

## AKT NOTARIALNY

Dnia [.....] roku dwa tysiące dwudziestego piątego [.....2025], ja, [.....], notariusz w Warszawie, prowadzący Kancelarię Notarialną przy ulicy [.....] w Warszawie, przybyłem do budynku biurowego przy ulicy Żegańskiej nr 1 w Warszawie, w celu zaprotokołowania uchwał Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki pod firmą **ABB Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Warszawie (adres: 04-713 Warszawa, ulica Żegańska numer 1), REGON: 010017168, NIP: 5260304484, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000004745 („**Spółka**”) i spisałem protokół o treści następującej:-----

## PROTOKÓŁ

Zgromadzenie otworzył **Prezes Zarządu Spółki [.....]** oświadczeniem, że w dniu dzisiejszym o godzinie [.....] w budynku biurowym przy ulicy Żegańskiej nr 1 w Warszawie rozpoczęło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki, po czym zaproponował wybór Przewodniczącego. Na Przewodniczącego zgłoszono kandydaturę Pana [.....] - pełnomocnika wspólnika Spółki - ABB Asea Brown Boveri Ltd z siedzibą w Zurichu, który wyraził zgodę na kandydowanie, wobec czego Walne Zgromadzenie powzięło następującą uchwałę:-----

**UCHWAŁA NR 1****Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników  
z dnia [.....] 2025 roku****w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Wspólników****§ 1.**

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Wspólników odbywającego się w dniu [.....] 2025 r. Pana [.....]. -----

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że za uchwałą oddano w głosowaniu jawnym [.....] głosów, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie oddano, wobec czego uchwała została podjęta jednomyślnie. -----

[.....] oświadczył, że wybór przyjmuje. -----

Przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją i stwierdził, że: nie jest członkiem Zarządu ani pracownikiem Spółki, Zgromadzenie odbywa się w trybie art. 238 § 1 Kodeksu spółek handlowych, na Zgromadzeniu reprezentowanych jest [.....] udziałów, stanowiących [.....] kapitału zakładowego Spółki, z taką samą ilością głosów, wobec czego Zgromadzenie odbywa się prawidłowo i jest zdolne do podjęcia ważnych uchwał postawionych na porządku obrad. -----

W tym miejscu Przewodniczący przedstawił porządek obrad Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników: -----

1. Sprawy porządkowe: -----
  - a) otwarcie obrad,-----
  - b) wybór Przewodniczącego Zgromadzenia,-----
  - c) stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia Wspólników oraz jego zdolności do podejmowania uchwał, -----
  - d) przyjęcie porządku obrad.-----
2. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia Spółki ABB Sp. z o.o. ze Spółką SEAM Group Europe Sp. z o.o. i wyrażenia zgody na plan połączenia tych spółek. -----
3. Zamknięcie Zgromadzenia.-----

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki jednomyślnie przyjęło przedstawiony powyżej porządek obrad.-----

Po przyjęciu porządku obrad Przewodniczący przedstawił ustnie istotne elementy treści plan połączenia spółek ABB Sp. z o.o. i SEAM Group Europe Sp. z o.o. uzgodnionego w dniu [.....] roku. -----

Następnie Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników przystąpiło do realizacji punktu 5 porządku obrad podejmując w tym zakresie następującą uchwałę.-----

**UCHWAŁA NR 2**  
**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników**  
**z dnia [.....] 2025 roku**  
**w sprawie połączenia Spółki ABB Sp. z o.o. ze Spółką SEAM Group Europe Sp.**  
**z o.o. i wyrażenia zgody na plan połączenia tych spółek**

**§ 1.**

1. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników ABB Sp. z o.o. działając na podstawie art. 492 § 1 pkt 1), art. 506 i art. 516 Kodeksu spółek handlowych postanawia dokonać połączenia Spółki pod firmą **ABB Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru

przedsiębiorców prowadzonego w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000004745 - **Spółka Przejmująca**, ze spółką **SEAM Group Europe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Warszawie (adres: 00-193 Warszawa, ulica Stawki 2), REGON: 146749182, NIP: 9512368771, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000469907 – **Spółką Przejmowaną**, przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą oraz postanawia wyrazić zgodę na przedstawiony Nadzwyczajnemu Zgromadzeniu Wspólników Spółki ABB Sp. z o.o. Plan Połączenia Spółek z dnia [.....] **stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.**-----

2. Spółka Przejmująca jest jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej, więc połączenie spółek zostanie dokonane bez przyznania udziałów Spółki Przejmującej, bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz bez wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na udziały Spółki Przejmującej.-----
3. Upoważnia się Zarząd Spółki do dokonania wszystkich niezbędnych czynności faktycznych i prawnych związanych z przeprowadzeniem procedury połączenia Spółki Przejmowanej ze Spółką Przejmującą.-----

## § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem wpisu połączenia do Krajowego Rejestru Sądowego

Przewodniczący stwierdził, że za uchwałą oddano w głosowaniu jawnym [.....] głosów, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie oddano, wobec czego uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Zgromadzenie.-----  
Do protokołu zostaje załączona lista obecności.-----

Tożsamość Przewodniczącego Zgromadzenia – [.....].-----

Pouczyłem Stawających o sposobie i trybie składania wniosku w postępowaniu rejestrowym oraz o obowiązku podania we wniosku numeru wypisu albo wyciągu w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych. -----

Wypisy aktu można wydawać Wspólnikom i Spółce w dowolnej liczbie egzemplarzy. -  
Koszty aktu ponosi Spółka i płaci je przelewem na wskazany rachunek Kancelarii Notarialnej. -----

Koszty wynoszą: -----  
- taksą notarialną z §§ 9 ust. 1 pkt 1 i 17 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. z 2024 roku, poz. 1566) ----- Zł

- podatek VAT-23% z art. 146a ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2024 roku, poz. 361) ----- zł

- opłata za umieszczenie w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych (CREWAN) elektronicznego wypisu niniejszego aktu notarialnego, na podstawie art. 84a §5 ustawy – Ordynacja podatkowa oraz na podstawie §3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 lutego 2023 r. w sprawie przechowywania w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych aktów notarialnych, zarejestrowanych aktów poświadczenia dziedziczenia i zarejestrowanych europejskich poświadczeń spadkowych (Dz.U. z 2023 roku, poz. 378) ----- 5,00 zł

Podatku od czynności cywilnoprawnych od udokumentowanej niniejszym aktem notarialnym uchwały związanej z łączeniem spółek kapitałowych nie pobrano na podstawie art. 2 pkt 6 lit. a/ ustawy z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2024 roku, poz. 295). -----

Powyższe opłaty nie obejmują kosztów wypisów tego aktu, które wraz z podstawą prawną ich pobrania zostaną podane na każdym z wypisów. -----

--

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