

Załącznik nr 1 do Planu Połączenia spółek PRZEDSIĘBIORSTWA HANDLOWO USŁUGOWO PRODUKCYJNEGO KRAK-OLD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE oraz POMORSKIEGO PRZEDSIĘBIORSTWA "ELMET" SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE

Projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Przejmowanej

AKT NOTARIALNY

Dnia (r.) w Kancelarii Notarialnej w Krakowie przy ulicy prowadzący tę kancelarię notariusz na zaproszenie Zarządu Spółki pod firmą **Pomorskie Przedsiębiorstwo „ELMET” Spółka Akcyjna** z siedzibą w Krakowie, z adresem: 30-551 Kraków, ulica Limanowskiego nr 48 lok. 7, REGON: 330416297, NIP: 6691064252, zarejestrowanej w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000205287 sporządził z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia tej spółki niniejszy

PROTOKÓŁ

I. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie otworzył przedstawiciel jedyne go akcjonariusza spółki Pomorskie Przedsiębiorstwo „ELMET” Spółka Akcyjna w Krakowie, to jest spółki Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowo Produkcyjne KRAK-OLD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, z adresem: 30-551 Kraków, ul. Limanowskiego nr 48 lok. 7, REGON: 008150390, NIP: 6790084565, zarejestrowanej w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000099454, posiadającej 10.000 akcji, dających 10.000 głosów, co stanowi 100% kapitału zakładowego spółki - **Pan Stanisław Antoni CUKIERSKI**, używający imienia Stanisław, syn Feliksa i Józefy, pesel:, zamieszkały zgodnie z oświadczeniem w (kod pocztowy:.....) przy ulicy, którego tożsamość notariusz ustalił na podstawie dowodu osobistego o numerze:, ważnego do dnia roku, jako Prezes Zarządu tej spółki uprawniony do jej samodzielnej reprezentacji zgodnie z okazaną Informacją odpowiadającą odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców pobraną na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym według stanu na dzień dzisiejszy.

Stanisław Cukierski objął przewodnictwo obrad i stwierdził, że niniejsze Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa się w trybie art. 405 Kodeksu spółek handlowych, jest na nim reprezentowane 100% kapitału zakładowego, zgodnie z dołączoną listą obecności, nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia walnego zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad, zatem wszystkie wymogi przewidziane w Kodeksie spółek handlowych zostały zachowane i Zgromadzenie zdolne jest do podejmowania uchwał zgodnie z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Objęcie Przewodnictwa Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia Spółki.

6. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

ad 5. Stanisław Cukierski działając za spółkę Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowo Produkcyjne KRAK-OLD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, będącą jedynym akcjonariuszem spółki Pomorskie Przedsiębiorstwo „ELMET” Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, posiadającą 10.000 akcji, dających 10.000 głosów, wykonując uprawnienia walnego zgromadzenia w trybie art. 303 § 1 kodeksu spółek handlowych, postanowił **podjąć** następującą uchwałę:

Uchwała Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POMORSKIEGO PRZEDSIĘBIORSTWA „ELMET” S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 2024 roku
w sprawie połączenia spółki POMORSKIEGO
PRZEDSIĘBIORSTWA „ELMET” S.A. z siedzibą w Krakowie (Spółka
Przejmowana) z PRZEDSIĘBIORSTWEM HANDLOWO USŁUGOWO
PRODUKCYJNYM KRAK-OLD z siedzibą w Krakowie (Spółka Przejmująca)

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Pomorskiego Przedsiębiorstwa „ELMET” S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka Przejmowana”), działając na podstawie art. 506 § 1, 2 i 4 w zw. z art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych („KSH”), po uprzednim wysłuchaniu przedstawionych ustnie przez Zarząd Spółki Przejmowanej, w trybie art. 505 § 4 KSH, informacji dotyczących w szczególności istotnych elementów treści planu połączenia, zmian w zakresie aktywów i pasywów, które nastąpiły między dniem sporządzenia planu połączenia a dniem powzięcia uchwały niniejszym:

§ 1.

1. Postanawia o połączeniu SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ POMORSKIEGO PRZEDSIĘBIORSTWA „ELMET” S.A. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE (ul. Limanowskiego 48/7, 30-551 Kraków) wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000205287 (REGON: 330416297, NIP: 6691064252) ze SPÓŁKĄ PRZEJMującĄ PRZEDSIĘBIORSTWEM HANDLOWO USŁUGOWO PRODUKCYJNYM KRAK-OLD SPÓŁKĄ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE (ul. Limanowskiego 48/7, 30-551 Kraków) wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000099454 (REGON: 008150390, NIP: 6790084565) w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH, tj. poprzez przeniesienie na Spółkę Przejmującą – jako jedynego akcjonariusza Spółki Przejmowanej – całego majątku Spółki Przejmowanej oraz rozwiązania Spółki Przejmowanej bez przeprowadzania jej likwidacji.
2. Wyraża zgodę na plan połączenia, uzgodniony i podpisany w dniu2024 r. przez Spółkę Przejmującą oraz Spółkę Przejmowaną, określający tryb i zasady połączenia spółek („Plan Połączenia”), który został udostępniony na stronach internetowych łączących się spółek w dniu2024 r., zgodnie z art. 500 § 2¹ KSH.

§ 2.

Z uwagi na fakt, że Spółka Przejmująca jest jedynym akcjonariuszem Spółki Przejmowanej, połączenie spółek odbywa się bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz bez zmiany jej Statutu.

§ 3.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Przejmowanej niniejszym upoważnia Zarząd Spółki Przejmowanej do dokonywania wszystkich niezbędnych czynności prawnych i faktycznych związanych z lub mających na celu przeprowadzenie procedury połączenia Spółki Przejmowanej ze Spółką Przejmującą, na zasadach określonych w niniejszej uchwale oraz w Planie Połączenia.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z uwzględnieniem konieczności rejestracji połączenia spółek przez sąd rejestrowy, zgodnie z art. 493 § 2 KSH.

ad 6. Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.

- II. Koszty sporządzenia tego aktu ponosi Spółka.
- III. Do protokołu została dołączona lista obecności akcjonariuszy.
- IV. Wypisy protokołu można wydawać Spółce i akcjonariuszom w dowolnej liczbie.
- V. Należne są następujące opłaty:
 - a. wynagrodzenie za dokonanie czynności notarialnej na podstawie § 9 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. 2020 rok, poz. 1473 z późn. zm.) w kwocie zł,

 - b. podatek od towarów i usług w stawce 23% na podstawie art. 146aa ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2020 rok, poz. 106 z późn. zm.) w kwocie zł,
- płatne w terminie 7 dni przelewem na rachunek bankowy kancelarii