

AKT NOTARIALNY

Dnia roku dwa tysiące dwudziestego piątego
(.....2025) **Notariusz w Warszawie**, prowadzący Kancelarię
przy Placu Bankowym numer 1 w Warszawie, w siedzibie Kancelarii, spisał protokół
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki pod firmą: **PLEJADES - 4 spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie** (adres: Plac Bankowy numer 1,
00-139 Warszawa, REGON: 360700514, NIP: 5252607862), wpisaną do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000540255 (zwanej
dalej „**Spółką**”), co wynika z okazanej informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z
rejestru przedsiębiorców pobranej w dniu dzisiejszym z Centralnej Informacji Krajowego
Rejestru Sądowego na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o
Krajowym Rejestrze Sądowym (t.j. Dz.U. z 2024 roku, poz. 979), odbytego w tym samym dniu
w siedzibie Kancelarii.-----

PROTOKÓŁ

NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki otworzył **Artur Jarczyński („Wspólnik”)**,
który oświadczył, że:-----

- 1) jest jedynym wspólnikiem Spółki, -----
- 2) na dzień dzisiejszy w tutejszej Kancelarii zwołane zostało w sposób nieformalny
Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki, -----
- 3) posiada wszystkie udziały w kapitale zakładowym Spółki, tj. 100 udziałów o łącznej
wartości nominalnej 5.000,00 zł, -----
- 4) Spółka (jako spółka przejmująca) nie jest cudzoziemcem w rozumieniu przepisów
ustawy z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców
(tekst jednolity: Dz. U. z 2017 roku, poz. 2278) i nie jest właścicielem i użytkownikiem
wieczystym nieruchomości położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, -----
- 5) w odniesieniu do spółek przejmowanych: -----

- a) Plejades-1 sp. z o. o., KRS 0000542036, REGON: 360750759, NIP: 7010463314 z siedzibą w Warszawie, Plac Bankowy 1, 00-139 Warszawa („**Spółka Przejmowana 1**”), nie jest właścicielem i użytkownikiem wieczystym nieruchomości położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;-----
- b) jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej 1 jest Wspólnik, który posiada 100 udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej 1 o łącznej wartości nominalnej 5.000,00 zł; -----
- c) Plejades-2 Sp. z o. o., KRS 0000542070, REGON: 360759460, NIP: 5252608726 z siedzibą w Warszawie, Plac Bankowy 1, 00-139 Warszawa („**Spółka Przejmowana 2**”), nie jest właścicielem i użytkownikiem wieczystym nieruchomości położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;-----
- d) jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej 2 jest Wspólnik, który posiada 100 udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej 2 o łącznej wartości nominalnej 5.000,00 zł; -----
- e) Plejades-3 Sp. z o. o., KRS 0000542031, REGON: 360750660, NIP: 7010463337 z siedzibą w Warszawie, Plac Bankowy 1, 00-139 Warszawa („**Spółka Przejmowana 3**”), nie jest właścicielem ani użytkownikiem wieczystym nieruchomości położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;-----
- f) jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej 3 jest Wspólnik, który posiada 100 udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej 3 o łącznej wartości nominalnej 5.000,00 zł; -----
- g) Plejades-5 Sp. z o. o. KRS 0000540252, REGON: 360700460, NIP: 5252607856 z siedzibą w Warszawie, Plac Bankowy 1, 00-139 Warszawa („**Spółka Przejmowana 4**”), nie jest właścicielem i użytkownikiem wieczystym nieruchomości położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;-----
- h) jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej 4 jest Wspólnik, który posiada 100 udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej 4 o łącznej wartości nominalnej 5.000,00 zł; -----
- 6) jako jedyny wspólnik Spółki, wykonuje uprawnienia Zgromadzenia Wspólników oraz pełnić będzie funkcję Przewodniczącego Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników. Nadto stwierdził, iż wykonując uprawnienia Zgromadzenia Wspólników na zasadzie

art. 156 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 240 tegoż Kodeksu zdolny jest do podejmowania uchwał, co do spraw postawionych na porządku obrad.-----

Ad 2 i 3 porządku obrad:-----

Następnie Pan Artur Jarczyński zatwierdził następujący porządek obrad: -----

- 1) Otwarcie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników, -----
- 2) Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników, -----
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników i jego zdolności do podejmowania uchwał oraz przyjęcie porządku obrad, -----
- 4) Powzięcie uchwały w przedmiocie połączenia spółki Plejades-4 Sp. z o. o. ze spółkami: Plejades-1 Sp. z o. o., Plejades-2 Sp. z o. o., Plejades-3 Sp. z o. o., Plejades-5 Sp. z o. o.,-----
- 5) Zamknięcie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.-----

