

AKT NOTARIALNY

Dnia [.....] roku dwa tysiące dwudziestego piątego ([.....].2025), ja [.....]-notariusz w Warszawie, prowadzący Kancelarię Notarialną przy ulicy [.....], przybyłem do budynku biurowego przy ulicy Żegańskiej nr 1 w Warszawie, w celu zaprotokołowania uchwał Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki pod firmą **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 („**Spółka**”) i sporządziłem protokół o treści następującej:-----

PROTOKÓŁ

Zgromadzenie Wspólników otworzył [.....] oświadczeniem, że w dniu dzisiejszym rozpoczęło się w budynku przy ulicy Żegańskiej nr 1 w Warszawie w Warszawie Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki pod firmą SEAM Group Europe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, po czym zaproponował wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. -----

Na Przewodniczącą Zgromadzenia została wybrana [.....] – pełnomocnik jedyne go wspólnika Spółki, tj. spółki ABB Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, która ten wybór przyjęła. -----

Przewodnicząca zarządziła sporządzenie listy obecności, podpisała ją i stwierdziła, że Zgromadzenie odbywa się w trybie art. 240 kodeksu spółek handlowych, na Zgromadzeniu jest reprezentowany cały kapitał zakładowy Spółki, tj. obecny jest pełnomocnik jedyne go wspólnika Spółki - ABB Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, która posiada 320 udziałów w kapitale zakładowym Spółki, co stanowi 100% kapitału zakładowego Spółki, reprezentowane udziały dają prawo do 320 głosów, nikt nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad, wobec czego Zgromadzenie odbywa się prawidłowo i jest zdolne do podjęcia ważnych uchwał postawionych na porządku obrad, który obejmuje: -----

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników. -----
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników. -----

3. Sporządzenie listy obecności, sprawdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
4. Przyjęcie porządku obrad.-----
5. Podjęcie uchwał w sprawie połączenia Spółki SEAM Group Europe Sp. z o.o. ze Spółką ABB Sp. z o.o. i wyrażenia zgody na plan połączenia tych spółek.-----
6. Zamknięcie obrad.-----

[.....] stwierdziła ponadto, że udzielone jej pełnomocnictwo do dnia dzisiejszego nie zostało zmienione ani nie wygasło oraz że nie jest członkiem zarządu ani pracownikiem Spółki.-----

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

Po przyjęciu porządku obrad Przewodnicząca przedstawiła 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 1
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Spółki pod firmą SEAM Group Europe
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Warszawie
z dnia [.....] 2025 roku
w sprawie połączenia Spółki SEAM Group Europe Sp. z o.o. ze Spółką ABB Sp.
z o.o. i wyrażenia zgody na plan połączenia tych spółek

§ 1.

1. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników SEAM Group Europe 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 (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 Przejmująca**, ze spółką **SEAM Group Europe Spółka z**

ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, 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 dniastanowiący 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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu nad uchwałą oddano 320 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta jednogłośnie. -----

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca zamknęła Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników. -----

Do aktu zostaje załączona lista obecności. -----

Tożsamość Przewodniczącej Zgromadzenia [.....], stwierdziłem na podstawie okazanego dowodu osobistego: [.....]. -----

Pouczyłem Stawającą 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: -----

- taksa notarialna z §§ 9 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, ze zm.) ----- 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. -----