,
- e. Bez określania w Planie Połączenia, dnia od którego akcje Spółki Przejmującej wydane wspólnikom Spółki Przejmowanej uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej,
- f. Bez poddania Planu Połączenia badaniu przez biegłego.
- g. Bez sporządzania przez zarządy łączących się spółek sprawozdań, o których mowa w art. 501 ksh.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba oddanych głosów:	2
Za:	2
Przeciw:	0
Wstrzymujących się:	0

1. Marek Dworczak



2. Tomasz Przybyła



**UCHWAŁA NR 1**  
**z dnia 30.09.2019r.**  
**Zarządu VIVO KIDS Sp. z o.o.**  
**z siedzibą w Pianowie**

**w sprawie:** podjęcia decyzji o zamiarze połączenia ze spółką dominującą

§1

Zarząd Spółki VIVO KIDS Sp. z o.o. postanowił o wszczęciu procedury połączenia ze spółką 100% dominującą – CDRL S.A. z siedzibą w Pianowie (jako Spółką Przejmującą).

Połączenie będzie dokonane zgodnie z art. 492 § 1 pkt.1) kodeksu spółek handlowych (ksh) poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą.

Z uwagi na to, że Spółka Przejmująca jest jedynym i wyłącznym wspólnikiem Spółki Przejmowanej, połączenie zostanie przeprowadzone stosownie do art. 515§1 oraz art. 516§6 w zw. z art. 516§1 i 5 ksh, tj.:

- a. Bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej.
- b. Bez wydawania akcji Spółki Przejmującej wspólnikom Spółki Przejmowanej,
- c. Bez określenia w Planie Połączenia stosunku wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na akcje Spółki Przejmującej,
- d. Bez określenia w Planie Połączenia zasad dotyczących przyznania akcji w Spółce Przejmującej,
- e. Bez określania w Planie Połączenia, dnia od którego akcje Spółki Przejmującej wydane wspólnikom Spółki Przejmowanej uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej,
- f. Bez poddania Planu Połączenia badaniu przez biegłego.
- g. Bez sporządzania przez zarządy łączących się spółek sprawozdań, o których mowa w art. 501 ksh.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PREZES ZARZĄDU

  
Mieczysław Andersz

\_\_\_\_\_  
Mieczysław Andersz

Prezes Zarządu

## Plan połączenia poprzez przejęcie

### CDRL spółka akcyjna oraz VIVO KIDS Sp. z o.o.

uzgodniony i sporządzony w dniu 30 września 2019 r. roku przez Zarządy łączących się Spółek:

#### I. DANE OGÓLNE DOTYCZĄCE ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK

**1. CDRL spółka akcyjna** z siedzibą w Pianowie, ul. Kwiatowa 2, 64 – 000 Kościan, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS: 0000392920, NIP: 6981673166, kapitał zakładowy: 3 027 272,00- w całości opłacony - **jako Spółka przejmująca** oraz

**2. VIVO KIDS Sp. z o.o.** z siedzibą w Pianowie, ul. Kwiatowa 2, 64 – 000 Kościan, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS: 0000440939, NIP: 6981835924, kapitał zakładowy: 150.000 zł w całości opłacony, na który składa się 300 (słownie: trzysta) udziałów o wartości nominalnej 500 zł (słownie: pięćset złotych) każda, objętych przez jednego wspólnika CDRL S.A. – **jako Spółka przejmowana.**

#### II. SPOSÓB ŁĄCZENIA

a) Połączenie będzie dokonane zgodnie z art. 492 § 1 pkt 1 kodeksu spółek handlowych (łączenie przez przejęcie), poprzez przeniesienie całego majątku spółki przejmowanej: VIVO KIDS sp. z o.o. w Pianowie, na spółkę przejmującą: CDRL spółka akcyjna w Pianowie.

Z uwagi na to, iż spółka przejmująca posiada 100 % udziałów w spółce przejmowanej, podwyższenie kapitału zakładowego spółki przejmującej nie jest konieczne.

b) Statut spółki przejmującej nie zostanie zmieniony.

c) Z uwagi na to, że spółka przejmująca posiada 100 % udziałów spółki przejmowanej, połączenie zostanie dokonane w trybie uproszczonym (art. 516 § 5 i 6 kodeksu spółek handlowych), a więc bez:

- sporządzenia pisemnego sprawozdania uzasadniającego połączenie, jego podstaw prawnych i uzasadnienia ekonomicznego,
- poddania planu połączenia badaniu przez biegłego w zakresie poprawności i rzetelności.