Ad 4 porządku obrad:-----

W tym miejscu Przewodniczący oświadczył, że: -----

- w dniu 08 kwietnia 2025 roku r. Zarządy: Spółki, Spółki Przejmowanej 1, Spółki Przejmowanej 2, Spółki Przejmowanej 3, Spółki Przejmowanej 4 (Spółka Przejmowana 1, Spółka Przejmowana 2, Spółka Przejmowana 3, Spółka Przejmowana 4, są w dalszej części łącznie zwane „**Spółkami Przejmowanymi**”; Spółka oraz Spółki Przejmowane są w dalszej części łącznie zwane „**Spółkami**”) przyjęły plan połączenia, który został bezpłatnie nieprzerwanie udostępniony do publicznej wiadomości na stronach internetowych Spółek od dnia roku; -----
- wspólnicy Spółek otrzymali dwukrotnie zawiadomienia, o których mowa w art. 504 Kodeksu spółek handlowych; -----
- zgodnie z art. 516 § 6¹ Kodeksu spółek handlowych, nie było wymagane poddanie planu połączenia badaniu przez biegłego w zakresie poprawności i rzetelności;-----
- zgodnie z art. 516 § 6¹ Kodeksu spółek handlowych, nie było wymagane sporządzenie pisemnego sprawozdania Zarządu uzasadniającego połączenie w odniesieniu do Spółek Przejmowanych, a w odniesieniu do Spółki zostało ono sporządzone dnia 08 kwietnia 2025 roku; -----
- zgodnie z art. 516 § 6¹ Kodeksu spółek handlowych, wyłączony został obowiązek informowania Zarządów pozostałych spółek tak, aby mogły one poinformować

zgromadzenia wspólników o wszelkich istotnych zmianach w zakresie aktywów i pasywów, które nastąpiły między dniem sporządzenia planu połączenia, a dniem powzięcia uchwały o połączeniu w odniesieniu do Spółek Przejmowanych, a w odniesieniu do Spółki obowiązek ten został wyłączony za zgodą wspólnika, zgodnie z art. 503¹ § 1 Kodeksu spółek handlowych; -----

- zgodnie z art. 516 § 6¹ Kodeksu spółek handlowych, nie jest wymagane podjęcie uchwał w przedmiocie połączenia przez zgromadzenia wspólników i walne zgromadzenia Spółek Przejmowanych; -----
- stosownie do treści art. 505 § 4 Kodeksu spółek handlowych – wspólnikowi Spółki zostały przedstawione istotne elementy planu połączenia Spółek. -----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował powzięcie uchwały o następującej treści: -----

Uchwała nr 1

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki pod firmą:

PLEJADES - 4 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie

z dnia 2025 roku

w przedmiocie połączenia spółki Plejades-4 Sp. z o. o. ze spółkami: Plejades-1 Sp. z o. o., Plejades-2 Sp. z o. o., Plejades-3 Sp. z o. o., Plejades-5 Sp. z o. o.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki postanawia, co następuje: -----

§ 1

- 1) Podejmuje decyzję o dokonaniu połączenia spółki **PLEJADES - 4 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie** (adres: Plac Bankowy numer 1, 00-139 Warszawa, REGON: 360700514, NIP: 5252607862), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000540255 („**Spółka Przejmująca**”) ze spółkami Plejades-1 sp. z o. o., KRS 0000542036, REGON: 360750759, NIP: 7010463314 z siedzibą w Warszawie („**Spółka Przejmowana 1**”) Plejades-2 Sp. z o. o., KRS 0000542070, REGON: 360759460, NIP: 5252608726 z siedzibą w Warszawie („**Spółka Przejmowana 2**”) Plejades-3 Sp. z o. o., KRS 0000542031, REGON: 360750660, NIP: 7010463337 z siedzibą w Warszawie („**Spółka Przejmowana 3**”) Plejades-5 Sp. z o. o. KRS

0000540252, REGON: 360700460, NIP: 5252607856 z siedzibą w Warszawie („**Spółka Przejmowana 4**”). -----

