

ZAŁĄCZNIK nr 7 do Planu Połączenia

PROTOKÓŁ

NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW

„GEO-KAT” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

W dniu 28 lutego 2022 o godz. 14:00 w Warszawie w siedzibie Spółki przy ul. Wał Miedzeszyński 552 odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników „GEO-KAT” Sp. z o.o. (KRS: 0000145939) w trybie art. 240 KSH z następującym porządkiem obrad:

- 1) otwarcie obrad,
- 2) wybór Przewodniczącego Zgromadzenia Wspólników,
- 3) podjęcie uchwały w przedmiocie wyrażania zgody dla Zarządu Spółki na przeprowadzenia połączenia Spółki z inną spółką,
- 4) wolne wnioski,
- 5) zamknięcie obrad.

Ad. 1, 2 porządku obrad:

Na Przewodniczącą Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników została jednogłośnie przez obecnych wspólników wybrana wspólnik **Elżbieta Strzyżewska-Bielecka**, która wybór przyjęła, sprawdziła Listę Obecności, którą podpisali obecni wspólnicy, a następnie oświadczyła, że na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników obecni są wspólnicy reprezentujący cały kapitał zakładowy Spółki, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.

Następnie Przewodnicząca Zgromadzenia Wspólników oświadczyła, iż w związku z powyższym Zgromadzenie Wspólników jest zdolne do podejmowania uchwał objętych powyższym porządkiem obrad.

Ad. 3 porządku obrad:

Następnie Przewodnicząca Zgromadzenia Wspólników zaproponowała podjęcie następującej uchwały:

Uchwała nr 01/02/2022

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników „GEO-KAT” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością postanawia udzielić zgody na połączenie Spółki jako spółki przejmującej z POWERMAT POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (KRS: 0000630846) jako spółką przejmowaną – zgodnie Planem Połączenia z dnia 28.02.2022 roku, który niniejszym został zaakceptowany bez uwag.

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodnicząca Zgromadzenia Wspólników stwierdziła, że wszyscy wspólnicy Spółki głosowali za powzięciem powyższej uchwały, zatem zgodnie z treścią umowy Spółki uchwała nr 01/02/2022 została podjęta.

GEO-KAT Sp. z o.o. – protokół NZW 28.02.2022 r.

Ad. 4 porządku obrad:

Żaden z obecnych wspólników Spółki nie zgłaszał wolnych wniosków

Ad. 5 porządku obrad:

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca zamknęła Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników.

* * * KONIEC PROTOKOŁU * * *

Przewodniczący
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Wspólnik **Elżbieta Strzyżewska-Bielecka**



Niniejszy protokół został podpisany zgodnie z art. 248 § 1 KSH przez wszystkich wspólników obecnych na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki w dniu 28.02.2022 roku.

Do protokołu została załączona **LISTA OBECNOŚCI**

Wspólnik **Elżbieta Strzyżewska-Bielecka**



Wspólnik **Jacek Bielecki**



Wspólnik **Grzegorz Tratkiewicz**



Wspólnik **Paweł Popławski**

