

## 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 Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **ABADON REAL ESTATE Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku - Białej**, adres 43-300 Bielsko - Biała, ulica Partyzantów 49, zarejestrowanej w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000030723, której dokumentacja przechowywana jest w Sądzie Rejonowym w Bielsku - Białej Wydział VIII Gospodarczy KRS, z którego notariusz spisał następującej treści:

### PROTOKÓŁ

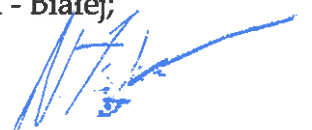
#### § 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki prowadzonej pod firmą: ABADON REAL ESTATE Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku - Białej otworzył [\*], 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 Walne Zgromadzenie Spółki zostało zwołane w sposób prawidłowy, poprzez dwukrotną publikację w Monitorze Sądowym i Gospodarczym ogłoszenia o zwołaniu Zgromadzenia wraz z porządkiem obrad. 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 Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał;
- 4) Przyjęcie uchwały w sprawie połączenia ze spółką pod firmą PETROFOX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bielsku - Białej;



- 5) Wolne wnioski
- 6) Zamknięcie Zgromadzenia.

## § 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki prowadzonej pod firmą: ABADON REAL ESTATE Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku - Białej podjęło w głosowaniu jawnym następującą uchwałę:

### UCHWAŁA numer 1

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ABADON REAL ESTATE Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku - Białej z dnia [\*] 2018 r.**

**w sprawie: połączenia ze spółką pod firmą PETROFOX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bielsku - Białej**

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

## § 1


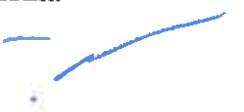
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą ABADON REAL ESTATE Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku - Białej (dalej jako „Spółka Przejmująca”) postanawia niniejszym dokonać połączenia ze spółką pod firmą PETROFOX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bielsku - Białej (dalej jako „Spółka Przejmowana”) 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 Walne Zgromadzenie Spółki wyraża niniejszym zgodę na treść Planu Połączenia.

## § 3

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 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.