

Załącznik nr 1
do Planu połączenia poprzez przejęcie
spółki pod firmą SIGNUM BIURO AKTUARIALNE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
- Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie
przez spółkę
SIGNUM BIURO AKTUARIALNE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 czerwca 2022 roku

Projekt uchwały w sprawie połączenia poprzez przejęcie
[w formie protokołu sporządzonego przez notariusza]

REPERTORIUM A -

AKT NOTARIALNY

Dnia roku dwa tysiące dwudziestego drugiego (.....2022r.), przed notariuszem, prowadzącym Kancelarię Notarialną w Warszawie, przy ulicy, w siedzibie jego Kancelarii, stawili się: -----

1. Przemysław Klusik, syn Henryka i Lucyny, według oświadczenia: zamieszkały pod adresem: 51-609 Wrocław, ulica Szymanowskiego numer 6 m. 3, posiadający PESEL 79111412651, **pełnomocnik powołany w trybie art. 210 k.sh. uchwałą Wspólników**, działający w imieniu komplementariusza, tj. Spółki pod firmą **SIGNUM BIURO AKTUARIALNE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Warszawie (adres Spółki: 02-495 Warszawa, ulica Wojciechowskiego numer 40, lok. 72, REGON: 142090349, NIP: 5222937477), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000344304, stosownie do okazanego przy tym akcie wydruku, zawierającego informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, pobranego na podstawie art. 4 ust.4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 roku, poz. 1500, z późn. zm.), dnia (.....) roku, o godz.;-----

2. **Krzysztof Stanisław Borowiecki**, syn Mariana i Danuty, według oświadczenia: zamieszkały pod adresem: 02-495 Warszawa, ulica Wojciechowskiego numer 40 m. 72, posiadający PESEL 73051800318,-----
3. **Marek Kajdanowicz**, syn Piotra i Barbary, według oświadczenia: zamieszkały pod adresem: 05-123 Chotomów, ulica Mała numer 26, posiadający PESEL 71061009936,
4. **Paweł Tański**, syn Adama i Konstantyny, według oświadczenia: zamieszkały pod adresem: 05-552 Łazy, ulica Szafirowa numer 8 m. 2, posiadający PESEL 85111002217,-----
5. **Przemysław Klusik**, syn Henryka i Lucyny, według oświadczenia: zamieszkały pod adresem: 51-609 Wrocław, ulica Szymanowskiego numer 6 m. 3, posiadający PESEL 79111412651,-----
6. **Paweł Dominik Kawa**, syn Zbigniewa i Sylwana, według oświadczenia: zamieszkały pod adresem: 51-691 Wrocław, ulica Jezierskiego numer 9 m. 3, posiadający PESEL 81091507832,-----
7. **Mikołaj Franciszek Łuczyński**, syn Marcina i Moniki, według oświadczenia: zamieszkały pod adresem: 02-593 Warszawa, ulica Chodkiewicza numer 2 m. 8, posiadający PESEL 98112703858,-----
8. **Krzysztof Jan Bukowski**, syn Eugeniusza i Łucji, według oświadczenia: zamieszkały pod adresem: 05-807 Podkowa Leśna, ulica Akacjowa numer 10A, posiadający PESEL 73032714650, -----

Tożsamość Stawających notariusz ustalił na podstawie okazanych dowodów osobistych: ad1., ad2., ad3., ad4., ad5., ad6., ad7., ad8.,-----

*

Stawający, zgodnie oświadczają, że działają przy tym akcie jako wspólnicy Spółki pod firmą **SIGNUM BIURO AKTUARIALNE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - spółka komandytowa** z siedzibą w Warszawie (adres Spółki: 02-495 Warszawa, ulica Wojciechowskiego numer 70, lok. 72, REGON: 142286503, NIP: 5222941208), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000348329 („Spółka”), stosownie do okazanego przy niniejszym akcie wydruku, zawierającego informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego

Rejestru Sądowego, pobranego na podstawie art. 4 ust.4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 roku, poz. 1500, z późn. zm.), dnia (.....) roku, o godz.-.....

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA WSPÓLNIKÓW

§1. Wspólnicy Spółki - tj. komplementariusz - spółka pod firmą SIGNUM BIURO AKTUARIALNE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, w imieniu której działa pełnomocnik Przemysław Klusik, oraz komandytariusze - Krzysztof Borowiecki, Marek Kajdanowicz, Paweł Tański, Przemysław Klusik działający w imieniu własnym, Paweł Kawa, Mikołaj Łuczyński oraz Krzysztof Bukowski oświadczają, że:-----

- dnia 14 czerwca 2022 roku został sporządzony i uzgodniony Plan Połączenia (wraz z załącznikami) przyjęty przez Spółkę pod firmą SIGNUM BIURO AKTUARIALNE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie i Spółkę pod firmą SIGNUM BIURO AKTUARIALNE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie („Plan Połączenia”), -----

- Plan Połączenia został prawidłowo zgłoszony do Sądu Rejestrowego,-----

- Wspólnicy obu łączących się spółek zostali zawiadomieni o zamiarze podjęcia uchwały o połączeniu zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych. -----

