

PROTOKÓŁ

Nadzwyczajne Zgromadzenia Wspólników Alfabud Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Dnia 05.05.2023 roku odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki pod firmą Alfabud Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Rysia 1 A, 53-656 Wrocław.

Zgromadzenie otworzył Pan Łukasz Kulka który zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:

UCHWAŁA NR 1

1. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana Łukasz Kulkę.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem uchwały oddano:

- 100% kapitału zakładowego „za”,
- 0% kapitału zakładowego „przeciw”
- 0 % kapitału zakładowego “wstrzymujących”

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie.

Przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecności, a następnie sam ją podpisał i oświadczył, że na Zgromadzeniu reprezentowany jest cały kapitał zakładowy Alfabud Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, tj. 100 udziałów, w osobach Pana Łukasza Kulka oraz Jakub Iwanów reprezentującego KPI Sp. z o.o (KRS 0000844368)

Zgodnie z art. 240 Kodeksu spółek handlowych Zgromadzenie odbywa się bez formalnego zwołania i jest ono zdolne do podejmowania wszelkich uchwał

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:

UCHWAŁA NR 2

§ 1.

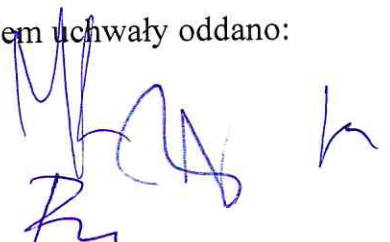
1. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników przyjmuje następujący porządek obrad.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad. Wybór Przewodniczącego.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Połączonego Zgromadzenia Wspólników oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia połączenia spółki KPI sp. z o.o. ze spółką Alfabud z o.o.
5. Zamknięcie obrad.

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem uchwały oddano:



- 100% kapitału zakładowego „za”,
 - 0% kapitału zakładowego „przeciw”
 - 0 % kapitału zakładowego “wstrzymujących”
- Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednomyślnie.

UCHWAŁA NR 3

§ 1.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę o połączeniu spółki KPI Sp. z o.o. ze spółką Alafabud Sp. z o.o. zgodnie z planem połączenia z dnia 04.04.2023

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem uchwały oddano:

- 100% kapitału zakładowego „za”,
- 0% kapitału zakładowego „przeciw”
- 0 % kapitału zakładowego “wstrzymujących”

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednomyślnie.

Wobec wyczerpania porządku obrad Zgromadzenia, Przewodniczący zamknął obrady.
Na tym protokół zakończono.

Przewodniczący Zgromadzenia , Łukasz Kulka
Reprezentant Wspólnika Jakub Iwanów

Wrocław, 05/05/2023

Lista obecności na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Alfabud Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, przy ulicy Rysia 1A, kod pocztowy 53-656 Wrocław

Na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników obecni są:

1. Łukasz Kulka, reprezentujący KPI Sp. z o.o. (KRS 0000844368)
2. Jakub Iwanów, reprezentujący KPI Sp. z o.o. (KRS 0000844368)

Przewodniczący
Łukasz Kulka

