



K R Z E Ś N I A K
B U D Z Y Ń S K I
S T E C

do

Wa X \ Ns-Rej. KRS 70756/19/795

Warszawa, dnia 27 września 2019 r.

Wpisano do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000789042, NIP: 701 092 93 10, reprezentowany przez adw. Piotra Budzyńskiego (adres w stopce pisma).

Nr podpis

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

w Warszawie

XII Wydział Gospodarczy KRS

ul. Czerniakowska 100

00 – 454 Warszawa

K R Z E Ś N I A K
B U D Z Y Ń S K I
S T E C

Wypłynęło

27. 09. 2019

Mysłano

Zał. L. dz. 745/19

Wnioskodawca:

MULTISMAK GROUP Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy Al. Jerozolimskich 131/88, 02 – 304 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000789042, NIP: 701 092 93 10, reprezentowany przez adw. Piotra Budzyńskiego (adres w stopce pisma).

ZGŁOSZENIE PLANU POŁĄCZENIA

Działając w imieniu Wnioskodawcy MULTISMAK GROUP Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (pełnomocnictwo w załączeniu), na podstawie art. 500 § 1 k.s.h. zgłaszam niniejszym do Sądu Rejonowego plan połączenia następujących spółek:

- MULTISMAK GROUP Sp. z o.o.** z siedzibą w Warszawie przy Al. Jerozolimskich 131/88, 02 – 304 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000789042, NIP: 701 092 93 10, kapitał zakładowy: 200.000, 00 zł (dwieście tysięcy złotych), jako Spółka Przejmowana,
- MULTI - SMAK Sp. z o.o.** z siedzibą w Mniszewie nr 36, 26 – 910 Magnuszew, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000465930, NIP: 812 191 55 30, kapitał zakładowy: 205.000, 00 zł (dwieście pięć tysięcy złotych), jako Spółka Przejmująca.



Stosownie do treści art. 503¹ k.s.h. – wobec wyrażenia przez wszystkich wspólników każdej z łączących się Spółek – nie zostaną sporządzone sprawozdania, o których mowa w art. 501 § 1 KSH, ani nie zostaną udzielone informacje, o których mowa w art. 501 § 2 KSH, a także niniejszy Plan Połączenia nie będzie podlegał badaniu przez biegłego i w związku z powyższym nie zostanie sporządzona opinia biegłego z badania Planu Połączenia. Odpowiednie uchwały Zgromadzenia Wspólników każdej z łączących się Spółek przekazuję w załączeniu.

Dodatkowo MULTI – SMAK Sp. z o.o. z siedzibą w Mniszewie zgłosiła plan połączenia wraz z wnioskiem o jego złożenie do akt rejestrowych w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS.

UZASADNIENIE

Wnioskodawca zamierza dokonać połączenia w trybie art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h. poprzez przeniesienie całego jego majątku na Spółkę Przejmującą, tj. MULTI – SMAK Sp. z o.o. z siedzibą w Mniszewie. W tym celu opracowany został plan połączenia w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego wniosku.

Informuję jednocześnie, że plan połączenia zostanie udostępniony na stronach internetowych łączących się Spółek.

Załącznik:

1. Pełnomocnictwo wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej,
2. Plan połączenia wraz z załącznikami,
3. Dowód uiszczenia opłaty sądowej od złożenia planu połączenia do Sądu Rejestrowego – 40 zł,
4. Uchwały Zgromadzeń Wspólników łączących się Spółek z dnia 25 września 2019, ws. m.in. odstąpienia od badania planu połączenia przez biegłego rewidenta.

Piotr Budzyński
Adwokat

Potwierdzenie wykonanej operacji

w systemie bankowości internetowej PekaoBIZNES²⁴

Dane właściciela rachunku

Nazwa właściciela	MULTISMAK GROUP SP. Z O.O.	Adres właściciela	MNISZEW 36, 26-910 MAGNUSZEW
Rachunek właściciela	70 1240 1053 1111 0010 6102 9342		

Dane kontrahenta/zleceńodawcy

Nazwa	Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy
Rachunek	PL55 1010 1010 0400 3522 3100 0000

Szczegóły operacji

Data waluty	26.09.2019
Data księgowania	26.09.2019
Kwota	-40,00 PLN
Tytuł operacji	złożenie planu połączenia MULTISMAK GROUP z MULTI -SMAK
Typ operacji	Obciążenie
Kod operacji	7750
Opis kodu operacji	PRZELEW INTERNET M/B
Referencje banku	0130926607602691

Data wystawienia 27.09.2019 07:13

Strona 2/2

W rozliczeniach transgranicznych należy używać numeru rachunku IBAN oraz kodu BIC.

Numer IBAN tego rachunku: PL70 1240 1053 1111 0010 6102 9342, kod BIC Banku Pekao SA: PKOPPLPW

Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 53/57 wpisany pod numerem KRS: 0000014843 do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; NIP: 526-00-00-841, wysokość kapitału zakładowego i kapitału wpłaconego: 262 470 034 złotych, według stanu na dzień 26 grudnia 2012 r.; Środki zgromadzone w Banku Pekao S.A. (dalej: Bank) na rachunkach bankowych objęte są gwarancją Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (dalej: BFG)

Dokument sporządzony elektronicznie na podstawie Art. 7 ust. 1 i 2 Ustawy Prawo bankowe, Art. 60 kc, Art. 20 ust. 2 i 5 Ustawy o rachunkowości. Nie wymaga stempla i podpisu.



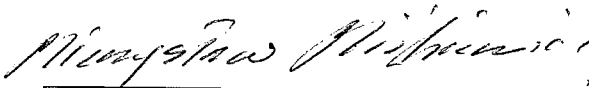
K R Z E Ś N I A K
B U D Z Y Ń S K I
S T E C

PEŁNOMOCNICTWO

My, niżej podpisani Mieczysław Miśkiewicz oraz Marianna Miśkiewicz, działający w imieniu MULTISMAK GROUP Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (KRS nr 0000789042) jako Członkowie jej Zarządu, upoważniamy niniejszym adw. Piotra Budzyńskiego do reprezentowania Spółki przed sądami powszechnymi we wszelkich czynnościach związanych z procesem połączenia Spółki z MULTI – SMAK Sp. z o.o. z siedzibą w Mniszewie (KRS nr 0000465930).

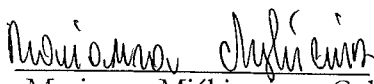
Pełnomocnictwo uprawnia do udzielania dalszych pełnomocnictw (substytucji).

Warszawa, dnia 24 września 2019 r.


Mieczysław Miśkiewicz – Prezes Zarządu

Prezes Zarządu

Mieczysław Miśkiewicz


Marianna Miśkiewicz – Członek Zarządu

Członek Zarządu

Marianna Miśkiewicz

Potwierdzenie wykonanej operacji

w systemie bankowości internetowej PekaoBIZNES²⁴

Dane właściciela rachunku

Nazwa właściciela	MULTISMAK GROUP SP. Z O.O.	Adres właściciela	MNISZEW 36, 26-910 MAGNUSZEW
Rachunek właściciela	70 1240 1053 1111 0010 6102 9342		

Dane kontrahenta/zleceniodawcy

Nazwa	Urząd Dzielnicy Mokotów
Rachunek	PL18 1030 1508 0000 0005 5002 3113

Szczegóły operacji

Data waluty	26.09.2019
Data księgowania	26.09.2019
Kwota	-17,00 PLN
Tytuł operacji	opłata od pełnomocnictwa połączenie MULTISMAK GROUP z MULTI - SMAK
Typ operacji	Obciążenie
Kod operacji	7750
Opis kodu operacji	PRZELEW INTERNET M/B
Referencje banku	0130926607702735

Data wystawienia 27.09.2019 07:13

Strona 1/2

W rozliczeniach transgranicznych należy używać numeru rachunku IBAN oraz kodu BIC.

Numer IBAN tego rachunku: PL70 1240 1053 1111 0010 6102 9342, kod BIC Banku Pekao SA: PKOPPLPW

Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 53/57 wpisany pod numerem KRS: 0000014843 do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; NIP: 529-00-09-841, wysokość kapitału zakładowego i kapitału wpłaconego: 262 470 034 złotych, według stanu na dzień 28 grudnia 2012 r.; Środki zgromadzone w Banku Pekao S.A. (dalej: Bank) na rachunkach bankowych objęte są gwarancją Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (dalej: BFG)

Dokument sporządzony elektronicznie na podstawie Art. 7 ust. 1 i 2 Ustawy Prawo bankowe, Art. 60 kc, Art. 20 ust. 2 i 5 Ustawy o rachunkowości. Nie wymaga stempla i podpisu.



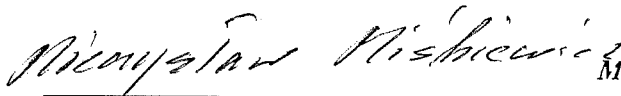
PEŁNOMOCNICTWO

My, niżej podpisani Mieczysław Miśkiewicz oraz Marianna Miśkiewicz, działający w imieniu MULTISMAK GROUP Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (KRS nr 0000789042) jako Członkowie jej Zarządu, upoważniamy niniejszym adw. Piotra Budzyńskiego do reprezentowania Spółki przed sądami powszechnymi we wszelkich czynnościach związanych z procesem połączenia Spółki z MULTI – SMAK Sp. z o.o. z siedzibą w Mniszewie (KRS nr 0000465930).

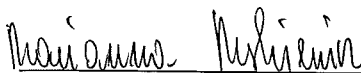
Pełnomocnictwo uprawnia do udzielania dalszych pełnomocnictw (substytucji).

Warszawa, dnia 24 września 2019 r.

Prezes Zarządu


Mieczysław Miśkiewicz
Mieczysław Miśkiewicz – Prezes Zarządu

Członek Zarządu


Marianna Miśkiewicz
Marianna Miśkiewicz – Członek Zarządu

PLAN POŁĄCZENIA

sporządzony 25 września 2019 roku w Warszawie przez:

- 1) **MULTISMAK GROUP Sp. z o.o.** z siedzibą w Warszawie przy Al. Jerozolimskich 131/88, 02 – 304 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000789042, NIP: 701 092 93 10, kapitał zakładowy: 200.000, 00 zł (dwieście tysięcy złotych),
- 2) **MULTI - SMAK Sp. z o.o.** z siedzibą w Mniszewie nr 36, 26 – 910 Magnuszew, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000465930, NIP: 812 191 55 30, kapitał zakładowy: 205.000, 00 zł (dwieście pięć tysięcy złotych),

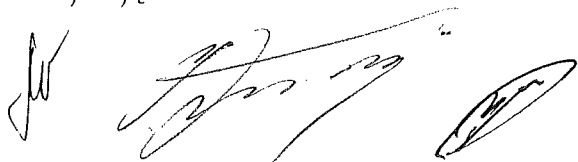
zwanymi dalej Spółkami.

Spółki, na zasadzie art. 498 i 499 Kodeksu spółek handlowych uzgadniają następujący plan połączenia:

1. Opis podmiotów uczestniczących w łączeniu.

Planowane połączenie dotyczy:

- a) **MULTISMAK GROUP Sp. z o.o.** z siedzibą w Warszawie przy Al. Jerozolimskich 131/88, 02 – 304 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000789042, NIP: 701 092 93 10, kapitał zakładowy: 200.000, 00 zł (dwieście tysięcy złotych), jako Spółka Przejmowana,
- b) **MULTI - SMAK Sp. z o.o.** z siedzibą w Mniszewie nr 36, 26 – 910 Magnuszew, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000465930, NIP: 812 191 55 30, kapitał zakładowy: 205.000, 00 zł (dwieście pięć tysięcy złotych), jako Spółka Przejmująca.



Połączenie nastąpi w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych poprzez przejęcie spółki MULTI – SMAK GROUP Sp. z o.o. przez spółkę MULTISMAK Sp. z o.o. W wyniku połączenia, spółka MULTI – SMAK GROUP Sp. z o.o. zostanie rozwiązana bez przeprowadzenia likwidacji.

Na dzień sporządzania niniejszego planu jedynym udziałowcem Spółki Przejmowanej jest Pan Mieczysław Miśkiewicz, który posiada 100 % udziałów w kapitale zakładowym.

Na dzień sporządzania niniejszego planu udziałowcami Spółki Przejmującej są:

- Pan Mieczysław Miśkiewicz, posiadający 50 % udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej,
- Pani Marianna Teresa Miśkiewicz, posiadająca 50 % udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej.

2. Stosunek wymiany udziałów.

Stosunek wymiany udziałów MULTISMAK GROUP Sp. z o.o. na udziały MULTI-SMAK Sp. z o.o. wyliczony został w oparciu o wycenę bilansową wartości obu łączących się Spółek na dzień 31.08.2019 r. Wskazać należy, że:

- wartość bilansowa majątku MULTISMAK GROUP Sp. z o.o. wynosi: 13.106.532, 15 zł (trzynaście milionów sto sześć tysięcy pięćset trzydzieści dwa złote piętnaście groszy),
- wartość bilansowa majątku MULTI - SMAK Sp. z o.o. wynosi: - 786.386, 67 zł (minus siedemset osiemdziesiąt sześć tysięcy trzysta osiemdziesiąt sześć złotych sześćdziesiąt siedem groszy),
- wysokość kapitału zakładowego MULTI - SMAK Sp. z o.o. wynosi 205.000, 00 zł,
- wartość nominalna jednego udziału MULTI - SMAK Sp. z o.o. wynosi 50, 00 zł,
- wysokość kapitału zakładowego MULTISMAK GROUP Sp. z o.o. wynosi 200.000, 00 zł,
- wartość nominalna jednego udziału MULTISMAK GROUP Sp. z o.o. wynosi 100, 00 zł.



Ze względu na fakt, że:

- wartość bilansowa majątku MULTI - SMAK Sp. z o.o. wynosi: - 786.386, 67 zł (minus siedemset osiemdziesiąt sześć tysięcy trzysta osiemdziesiąt sześć złotych sześćdziesiąt siedem groszy),

- wartość zaś bilansowa majątku MULTISMAK GROUP Sp. z o.o. wynosi: 13.106.532, 15 zł (trzynaście milionów sto sześć tysięcy pięćset trzydzieści dwa złote piętnaście groszy),

- udziały w Spółce Przejmowanej należą w całości do Pana Mieczysława Miśkiewicza, który posiada jednocześnie 50 % udziałów w Spółce Przejmującej,

Zarządy Spółki Przejmowanej i Przejmującej, w porozumieniu z Panem Mieczysławem Miśkiewiczem oraz Panią Marianną Teresą Miśkiewicz ustaliły, iż:

za każdy 1 (jeden) udział w Spółce Przejmowanej zostanie wydane 131 (sto trzydzieści jeden) udziałów nowej emisji spółki MULTI – SMAK Sp. z o.o. tj. w zamian za posiadane 2.000 (dwa tysiące) udziałów w spółce MULTISMAK GROUP Sp. z o.o. o wartości o wartości nominalnej 100, 00 (sto) zł każdy, łącznej wartości nominalnej 200.000, 00 zł (dwieście tysięcy złotych) i wartości bilansowej na dzień 31.08.2019r. wynoszącej: 13.106.532, 15 zł (trzynaście milionów sto sześć tysięcy pięćset trzydzieści dwa złote piętnaście groszy) Pan Mieczysław Miśkiewicz otrzyma 262.000 (dwieście sześćdziesiąt dwa tysiące) udziałów w spółce MULTI – SMAK Sp. z o.o. o wartości nominalnej 50, 00 zł (pięćdziesiąt złotych).

Nie będą dokonywane dopłaty.

Kapitał zakładowy MULTI – SMAK Sp. z o.o. zostanie podwyższony o kwotę 13.100.00, 00 zł. Wyemitowane udziały w ilości 262.000 zostaną objęte w zamian za udziały MULTISMAK GROUP Sp. z o.o. o wartości bilansowej 13.106.532, 15 zł (trzynaście milionów sto sześć tysięcy pięćset trzydzieści dwa złote piętnaście groszy, przy czym nadwyżka ponad kapitał zakładowy w kwocie 6.532, 15 zł (sześć tysięcy pięćset trzydzieści dwa złote piętnaście groszy) wniesiona zostanie na kapitał zapasowy Spółki Przejmującej.

