

PROTOKÓŁ

Nadzwyczajne Zgromadzenia Wspólników KPI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Dnia 05.05.2023 roku odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki pod firmą „KPI” 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 jednomyślnie.

Przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecności, a następnie sam ją podpisał i oświadczył, że na Zgromadzeniu reprezentowany jest cały kapitał zakładowy KPI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, tj. 51 udziałów, w osobach Pana Łukasza Kulka reprezentującego D&Ł Sp. z o.o, oraz Panów Jakuba Iwanowa, Piotra Pezda oraz Aleksandry Januszewskiej.

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
Wspólnicy Jakub Iwanów, Piotr Pezda, Aleksandra Januszewska

Wrocław, 05/05/2023

L



Lista obecności na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników KPI 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 D&Ł Sp. z o.o. (KRS 726691)
2. Jakub Iwanów
3. Piotr Pezda
4. Aleksandra Januszewska

Przewodniczący
Łukasz Kulka

Three handwritten signatures in blue ink are located in the bottom right corner of the page. The signatures are stylized and appear to be the names of the attendees listed in the list above.