

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

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki pod firmą „MTEAM GROUP” 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 0001121767 otworzył Członek Zarządu Konrad Gałązka, który oświadczył, że w dniu dzisiejszym odbywa się w Warszawie Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki pod firmą „MTEAM GROUP” Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie bez formalnego zwołania.

W tym miejscu Pan Konrad 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 **MTEAM GROUP 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 0001121767, 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 (jako 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 MTEAM GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, NIP 5214083233, KRS 0001121767, Kapitał zakładowy 5 060 500,00 zł

Do protokołu załącza się listę obecności.

/ Adrian Gałązka /

Przewodniczący Zgromadzenia

/ Konrad Gałązka /

Protokolant

.....
Gałązka Adrian

.....
Konrad Gałązka

Lista obecności
na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki „MTEAM GROUP” 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 0001121767.
z dnia 06/05/2025 r.

Imię i nazwisko	Ilość udziałów	Wartość jednego udziału	% kapitału zakładowego	podpis
Konrad Gałązka	50 099	100 złotych	99,00	KONRAD GAŁĄZKA
Adrian Gałązka	506	100 złotych	1,00	Gałązka Adrian

/ Adrian Gałązka /

/ Konrad Gałązka /

.....Gałązka Adrian

.....KONRAD GAŁĄZKA

Przewodniczący Zgromadzenia

Protokolant