3. Zasady przyznawania udziałów w Spółce Przejmującej.



Wszystkie udziały w Spółce Przejmującej, o których mowa w pkt. 2 powyżej, zostaną przyznane Panu Mieczysławowi Miśkiewiczowi – jedyemu wspólnikowi Spółki Przejmowanej według stanu na dzień połączenia, tj. z dniem wpisania połączenia do rejestru. Wykaz udziałowców z podaniem liczby udziałów Spółka Przejmująca wyłoży w ciągu 14 dni od dnia połączenia pozostawiając go do wglądu na okres dalszych 14 dni.

4. Określenie dnia, od którego udziały uczestniczą w zysku Spółki Przejmującej.

Pan Mieczysław Miśkiewicz – jedyny wspólnik Spółki Przejmującej będzie uczestniczyć w dywidendzie tej spółki od dnia połączenia.

5. Prawa przyznane przez Spółkę Przejmującą wspólnikom oraz osobom szczególnie uprawnionym w spółkach łączących się.

Nie planuje się przyznania żadnych szczególnych praw wspólnikom łączących się Spółek. Nie ma osób szczególnie uprawnionych w łączących się Spółkach.


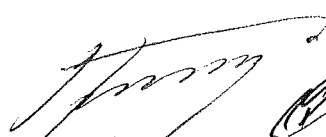

6. Szczególne korzyści przyznane członkom organów łączących się spółek i innym osobom uczestniczącym w połączeniu.

Nie planuje się przyznania żadnych szczególnych korzyści członkom organów łączących się Spółek i innym osobom uczestniczącym w połączeniu.

7. Zgody i zezwolenia.

Przeprowadzenie połączenia wskazanych powyżej spółek, należących do jednej grupy kapitałowej nie wymaga uzyskania przez łączące się spółki żadnych zgód i zezwoleń administracyjnych, w tym zezwolenia Prezesa UOKiK (art. 14 pkt 1 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów).

8. Ogłoszenie planu połączenia.

   4

Plan połączenia nie podlega ogłoszeniu na podstawie art. 500 § 2¹ KSH z uwagi na jego bezpłatne udostępnienie do publicznej wiadomości na stronach internetowych łączących się Spółek, nie później niż na miesiąc przed dniem rozpoczęcia zgromadzeń wspólników łączących się Spółek, na których mają być powzięte uchwały o połączeniu, nieprzerwanie do dnia zakończenia obu zgromadzeń wspólników.

9. Pozostałe informacje:

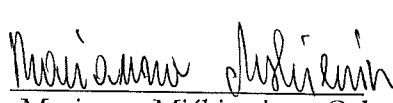
Stosownie do treści art. 503¹ KSH – wobec wyrażenia przez wszystkich wspólników każdej z łączących się Spółek – nie zostaną sporządzone sprawozdania, o których mowa w art. 501 § 1 KSH, ani nie zostaną udzielone informacje, o których mowa w art. 501 § 2 KSH, a także niniejszy Plan Połączenia nie będzie podlegał badaniu przez biegłego i w związku z powyższym nie zostanie sporządzona opinia biegłego z badania Planu Połączenia.

Siedzibą spółki MULTI – SMAK Sp. o.o. po dokonaniu przekształcenia będzie Warszawa.

Zarząd Spółki MULTISMAK GROUP Sp. z o.o.

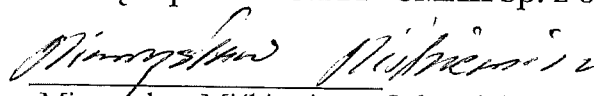

Mieczysław Miśkiewicz – Prezes Zarządu **Mieczysław Miśkiewicz**

Prezes Zarządu

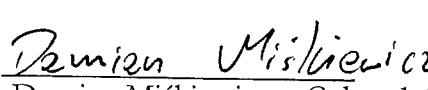

Marianna Miśkiewicz – Członek Zarządu **Marianna Miśkiewicz**

Członek Zarządu

Zarząd Spółki MULTI - SMAK Sp. z o.o.


Mieczysław Miśkiewicz – Członek Zarządu **Mieczysław Miśkiewicz**

Członek Zarządu


Damian Miśkiewicz – Członek Zarządu **Damian Miśkiewicz**

Członek Zarządu

Dnia 25 września 2019 roku

Załączniki

1. Projekt uchwały MULTISMAK GROUP Sp. z o.o. w przedmiocie połączenia spółki z MULTI SMAK Sp. z o.o.,
2. Projekt uchwały MULTI – SMAK Sp. z o.o. w przedmiocie połączenia spółki z MULTISMAK Sp. z o.o.,
3. Projekt zmian statutu Spółki Przejmującej,
4. Ustalenie wartości majątku spółki MULTI - SMAK Sp. z o.o. na dzień 31 sierpnia 2019 roku,
5. Ustalenie wartości majątku spółki MULTISMAK GROUP Sp. z o.o. na dzień 31 sierpnia 2019 roku.,
6. Oświadczenie Zarządu MULTI - SMAK Sp. z o.o. o stanie księgowym spółki na dzień 31 sierpnia 2019 roku,
7. Oświadczenie Zarządu MULTISMAK GROUP Sp. z o.o. o stanie księgowym spółki na dzień 31 sierpnia 2019 roku.

The image shows three handwritten signatures in black ink. The first signature is on the left, the second is in the middle and is the largest, and the third is on the right and is enclosed within a circular stamp. The stamp contains some illegible text.

Załącznik nr 1.

Projekt uchwały MULTISMAK GROUP Sp. z o.o. w przedmiocie połączenia spółki z MULTI - SMAK Sp. z o.o.

Repetitorium A nr /2019

AKT NOTARIALNY

Dnia, przede mną notariuszem prowadzącym Kancelarię Notarialną w, przy ul., odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą **MULTISMAK GROUP Sp. z o.o.** z siedzibą w Warszawie przy Al. Jerozolimskich 131/88, 02 – 304 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000789042, NIP: 701 092 93 10, kapitał zakładowy: 200.000, 00 zł.

Uchwały zgromadzenia wspólników zostały zaprotokołowane przez notariusza z siedzibą w

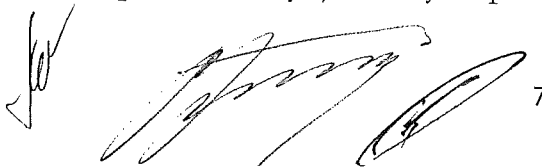
PROTOKÓŁ

Z

NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników otworzył, który został jednogłośnie wybrany na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Zgromadzenia.

Przewodniczący stwierdził, że Zgromadzenie zostało formalnie i prawidłowo zwołane zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych. Przewodniczący stwierdził również, że na Zgromadzeniu obecny jest jedyny udziałowiec, reprezentowany jest cały kapitał



7

zakładowy i nikt nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników, ani co do wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad, wobec czego Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zdolne jest do powzięcia ważnych uchwał.

Po sprawdzeniu obecności Przewodniczący dołączył listę obecności na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników do niniejszego protokołu.

Przewodniczący odczytał porządek obrad Zgromadzenia, który przedstawiał się następująco:

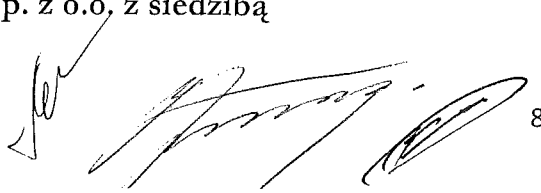
1. otwarcie obrad Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników,
2. wybór Przewodniczącego Zgromadzenia,
3. stwierdzenie prawidłowości zwołania i zdolności Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników do podejmowania wiążących uchwał,
4. przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników,
5. podjęcie uchwały w przedmiocie:
 - a) wyrażenia zgody na połączenie spółki ze spółką MULTI – SMAK Sp. z o.o. z siedzibą w Mniszewie,
 - b) wyrażenia zgody na plan połączenia spółek,
 - c) wyrażenia zgody na zmianę umowy Spółki Przejmującej,
6. zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.

Przewodniczący stwierdził, że Zgromadzenie w głosowaniu jawnym jednogłośnie przyjęło porządek obrad.

Realizując porządek obrad, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników przyjęło następujące uchwały:

UCHWAŁA nr 1

**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
MULTISMAK GROUP Sp. z o.o. z siedzibą**



8

w Warszawie
w przedmiocie połączenia spółek

Działając na podstawie art. 506 § 1, 4 i 5 KSH, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników MULTISMAK GROUP Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, postanawia:

- a) dokonać połączenia spółki MULTISMAK Sp. z o.o. z siedzibą w Mniszewie nr 36, 26 – 910 Magnuszew, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000465930, NIP: 812 191 55 30 (Spółka Przejmująca) przez przejęcie ze spółką MULTI – SMAK GROUP Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy Al. Jerozolimskich 131/88, 02 – 304 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000789042, NIP: 701 092 93 10, jako Spółką Przejmowaną, na warunkach określonych w planie połączenia sporządzonym dnia roku przez Zarząd MULTISMAK GROUP Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie i Zarząd MULTI - SMAK Sp. z o.o. z siedzibą w Mniszewie, który został zgodnie z przepisem art. 500 § 2¹ KSH udostępniony do publicznej wiadomości na stronie internetowej MULTISMAK GROUP Sp. z o.o. od dnia 2019 r. oraz na stronie internetowej MULTI - SMAK Sp. z o.o. od dnia 2019 r. nieprzerwanie do dnia zakończenia niniejszego Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników i został, zgodnie z przepisem art. 500 § 1 KSH zgłoszony w dniu 2019 r., do sądu rejestrowego właściwego dla MULTISMAK GROUP Sp. z o.o. oraz MULTI - SMAK Sp. z o.o.,
- b) wyrazić zgodę na plan połączenia, sporządzony dnia roku przez Zarząd MULTISMAK GROUP Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie i Zarząd MULTI - SMAK Sp. z o.o. z siedzibą w Mniszewie, który został zgodnie z przepisem art. 500 § 2¹ KSH udostępniony do publicznej wiadomości na stronie internetowej MULTISMAK GROUP Sp. z o.o. od dnia 2019 r. oraz na stronie internetowej MULTI - SMAK Sp. z o.o. od dnia 2019 r. nieprzerwanie do dnia zakończenia niniejszego Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników i został, zgodnie z przepisem art. 500 § 1 KSH, zgłoszony w dniu 2019 r., do sądu rejestrowego właściwego dla MULTISMAK GROUP Sp. z o.o. oraz MULTI - SMAK Sp. z o.o.,



c) wyrazić zgodę na proponowane zmiany umowy spółki MULTISMAK GROUP Sp. z o.o. zgodnie z poniższym:

- Paragraf 3 otrzymuje następujące brzmienie:

Siedzibą Spółki jest Warszawa.

- Paragraf 8 ust. 1 otrzymuje następujące nowe brzmienie:

Kapitał zakładowy Spółki wynosi zł (słownie:) i dzieli się na (słownie:) udziałów, z których każdy ma wartość nominalną zł (słownie: złotych).

Przewodniczący oświadczył, że powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.

Za uchwałą wypowiedziało się **** głosów, przy braku *** głosów przeciw oraz braku *** głosów wstrzymujących się.


Przewodniczący oświadczył, iż porządek obrad został wyczerpany i zamknął Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki.

Koszty tego aktu ponosi spółka MULTISMAK GROUP Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

Za dokonanie niniejszej czynności wymierzono/pobrano z odroczonym terminem płatności, zgodnie z wystawioną fakturą:

Protokół podpisał Przewodniczący Nadzwyczajnego Zgromadzenia Spólników *****, syn ***, zamieszkały w ***** przy ulicy ** nr **, posiadający numer PESEL ***, którego tożsamość notariusz ustalił na podstawie okazanego dowodu osobistego serii*** numer *** oraz notariusz .

Akt odczytano, przyjęto i podpisano.



LISTA OBECNOŚCI

Na Nadzwyczajny Zgromadzeniu Wspólników spółki pod firmą

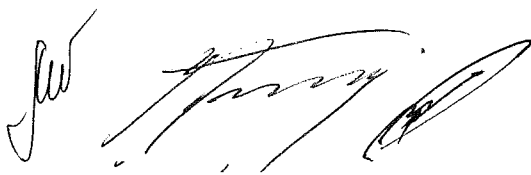
MULTISMAK GROUP Sp. z o.o.

z siedzibą w Warszawie

odbyтым w w dniu roku.

W Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników uczestniczyli:

Mieczysław Miśkiewicz, posiadający 2.000 (dwa tysiące) udziałów o łącznej wysokości 200.000, 00 złotych, tj. 100 % udziałów w kapitale zakładowym Spółki, dających 2.000 głosów.



Załącznik nr 2.

Projekt uchwały MULTI - SMAK Sp. z o.o. w przedmiocie połączenia spółki z
MULTISMAK GROUP Sp. z o.o.

Repetitorium A. nr /2019

AKT NOTARIALNY

Dnia ***, przede mną notariuszem prowadzącym Kancelarię Notarialną w
....., przy ul., odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników
spółki pod firmą MULTI - SMAK Sp. z o.o. z siedzibą w Mniszewie (adres: Mniszew nr
36, 26 – 910 Magnuszew), wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd
Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000465930, NIP: 812 191 55 30.

Uchwały zgromadzenia wspólników zostały zaprotokołowane przez notariusza
..... z siedzibą w

PROTOKÓŁ

Z

NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW

Zgromadzenie otworzył Pan Mieczysław Miśkiewicz, który został jednogłośnie
wybrany na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.

Przewodniczący stwierdził, że Zgromadzenie zostało formalnie i prawidłowo zwołane
zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych. Przewodniczący stwierdził również, że
na Zgromadzeniu obecni są wszyscy wspólnicy (osobiście lub reprezentowani przez
pełnomocnika), reprezentowany jest cały kapitał zakładowy i nikt nie zgłosił sprzeciwu
dotyczącego odbycia Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników, ani co do wniesienia
poszczególnych spraw do porządku obrad, wobec czego Nadzwyczajne Zgromadzenie
Wspólników zdolne jest do powzięcia ważnych uchwał.

Po sprawdzeniu obecności Przewodniczący dołączył listę obecności na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników do niniejszego protokołu.

Przewodniczący odczytał porządek obrad Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników, który przedstawiał się następująco:

1. otwarcie obrad Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników,
2. wybór Przewodniczącego Zgromadzenia,
3. stwierdzenie prawidłowości zwołania i zdolności Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników do podejmowania wiążących uchwał,
4. przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników,
5. podjęcie uchwały w przedmiocie:
 - d) wyrażenia zgody na połączenie spółki ze spółką MULTISMAK GROUP Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,
 - e) wyrażenia zgody na plan połączenia spółek,
 - f) wyrażenia zgody na zmiany treści umowy spółki przejmującej,
6. zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.

Przewodniczący stwierdził, że Zgromadzenie w głosowaniu jawnym jednogłośnie przyjęło porządek obrad.

