**Protokół**

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

Spółki 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

**z dnia 24 października 2013 r.**

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

Zgłoszona została jedna kandydatura na Przewodniczącego Zgromadzenia - Stanisław Żelazowski, który wyraził zgodę na kandydowanie.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki pod firmą EKOSAR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bytomiu dokonało w głosowaniu tajnym jednogłośnego wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie Stanisława Żelazowskiego.

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 zgody na połączenie Spółki ze spółką 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,
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 EKOPROD 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 EKOSAR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bytomiu działając na podstawie art. 227 § 1 ksh wyraża wolę połączenia ze spółką 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 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 EKOSAR 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 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, 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 EKOSAR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bytomiu, działając na podstawie art. 5031 § 1 pkt 3 ksh, w związku z zamiarem połączenia ze spółką 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, wyraża zgodę na odstąpienie od badania uzgodnionego planu połączenia ze Spółką EKOPROD 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.