

KANCELARIA NOTARIALNA

Andrzej Przybyła - notariusz

Elżbieta Mikita – notariusz

Jan Przybyła - notariusz

Spółka cywilna

00-669 Warszawa, ul. Emilii Plater

10/7

tel. 22 621 99 69, 22 628 03 38

REPERTORIUM A –

AKT NOTARIALNY

Dnia xxxxxxxx sierpnia roku dwa tysiące dziewiętnastego (xxxxx.08.2019r.) ja, notariusz ANDRZEJ PRZYBYŁA, prowadzący Kancelarię Notarialną w Warszawie, przy ulicy Emilii Plater numer 10 m.7, w siedzibie swojej Kancelarii, sporządziłem protokół uchwał Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki pod firmą **Budrex spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie** (adres spółki: 01-242 Warszawa, Al. Prymasa Tysiąclecia 48A, NIP: 527-23-95-179, REGON: 016033748), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000166192, zwanej dalej „Spółką”.-----

PROTOKÓŁ

§1. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników otworzył Pan ***, który stwierdził, że w dniu dzisiejszym o godzinie xxxxxx odbywa się Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą Budrex spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, z

następującym porządkiem obrad:

- otwarcie obrad Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników,
- przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia Wspólników,
- wybór Przewodniczącego i stwierdzenie prawidłowości odbycia Zgromadzenia Wspólników i jego zdolności do powzięcia uchwał,
- podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu połączenia Spółki Budrex S.A. z siedzibą w Warszawiew ze Spółką Budrex Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie oraz podjęcie uchwały w sprawie połączenia **Spółki** - jako Przejmującej ze Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie ,
- podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki;-----
- podjęcie uchwały w sprawie zmiany Umowy Spółki,
- zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników przyjęło powyższy porządek obrad jednogłośnie.-----

§2. Na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników został wybrany jednogłośnie, w głosowaniu tajnym (głosów "za" – 100, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 0) – Pan ***, który wybór przyjął, sporządził listę obecności, podpisał ją i stwierdził, że na dzisiejszym Zgromadzeniu reprezentowany jest cały kapitał zakładowy spółki, a ponieważ nikt z obecnych nie wniósł sprzeciwu dotyczącego odbycia obrad Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad, zatem zgodnie z art. 240 Kodeksu spółek handlowych jest ono zdolne do podejmowania wiążących uchwał.-----

Przewodniczący oświadczył, że Zarząd spółki Budrex spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie oraz Zarząd spółki Budrex Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przyjęły Plan Połączenia z dnia 25 czerwca 2019 r. który został ogłoszony na stronach internetowych obu spółek, oraz oświadczył, że wspólnicy łączących się spółek zrezygnowali z otrzymania dwukrotnych zawiadomień, o których mowa w art. 504 Kodeksu spółek handlowych.

§3. Po przedstawieniu uzasadnienia połączenia oraz informacji obejmujących istotne elementy treści Planu Połączenia wraz z załącznikami, Przewodniczący zaproponował

podjęcie uchwały o następującej treści:

*

UCHWAŁA nr 1

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki

Budrex sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („Spółka”)

z dnia xxxxxxxxx 2019 roku

w sprawie: połączenia Spółki ze spółką Budrex S.A. z siedzibą w Warszawie

§ 1.

- Działając na podstawie art. 506 § 1, § 4 i § 5 KSH Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki niniejszym wyraża zgodę na plan połączenia **Spółki** ze spółką Budrex S.A. z siedzibą w Warszawie, sporządzony dnia 25 czerwca 2019 r. oraz ogłoszony w dniu 28 czerwca 2019 r. zgodnie z art. 500 § 2¹ na następujących stronach internetowych: -----

www.budrexsa.pl-----

www.budrexspzoo.pl-----

(„Plan Połączenia”).

- Działając na podstawie art. 506 § 1, § 4 i § 5 Kodeksu spółek handlowych (zwanego w dalszej treści „KSH”) Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki postanawia o połączeniu **Spółki** ze spółką **Budrex Spółka Akcyjna** z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Al. Prymasa Tysiąclecia 48A, 01-242 Warszawa, REGON 710017287, NIP 826-000-36-95), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000165225 (zwaną w dalszej treści „**Spółką Przejmowaną**”),

poprzez przeniesienie w trybie art. 492 § 1 pkt 1) KSH całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę jako Spółkę Przejmującą, na warunkach określonych w Planie Połączenia.