Realizując porządek obrad, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników przyjęło następujące uchwały:

UCHWAŁA nr 1

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

MULTI - SMAK Sp. z o.o. z siedzibą

w Mniszewie

w przedmiocie połączenia spółek

1. Działając na podstawie art. 506 § 1, 4 i 5 KSH, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników MULTI - SMAK Sp. z o.o., z siedzibą w Mniszewie, postanawia:

- a) dokonać połączenia spółki MULTISMAK Sp. z o.o. z siedzibą w Mniszewie nr 36, 26 – 910 Magnuszew, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000465930, NIP: 812 191 55 30 (Spółka Przejmująca) przez przejęcie ze spółką MULTI – SMAK GROUP Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy Al. Jerozolimskich 131/88, 02 – 304 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000789042, NIP: 701 092 93 10, jako Spółką Przejmowaną, na warunkach określonych w planie połączenia sporządzonym dnia roku przez Zarząd MULTISMAK GROUP Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie i Zarząd MULTI - SMAK Sp. z o.o. z siedzibą w Mniszewie, który został zgodnie z przepisem art. 500 § 2¹ KSH udostępniony do publicznej wiadomości na stronie internetowej MULTISMAK GROUP Sp. z o.o. od dnia 2019 r. oraz na stronie internetowej MULTI - SMAK Sp. z o.o. od dnia 2019 r. nieprzerwanie do dnia zakończenia niniejszego Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników i został, zgodnie z przepisem art. 500 § 1 KSH zgłoszony w dniu 2019 r., do sądu rejestrowego właściwego dla MULTISMAK GROUP Sp. z o.o. oraz MULTI - SMAK Sp. z o.o.,
- b) wyrazić zgodę na plan połączenia, sporządzony dnia roku przez Zarząd MULTISMAK GROUP Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie i Zarząd MULTI - SMAK Sp. z o.o. z siedzibą w Mniszewie, który został zgodnie z przepisem art. 500 § 2¹ KSH udostępniony do publicznej wiadomości na stronie internetowej MULTISMAK GROUP Sp. z o.o. od dnia 2019 r. oraz na stronie internetowej MULTI - SMAK Sp. z o.o. od dnia 2019 r. nieprzerwanie do dnia zakończenia niniejszego Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników i został, zgodnie z przepisem art. 500 § 1 KSH, zgłoszony w dniu 2019 r., do sądu rejestrowego właściwego dla MULTISMAK GROUP Sp. z o.o. oraz MULTI - SMAK Sp. z o.o.,
- c) wyrazić zgodę na proponowane zmiany umowy spółki MULTISMAK GROUP Sp. z o.o., zgodnie z poniższym:

- Paragraf 3 otrzymuje następujące brzmienie:

Siedzibą Spółki jest Warszawa.

- Paragraf 8 ust. 1 otrzymuje następujące nowe brzmienie:

Kapitał zakładowy Spółki wynosi zł (słownie:) i dzieli się na (słownie:) udziałów, z których każdy ma wartość nominalną zł (słownie: złotych).

Przewodniczący oświadczył, że powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.

Za uchwałą wypowiedziało się **** głosów, przy braku *** głosów przeciw oraz braku *** głosów wstrzymujących się.

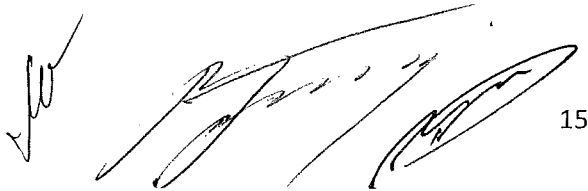
Przewodniczący oświadczył, iż porządek obrad został wyczerpany i zamknął Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników.

Koszty tego aktu ponosi spółka MULTI - SMAK Sp. z o.o. z siedzibą w Mniszewie.

Za dokonanie niniejszej czynności wymierzono/pobrano z odroczonym terminem płatności, zgodnie z wystawioną fakturą:

Protokół podpisał Przewodniczący Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników *****, syn ***, zamieszkały w *****, przy ulicy *** nr **, posiadający numer PESEL ***, którego tożsamość notariusz ustalił na podstawie okazanego dowodu osobistego serii*** numer *** oraz notariusz .

Akt odczytano, przyjęto i podpisano.



LISTA OBECNOŚCI

Na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników spółki pod firmą

MULTI - SMAK Sp. z o.o.

z siedzibą w Mniszewie

odbyтым w w dniu roku.

W Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników uczestniczyli:

- Pan Mieczysław Miśkiewicz, posiadający 2050 udziałów w kapitale zakładowym MULTI SMAK Sp. z o.o. o łącznej wartości nominalnej 102.500, 00 zł,
- Pani Marianna Teresa Miśkiewicz, posiadająca 2050 udziałów w kapitale zakładowym MULTI - SMAK Sp. z o.o. o łącznej wartości nominalnej 102.500, 00 zł,



Załącznik nr 3.

Projekt zmian umowy Spółki Przejmującej:

1. Paragraf 3 otrzymuje następujące brzmienie:

Siedzibą Spółki jest Warszawa.

2. Paragraf 8 ust. 1 otrzymuje następujące nowe brzmienie:

Kapitał zakładowy Spółki wynosi zł (słownie:) i dzieli się na (słownie:) udziałów, z których każdy ma wartość nominalną zł (słownie: złotych).

Załącznik nr 4.

Mniszew, dnia 25 września 2019 r.

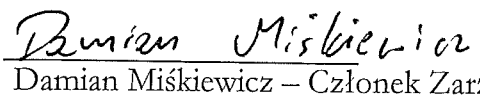
USTALENIE WARTOŚCI MAJĄTKU SPÓŁKI
MULTI - SMAK Sp. z o.o.
NA DZIEŃ 31 SIERPNIĄ 2019 ROKU

Działając w oparciu o przepis art. 499 § 2 pkt. 3) KSH oświadczam, że wartość majątku spółki (suma aktywów netto) MULTI - SMAK Sp. z o.o. na dzień 31 sierpnia 2019 roku wynosi : - 786.386, 67 zł (minus siedemset osiemdziesiąt sześć tysięcy trzysta osiemdziesiąt sześć złotych sześćdziesiąt siedem groszy).


Mieczysław Miśkiewicz – Członek Zarządu

Członek Zarządu

Mieczysław Miśkiewicz


Damian Miśkiewicz – Członek Zarządu

Członek Zarządu

Damian Miśkiewicz

Załącznik:

Bilans firmy MULTI - SMAK Sp. z o.o. na dzień 31.09.2019 r.

Rachunek zysków i strat firmy MULTI - SMAK Sp. z o.o. za okres od 1 stycznia do 31.09.2019 r.

Multi-Smak Sp. z o.o.

Mniszew 36, 26-910 Magnuszew



REGON 146725486

NIP 8121915530

Tel: 0048 48 621 90 41

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 01.01.2019 - 31.08.2019

(wariant porównawczy)

Jednostka obliczeniowa: ... zł ...

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		31.12.2018	31.08.2019
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	14 693 194,65	8 518 548,88
	– od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0,00	0,00
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	14 693 194,65	8 518 548,88
			0,00
B	Koszty działalności operacyjnej	14 763 062,03	8 651 632,02
I	Amortyzacja	32 998,53	11 305,23
II	Zużycie materiałów i energii	62 029,83	42 909,70
III	Usługi obce	3 524 923,26	2 320 793,04
IV	Podatki i opłaty, w tym:	3 918,56	1 476,71
	– podatek akcyzowy	0,00	0,00
V	Wynagrodzenia	203 416,49	169 011,04
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	40 717,73	34 095,21
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	7 651,27	12 856,22
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	10 887 406,36	6 059 184,87
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	-69 867,38	-133 083,14
D	Pozostałe przychody operacyjne	342,61	0,57
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Dotacje	0,00	0,00
III	Inne przychody operacyjne	342,61	0,57
E	Pozostałe koszty operacyjne	72 628,98	208 237,42
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	779,51
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	147 624,51
III	Inne koszty operacyjne	72 628,98	59 833,40
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	-142 153,75	-341 319,99
G	Przychody finansowe	99,90	187,90
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
	– od jednostek powiązanych	0,00	0,00
II	Odsetki, w tym:	99,90	187,90
	– od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III	Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
IV	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
V	Inne	0,00	0,00
H	Koszty finansowe	55,95	17,49
I	Odsetki, w tym:	55,95	17,49
	– dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II	Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
III	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
IV	Inne	0,00	0,00
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G – H)	-142 109,80	-341 149,58
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. – J.II.)	0,00	0,00
I	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
II	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
K	Zysk (strata) brutto (I +/- J)	-142 109,80	-341 149,58
L	Podatek dochodowy	0,00	0,00
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
N	Zysk (strata) netto (K – L – M)	-142 109,80	-341 149,58

KSIEGOWY

20.08.2018r.

Katarzyna
Mariusz Kozłowski

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

20.08.2018r.

Członek Zarządu
Mieczysław Miśkiewicz

Członek Zarządu

20.08.2018r.

