

AKT NOTARIALNY

WYPIS

REPERTORIUM A Nr 811 /2016

Dnia dwudziestego piątego lutego dwa tysiące szesnastego roku (2016-02-25) przed Notariuszem Waldemarem Piotrem Zimnochem, w Jego Kancelarii Notarialnej w Bielsku Podlaskim przy ulicy Mickiewicza 50/54 odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników **Spółki Skłodowscy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tykocinie**, ul. Ogrodowej pod Nr 26, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000221658, REGON 052248739, NIP 966-175-875.-----

PROTOKÓŁ NOTARIALNY

§ 1. Obrady otworzył Tomasz Skłodowski, którego wybrano na Przewodniczącego Zgromadzenia. Przewodniczący wybór ten przyjął oraz ustalił w oparciu o podpisaną listę obecności – stanowiącą integralną część tego aktu oraz księgę udziałów, iż na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników reprezentowany jest cały kapitał zakładowy Spółki, a nikt z obecnych nie wniósł sprzeciwu, co do odbycia Zgromadzenia Wspólników. W związku z tym Przewodniczący Zgromadzenia oznajmił, iż mimo nieformalnego zwołania Zgromadzenie zdolne jest do podejmowania uchwał.-----

W związku z przedstawionym przez Przewodniczącego Zgromadzenia porządkiem obrad nikt z obecnych nie wniósł sprzeciwu, ani co do przedstawionego porządku obrad, ani co do odbycia Zgromadzenia Wspólników. Porządek obrad został przyjęty jednomyślnie.-----

A ponadto wyrażają zgodę na odbycie Zgromadzenia Wspólników poza siedzibą Spółki.-----

Następnie Zgromadzeni w toku obrad w głosowaniu jawnym, jednomyślnie, przy braku sprzeciwów podjęli następującą uchwałę: -----

UCHWAŁA Nr 1

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Skłodowscy z siedzibą w Tykocinie ul. Ogrodowa 26, działając na podstawie art. 506 ksh, po zapoznaniu się z planem połączenia

spółki Skłodowscy - Tykocin z siedzibą w Tykocinie ul. Sokołowska 32 (zwaną dalej Spółką Przejmującą) oraz spółki Skłodowscy z siedzibą w Tykocinie ul. Ogrodowa 26 (zwaną dalej spółką Przejmowaną), opublikowanym na stronie internetowej spółki Przejmującej tj. www.zmsklodowscy.pl w dniu 21.01.2016 r., postanawia, co następuje :-----

§ 1 .

Wyraża zgodę i postanawia o połączeniu Spółki Skłodowscy Sp. z o.o. z siedzibą w Tykocinie ul. Ogrodowa 26 ze spółką Skłodowscy- Tykocin Sp. z o.o. z siedzibą w Tykocinie ul. Sokołowska 32, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców pod Nr 0000221658, poprzez przeniesienie całego majątku spółki Skłodowscy na Skłodowscy –Tykocin w zamian za udziały wydane wspólnikom Skłodowscy w trybie art. 492§ 1 pkt 1 k.s.h. (połączenie poprzez przejęcie) .-----

§ 2.

1. Wyraża zgodę na Plan Połączenia spółki Skłodowscy – Tykocin (spółka Przejmująca) ze spółką Skłodowscy (spółka Przejmowana) uzgodniony i podpisany w dniu 21 stycznia 2016 r.-----
2. Na podstawie art. 503¹ k.s.h. odstępuje się od badania Planu Połączenia przez biegłego rewidenta oraz od sporządzania przez Zarząd każdej z łączących się spółek pisemnego sprawozdania uzasadniającego połączenie zgodnie z art. 501 k.s.h. .-----
2. Plan Połączenia stanowi załącznik do niniejszego Protokołu .-----

§ 3.

1. W związku z Połączeniem, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników wyraża zgodę na podwyższenie przez spółkę Przejmującą jej kapitału zakładowego Skłodowscy –Tykocin o kwotę 2.860.500 zł poprzez utworzenie 5 721 nowych, równych i niepodzielnych udziałów po 500 zł każdy z nich, które przeznaczone będą do objęcia dla wspólników spółki Skłodowscy, którzy w dacie rejestracji połączenia staną się wspólnikami spółki Skłodowscy – Tykocin .-----
2. Wyraża zgodę na to, że Spółka Przejmująca nie przyznaje żadnych szczególnych praw wspólnikom spółki Przejmowanej, którzy nie będą też zobowiązani do jakichkolwiek dopłat za obejmowane udziały .-----
3. W wyniku połączenia Spółek wspólnicy Spółki przejmowanej obejmą nowoutworzone udziały w spółce przejmującej – określone w ust. 1 niniejszej uchwały w sposób następujący :-----
 - Tomasz Skłodowski obejmie 3 979 nowych udziałów,-----
 - Ewa Skłodowska obejmie 1 742 nowych udziałów. -----