2) Potwierdza, że wspólnicy Spółek mieli możliwość zapoznania się w trybie określonym w art. 505 § 1 Kodeksu spółek handlowych z dokumentacją połączenia, w tym z planem połączenia Spółki Przejmującej ze Spółkami Przejmowanymi wraz z załącznikami z dnia 08 kwietnia 2025 r. („**Plan Połączenia**”), w terminach określonych w zawiadomieniach Zarządów Spółek wystosowanych do wspólników w dniach: -----

a) w odniesieniu do Spółki Przejmującej r.; -----

b) w odniesieniu do Spółki Przejmowanej 1, 2, 3, 4; -----

3) Na podstawie art. 506 § 4 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym wyraża zgodę na Plan Połączenia, który został bezpłatnie nieprzerwanie udostępniony do publicznej wiadomości na stronach internetowych Spółek od dnia roku. -----

4) Wyraża zgodę na połączenie Spółki Przejmującej ze Spółkami Przejmowanymi w trybie w art. 492 §1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, tj. w drodze przeniesienia całego majątku Spółek Przejmowanych na Spółkę Przejmującą, Połączenie nastąpi bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej. -----

5) Zgodnie z art. 507 §1 Kodeksu spółek handlowych powierza Zarządowi zgłoszenie niniejszej uchwały do sądu rejestrowego. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem powzięcia.-----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta jednogłośnie, tj. 100 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się”, w głosowaniu jawnym. -----

Ad 5 porządku obrad:-----

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników, załączając do protokołu listę obecności. -----

Tożsamość Przewodniczącego Zgromadzenia – Notariusz stwierdził na podstawie okazanego przy niniejszym akcie-----

Koszty niniejszego aktu ponosi Spółka.-----

Wypisy niniejszego aktu notarialnego można wydawać Spółce i jej wspólnikowi w dowolnej liczbie egzemplarzy. -----

III. Notariusz poinformował o:-----

- o zasadach funkcjonowania Centralnego Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych („**Repozytorium**”) prowadzonego w systemie teleinformatycznym przez Krajową Radę Notarialną, w którym przechowuje się elektroniczne wypisy i wyciągi z aktów notarialnych sporządzanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności o tym, że niezwłocznie po sporządzeniu aktu notarialnego zawierającego w swej treści dane stanowiące podstawę wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego albo podlegającego złożeniu do akt rejestrowych podmiotu wpisanego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego notariusz umieszcza jego elektroniczny wypis w Repozytorium, opatrując go kwalifikowanym podpisem elektronicznym oraz, że z chwilą umieszczenia wypisu aktu notarialnego w Repozytorium notariusz otrzymuje za pośrednictwem systemu teleinformatycznego zawiadomienie, które zawiera numer dokumentu w Repozytorium, a także dzień, miesiąc i rok oraz godzinę i minutę jego umieszczenia w Repozytorium, a którego egzemplarz wydaje stronie; -----

- o treści art. 19d w zw. z art. 19 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (t.j. Dz.U. z 2024 roku, poz. 979), zgodnie z którym jeżeli do wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego należy dołączyć akt notarialny, którego wypis lub wyciąg został umieszczony w Repozytorium, wnioskodawca podaje we wniosku numer tego dokumentu w Repozytorium;-----

- o treści art. 55 i następnych ustawy z dnia 01 marca 2019 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz. U. z 2023 roku, poz. 1124 ze zm.), w szczególności o treści art. 59 powyższej ustawy, tj. o zakresie informacji podlegających zgłoszeniu do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych, a nadto, o tym, że informacje te są zgłaszane do powyższego Rejestru nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wpisu spółki do Krajowego Rejestru Sądowego, a w przypadku zmiany przekazanych informacji – zgłaszane są do powyższego Rejestru w terminie 14 (czternastu) dni od ich zmiany, a nadto, że zgodnie z art. 61 powyższej ustawy zgłoszenia do Rejestru dokonuje osoba uprawniona do reprezentacji spółki. -----

Oplaty wynoszą: -----

- wynagrodzenie notariusza na podstawie §3 w związku z §5 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 979 z późn. zm.) ----- zł,
- podatek od towarów i usług według stawki 23% na podstawie art. 146aa ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 361 ze zm.) ----- zł.

Powyższe opłaty nie obejmują wynagrodzenia notariusza za umieszczenie elektronicznego wypisu niniejszego aktu notarialnego w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych w kwocie netto 200 zł, na podstawie §16 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej, wraz z należnym podatkiem VAT w kwocie 46 zł, tj. w łącznej kwocie 246 zł. -----

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.

LISTA OBECNOŚCI
na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników
PLEJADES - 4 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie
odbytego w dniu 2025 roku.

**Artur Jakub Jarczyński, posiadający wszystkie udziały w kapitale zakładowym Spółki, tj.
100 udziałów o łącznej wartości nominalnej 5.000,00 zł,**

.....

.....

Przewodniczący Zgromadzenia