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostka kieruje organem wieloosobowym, wszystkich członków tego organu)
Dawid Miśkiewicz

Multi-Smak Sp. z o.o.

Mniszew 36, 26-910 Magnuszew



REGON 146725483

NIP 8121915530

Tel: 0048 48 621 90 41

(pieczęć jednostki)

BILANS

sporządzony na dzień: 31.08.2019

jednostka obliczeniowa: Zł

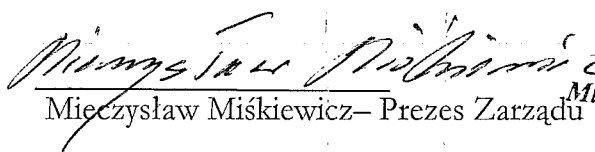
AKTYWA		Stan na		PASYWA		Stan na	
		31.08.2019	31.12.2018			31.08.2019	31.12.2018
A	Aktywa trwale	70 805,98	44 890,72	A	Kapitał (fundusz) własny	-786 386,67	156 305,65
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	205 000,00	205 000,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00
2	Wartość firmy	0,00	0,00	III	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	IV	Kapitał (fundusz) zapasowy	0,00	45 942,12
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
II	Rzeczowe aktywa trwale	63 095,50	37 180,24	VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	47 473,33
1	Środki trwale	63 095,50	37 180,24			0,00	0,00
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00			0,00	0,00
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-650 237,09	0,00
c)	urządzenia techniczne i maszyny	63 095,50	28 821,36	VIII	Zysk (strata) netto	-341 149,58	-142 109,80
d)	środki transportu	0,00	8 358,88	IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
e)	inne środki trwale	0,00	0,00	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 189 137,81	2 869 554,06
2	Środki trwale w budowie	0,00	0,00	I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwale w budowie	0,00	0,00	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
III	Należności długoterminowe	7 710,48	7 710,48	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00		– długoterminowa	0,00	0,00
2	Od pozostałych jednostek	7 710,48	7 710,48		– krótkoterminowa	0,00	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
1	Nieruchomości	0,00	0,00		– długoterminowe	0,00	0,00
2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00		– krótkoterminowe	0,00	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	– udziały lub akcje	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	d)	inne	0,00	0,00
	– udziały lub akcje	0,00	0,00	III	Zobowiązania krótkoterminowe	3 189 137,81	2 869 554,06
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00		– do 12 miesięcy	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	b)	inne	0,00	0,00
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek	3 189 137,81	2 869 554,06
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	48,00	48,00

Załącznik nr 5.

Warszawa, 25 września 2019 roku

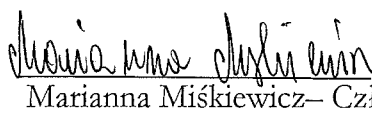
**USTALENIE WARTOŚCI MAJĄTKU SPÓŁKI
MULTISMAK GROUP Sp. z o.o.
NA DZIEŃ 31 SIERPNIĄ 2019 ROKU**

Działając w oparciu o przepis art. 499 § 2 pkt. 3) KSH oświadczam, że wartość majątku spółki (suma aktywów netto) MULTISMAK GROUP Sp. z o.o. na dzień 31 sierpnia 2019 roku wynosi 13.106.532, 15 zł (trzyście milionów sto sześć tysięcy pięćset trzydzieści dwa złote pięćnaście groszy).


Mieczysław Miśkiewicz – Prezes Zarządu

Prezes Zarządu

Mieczysław Miśkiewicz


Marianna Miśkiewicz – Członek Zarządu

Członek Zarządu

Marianna Miśkiewicz

Załącznik:

Bilans firmy MULTISMAK GROUP Sp. z o.o. na dzień 31.08.2019 r.

Rachunek zysków i strat firmy MULTISMAK GROUP Sp. z o.o. za okres od 3.06.2019 r.
do 31.08.2019 r.

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 03.06.2019 r. - 31.08.2019 r.

(dane jednostki)

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: .. zł ..

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący 31.08.2019 r.	rok poprzedni 03.06.2019 r.
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	16 520 420,96	0,00
	– od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	6 942 263,78	0,00
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	6 811 447,61	0,00
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	1 230,82	0,00
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	2 765 478,75	0,00
B	Koszty działalności operacyjnej	15 993 372,10	0,00
I	Amortyzacja	381 347,83	0,00
II	Zużycie materiałów i energii	12 521 228,10	0,00
III	Usługi obce	381 410,32	0,00
IV	Podatki i opłaty, w tym:	17 310,72	0,00
	– podatek akcyzowy	0,00	0,00
V	Wynagrodzenia	337 962,30	0,00
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	74 028,48	0,00
	– emerytalne	31 434,89	0,00
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	4 149,37	0,00
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	2 275 934,98	0,00
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	527 048,86	0,00
D	Pozostałe przychody operacyjne	155 011,21	0,00
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Dotacje	153 108,87	0,00
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	126,72	0,00
IV	Inne przychody operacyjne	1 775,62	0,00
E	Pozostałe koszty operacyjne	48 766,52	0,00
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	39 659,63	0,00
III	Inne koszty operacyjne	9 106,89	0,00
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	633 293,55	0,00
G	Przychody finansowe	23 454,22	0,00
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
	a) od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	b) od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
II	Odsetki, w tym:	7 119,11	0,00
	– od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
	– w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
V	Inne	16 335,11	0,00
H	Koszty finansowe	81 487,75	0,00
I	Odsetki, w tym:	57 643,93	0,00
	– dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
	– w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
IV	Inne	23 843,82	0,00
I	Zysk (strata) brutto (F + G – H)	575 260,02	0,00
J	Podatek dochodowy	108 313,00	
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	
L	Zysk (strata) netto (I – J – K)	466 947,02	0,00

KSIĘGOWY

20.09.2019. Kozłowski
Mariusz Kozłowski20.09.2019 r.
Członek Zarządu
Marianna Miśkiewicz20.09.2019 r.
Prezes Zarządu

MULTISMAK GROUP Sp. z o.o.

dawniej

Z.P.H.U. Multi-Smak Mieczysław Miśkiewicz

Aleje Jerozolimskie 131/88, 02-304 Warszawa

NIP 7010929310, REGON 383525881

(dane jednostki)

BILANS

sporządzony na dzień: 31.08.2019 r.

jednostka obliczeniowa: zł

AKTYWA		Stan na dzień kończący		PASYWA		Stan na dzień kończący	
		rok bieżący 31.08.2019 r.	rok poprzedni 03.06.2019 r.			rok bieżący 31.08.2019 r.	rok poprzedni 03.06.2019 r.
A	Aktywa trwale	14 686 251,41	13 678 337,24	A	Kapitał (fundusz) własny	13 106 532,15	12 620 082,57
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	200 000,00	200 000,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	12 420 082,57	12 420 082,57
2	Wartość firmy	0,00	0,00		– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00		– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
II	Rzeczowe aktywa trwale	13 295 311,30	13 673 759,13	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
1	Środki trwale	13 245 210,03	13 597 957,86		– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00		– na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	6 714 277,43	6 759 183,14	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	19 502,56	0,00
c)	urządzenia techniczne i maszyny	6 161 095,30	6 443 982,31	VI	Zysk (strata) netto	466 947,02	0,00
d)	środki transportu	76 745,04	82 135,29	VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
e)	inne środki trwale	293 092,26	312 657,12	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	21 119 002,11	13 484 522,75
2	Środki trwale w budowie	50 101,27	75 801,27	I	Rezerwy na zobowiązania	1 346,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwale w budowie	0,00	0,00	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 346,00	0,00
III	Należności długoterminowe	4 578,11	4 578,11	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00		– długoterminowa	0,00	0,00
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00		– krótkoterminowa	0,00	0,00
3	Od pozostałych jednostek	4 578,11	4 578,11	3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe	1 335 600,00	0,00		– długoterminowe	0,00	0,00
1	Nieruchomości	0,00	0,00		– krótkoterminowe	0,00	0,00
2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	II	Zobowiązania długoterminowe	3 280 264,00	2 018 286,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	1 335 600,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	– udziały lub akcje	0,00	0,00	3	Wobec pozostałych jednostek	3 280 264,00	2 018 286,00
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	3 280 264,00	2 018 286,00
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00