Spółka przejmująca nie skorzysta ze zwolnienia z odbycia walnego zgromadzenia celem powzięcia uchwały o połączeniu, o którym mowa w art. 516 § 1 w zw. z art. 516 § 5 kodeksu spółek handlowych.

d) Zgodnie z treścią art. 506 § 1 kodeksu spółek handlowych, Zgromadzenie Wspólników spółki przejmowanej podejmie uchwałę o połączeniu Spółek, zawierającą zgodę na plan połączenia. Projekt uchwały zgromadzenia wspólników spółki przejmowanej stanowi załącznik do niniejszego planu połączenia.

e) Zgodnie z treścią art. 506 § 1 kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie spółki przejmującej podejmie uchwałę o połączeniu Spółek, zawierającą zgodę na plan połączenia. Projekt uchwały walnego zgromadzenia spółki przejmowanej stanowi załącznik do niniejszego planu połączenia.

f) Zgodnie z treścią art. 499 § 4 kodeksu spółek handlowych, z uwagi na fakt że spółka przejmująca posiada status spółki publicznej, która publikuje i udostępnia akcjonariuszom półroczne sprawozdania finansowe, do niniejszego planu połączenia nie załącza się informacji o stanie księgowym spółki przejmującej sporządzonej w formie oświadczenia dla celów połączenia, jak też nie załącza się bilansu spółki przejmującej.



### **III. DATA ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ ZATWIERDZAJĄCEGO POŁĄCZENIE**

Zgromadzenie Wspólników spółki przejmowanej zostanie zwołane w celu wyrażenia zgody na połączenie na dzień 31 października 2019 r. lub jakikolwiek inny termin po spełnieniu wszelkich wymagań proceduralnych, niezbędnych dla przeprowadzenia połączenia.

### **IV. DATA WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ ZATWIERDZAJĄCEGO POŁĄCZENIE**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki przejmującej zostanie zwołane w celu wyrażenia zgody na połączenie na dzień 31 października 2019 r. lub jakikolwiek inny termin po spełnieniu wszelkich wymagań proceduralnych, niezbędnych dla przeprowadzenia połączenia.

### **V. PRAWA PRYZNANE PRZEZ SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ UDZIAŁOWCOM ORAZ OSOBOM SZCZEGÓLNIENIE UPRAWNIONYM W SPÓŁCE PRZEJMOWANEJ**

Nie przewiduje się przyznania jakimkolwiek osobom szczególnych praw w spółce przejmującej.

### **VI. SZCZEGÓLNE KORZYŚCI DLA CZŁONKÓW ORGANÓW SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ I PRZEJMUJĄCEJ ORAZ INNYCH OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W POŁĄCZENIU,**

Nie przewiduje się przyznania szczególnych korzyści dla członków organów spółki przejmowanej i spółki przejmującej, jak również korzyści dla innych osób uczestniczących w połączeniu.

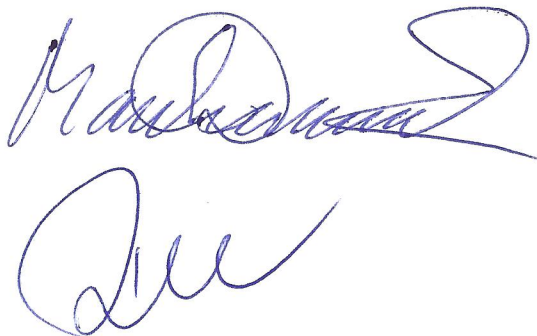
Załączniki do planu połączenia:

1. projekt uchwały spółki przejmującej o połączeniu spółek
2. projekt uchwały spółki przejmowanej o połączeniu spółek;
3. ustalenie wartości majątku spółki przejmowanej VIVO KIDS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na dzień 1 sierpnia 2019 r.
4. Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej (VIVO KIDS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) sporządzone dla celów połączenia na dzień 1 sierpnia 2019 roku przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny.

Niniejszy plan połączenia został uzgodniony między spółkami i podpisany w Pianowie w dniu 30 września 2019 r.


W imieniu:

CDRL spółka akcyjna



W imieniu:

VIVO KIDS sp. z o.o.

PREZES ZARZĄDU  
  
Mieczysław Andersz

Załącznik nr 1 do planu połączenia z dnia 30 września 2019 r.

