

Załącznik nr 2

*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.), ja, notariusz
....., prowadzący Kancelarię Notarialną w Warszawie, przy ulicy, w
siedzibie swojej kancelarii, sporządziłem protokół uchwał Nadzwyczajnego Zgromadzenia
Wspólników 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. --

PROTOKÓŁ

§1. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników otworzył, który stwierdził, że
w dniu dzisiejszym, o godzinie, odbywa się Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników
Spółki pod firmą **SIGNUM BIURO AKTUARIALNE Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie**, z następującym porządkiem obrad: -----

1. Otwarcie obrad.-----
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.-----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania i zdolności do podejmowania uchwał przez Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników.-----
4. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia SIGNUM BIURO AKTUARIALNE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie z SIGNUM BIURO AKTUARIALNE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie.-----
5. Zamknięcie obrad.-----

§2. Na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników został wybrany jednogłośnie, w głosowaniu tajnym, /głosów "za" -, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 0/, który wybór przyjął, sporządził listę obecności, podpisał ją i stwierdził, że na dzisiejszym Zgromadzeniu reprezentowany jest cały kapitał zakładowy Spółki, a ponieważ nikt z obecnych nie wniósł sprzeciwu co do odbycia obrad, ani co do spraw postawionych na porządku obrad, zatem zgodnie z art. 240 Kodeksu spółek handlowych jest ono zdolne do podejmowania wiążących uchwał.-----

W tym miejscu Przewodniczący przedstawił istotne elementy treści Planu Połączenia wraz z załącznikami oraz oświadczył, 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. -----

§3. Przewodniczący poddał pod głosowanie następującą uchwałę:-----

UCHWAŁA nr 1

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

Spółki pod firmą

SIGNUM BIURO AKTUARIALNE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

z siedzibą w Warszawie

w sprawie: połączenia SIGNUM BIURO AKTUARIALNE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie z SIGNUM BIURO AKTUARIALNE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie

1. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników 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**”) niniejszym postanawia 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 - 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**").-----
2. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmującej wyraża 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. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmującej wyraża zgodę na zmiany umowy Spółki Przejmującej obejmujące podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz przyjęcie nowego jednolitego tekstu umowy spółki uwzględniającego uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej.-----
4. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmującej postanawia, 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. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmującej postanawia, że Połączenie Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną na podstawie art. 520 §2 Kodeksu spółek handlowych odbywa się bez poddania Planu Połączenia badaniu biegłego rewidenta.-----
6. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmującej upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich niezbędnych czynności związanych z przeprowadzeniem procedury połączenia Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną.-----

*

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie, w głosowaniu jawnym /głosów "za" -, "przeciw" - ..., "wstrzymujących" - .../. -----

§4.1. Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników załączając do niniejszego protokołu listę obecności.-----

2. Przewodniczący oświadczył ponadto, że:-----

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

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

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

§5. Tożsamość Przewodniczącego Zgromadzenia -, syna i, według oświadczenia: zamieszkałego pod adresem:, posiadającego PESEL, notariusz ustalił na podstawie okazanego przy tym akcie dowodu osobistego -----

§6. Koszty tego aktu ponosi Spółka.-----

§7. 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, opatrzony

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.-----

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

- podatek od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9 w zw. z art. 6 ust. 1 pkt 8 lit. b) Ustawy z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych /tekst jednolity: Dz. U. z 2017 roku, poz. 1150, z późn. zm./-----, - zł
- taksa notarialna z §9 ust. 2 w zw. z §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 2021 roku, poz. 685, z późn. zm./-----, - zł

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