b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	d)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00	e)	inne	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	III	Zobowiązania krótkoterminowe	12 148 349,23	5 624 085,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00	I	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
c)	w pozostałych jednostkach	1 335 600,00	0,00		- do 12 miesięcy	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00		- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	b)	inne	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	1 335 600,00	0,00	2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		- do 12 miesięcy	0,00	0,00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	50 762,00	0,00		- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	50 762,00	0,00	b)	inne	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	12 148 349,23	5 624 085,00
B	Aktywa obrotowe	19 539 282,85	12 426 268,08	a)	kredyty i pożyczki	5 193 702,51	3 225 414,30
I	Zapasy	13 112 561,44	6 252 656,13	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
1	Materiały	2 039 947,51	2 003 943,69	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
2	Półprodukty i produkty w toku	6 303 529,09	2 380 586,35	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	4 431 284,02	1 822 106,13
3	Produkty gotowe	4 488 092,48	1 599 587,61		- do 12 miesięcy	4 431 284,02	1 822 106,13
4	Towary	263 620,69	254 975,59		- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
5	Zaliczki na dostawy i usługi	17 371,67	13 562,89	e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	1 955 229,25	183 928,61
II	Należności krótkoterminowe	5 981 581,93	5 886 404,31	f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	230 281,66	51 348,26
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00	i)	inne	337 851,79	341 287,70
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	4	Fundusze specjalne	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00	IV	Rozliczenia międzyokresowe	5 689 042,88	5 842 151,75
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	5 689 042,88	5 842 151,75
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00		- długoterminowe	5 102 555,49	5 259 854,53
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00		- krótkoterminowe	586 487,39	582 297,22
b)	inne	0,00	0,00				
3	Należności od pozostałych jednostek	5 981 581,93	5 886 404,31				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	5 055 554,08	5 731 393,77				
	- do 12 miesięcy	5 055 554,08	5 731 393,77				
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00				

b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	864 014,49	0,00			
c)	inne	62 013,36	155 010,54			
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00			
III	Inwestycje krótkoterminowe	423 387,64	227 215,61			
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	423 387,64	227 215,61			
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00			
	– udziały lub akcje	0,00	0,00			
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00			
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
b)	w pozostałych jednostkach	171 485,83	0,00			
	– udziały lub akcje	0,00	0,00			
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
	– udzielone pożyczki	171 485,83	0,00			
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	251 901,81	227 215,61			
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	251 901,81	227 215,61			
	– inne środki pieniężne	0,00	0,00			
	– inne aktywa pieniężne	0,00	0,00			
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00			
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	21 751,84	59 992,03			
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00			
D	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00			
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	34 225 534,26	26 104 605,32			
	PASYWA razem (suma poz. A i B)	34 225 534,26	26 104 605,32			

20.08.2018 r.

KSIĘGOWY
Kozłowski
Mariusz Kozłowski

20.08.2018 r.

Członek Zarządu
Marianna Miśkiewicz

20.08.2018 r.

Prezes Zarządu
Mieczysław Miśkiewicz

Załącznik nr 6.

Mniszew, dnia 25 września 2019 roku

OŚWIADCZENIE SPÓŁKI

MULTI - SMAK Sp. z o.o.

O STANIE KSIĘGOWYM SPÓŁKI NA DZIEŃ 31 SIERPNIA 2019 ROKU

Działając w oparciu o przepis art. 499 § 2 pkt. 4) KSH oświadczamy, że stan księgowy spółki MULTI - SMAK Sp. z o.o. na dzień 31.08.2019 roku przedstawia się w sposób następujący:

Przychody ze sprzedaży: 8.518.548, 88 PLN

Koszty działalności operacyjnej: 8.651.632, 02 PLN

Pozostałe przychody operacyjne: 0, 57 PLN

Pozostałe koszty operacyjne: 208.237, 42 PLN

Zysk/strata brutto: - 341.148, 58 PLN

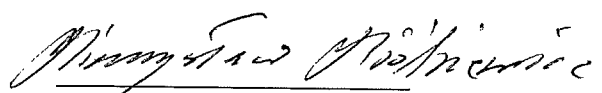
Zysk/strata netto: - 341.148, 58 PLN

Kapitał podstawowy: 205.000, 00 PLN

Kapitał zapasowy: 0, 00 PLN

Suma bilansowa: - 786.386, 67 PLN

Powyższy stan księgowy spółki MULTI - SMAK Sp. z o.o. został sporządzony dla celów połączenia ze spółką MULTISMAK GROUP Sp. z o.o., przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny.


Mieczysław Miśkiewicz – Członek Zarządu

Członek Zarządu

Mieczysław Miśkiewicz


Damian Miśkiewicz – Członek Zarządu

Członek Zarządu

Damian Miśkiewicz

Załącznik nr 7.

Warszawa, dnia 25 września 2019 roku

OŚWIADCZENIE SPÓŁKI
MULTISMAK GROUP Sp. z o.o.
O STANIE KSIĘGOWYM SPÓŁKI NA DZIEŃ 31 SIERPNIA 2019 ROKU

Działając w oparciu o przepis art. 499 § 2 pkt. 4) KSH oświadczamy, że stan księgowy spółki MULTISMAK GROUP Sp. z o.o. na dzień 31.08.2019 roku przedstawia się w sposób następujący:

Przychody ze sprzedaży: 16.520.420, 96 PLN

Koszty działalności operacyjnej: 15.993.372, 10 PLN

Pozostałe przychody operacyjne: 155.011, 21 PLN

Pozostałe koszty operacyjne: 48.766, 52 PLN

Zysk/strata brutto: 575.260, 02 PLN

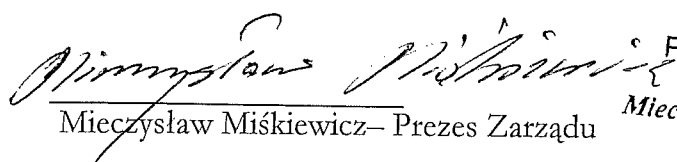
Zysk/strata netto: 466.947, 02 PLN

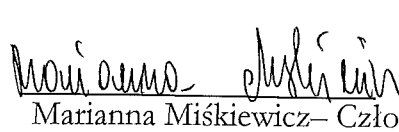
Kapitał podstawowy: 200.000, 00 PLN

Kapitał zapasowy: 12.420.082, 57 PLN

Suma bilansowa: 13.106.532, 15 PLN

Powyższy stan księgowy spółki MULTISMAK GROUP Sp. z o.o. został sporządzony dla celów połączenia ze spółką MULTI - SMAK Sp. z o.o., przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans.


Mieczysław Miśkiewicz – Prezes Zarządu
Prezes Zarządu
Mieczysław Miśkiewicz


Marianna Miśkiewicz – Członek Zarządu
Członek Zarządu
Marianna Miśkiewicz

PROTOKÓŁ
NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW
MULTISMAK GROUP
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Dnia 25 września 2019 r. w siedzibie Spółki prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą MULTISMAK GROUP Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie przy Al. Jerozolimskich 131/88, 02 – 304 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000789042, NIP: 701 092 93 10 odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki.

Obrady Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników otworzył Pan Damian Miśkiewicz, który stwierdził, że na dzień dzisiejszy na godzinę 11.00 zostało zwołane niniejsze Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników. Zgromadzenie odbywa się bez formalnego zwołania w trybie art. 240 KSH, tj. cały kapitał zakładowy Spółki jest reprezentowany, nikt z obecnych nie wniósł sprzeciwu ani co do odbycia Zgromadzenia, ani co do porządku obrad, a zatem Zgromadzenie to jest zdolne do podjęcia uchwał.

Po sprawdzeniu obecności Przewodniczący dołączył listę obecności na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników do niniejszego protokołu.