**PROJEKT UCHWAŁY NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CDRL SPÓŁKA  
AKCYJNA O POŁĄCZENIU SPÓŁEK**

UCHWAŁA NR .....  
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
SPÓŁKI POD FIRMĄ CDRL SPÓŁKA AKCYJNA  
Z SIEDZIBĄ W PIANOWIE  
Z DNIA 31 PAŹDZIERNIKA 2019 ROKU

w sprawie połączenia spółki CDRL S.A. z siedzibą w Pianowie ze spółką VIVO KIDS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Pianowie

§ 1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CDRL S.A. działając na podstawie art. 506 Kodeksu Spółek Handlowych (dalej: „k.s.h.”), po przedstawieniu przez Zarząd Spółki w trybie art. 505 § 4 k.s.h. istotnych elementów Planu Połączenia i po zapoznaniu się z pełną dokumentacją dotyczącą procedury połączenia, niniejszym postanawia dokonać połączenia spółki CDRL S.A. z siedzibą w Pianowie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań- Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000392920, posiadająca NIP: 6981673166 oraz REGON: 411444842 (dalej: „Spółka Przejmująca”) ze Spółką VIVO KIDS z siedzibą w Pianowie wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań- Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000440939, posiadająca NIP: 6981835924 oraz REGON: 302282051 (dalej: „Spółka Przejmowana”).
2. Połączenie następuje na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h., tj. poprzez przeniesienie na Spółkę Przejmującą całego majątku Spółki Przejmowanej w drodze sukcesji uniwersalnej, bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej.

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CDRL S.A. działając na podstawie art. 506 § 4 k.s.h. niniejszym wyraża zgodę na Plan Połączenia uzgodniony i przyjęty przez Zarządy łączących się Spółek w dniu 30 września 2019 roku, który został udostępniony bezpłatnie do publicznej wiadomości na stronach internetowych łączących się Spółek, zgodnie z art. 500 § 21 k.s.h. i stanowi załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 3

1. Połączenie zostanie przeprowadzone w ramach tzw. procedury uproszczonej tj. zgodnie z art. 516 § 6 k.s.h.
2. Połączenie Spółek następuje zgodnie z art. 515 § 1 k.s.h. bez podwyższenia kapitału zakładowego

CDRL S.A., gdyż Spółka Przejmująca posiada 100% udziałów w Spółce Przejmowanej.

§ 4

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CDRL SA upoważnia Zarząd Spółki Przejmującej, po uzgodnieniu z Zarządem Spółki Przejmowanej do podjęcia wszelkich działań i czynności faktycznych oraz prawnych koniecznych do prawidłowego wykonania niniejszej uchwały, mających na celu dokonanie połączenia, o którym mowa powyżej.

§ 5

Uchwałą wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Załącznik nr 2 do planu połączenia z dnia 30 września 2019 r.**

**PROJEKT UCHWAŁY ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW VIVO KIDS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ  
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ O POŁĄCZENIU SPÓŁEK**

UCHWAŁA NR .....

NADZWYCAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW  
SPÓŁKI POD FIRMĄ VIVO KIDS  
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ  
Z SIEDZIBĄ W PIANOWIE  
Z DNIA 31 PAŹDZIERNIKA 2019 ROKU

w sprawie połączenia spółki CDRL S.A. z siedzibą w Pianowie ze spółką VIVO KIDS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Pianowie

§1

1. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników VIVO KIDS Sp. z o.o. działając na podstawie art. 506 Kodeksu Spółek Handlowych (dalej: „k.s.h.”), po przedstawieniu przez Zarząd Spółki w trybie art. 505 § 4 k.s.h. istotnych elementów Planu Połączenia i po zapoznaniu się z pełną dokumentacją dotyczącą procedury połączenia, niniejszym postanawia dokonać połączenia spółki VIVO KIDS z siedzibą w Pianowie wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań- Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000440939, posiadająca NIP: 6981835924 oraz REGON: 302282051 (dalej: „Spółka Przejmowana”) ze Spółką CDRL S.A. z siedzibą w Pianowie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań- Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000392920 , posiadająca NIP: 6981673166 oraz REGON: 411444842 (dalej: „Spółka Przejmująca”).
2. Połączenie następuje na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h., tj. poprzez przeniesienie na Spółkę Przejmującą całego majątku Spółki Przejmowanej w drodze sukcesji uniwersalnej, bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej.



