

Repertorium A nr/2014

AKT NOTARIALNY

Dnia, ja notariusz w Warszawie sporządziłem protokół z odbytego w mojej Kancelarii dnia Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki BASF Poliuretany Polska spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Śremie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000313608.

Protokół

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników o godzinie otworzył, oświadczając, że jako pełnomocnik działa w imieniu spółki „BASF Polska” sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000063691, jedyne Wspólnika spółki pod firmą BASF Poliuretany Polska Sp. z o.o.

..... po sporządzeniu listy obecności stwierdził, że jako pełnomocnik jedyne Wspólnika wykonujący stosownie do treści art. 156 Kodeksu spółek handlowych wszystkie uprawnienia Zgromadzenia Wspólników tejże spółki, ustanowił się Przewodniczącym tego Zgromadzenia, ustnie przedstawił istotne elementy planu połączenia Spółki BASF Poliuretany Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Śremie (Spółka Przejmowana) ze Spółką „BASF Polska” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (Spółka Przejmująca) i podjął następujące uchwały:

Uchwała nr 1

jedyne wspólnika spółki pod firmą BASF Poliuretany Polska sp. z o.o z siedzibą w Śremie w sprawie zatwierdzenia planu połączenia:

„Wyraża się zgodę na plan połączenia spółki pod firmą „BASF Polska” sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, jako spółką przejmującą, ze spółką BASF Poliuretany Polska sp. z o.o. z siedzibą w Śremie jako spółką przejmowaną, uzgodniony między łączącymi się spółkami w dniu 29 września 2014 r., wobec czego wyraża się zgodę na połączenie.”

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Zgromadzenie Wspólników, załączając do aktu niniejszego listę obecności wspólników, plan połączenia opublikowany na stronie internetowej spółki pod adresem: www.polyurethanes.basf.de/pu/Poland oraz pełnomocnictwo.

- I. Wypisy tego aktu można wydawać Spółce i Wspólnikom w dowolnej liczbie-----
- II. Koszty niniejszego protokołu ponosi Spółka-----
- III. Pobiera się przelewem:-----