

AKT NOTARIALNY

Dnia dwunastego maja dwa tysiące siedemnastego roku (12.04.2017 r.) (***) - notariusz w Warszawie, prowadząca kancelarię przy ulicy (***), przybyła do lokalu przy ul. Woronicza 15, w Warszawie (02-625), celem sporządzenia protokołu **Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Grupa Travel Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni, (81-301)**, przy ul. 10-go Lutego 10, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000007976, NIP: 5862062177, („Spółka”) odpis którego to rejestru z dnia (***) 2017 roku został przy niniejszym akcie okazany, z kapitałem zakładowym w wysokości: 100.000,00 złotych, i sporządziła protokół o treści następującej:-----

PROTOKÓŁ

§ 1. Zgromadzenie Wspólników o godzinie (***) otworzył Pan (***) syn (***) i (***) zamieszkały w (***), przy ul. (***), legitymujący się dowodem osobistym serii (***) numer (***) – pełnomocnik jedynego wspólnika - to jest spółki eTravel S.A. z siedzibą w Warszawie.-----

Pan (***) oświadczył, że dzisiejsze Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Grupa Travel spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni zostało zwołane w trybie art. 504 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych, z następującym porządkiem obrad:-----

1. Otwarcie Zgromadzenia. -----
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia Wspólników Spółki oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
3. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia Wspólników (uchwała nr 1 z dnia 12 maja 2017 r.).-----
4. Przedstawienie przez Zarząd:-----
 - istotnych elementów treści planu połączenia,-----
5. Podjęcie przez Zgromadzenie Wspólników następujących uchwał: -----
 - 1) uchwały nr 2 z dnia 12 maja 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na przedstawiony przez Zarząd plan połączenia Spółki Grupa Travel sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni - jako spółki przejmowanej oraz spółki eTravel S.A. z siedzibą w Warszawie - jako spółki przejmującej,--
 - 2) uchwały nr 3 z dnia 12 maja 2017 r. w sprawie połączenia Spółki Grupa Travel sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni - jako spółki przejmowanej oraz spółki eTravel S.A. z siedzibą w Warszawie jako spółki przejmującej,-----
 - 3) uchwały nr 4 z dnia 12 maja 2017 r. w sprawie zobowiązania Zarządu Spółki do zgłoszenia do sądu rejestrowego podjęcia uchwały w przedmiocie połączenia spółek.-----
6. Zamknięcie Zgromadzenia. -----

Następnie Pan (***) po sporządzeniu listy obecności oświadczył, że na niniejszym Zgromadzeniu reprezentowane jest 100% (sto procent) kapitału, należącego do jedynego wspólnika, który został zawiadomiony o Zgromadzeniu w trybie art. 504 Kodeksu spółek handlowych, on zaś pełnić będzie funkcję jego Przewodniczącego.-----



W związku z powyższym, Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo i pozostaje zdolne do powzięcia uchwał postawionych na jego porządku obrad,-----

Na potwierdzenie powyższego przedłożył pełnomocnictwo i listę współników, która zostaje załączona do niniejszego aktu.-----

§ 2. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników podjęło następujące uchwały:-----

Uchwała Nr 1 z dnia 12 maja 2017 r.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Grupa Travel sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, postanawia przyjąć zaproponowany porządek obrad Zgromadzenia Wspólników.-----

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Uchwała Nr 2 z dnia 12 maja 2017 r.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Grupa Travel sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, postanawia wyrazić zgodę na przedstawiony przez Zarząd plan połączenia Spółki - jako spółki przejmowanej ze spółką eTravel S.A. z siedzibą w Warszawie jako spółką przejmującą, stanowiący w szczególności, że połączenie nastąpi:-----

- a) w trybie art. 492 § 1 i art. 515 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych, poprzez przeniesienie na Spółkę przejmującą całego majątku Spółki przejmowanej, w której spółka eTravel S.A. z siedzibą w Warszawie jest jedynym wspólnikiem;-----
- b) bez podwyższania kapitału zakładowego spółki eTravel S.A. z siedzibą w Warszawie;-----
- c) na podstawie bilansów łączących się spółek, sporządzonych na dzień 1 marca 2017 r..-----

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Uchwała Nr 3 z dnia 12 maja 2017 r.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Grupa Travel sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, postanawia połączyć Spółkę jako spółkę przejmowaną oraz spółkę eTravel S.A. z siedzibą w Warszawie jako spółką przejmującą.-----

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Uchwała Nr 4 z dnia 12 maja 2017 r.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Grupa Travel sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, postanawia zobowiązać Zarząd Spółki do zgłoszenia do sądu rejestrowego podjęcia uchwały w przedmiocie połączenia spółek zgodnie z dyspozycją art. 507 § 1 Kodeksu spółek handlowych.-----

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

§ 3. Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Zgromadzenie.-----

§ 4. Do aktu niniejszego załączona zostaje lista obecności Wspólników.-----

§ 5. Koszty niniejszego aktu ponosi Spółka.-----

§ 6. Do pobrania-----

- taksy notarialnej (§ 9 ust. 1 pkt 2 i § 17 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej Dz. U. Nr 148 poz. 1564 ze zm.)-----(***),- PLN,
- 22% podatku VAT (art. 41 ust 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, Dz. U. Nr 54 poz. 535)-----(***),- PLN.

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.



**Lista obecności z Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
spółki Grupa Travel spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni
z dnia 12 maja 2017 r..**

Wspólnik:	Podpis:
eTravel S.A. z siedzibą w Warszawie – 100 (sto) udziałów stanowiących 100% kapitału zakładowego reprezentowana przez: (***)	

Przewodniczący Zgromadzenia Wspólników
(***)

