

**Kancelaria Notarialna**  
**Agnieszka Kaczorowska Notariusz**  
**ul. Tamka 45A lok. 7**  
**00-355 Warszawa**  
*e-mail: notariusztamka@gmail.com*

**W Y P I S**

**Repertorium A nr 1672/2021**

## **AKT NOTARIALNY**

Dnia dwudziestego dziewiątego czerwca roku dwa tysiące dwudziestego pierwszego (29.06.2021 r.) w obecności zastępcy notarialnego **Katarzyny Czaykowskiej**, zastępcy **Agnieszki Kaczorowskiej**, notariusza w Warszawie, w jej Kancelarii Notarialnej, w Warszawie przy ulicy Tamka 45A lok. 7, odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą **PK Aluglass Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Zasobna 31, 04-862 Warszawa, REGON: 387899667, NIP: 9522212378, kapitał zakładowy 200.000,00 zł (dwieście tysięcy złotych)), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000876289 („Spółka”), z którego to Zgromadzenia Wspólników czyniąca zastępca notariusza sporządziła w tym dniu w tutejszej Kancelarii Notarialnej niniejszy protokół.-----

Przy niniejszym akcie okazano informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców, pobraną na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym, ze strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości <https://ekrs.ms.gov.pl>, według stanu na dzień 29 czerwca 2021 roku.-----

### **PROTOKÓŁ**

#### **NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW**

§ 1. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki otworzył jedyny wspólnik Spółki **Piotr Eugeniusz Kalbarczyk** (syn Eugeniusza i Weroniki, według oświadczenia zamieszkały w Warszawie przy ulicy Kąkolowej 38A, kod pocztowy: 04-848, legitymujący dowodem osobistym CAK838438 z terminem ważności do dnia 22 maja 2025 roku, PESEL 61082301832, którego tożsamość czyniąca notariusz stwierdziła na podstawie okazanego dokumentu powołanego przy jego nazwisku), który oświadczył, że w dniu dzisiejszym odbywa się Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki z następującym porządkiem obrad:-----

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.-----
2. Objęcie Przewodnictwa w Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników.-----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników i zdolności do podejmowania wiążących uchwał.-----

4. Przyjęcie porządku obrad. -----
5. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia spółki pod firmą: PK Aluglass spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, jako Spółki Przejmowanej, ze spółką pod firmą Aluglass-Realizacja spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, jako Spółką Przejmującą, wraz z wyrażeniem zgody na plan połączenia tych Spółek oraz na proponowane zmiany Umowy Spółki Aluglass-Realizacja spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.-----
6. Zamknięcie obrad. -----

**Do punktów od 2 do 4 porządku obrad: -----**

Przewodnictwo w Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników objął **Piotr Eugeniusz Kalbarczyk**, który zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją i stwierdził, że na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników reprezentowany jest przez niego, jako jedyne go wspólnika Spółki, cały kapitał zakładowy Spółki, to jest wszystkie 1.000 (jeden tysiąc) udziałów, z których przysługuje 1.000 (jeden tysiąc) głosów, a ponadto nikt nie złożył sprzeciwu ani co do odbycia Zgromadzenia Wspólników, ani co do postawienia poszczególnych spraw na porządku obrad, w związku z tym Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników odbywa się w trybie nieformalnym na podstawie art. 240 Kodeksu spółek handlowych oraz zdolne jest do podejmowania uchwał zaproponowanych w porządku obrad, który został przyjęty. -----

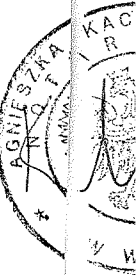
Przewodniczący ponadto oświadczył, że:-----

- Spółka nie jest w likwidacji, nie rozpoczęła podziału majątku ani nie jest w upadłości,-----
- Spółka nie jest właścicielem (współwłaścicielem) ani użytkownikiem (współużytkownikiem) wiecznym nieruchomości rolnej w rozumieniu ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 roku o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2016 roku poz. 2052) ani lasu w rozumieniu ustawy z dnia 28 września 1991 roku o lasach (Dz.U. z 2017 roku, poz. 788).-

**Do punktu 5 porządku obrad:-----**

W tym miejscu Przewodniczący Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników stwierdził, że zgodnie z art. 505 § 4 Kodeksu spółek handlowych Zgromadzeniu Wspólników zostały przedstawione istotne elementy treści planu połączenia Spółki ze spółką pod firmą **PK Aluglass spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Warszawie, uzgodnionego przez Zarządy łączących się spółek z dnia 17 maja 2021 roku oraz sprawozdania zarządu oraz oświadczył, że w zakresie pozostałych informacji wymaganych przez art. 505 § 4 Kodeksu spółek handlowych ich przedstawienie nie jest wymagane, gdyż połączenie odbywa się na podstawie art. 516 § 7 Kodeksu spółek handlowych, a w konsekwencji do połączenia nie stosuje się przepisów art. 500 § 2 i art. 502 – 504 Kodeksu spółek handlowych.-----

Następnie Przewodniczący Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników poddał pod



głosowanie projekt następującej uchwały:-----

**Uchwała Nr 1**  
**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników**  
**spółki pod firmą PK Aluglass Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 29 czerwca 2021 roku**

**w sprawie połączenia spółki pod firmą: PK Aluglass spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, jako Spółki Przejmowanej, ze spółką pod firmą Aluglass-Realizacja spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, jako Spółką Przejmującą, wraz z wyrażeniem zgody na plan połączenia tych Spółek oraz na proponowane zmiany Umowy Spółki Aluglass-Realizacja spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**

Działając na podstawie art. 492 § 1 pkt 1) oraz art. 506 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki podejmuje następującą uchwałę: -----

**§ 1.**

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki wyraża zgodę na połączenie spółki pod firmą: PK Aluglass Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, jako Spółki Przejmowanej, ze spółką pod firmą: Aluglass-Realizacja spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, jako Spółką Przejmującą. -----

**§ 2.**

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki po zapoznaniu się z planem połączenia, który został opublikowany na stronie internetowej Spółki Przejmującej pod adresem: <http://aluglassrealizacja.com.pl/>, wyraża zgodę na plan połączenia oraz na proponowane zmiany umowy Spółki Przejmującej (Aluglass-Realizacja spółka z ograniczoną odpowiedzialnością), stanowiące załącznik do planu połączenia. -----

**§ 3.**

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

Przewodniczący Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników stwierdził, że jedyny wspólnik wykonujący uprawnienia Zgromadzenia Wspólników, podjął powyższą uchwałę wszystkimi 1.000 (jeden tysiąc) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” (sprzeciwów nie zgłoszono).-----

**Do punktu 6 porządku obrad: -----**

Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodniczący zamknął Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników. Do niniejszego protokołu załączono listę obecności.-----

§ 2. Koszty tego aktu ponosi Spółka.-----

§ 3. Wypisy tego aktu można wydawać Spółce oraz wspólnikom Spółki.-----

§ 4. Wysokość opłat z niniejszego aktu wynosi:-----

- wynagrodzenie notariusza z § 9 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. z 2018 roku poz. 272) w kwocie:-----525,00 zł

- 23% podatku od towarów i usług od wynagrodzenia notariusza na podstawie art. 41 i art. 146aa ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r. poz. 106 z późn. zm.) w kwocie:-----120,75 zł

Podatku od czynności cywilnoprawnych nie pobrano, gdyż czynność objęta niniejszym aktem związana jest z łączeniem się spółek kapitałowych i w związku z tym nie podlega temu podatkowi na podstawie art. 2 pkt 6) ustawy z dnia 09 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 815 z późn. zm.).-----

Powyższe opłaty nie obejmują kosztów wypisów tego aktu, które wraz z podstawą prawną ich pobrania zostaną podane na każdym z wypisów.-----

#### **AKT TEN ZOSTAŁ ODCZYTANY, PRZYJĘTY I PODPISANY.**

**Na oryginale właściwe podpisy.**

**Repertorium A nr 1673/2021**

Dnia dwudziestego dziewiątego czerwca roku dwa tysiące dwudziestego pierwszego (29.06.2021 r.) wypis ten sporządzony został dla Spółki. -----

Pobrano: -----

- wynagrodzenie notariusza z § 12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (t.j. Dz. U. z 2020 roku poz. 1192) w kwocie:-----18,00 zł

- 23% podatku od towarów i usług od wynagrodzenia notariusza na podstawie art. 41 i art. 146aa ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku (t.j. Dz. U. z 2021 roku poz. 685) w kwocie: -----4,14 zł



zastępca notarialny Katarzyna Czaykowska

*Katarzyna Czaykowska*  
Zastępca notariusza