- Zgromadzenie Wspólników Spółki upoważnia Zarząd do podjęcia wszelkich czynności mających na celu dokonanie połączenia, o którym mowa powyżej.
- Zgromadzenie Wspólników Spółki niniejszym wyraża zgodę na planowane zmiany Umowy Spółki wskazane w Planie Połączenia.
- Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie, w głosowaniu jawnym (głosów "za" – 100 , "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 0).-----

§4. Ponadto, Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:---

*

UCHWAŁA nr 2

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki

Budrex sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („Spółka”)

z dnia xxxxxxxxxx roku

w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego Spółki

§ 1.

- Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki, w związku z podjęciem uchwały nr 1 w sprawie połączenia **Spółki** ze spółką Budrex S.A. z siedzibą w Warszawie , niniejszym postanawia o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki, jako Spółki Przejmującej, z kwoty 100 000zł. ,- (sto tysięcy) złotych do kwoty 520 000 zł.,-

(pięćset dwadzieścia tysięcy złotych), to jest o kwotę 420 000 zł.,- (czterysta dwadzieścia tysięcy) złotych, poprzez utworzenie 420 (czterysta dwadzieścia) nowych, równych i niepodzielnych udziałów, o wartości nominalnej 1 000 ,- (tysiąc) złotych każdy, o łącznej wartości nominalnej 4200 000 złotych

- Nowoutworzone udziały będą przysługiwać wyłącznie wspólnikom Spółki, tj. :

Jolanta Sporek obejmie 105 udziałów

Mirosław Sporek obejmie 105 udziałów ,

Teresa Gwiazdecka Turowska obejmie 105 udziałów

Szymon Zientecki obejmie 105 udziałów

- Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

*

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie, w głosowaniu jawnym (głosów "za" – 100 , "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 0).-----

§5. Ponadto, Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:---

*

UCHWAŁA nr 3

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki

Budrex sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („Spółka”)

z dnia xxxxxxxxxxxxxxxx roku

w sprawie: zmiany Umowy Spółki

§ 1.

- Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki zmienia Umowę Spółki w następujący sposób: -----

- § 6 ust. 1 Umowy Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:-----
„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 520.000,00 (pięćset ndwadzieścia tysięcy) złotych i dzieli się na 520 (pięćset dwadzieścia) udziałów po 1 000 (tysięcy) złotych każdy.”-----

- Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

*

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie, w głosowaniu jawnym (głosów "za" – 100 , "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 0).-----

*

§6. Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników załączając do niniejszego protokołu listę obecności.-----

§7. Tożsamość Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia - ***, notariusz ustalił na podstawie, okazanego przy tym akcie, ***.-----

§8. Koszty tego aktu ponosi Spółka.-----

§9. Wypisy tego aktu należy wydawać Spółce i wspólnikom.-----

§10. Opłaty od niniejszej czynności wynoszą:

 - taksa notarialna z §9 ust. 2 w zw. z §3 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej /tekst jednolity: Dz. U. z 2018 roku, poz. 272, z późn. zm./-----,- zł

- podatek od towarów i usług - 23% - na podstawie art. 41 ust.1 w zw. z art. 146a pkt 1) Ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku /tekst jednolity: Dz. U. z 2017 roku, poz. 1221, z późn. zm./-----,- zł

Podatku od czynności cywilnoprawnych nie pobrano na podstawie art. 2 pkt 6) lit a)

Ustawy z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 roku, poz. 1150, z późn. zm.).

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.-----

LISTA OBECNOŚCI
na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników spółki
Intrum spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie
w dniu 11 września 2018 roku

WSPÓLNICY	LICZBA UDZIAŁÓW/ LICZBA GŁOSÓW	PODPIS
Jolanta Sporek	25	 *** - pełnomocnik
Mirosław Sporek	25	
Teresa Gwiazdecka Turowska	25	
Szymon Ziontecki	25	

Przewodniczący Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników