**Protokół**

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

Spółki EKOPROD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bytomiu, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Katowice-Wchód Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000124519

**z dnia 24 października 2013 r.**

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki pod firmą EKOPROD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bytomiu, zwane dalej Zgromadzeniem, otworzył Prezes Zarządu Spółki Krzysztof Czajkowski, który zarządził wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

Zgłoszona została jedna kandydatura na Przewodniczącego Zgromadzenia Krzysztof Czajkowski, który wyraził zgodę na kandydowanie.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki pod firmą EKOPROD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bytomiu dokonało w głosowaniu tajnym jednogłośnego wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie Krzysztofa Czajkowskiego.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że niniejsze Zgromadzenie Wspólników odbywa się w trybie art. 240 Kodeksu Spółek Handlowych, jest na nim reprezentowane 100% kapitału zakładowego zgodnie z dołączoną listą obecności, nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu co do odbycia zgromadzenia, jak i co do wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad, a zatem jest ono zdolne do powzięcia ważnych uchwał w zakresie zaproponowanego porządku obrad, który przedstawia się następująco:

1. otwarcie Zgromadzenia,
2. wybór Przewodniczącego Zgromadzenia,
3. stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników i jego zdolności do podejmowania uchwał,
4. podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli zgody na połączenie Spółki ze spółką EKOSAR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bytomiu wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS0000281509.
5. podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od sporządzenia pisemnego sprawozdania uzasadniającego połączenie, o którym mowa w art. 501 § 1 ksh, oraz na odstąpienia od udzielenia informacji o której mowa w art. 501 § 2 ksh.
6. podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od badania planu połączenia ze spółką EKOSAR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bytomiu przez biegłego oraz od sporządzenia przez niego opinii co do poprawności i rzetelności planu połączeniu, na podstawie art. 5031 § 1 pkt 3 ksh,
7. wolne wnioski
8. zamknięcie Zgromadzenia

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Zgromadzenie Wspólników przyjęło jednogłośnie przedstawiony porządek obrad.

Przystąpiono do realizacji porządku obrad.

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwał o następującej treści:

**Uchwała nr 1**

„Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki pod firmą EKOPROD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bytomiu, działając na podstawie art. 227 § 1 ksh wyraża wolę połączenia ze spółką EKOSAR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bytomiu wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS0000281509 i upoważnia Zarząd Spółki do podejmowania wszelkich czynności związanych z przeprowadzeniem stosownej procedury, w tym w szczególności uzgodnienia planu połączenia oraz podjęcia dalszych czynności zmierzających do dokonania połączenia.”

***Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym – 100 % głosów oddano za podjęciem uchwały.***

**Uchwała nr 2**

„Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki pod firmą EKOPROD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bytomiu, działając na podstawie art. 5031 § 1 pkt 1 i 2 ksh, w związku z zamiarem połączenia ze spółką EKOSAR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bytomiu wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS0000281509, wyraża zgodę na odstąpienie przez Zarząd Spółki od sporządzenia sprawozdania, o którym mowa w art. 501 § 1 ksh oraz na odstąpienia od udzielenia informacji o której mowa w art. 501 § 2 ksh”.

***Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym – 100 % głosów oddano za podjęciem uchwały.***

**Uchwała nr 3**

„Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki pod firmą EKOPROD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bytomiu, działając na podstawie art. art. 5031 § 1 pkt 3 ksh, w związku z zamiarem połączenia ze spółką EKOSAR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bytomiu wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS0000281509, wyraża zgodę na odstąpienie od badania uzgodnionego planu połączenia ze Spółką EKOSAR Sp. z o.o. z siedzibą w Bytomiu przez biegłego oraz sporządzenia przez niego opinii co do poprawności i rzetelności tego planu.”

***Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym – 100 % głosów oddano za podjęciem uchwały.***

Wobec braku wolnych wniosków i wyczerpania tym samym porządku obrad, Przewodniczący Zgromadzenia zamknął Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników.

Do protokołu została dołączona lista obecności.