

Repertorium A numer /2025

A K T N O T A R I A L N Y

- projekt -

Dnia ### przed notariuszem ### w Kancelarii Notarialnej ### odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki **NBI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gliwicach**, pod adresem Gliwice (44-122), ulica Czajki 3/14, NIP 6312649328, REGON 243256027, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000593494. -----

PROTOKÓŁ

§ 1. Wybrany na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników, zwanego dalej Zgromadzeniem, ###, imiona rodziców ###, zamieszkały jak oświadcza ###, którego tożsamość ustalił notariusz na podstawie polskiego dowodu osobistego o serii i numerze ###, ----- po podpisaniu listy obecności stwierdził, że Zgromadzenie, odbywa się w trybie art. art. 232 i 240 Kodeksu spółek handlowych, że na Zgromadzeniu reprezentowany jest cały kapitał zakładowy Spółki, że przedmiotem Zgromadzenia jest powzięcie uchwały w sprawie połączenia Spółki ze Spółką I-PROJEKT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gliwicach oraz że wszyscy Wspólnicy wyrazili na piśmie zgodę na odbycie Zgromadzenia poza siedzibą Spółki, oraz, że nikt z obecnych nie sprzeciwił się odbyciu Zgromadzenia i wniesieniu poszczególnych spraw do porządku obrad, a zatem Zgromadzenie jest zdolne do podjęcia wiążących uchwał. ----

§ 2. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki **NBI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gliwicach** podjęło następującą uchwałę: -----

Uchwała nr ###
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
NBI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Gliwicach
z dnia ## roku

w sprawie połączenia spółek I-PROJEKT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością („Spółka Przejmująca”) oraz NBI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gliwicach („Spółka Przejmowana”). -----

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą NBI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gliwicach, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000461702, posiadającej NIP: 6312649328, REGON: 243256027, o kapitale zakładowym 5.000,00 zł, zwanej dalej także: „Spółką” lub „Spółką Przejmowaną”, działając na podstawie art. 506 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, zwanej dalej: „KSH”, wobec uzgodnienia w dniu 1 sierpnia 2025 r. przez Zarząd Spółki oraz Zarząd I-PROJEKT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gliwicach, adres: ul. Czajki 3/12, 43-122 Gliwice, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000962705, posiadającej NIP: 6312703648, REGON: 521580617, o kapitale zakładowym 100.000,00 zł, zwanej dalej także: „Spółką Przejmującą”, planu połączenia, zwanego dalej: „Planem Połączenia”, a także w celu dokonania wszelkich niezbędnych czynności przewidzianych przez prawo umożliwiających połączenie, uchwała, co następuje:-----

§ 1

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki postanawia o połączeniu Spółki na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 w zw. z art. 516 KSH ze Spółką Przejmującą na

warunkach określonych w Planie Połączenia, tj. w szczególności poprzez przeniesienie całego majątku Spółki na Spółkę Przejmującą (przejęcie). -----

§ 2

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki, działając na podstawie art. 506 § 4 KSH postanawia wyrazić zgodę na Plan Połączenia spółek sporządzony zgodnie z art. 499 KSH, który zgodnie z art. 500 §2¹ KSH w dniu 1 sierpnia 2025 roku został udostępniony na stronach internetowych Spółki Przejmującej oraz Spółki Przejmowanej: -----

1) Spółka Przejmująca: www.i-projekt.com.pl,-----

2) Spółka Przejmowana: www.i-futuro.pl . -----

§ 3

Połączenie Spółek odbędzie się bez zmiany umowy Spółki i Spółki Przejmującej.-----

§ 4

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki upoważnia Zarząd Spółki, po uzgodnieniu z Zarządem Spółki Przejmującej, do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności do realizacji niniejszej uchwały. -----

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że za uchwałą oddano: **100** głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymało się oraz, że uchwała została przyjęta jednogłośnie oraz, że nie wniesiono sprzeciwu, co do podjętej wyżej uchwały.-----

Przewodniczący Zgromadzenia, wobec wyczerpania porządku, zamknął obrady Zgromadzenia. -----

§ 3. Notariusz pouczył o obowiązku podania we wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców KRS (inicjującego postępowanie rejestrowe) numeru wypisu niniejszego aktu notarialnego albo wyciągu z niniejszego aktu w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych oraz, że ww. wniosek o wpis składa się przy wykorzystaniu strony internetowej <https://prs.ms.gov.pl/> oraz że sposób i tryb składania wniosku w postępowaniu rejestrowym uregulowany jest w ustawie z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym i w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości w sprawie wniosków składanych do Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, a także odpisów, wyciągów, zaświadczeń, informacji, dokumentów oraz kopii dokumentów doręczanych wnioskodawcom za pośrednictwem tego systemu z dnia 24 maja 2021 r.-----

§ 4. Wypisy niniejszego aktu notarialnego należy wydawać Spółce oraz Wspólnikom w dowolnej ilości. -----

Podatku od czynności cywilnoprawnych nie pobrano na podst. art.2 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.-----

§ 5. Pobrano tytułem taksy notarialnej na podst. § 9 rozp. Min. Sprawiedl. z dn. 28.06.2004r. z późniejszymi zmianami kwotę ###, powiększoną o podatek od towarów i usług (23%) w wysokości ### zł czyli kwotę ### zł -----

Ponadto pobrano opłatę za umieszczenie w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych (CREWAN) elektronicznego wypisu aktu notarialnego przeznaczonego dla Szefa Krajowej Administracji Skarbowej która w całości zostanie przekazana do Krajowej Rady Notarialnej na podstawie art. 84a § 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa w wysokości określonej w § 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 kwotę:----- 5,00 zł

Notariusz poinformował, że powyższe opłaty nie obejmują kosztów wypisów aktu
notarialnego.-----

Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano.-----

Projekt przyjęty przez zarządy spółek, dn. 5 sierpnia 2025 roku