

Załącznik nr 4

Oświadczenie dot. zmiany statutu spółki ZADBANO S.A. w związku z połączeniem

W związku z planowanym połączeniem **Zadbano S.A.** z siedzibą w Warszawie, ul. Wał Miedzeszyński 251, 04-866 Warszawa, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000904242; NIP: 5222969098, kapitał zakładowy 100.000,00 zł. w całości opłacony, (dalej: „**Spółka Przejmująca**”) ze spółkami:

DTS Transport sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wał Miedzeszyński 251, 04-866 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000377857, NIP: 5222970730, kapitał zakładowy 1.100.000,00 zł. (dalej: „**Spółka Przejmowana 1**” lub „**DTS Transport**”)

DTS Przyjemne Przeprowadzki sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wał Miedzeszyński 251, 04-866 Warszawa, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000232932, NIP: 5252332661, kapitał zakładowy 50.000,00 zł. (dalej: „**Spółka Przejmowana 2**” lub „**DTS Przeprowadzki**”)

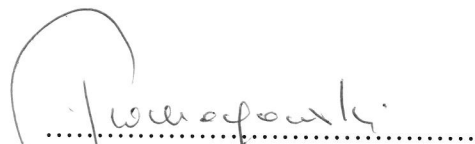
DTS Flota sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wał Miedzeszyński 251, 04-866 Warszawa, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000373516, NIP: 5222967610, kapitał zakładowy 5.000,00 zł. (dalej: „**Spółka Przejmowana 3**” lub „**DTS Flota**”)

Łącznie Spółka Przejmowana 1, Spółka Przejmowana 2, Spółka Przejmowana 3, (dalej: „Spółki Przejmowane”)

poprzez przeniesienie całego majątku Spółek Przejmowanych na Spółkę Przejmującą niniejszym informujemy, że Połączenie zostanie przeprowadzone bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, a więc nie spowoduje powstania okoliczności skutkujących koniecznością dokonania zmian w statucie Spółki Przejmującej z uwagi na fakt, że Spółka Przejmująca nie przyzna Wspólnikom Spółek Przejmowanych akcji, zgodnie z art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych. Oznacza to, że w związku z Połączeniem statut Spółki Przejmującej nie zostanie zmieniony.

W imieniu ZADBANO S.A.


.....
Przemysław Kok


.....
Łukasz Twarogowski



