

Repertorium A nr/2014

AKT NOTARIALNY

Dnia, ja notariusz w Warszawie sporządziłem protokół z odbytego w mojej Kancelarii dnia Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki „BASF POLSKA” sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000063691, dla której właściwym jest Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego („Spółka”).

Protokół

§ 1. Zgromadzenie Wspólników o godzinie otworzył, oświadczając, że jest pełnomocnikiem spółki BASF SE z siedzibą w Ludwigshafen nad Renem, wpisanej do rejestru handlowego w Sądzie Rejonowym w Ludwigshafen nad Renem pod numerem HR B 6000, która to spółka prawa niemieckiego jest jedynym wspólnikiem spółki prawa polskiego pod firmą „BASF POLSKA” sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

Pan po sporządzeniu listy obecności stwierdził, że jako pełnomocnik jedyne go wspólnika „BASF POLSKA” sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie wykonującego 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 go wspólnika spółki pod firmą „BASF Polska” sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie 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, odpis pełnomocnictwa wraz z tłumaczeniem przysięgłym oraz plan połączenia opublikowany na stronie internetowej spółki pod adresem: www.basf.pl/ecp1/Poland/pl/content/BASF_Polska/index.

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