## §2

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników VIVO KIDS Sp. z o.o. działając na podstawie art. 506 § 4 k.s.h. niniejszym wyraża zgodę na Plan Połączenia uzgodniony i przyjęty przez Zarządy łączących się Spółek w dniu 30 września 2019 roku, który został udostępniony bezpłatnie do publicznej wiadomości na stronach internetowych łączących się Spółek, zgodnie z art. 500 § 21 k.s.h. i stanowi załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.

## §3

1. Połączenie zostanie przeprowadzone w ramach tzw. procedury uproszczonej tj. zgodnie z art. 516 par. 6 k.s.h.
2. Połączenie Spółek następuje zgodnie z art. 515 § 1 k.s.h., bez podwyższenia kapitału zakładowego CDRL S.A., gdyż Spółka Przejmująca posiada 100% udziałów w Spółce Przejmowanej.

## §4

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników VIVO KIDS Sp. z o.o. upoważnia Zarząd Spółki Przejmowanej, po uzgodnieniu z Zarządem Spółki Przejmującej do podjęcia wszelkich działań i czynności faktycznych oraz prawnych koniecznych do prawidłowego wykonania niniejszej uchwały, mających na celu dokonanie połączenia, o którym mowa powyżej.

## §5

Uchwałą wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 3 do planu połączenia z dnia 30 września 2019 r.

**USTALENIE WARTOŚCI MAJATKU  
SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ  
VIVO KIDS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ  
Z SIEDZIBĄ W PIANOWIE  
NA DZIEŃ 1 SIERPNIĄ 2019 ROKU**

W związku z art. 499 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd spółki pod firmą VIVO KIDS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Pianowie (adres: ul. Kwiatowa 2, 64 – 000 Kościan), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000440939 (dalej: „Spółka Przejmowana”) ustalił wartość majątku Spółki Przejmowanej na dzień 1 sierpnia 2019 roku, zgodnie z bilansem sporządzonym na ten dzień, na kwotę **1 290 675,21 zł.**

Przy ocenie wartości majątku Spółki Przejmowanej – VIVO KIDS Sp. z o.o. - Zarząd Spółki wykorzystał metodę aktywów netto.

Zdaniem Zarządu zastosowana metoda uwzględnia specyfikę działalności prowadzonej przez Spółkę i odzwierciedla w sposób najbardziej należyty wartość jej majątku.

PREZES ZARZĄDU

*Mieczysław Andersz*

---

**Mieczysław Wojciech Andersz**  
Prezes Zarządu

*Pianowo, dnia 30 września 2019 roku*



Załącznik nr 4 do planu połączenia z dnia 30 września 2019 r.

**OŚWIADCZENIE**  
**O STANIE KSIĘGOWYM SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ**  
**VIVO KIDS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ**  
**Z SIEDZIBĄ W PIANOWIE**  
**NA DZIEŃ 1 SIERPNI 2019 ROKU**

Zarząd spółki pod firmą VIVO KIDS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Pianowie (adres: ul. Kwiatowa 2, 64 – 000 Kościan), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000440939 (dalej: „Spółka Przejmowana”), oświadcza, iż poniższa informacja o stanie księgowym Spółki Przejmowanej została sporządzona dla celów połączenia na dzień 1 sierpnia 2019 roku, stosownie do art. 499 § 2 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych, z zachowaniem wymogów określonych w art. 499 § 3 Kodeksu spółek handlowych.

	01.08.2019 r.
<b>A. AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>1 906 228,92</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	15 000,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 117,54
III. Należności długoterminowe	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	1 890 111,38
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00
<b>B. AKTYWA OBROTOWE</b>	<b>1 339 014,32</b>
I. Zapasy	123 813,63
II. Należności krótkoterminowe	290 850,99
III. Inwestycje krótkoterminowe	916 171,28
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	8 178,42
<b>AKTYWA OGÓŁEM</b>	<b>3 245 243,24</b>

	01.08.2019 r.
<b>A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY</b>	<b>1 290 675,21</b>
<b>B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>1 954 568,03</b>
I. Rezerwy na zobowiązania	45 457,28
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	1 909 110,75
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00
<b>PASYWA OGÓŁEM</b>	<b>3 245 243,24</b>

PREZES ZARZĄDU

  
Mieczysław Andersz

**Mieczysław Wojciech Andersz**  
Prezes Zarządu

Pianowo, dnia 30 września 2019 roku