Przewodniczący odczytał porządek obrad Zgromadzenia, który przedstawiał się następująco:

1. otwarcie obrad Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników,
2. wybór Przewodniczącego Zgromadzenia,
3. stwierdzenie prawidłowości zwołania i zdolności Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników do podejmowania wiążących uchwał,



4. przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników,
5. podjęcie uchwały w przedmiocie wyrażenia zgody na odstąpienie od sporządzenia badania planu połączenia przez biegłego i sporządzenia przez biegłego opinii w tym zakresie oraz odstąpienia od sporządzenia pisemnego sprawozdania, o którym mowa w art. 501 § 1 k.s.h. i udzielania informacji, o których mowa w art. 501 § 2 k.s.h.
6. zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.

Zgromadzenie Wspólników przyjęło określony porządek obrad jednomyślnie, a następnie przystąpiło do wykonywania porządku obrad.

UCHWAŁA nr 1
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
MULTISMAK GROUP Sp. z o.o. z siedzibą
w Warszawie
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Zgromadzenia
Wspólników

1. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki postanawia wybrać Pana Damiana Miśkiewicza na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący ogłosił, że uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, tj. "za" zostało oddanych 2.000 głosów, stanowiących 100% kapitału zakładowego, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się.

UCHWAŁA nr 2
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
MULTISMAK GROUP Sp. z o.o. z siedzibą
w Warszawie



w przedmiocie wyrażenia zgody na odstąpienie od sporządzenia badania planu połączenia przez biegłego i sporządzenia przez biegłego opinii w tym zakresie oraz odstąpienia od sporządzenia pisemnego sprawozdania, o którym mowa w art. 501 § 1 k.s.h. i udzielania informacji, o których mowa w art. 501 § 2 k.s.h.

§ 1

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki, działając na podstawie art. 503¹ k.s.h., w związku z planowanym połączeniem Spółki ze spółką MULTI – SMAK Sp. z o. o. z siedzibą w Mniszewie wyraża zgodę na odstąpienie od sporządzenia badania planu połączenia przez biegłego i sporządzenia przez biegłego opinii w tym zakresie oraz odstąpienia od sporządzenia pisemnego sprawozdania, o którym mowa w art. 501 § 1 k.s.h. i udzielania informacji, o których mowa w art. 501 § 2 k.s.h.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący ogłosił, że uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, tj. "za" zostało oddanych 2.000 głosów, stanowiących 100% kapitału zakładowego, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad, Przewodniczący zamknął Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników.

Do protokołu załączono listę obecności obecnych na Zgromadzeniu Wspólników.

LISTA OBECNOŚCI

Na Nadzwyczajny Zgromadzeniu Wspólników spółki pod firmą

MULTISMAK GROUP Sp. z o.o.

z siedzibą w Warszawie

odbyтым w Warszawie w dniu 25 września 2019 roku.

W Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników uczestniczyli:

Mieczysław Miśkiewicz, posiadający 2.000 (dwa tysiące) udziałów o łącznej wysokości 200.000, 00 złotych, tj. 100 % udziałów w kapitale zakładowym Spółki, dających 2.000 głosów.

Mieczysław Miśkiewicz

PROTOKÓŁ

NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW

MULTI - SMAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

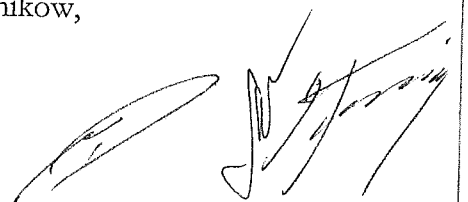
Dnia 26 września 2019 r. w siedzibie Spółki prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą MULTI - SMAK Sp. z o.o. z siedzibą w Mniszewie nr 36, 26 – 910 Magnuszew, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000465930, NIP: 812 191 55 30 odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki.

Obrady Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników otworzył Pan Damian Miśkiewicz, który stwierdził, że na dzień dzisiejszy na godzinę 11.00 zostało zwołane niniejsze Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników. Zgromadzenie odbywa się bez formalnego zwołania w trybie art. 240 KSH, tj. cały kapitał zakładowy Spółki jest reprezentowany, nikt z obecnych nie wniósł sprzeciwu ani co do odbycia Zgromadzenia, ani co do porządku obrad, a zatem Zgromadzenie to jest zdolne do podjęcia uchwał.

Po sprawdzeniu obecności Przewodniczący dołączył listę obecności na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników do niniejszego protokołu.

Przewodniczący odczytał porządek obrad Zgromadzenia, który przedstawiał się następująco:

1. otwarcie obrad Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników,
2. wybór Przewodniczącego Zgromadzenia,
3. stwierdzenie prawidłowości zwołania i zdolności Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników do podejmowania wiążących uchwał,
4. przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników,



5. podjęcie uchwały w przedmiocie wyrażenia zgody na odstąpienie od sporządzenia badania planu połączenia przez biegłego i sporządzenia przez biegłego opinii w tym zakresie oraz odstąpienia od sporządzenia pisemnego sprawozdania, o którym mowa w art. 501 § 1 k.s.h. i udzielania informacji, o których mowa w art. 501 § 2 k.s.h.
6. zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.

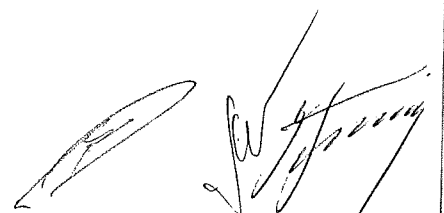
Zgromadzenie Wspólników przyjęło określony porządek obrad jednomyślnie, a następnie przystąpiło do wykonywania porządku obrad.

UCHWAŁA nr 1
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
MULTI - SMAK Sp. z o.o. z siedzibą
w Mniszewie
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Zgromadzenia
Wspólników

1. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki postanawia wybrać Pana Damiana Miśkiewicza na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący ogłosił, że uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, tj. "za" zostało oddanych 4.100 głosów, stanowiących 100% kapitału zakładowego, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się.

UCHWAŁA nr 2
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
MULTI - SMAK Sp. z o.o. z siedzibą
w Mniszewie



w przedmiocie wyrażenia zgody na odstąpienie od sporządzenia badania planu połączenia przez biegłego i sporządzenia przez biegłego opinii w tym zakresie oraz odstąpienia od sporządzenia pisemnego sprawozdania, o którym mowa w art. 501 § 1 k.s.h. i udzielania informacji, o których mowa w art. 501 § 2 k.s.h.

§ 1

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki, działając na podstawie art. 503¹ k.s.h., w związku z planowanym połączeniem Spółki ze spółką MULTISMAK GROUP Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie wyraża zgodę na odstąpienie od sporządzenia badania planu połączenia przez biegłego i sporządzenia przez biegłego opinii w tym zakresie oraz odstąpienia od sporządzenia pisemnego sprawozdania, o którym mowa w art. 501 § 1 k.s.h. i udzielania informacji, o których mowa w art. 501 § 2 k.s.h.

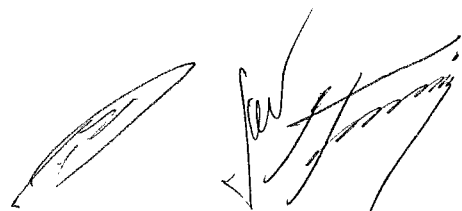
§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący ogłosił, że uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, tj. "za" zostało oddanych 4.100 głosów, stanowiących 100% kapitału zakładowego, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad, Przewodniczący zamknął Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników.

Do protokołu załączono listę obecności obecnych na Zgromadzeniu Wspólników.



LISTA OBECNOŚCI

Na Nadzwyczajny Zgromadzeniu Wspólników spółki pod firmą

MULTI - SMAK Sp. z o.o.

z siedzibą w Mniszewie

odbyтым w Mniszewie w dniu 26 września 2019 roku.

W Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników uczestniczyli:

- Pan Mieczysław Miśkiewicz, posiadający 2050 udziałów w kapitale zakładowym MULTI SMAK Sp. z o.o. o łącznej wartości nominalnej 102.500, 00 zł,
- Pani Marianna Teresa Miśkiewicz, posiadająca 2050 udziałów w kapitale zakładowym MULTI - SMAK Sp. z o.o. o łącznej wartości nominalnej 102.500, 00 zł,

Mieczysław Miśkiewicz

Marianna Teresa Miśkiewicz