

Załącznik nr 8
*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*

**PROTOKÓŁ
NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW
spółki pod firmą Signum Biuro Aktuarialne
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie,
które odbyło się w dniu 14 czerwca 2022r. w siedzibie spółki**

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników otworzył Krzysztof Borowiecki, który stwierdził, że na dzień dzisiejszy na godzinę 10.00 Zarząd spółki pod firmą SIGNUM BIURO AKTUARIALNE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie zwołał Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników ww. spółki z następującym porządkiem obrad:

1. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników i zdolności do podejmowania uchwał.
3. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia planu połączenia oraz rezygnacji z badania planu połączenia przez biegłego.
4. Zamknięcie obrad.

Ad.1.i 2.

Na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników został wybrany jednogłośnie Krzysztof Borowiecki, który wybór przyjął, sporządził listę obecności, podpisał ją.

Przewodniczący stwierdził, że na dzisiejszym Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników reprezentowany jest cały kapitał zakładowy Spółki i nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad, a zatem Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania wiążących uchwał w trybie art. 240 k.s.h.

Ad.3.

Przewodniczący poddał pod głosowanie w głosowaniu jawnym następującą uchwałę:



*

UCHWAŁA NR 1

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

Spółki SIGNUM BIURO AKTUARIALNE

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie

z dnia 14.06.2022 roku

w przedmiocie: rezygnacji z badania planu połączenia przez biegłego

"Zgromadzenie Wspólników SIGNUM BIURO AKTUARIALNE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie ("Spółka"):

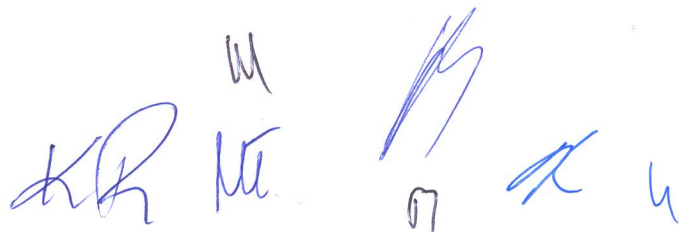
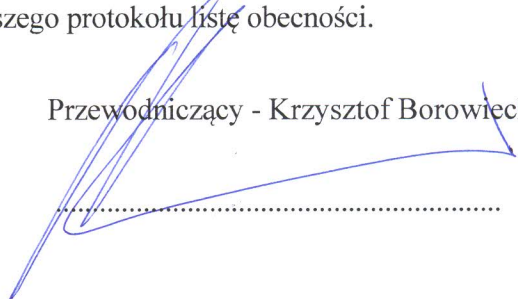
1. wyraża zgodę na przyjęcie planu połączenia z dnia 14 czerwca 2022 roku uzgodnionego przez Spółkę oraz spółkę przejmowaną, tj. Signum Biuro Aktuarialne spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie ("Plan Połączenia");
2. działając na podstawie art. 520 § 2 k.s.h. wyraża zgodę na nieprzeprowadzanie przez biegłego badania Planu Połączenia oraz na niewydawanie przez biegłego opinii co do Planu Połączenia."

Przewodniczący stwierdził, że za podjęciem uchwały głosowali wszyscy wspólnicy, a zatem została ona podjęta.

Ad. 4.

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników i dołączył do niniejszego protokołu listę obecności.

Przewodniczący - Krzysztof Borowiecki



LISTA OBECNOŚCI
NA NADZWYCZAJNYM ZGROMADZENIU WSPÓLNIKÓW
SIGNUM BIURO AKTUARIALNE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Warszawie,
które odbyło się w dniu 14 czerwca 2022 roku w siedzibie Spółki

1. Krzysztof Stanisław Borowiecki

.....

2. Marek Kajdanowicz

.....

3. Paweł Tański

.....

4. Przemysław Klusik

.....

5. Paweł Dominik Kawa

.....

6. Mikołaj Franciszek Łuczyński

.....

7. Krzysztof Jan Bukowski

.....

Przewodniczący Zgromadzenia Wspólników
Krzysztof Borowiecki

.....