

**PROTOKÓŁ NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW
SPÓŁKI POD FIRMĄ „HGL” SP. Z O. O.
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Z DNIA 06/05/2025 R.**

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki pod firmą „HGL” Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez SĄD REJONOWY DLA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO numer KRS 0001137353, NIP 521-409-34-09 otworzył Prezes Zarządu Adrian Gałązka, który oświadczył, że w dniu dzisiejszym odbywa się w Warszawie Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki pod firmą „HGL” Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie bez formalnego zwołania.

W tym miejscu Pan Adrian Gałązka zarządził wybory Przewodniczącego Zgromadzenia.

Na Przewodniczącego wybrano jednogłośnie Pana Adriana Gałązkę w głosowaniu tajnym. Następnie Przewodniczący sporządził listę obecności, a po jej sprawdzeniu oświadczył, że na Zgromadzeniu reprezentowany jest cały kapitał zakładowy Spółki, nikt z obecnych nie zgłasza sprzeciwu co do odbycia Zgromadzenia ani do postawienia poszczególnych spraw w porządku obrad, a tym samym jest ono władne do podjęcia wiążących uchwał (art. 240 k.s.h.).

Następnie Przewodniczący poddał pod głosowanie następujący porządek obrad:

1. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na połączenie przez przejęcie przez Spółkę MTEAM GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, NIP 5214083233, KRS 0001121767, Kapitał zakładowy 5 060 500,00 zł (jako Spółka przejmująca), Spółki HGL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, NIP 5214093409, KRS 0001137353, kapitał zakładowy 6 400,00 zł (Spółka przejmowana)
2. Zamknięcie obrad.

Do pkt 1 porządku obrad:

Przewodniczący odczytał projekt uchwały w brzmieniu:

Uchwała nr 1/06/05/2025

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki **HGL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Muszyńska 6, 02-916**, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez SĄD REJONOWY DLA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO numer KRS 0001137353, NIP 521-409-34-09 postanawia wyrazić zgodę na połączenie przez przejęcie przez Spółkę MTEAM GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, NIP 5214083233, KRS 0001121767, Kapitał zakładowy 5 060 500,00 zł (jako Spółka przejmująca) Spółki HGL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, NIP 5214093409, KRS 0001137353, kapitał zakładowy 6 400,00 zł (Spółka przejmowana)

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym wszystkimi głosami „za”. Nikt nie wstrzymał się od głosowania.



Do pkt 2 porządku obrad:

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki „HGL” Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez SĄD REJONOWY DLA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO pod numerem KRS 0001137353, NIP 521-409-34-09.

Do protokołu załącza się listę obecności.

/ Adrian Gałązka /

Przewodniczący Zgromadzenia

/ Konrad Gałązka /

Protokolant

Gałązka Adrian

KONRAD GAŁĄZKA

Lista obecności
na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki „HGL” Sp. z o. o.
z siedzibą w Warszawie wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez SĄD REJONOWY
DLA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO pod numerem KRS 0001137353.
z dnia 06/05/2025 r.

Imię i nazwisko	Ilość udziałów	Wartość jednego udziału	% kapitału zakładowego	podpis
Mteam Group Sp. z o.o.	60	100 złotych	94,00	Gałązka Adrian
Konrad Gałązka	2	100 złotych	3,00	KONRAD GAŁĄZKA
Adrian Gałązka	2	100 złotych	3,00	Gałązka Adrian

Gałązka Adrian

/ Adrian Gałązka /

Przewodniczący Zgromadzenia

KONRAD GAŁĄZKA

/ Konrad Gałązka /

Protokolant

