

AKT NOTARIALNY

Dnia lipca dwa tysiące osiemnastego roku (.....07.2018 r.) w obecności notariusza, w jego Kancelarii Notarialnej w, przy ulicy numer, odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą **PETROFOX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bielsku - Białej**, adres 43-300 Bielsko - Biała, ulica Partyzantów 49, zarejestrowanej w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 00000477693, której dokumentacja przechowywana jest w Sądzie Rejonowym w Bielsku - Białej Wydział VIII Gospodarczy KRS, z którego notariusz spisał następującej treści:

PROTOKÓŁ

§ 1.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki prowadzonej pod firmą: **PETROFOX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bielsku - Białej** utworzył [*], syn [*] i [*], zamieszkały [*], ulica [*] numer [*], legitymujący się dowodem osobistym numer [*], PESEL [*], który jednogłośnie został wybrany na Przewodniczącego Zgromadzenia.

Tożsamość Przewodniczącego notariusz stwierdził na podstawie powołanego wyżej dowodu osobistego.

Przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecności, po czym stwierdził, iż Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki zostało zwołane w sposób prawidłowy, na dowód czego załącza się do protokołu dowody dwukrotnego doręczenia jednemu wspólnikowi Spółki – spółce pod firmą **ABADON REAL ESTATE Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku - Białej** zawiadomień o zwołaniu Zgromadzenia wraz z porządkiem obrad, wystosowane w dniach [*]2018 r. i [*] 2018 r. przez Zarząd Spółki. W związku z powyższym Przewodniczący stwierdził, iż niniejsze Zgromadzenie zdolne jest do podejmowania uchwał dotyczących Spółki, w zakresie następującego porządku obrad:

- 1) Otwarcie Zgromadzenia;

- 2) Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia;
- 3) Stwierdzenie zdolności Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników do podejmowania uchwał;
- 4) Przyjęcie uchwały w sprawie połączenia ze spółką pod firmą ABADON REAL ESTATE Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku - Białej;
- 5) Wolne wnioski;
- 6) Zamknięcie Zgromadzenia.

§ 2

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki prowadzonej pod firmą: PETROFOX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bielsku - Białej podjęło w głosowaniu jawnym następującą uchwałę:

UCHWAŁA numer 1

**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki PETROFOX Spółka
ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą**

w Bielsku - Białej z dnia [*] 2018 r.

**w sprawie: połączenia ze spółką pod firmą ABADON REAL ESTATE Spółka
Akcyjna z siedzibą w Bielsku - Białej**

Na podstawie art. 506 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwała się co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą PETROFOX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bielsku - Białej (dalej jako „Spółka Przejmowana”) postanawia niniejszym dokonać połączenia ze spółką pod firmą ABADON REAL ESTATE Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku - Białej (dalej jako „Spółka Przejmująca”) na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą, na zasadach opisanych w Planie Połączenia uzgodnionym pomiędzy zarządami Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej w dniu 31 lipca 2018 r. stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały (dalej jako „Plan Połączenia”) i udostępnionym na stronie internetowej Spółki: [*] od dnia [*]2018 r.

§ 2



Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki wyraża niniejszym zgodę na treść Planu Połączenia.

§ 3

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki upoważnia Zarząd do dokonania wszelkich czynności mających na celu dokonanie przedmiotowego połączenia.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem od wpisania połączenia do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez sąd rejonowy właściwy dla siedziby Spółki Przejmującej.

W głosowaniu jawnym za uchwałą oddano (.....) głosów ważnych, przeciw: 0, wstrzymujących się: 0.

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę w głosowaniu jawnym podjęto jednogłośnie.

§ 3.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący zamknął Zgromadzenie o godzinie

Koszty sporządzenia niniejszego aktu ponosi Spółka.

Wypisy niniejszego aktu wydawać można Spółce i Wspólnikom.

Two blue ink signatures are present at the bottom right of the page. The first signature is a stylized, cursive script that appears to read 'M. Ska'. The second signature is a simpler, more horizontal stroke.