W tym miejscu przedstawiono istotne elementy treści Planu Połączenia wraz z załącznikami.-----

§2. Wspólnicy Spółki - tj. Komplementariusz - spółka pod firmą SIGNUM BIURO AKTUARIALNE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, w imieniu której działa pełnomocnik Przemysław Klusik oraz komandytariusze - Krzysztof Borowiecki, Marek Kajdanowicz, Paweł Tański, Przemysław Klusik działający w imieniu własnym, Paweł Kawa, Mikołaj Łuczyński oraz Krzysztof Bukowski podjęli jednogłośnie następującą uchwałę: -----

*

UCHWAŁA nr 1

Wspólników Spółki pod firmą

SIGNUM BIURO AKTUARIALNE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

- spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie

w sprawie: połączenia Spółki pod firmą SIGNUM BIURO AKTUARIALNE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie z SIGNUM BIURO AKTUARIALNE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie

1. Wspólnicy SIGNUM BIURO AKTUARIALNE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie (02-495) przy ulicy Wojciechowskiego 40 lok. 72, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. St. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000348329 ("**Spółka Przejmowana**") niniejszym postanawiają na podstawie art. 492 § 1 pkt 1) oraz art. 522 §1 Kodeksu spółek handlowych o połączeniu ze spółką pod firmą SIGNUM BIURO AKTUARIALNE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (02-495) przy ulicy Wojciechowskiego 40 lok. 72, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. St. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000344304 ("**Spółka Przejmująca**"). -----
2. Wspólnicy Spółki Przejmowanej wyrażają zgodę na Plan Połączenia, uzgodniony przez Zarząd Spółki Przejmującej oraz komplementariusza Spółki Przejmowanej w dniu 14 czerwca 2022 roku, którego kopia wraz z załącznikami stanowi załącznik do niniejszej uchwały.-----
3. Wspólnicy Spółki Przejmowanej wyrażają zgodę na zmiany umowy Spółki Przejmującej obejmujące podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz przyjęcie jednolitego tekstu umowy spółki uwzględniającego ww. zmianę umowy Spółki Przejmującej zgodnie z uchwałą w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej. -----
4. Wspólnicy Spółki Przejmowanej postanawiają, że Połączenie Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną następuje w trybie art. 492 §1 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na rzecz Spółki Przejmującej (połączenie przez przejęcie). -----
5. Wspólnicy Spółki Przejmowanej postanawiają, że Połączenie Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną, na podstawie art. 520 §2 Kodeksu spółek handlowych odbywa się bez poddania Planu Połączenia badaniu biegłego rewidenta. -----

*

§3. Wspólnicy Spółki - tj. Przemysław Klusik działający w imieniu spółki pod firmą SIGNUM BIURO AKTUARIALNE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Krzysztof Borowiecki, Marek Kajdanowicz, Paweł Tański, Przemysław Klusik działający w imieniu własnym, Paweł Kawa, Mikołaj Łuczyński oraz Krzysztof Bukowski oświadczają ponadto, że:-----

- Spółka Przejmowana nie jest właścicielem ani użytkownikiem wieczystym żadnej innej nieruchomości,-----

- Spółka Przejmująca nie jest właścicielem ani użytkownikiem wieczystym żadnej nieruchomości,-----

- udziały w podwyższanym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej obejmą w całości osoby fizyczne będące wspólnikami Spółki Przejmowanej, będące obywatelami polskimi.-----

*

§ 4. Wypisy niniejszego aktu można wydawać Wspólnikom i Spółce. -----

§ 5. Koszty niniejszego aktu ponosi Spółka. -----

§ 6. Notariusz poinformował o treści:-----

- art. 92 i 92a ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie (tj. Dz.U. z 2019 r., poz. 540 ze zm.), w szczególności, o tym, że po sporządzeniu aktu notarialnego zawierającego w swej treści dane stanowiące podstawę wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego albo podlegającego złożeniu do akt rejestrowych podmiotu wpisanego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, notariusz umieści jego elektroniczny wypis, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych,-----

- stosownych przepisów ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (tj. Dz.U. z 2021 poz. 112 ze zm.), określających sposób i tryb składania wniosku w postępowaniu rejestrowym, w tym o treści art. 19 powyższej Ustawy, a także o treści art. 19d powyższej Ustawy, z którego wynika w szczególności, że jeżeli do wniosku należy dołączyć akt notarialny, którego wypis lub wyciąg został umieszczony w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów

Aktów Notarialnych, wnioskodawca podaje we wniosku numer tego dokumentu w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych.-----

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

- taksa notarialna z §9 ust. 1 pkt 3) Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej /tekst jednolity: Dz. U. z 2020 roku, poz. 1473, z późn. zm./ -----...,- zł

- podatek od towarów i usług - 23% - na podstawie art. 41 ust.1 w zw. z art. 146aa pkt 1) Ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku /tekst jednolity: Dz. U. z 2020 roku, poz. 106, z późn. zm./-----...,- zł

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

