

PROTOKÓŁ
z Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
spółki Polamer spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie
z dnia 25.05.2026 r.

Dnia 25 maja 2026 roku, w Warszawie odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki Polamer sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Puławska 427, 02-801 Warszawa, REGON: 673007251, NIP: 79626366207, kapitał zakładowy 50.000,00 złotych, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000213164.

W Zgromadzeniu Wspólników wziął udział Władysław Kotaba, wspólnik posiadający 100 udziałów o łącznej wartości 50 000 zł.

Zgromadzony reprezentuje 100% kapitału zakładowego spółki.

Pan Władysław Kotaba jako jedyny wspólnik spółki Polamer spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oświadczył, że stosowanie do artykułu 156 k.s.h., zostaje przewodniczącym Zgromadzenia oraz podejmuje następujące uchwały:

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki pod firmą
Polamer spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

„Zgromadzenie Wspólników, działając w myśl postanowień art. 503¹ § 1 pkt 1 KSH, niniejszym wyraża zgodę na niesporządzenie przez Zarząd przewidzianego w art. 501 § 1 ksh pisemnego sprawozdania uzasadniającego połączenie, jego podstaw prawnych i uzasadnienia ekonomicznego, w tym stosunku wymiany udziałów, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 2 ksh.”

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki pod firmą
Polamer spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

„Zgromadzenie Wspólników, działając w myśl postanowień art. 503¹ § 1 pkt 2 KSH, niniejszym wyraża zgodę na nieudzielenie informacji o wszelkich istotnych zmianach w zakresie aktywów i pasywów, które nastąpiły między dniem sporządzenia planu połączenia, a dniem powzięcia uchwały o połączeniu się obu Spółek.”

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki pod firmą
Polamer spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

„Zgromadzenie Wspólników, działając w myśl postanowień art. 503¹ § 1 pkt 3 KSH, niniejszym wyraża zgodę na rezygnację z przeprowadzenia badania Planu Połączenia obu Spółek przez biegłego oraz wydania przez niego opinii w tym przedmiocie.”

Wobec wyczerpania przedmiotu Zgromadzenia jedyny wspólnik zamknął Zgromadzenie, sporządził i podpisał niniejszy Protokół.

Lista obecności
z Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
spółki Polamer spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie



.....
Władysław Kotaba

.....
Protokolant