

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 xxxxxsierpnia 2019 roku (dwa tysiące dziewiętnastego.) 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 Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą **Budrex Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie** (adres spółki: 01 242 Warszawa ulica Aleja Prymasa Tysiąclecia 48 A lok. 37 , NIP: 826 000 95 36, REGON:710017287), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy u, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000165225 zwanej dalej „Spółką”.-----

PROTOKÓŁ

§1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie otworzył Prezes Zarządu , który stwierdził, że w dniu dzisiejszym o godzinie 15:00 odbywa się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Budrex Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie , z następującym porządkiem obrad: ---

- otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,-----
- przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia,-----

- wybór Przewodniczącego i stwierdzenie prawidłowości odbycia Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia uchwał,
- podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu o połączeniu spółki Budrex S.A. z siedzibą w Warszawie ze spółką Budrex Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie jako spółką Przejmującą oraz podjęcie uchwały w sprawie połączenia **Spółki** ze spółką Budrex spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, -----
- zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło powyższy porządek obrad jednogłośnie.-.

§2. Na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia został wybrany, jednogłośnie, w głosowaniu tajnym (oddano 500 ważnych głosów z 500 akcji, stanowiących 100 % kapitału zakładowego, z czego głosów "za" – 500, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 0) – Pan ***, który wybór przyjął, sporządził listę obecności, podpisał ją i stwierdził, że na dzisiejszym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu obecny jest cały kapitał zakładowy Spółki, a ponieważ nikt z obecnych nie wniósł sprzeciwu ani co do odbycia obrad, ani co do spraw postawionych na porządku obrad, zatem zgodnie z art. 405 Kodeksu spółek handlowych jest ono zdolne do podejmowania wiążących uchwał.-----

Przewodniczący oświadczył, że Zarząd spółki Budrex Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie oraz Zarząd spółki Budrex spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przyjęły Plan Połączenia, 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 uchwał o następującej treści: -----

*

UCHWAŁA nr 1

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
Budrex S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”)**

z dnia xxxxxxxxxxxx 2019 roku

w sprawie: połączenia Spółki ze spółką Budrex sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

§ 1.

- Działając na podstawie art. 506 § 1, § 4 i § 5 KSH Nadzwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki niniejszym wyraża zgodę na plan połączenia **Spółki** ze spółką Budrex Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 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 Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o połączeniu Spółki ze spółką **Budrex spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Al. Prymasa Tysiąclecia 48A Warszawa, REGON 016033748, NIP 527-23-95-179), wpisaną 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 (zwaną w dalszej treści „**Spółką Przejmującą**”), poprzez przeniesienie w trybie art. 492 § 1 pkt 1) KSH całego majątku Spółki na Spółkę Przejmującą, na warunkach określonych w Planie Połączenia. -----
- Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd do podjęcia wszelkich czynności mających na celu dokonanie połączenia, o którym mowa powyżej. -----
- Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym wyraża zgodę na planowane zmiany Umowy Spółki Przejmującej wskazane w Planie Połączenia. -----
- Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

*

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 500 ważnych głosów z 500 akcji, stanowiących 100 % kapitału zakładowego, z czego głosów "za" – 500, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 0.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

*

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

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

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

§7. Wypisy tego aktu należy wydawać Spółce i akcjonariuszom.-----

§8. Opłaty od niniejszej czynności wynoszą: -----

- taksa notarialna z §9 ust. 1 pkt 2) 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

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

LISTA OBECNOŚCI
na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki
Intrum Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
w dniu 11 września 2018 roku

AKCJONARIUSZE	LICZBA AKCJI/ LICZBA GŁOSÓW	PODPIS
Jolanta Sporek		

Mirosław Sporek	125	
Teresa Gwiazdecka Turowska	125	
Szymon Zientecki	125	
	125	

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia