

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO PLANU PODZIAŁU SPÓŁKI POD FIRMĄ ARCOMAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki pod firmą
ROB2 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie

[uchwała zamieszczone w protokole sporządzonym przez notariusza]

Repertorium A nr **/2024**

AKT NOTARIALNY

Dnia [...] dwa tysiące dwudziestego czwartego roku ([...]-[...]2024) przede mną [...], notariuszem w [...], prowadzącym Kancelarię Notarialną w [...], odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą **ROB2 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie**, adres: ul. Żurawia 47, 00-680 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 00001131304, NIP: 7011226214, REGON: 529859483, kapitał zakładowy 5.000,00 PLN (pięć tysięcy złotych 00/100), (dalej jako „**Spółka**”), stosownie do okazanego wydruku informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców pobranej w trybie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. [...]), stan na dzień [...] godz. [...], identyfikator wydruku: [...], z którego sporządziłem: -----

PROTOKÓŁ

NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI

Przejmującej 2 (ROB2 sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie)

- I. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki otworzył Pan Piotr Pietrzak – Prezes Zarządu Fundacji pod nazwą Fundacja Wspierania Aktywności Kulturalnej w Polsce z siedzibą w Warszawie (KRS: 0000698544, dalej jako „**Fundacja**”), tj. wspólnika Spółki, posiadającego 99 (dziewięćdziesiąt dziewięć) udziałów o wartości nominalnej 50,00 PLN (pięćdziesiąt złotych 00/100) każdy udział i łącznej wartości nominalnej 4.950,00 PLN (cztery tysiące dziewięćset pięćdziesiąt złotych 00/100), co stanowi 99 (dziewięćdziesiąt dziewięć) % kapitału zakładowego Spółki.-----
Oraz jako Prezes Zarządu Fundacji pod nazwą Fundacja Wspierania Innowacyjności

w Polsce z siedzibą w Warszawie (KRS: 0000869504, dalej jako **Fundacja**), tj. wspólnika spółki, posiadającego 1 (jeden) udział o wartości nominalnej 50,00 PLN (pięćdziesiąt złotych 00/100), i łącznej wartości 50,00 PLN (pięćdziesiąt złotych 00/100), co stanowi 1 (jeden) % kapitału zakładowego spółki. -----

Następnie Pan Piotr Pietrzak, wykonując uprawnienia Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki na podstawie art. 156 Kodeksu spółek handlowych, dokonał wyboru własnej osoby na przewodniczącego niniejszego Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki. Następnie Przewodniczący stwierdził, iż będzie protokołował osobiście. -----

Przewodniczący przedstawił następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki:-----

1. otwarcie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki; -----
2. podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki; -----
3. stwierdzenie prawidłowości zawiadomień wspólników Spółki o zamiarze podjęcia uchwały wyrażającej zgodę na podział spółki pod firmą ARCOMAN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie; -----
4. przedstawienie istotnych elementów treści planu podziału spółki pod firmą ARCOMAN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie oraz sprawozdania sporządzonego dla celów podziału; -----
5. podjęcie uchwały w przedmiocie podziału spółki pod firmą ARCOMAN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie na warunkach opisany w planie podziału; -----
6. zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki. -----

Do punktu 2: -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały: -----

UCHWAŁA Nr 1

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

ROB2 sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie

z dnia [...] roku

w przedmiocie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki postanawia, co następuje: -----

§ 1

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki przyjmuje następujący porządek obrad: ----

1. otwarcie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki; -----
2. podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki; -----
3. stwierdzenie prawidłowości zawiadomień wspólnika Spółki o zamiarze podjęcia uchwały wyrażającej zgodę na podział spółki pod firmą ARCOMAN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie; -----
4. przedstawienie istotnych elementów treści planu podziału spółki pod firmą ARCOMAN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie oraz sprawozdania sporządzonego dla celów podziału; -----
5. podjęcie uchwały w przedmiocie podziału spółki pod firmą ARCOMAN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie na warunkach opisany w planie podziału; -----
6. zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym brało udział [100] udziałów stanowiących [100] % kapitału zakładowego, z których oddano [100] głosów ważnych, w tym: -----

- za przyjęciem uchwały [100] głosów, -----
- przeciw [0] głosów, -----
- wstrzymało się [0] głosów, -----
- brak było sprzeciwów. -----

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

Do punktu 3: -----

Przewodniczący oświadczył, że wspólnicy Spółki, tj. Fundacja pod nazwą Fundacja Wspierania Aktywności Kulturalnej w Polsce, oraz Fundacja pod nazwą Fundacja Wspierania Innowacyjności w Polsce zostały prawidłowo, dwukrotnie zawiadomione, w trybie art. 539 § 1 Kodeksu spółek handlowych, o zamiarze podziału spółki pod firmą ARCOMAN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie i przeniesieniu części jej majątku na Spółkę. -----

Do punktu 4: -----

W ramach punktu 4 porządku obrad Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki, Zarząd Spółki, zgodnie z treścią art. 540 § 4 Kodeksu spółek handlowych, ustnie przedstawił jednemu wspólnikowi Spółki: istotne elementy treści planu podziału spółki pod firmą

ARCOMAN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie oraz sprawozdanie sporządzone dla celów podziału, a także wskazał, iż nie nastąpiły jakiegokolwiek istotne zmiany w zakresie aktywów i pasywów, które nastąpiły między dniem sporządzenia planu podziału spółki pod firmą ARCOMAN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie a dniem powzięcia niniejszej uchwały, -----

Wskazano również, iż plan podziału spółki pod firmą ARCOMAN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, zgodnie z art. 538¹ § 1 Kodeksu spółek handlowych, nie został poddany badaniu przez biegłego. -----

Do punktu 5: -----

UCHWAŁA Nr 2

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

Spółki ROB2 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie

z dnia [...] roku

w przedmiocie podziału spółki pod firmą ARCOMAN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie na warunkach opisany w planie podziału

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki postanawia, co następuje: -----

§ 1

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki, po wykonaniu przez Zarząd Spółki obowiązków, o których mowa w art. 540 § 4 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 536 § 1 Kodeksu spółek handlowych, na podstawie art. 529 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, a także art. 541 § 1, § 6 oraz § 7 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym postanawia: -----

1. wyrazić zgodę na podział spółki pod firmą ARCOMAN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (KRS 0000669764, dalej jako „**Spółka Dzielona**”); -----
2. wyrazić zgodę na treść planu podziału Spółki Dzielonej z dnia 14.11.2024 roku, który został udostępniony do publicznej wiadomości na stronie internetowej Spółki Dzielonej pod adresem www.baxfordmanagement.pl (dalej jako „**Plan Podziału**”); -
3. podział Spółki Dzielonej nastąpi w trybie art. 529 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych poprzez: -----

a) przeniesienie na Spółkę przejmującą 1, Spółkę przejmującą 2, Spółkę przejmującą 3, Spółkę przejmującą 4, Spółkę przejmującą 5, całości majątku Spółki Dzielonej w postaci nieruchomości gruntowej, składającej się z działki ewidencyjnej nr 6948/4, 6948/5, 6948/6, 6948/7, 6950/2, 6956/8, obręb ewidencyjny Brak, położonej w województwie Małopolskim, powiecie Nowy Targ, gminie Nowy Targ, miejscowości Nowy Targ oś. Robów o łącznej powierzchni 0,3654 HA, dla której Sąd Rejonowy w Nowym Targu, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr NS1T/0041270/6 (dalej jako „**Nieruchomość**”); Spółka ROB1 sp. z

o. o. z siedzibą w Warszawie działka nr.6948/7, ROB2 sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie działka nr. 6948/6, ROB3 sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie działka nr.6948/5, ROB4 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie działki nr. 6948/4 i 6950/2, ROB-DW sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie działka nr. 6956/8 , wraz z prawomocnymi Pozwoleniami na Budowę DECYZJA nr. 1286/2023 z dnia 06.12.2023 roku działki nr.6948/5, nr. 6948/6, nr.6948/7, nr. 6956/8, oraz DECYZJA nr. 795/2024 z dnia 06.08.2024 roku działki nr.6948/4, nr.6950/2, wydanymi przez Starostę Nowotarskiego. -----

4. W związku z brzmieniem art. 550 Kodeksu spółek handlowych oraz faktem, iż ROB1 sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, ROB2 sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, ROB3 sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, ROB4 sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, ROB-DW sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie są jedynymi wspólnikami Spółki Dzielonej, podział Spółki Dzielonej odbywa się będzie bez podwyższenia kapitałów zakładowych ww. Spółek. W przeciwnym wypadku zostałby naruszony zakaz posiadania przez ww. Spółki własnych udziałów wyrażony *expressis verbis* w art. 550 § 1 Kodeksu spółek handlowych. -----

§ 2

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki potwierdza, że wspólnik Spółki mógł zapoznać się z dokumentacją dotyczącą podziału Spółki Dzielonej na zasadach przewidzianych w Kodeksie spółek handlowych, w tym z Planem Podziału wraz z załącznikami. -----

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym brało udział [...] udziałów stanowiących [100] % kapitału zakładowego, z których oddano [100] głosów ważnych, w tym: -----

- za przyjęciem uchwały [100] głosów, -----
- przeciw [0] głosów, -----
- wstrzymało się [0] głosów, -----
- brak było sprzeciwów. -----

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

Do punktu 6: -----

Wobec wyczerpania porządku, Przewodniczący zamknął obrady Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki. -----

II. Do niniejszego protokołu została dołączona lista obecności. -----

III. Tożsamość Przewodniczącego Pana [...], PESEL [...], adres zamieszkania: [...], notariusz stwierdził na podstawie dowodu osobistego: [...], ważnego do [...] ([...]). -----

IV. Wypisy niniejszego aktu należy wydawać Spółce i Wspólnikom w dowolnej ilości. -----

V. Koszty sporządzenia niniejszego aktu ponosi Spółka. -----

VI. Koszty wynoszą: -----

[...]

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.