

## ZAŁĄCZNIK nr 8 do Planu Połączenia

### PROTOKÓŁ

#### NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW

„POWERMAT POLSKA” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

(KRS: 0000630846)

Zgromadzenie Wspólników w siedzibie Spółki w Warszawie w dniu 28 lutego 2022 o godz. 14:30 otworzył Jacek Bielecki. Stwierdzono obecność całego kapitału zakładowego, reprezentowanego przez cały Zarząd jedyne go Wspólnika GEO-KAT Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (KRS: 0000145939) w osobach Jacka Bieleckiego – Prezesa Zarządu oraz Grzegorza Tratkiewicza – Wiceprezesa Zarządu.

Wobec powyższego Jacek Bielecki na podstawie art. 240 KSH złożył wniosek o odbycie Zgromadzenia Wspólników bez jego formalnego zwoływania. Wobec braku sprzeciwu wniosek został przyjęty.

Jacek Bielecki zgłosił następujący porządek obrad:

- 1) otwarcie obrad,
- 2) wybór Przewodniczącego Zgromadzenia Wspólników,
- 3) podjęcie uchwały w przedmiocie wyrażania zgody dla Zarządu Spółki na przeprowadzenia połączenia Spółki z inną spółką,
- 4) wolne wnioski,
- 5) zamknięcie obrad.

**Do punktu 1 i 2 obrad** – Przewodniczącym Zgromadzenia Wspólników wybrano jednogłośnie Jacka Bieleckiego. Występujący w charakterze Przewodniczącego Jacek Bielecki potwierdził obecność całego kapitału zakładowego i stwierdził brak sprzeciwów wobec odbywania Zgromadzenia Wspólników, jak również wobec przyjętego porządku obrad.

**Do punktu 3 obrad** – Przewodniczący przedstawił następujący projekt Uchwały:

#### Uchwała nr 01/02/2022

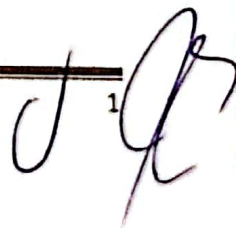
Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników „POWERMAT POLSKA” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością postanawia udzielić zgody na połączenie Spółki jako spółki przejmowanej z GEO-KAT Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (KRS: 0000145939) jako spółką przejmującą – zgodnie Planem Połączenia z dnia 28.02.2022 roku, który niniejszym został zaakceptowany bez uwag.

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia Wspólników stwierdził, że wszyscy wspólnicy Spółki głosowali za powzięciem powyższej uchwały, zatem zgodnie z treścią umowy Spółki uchwała nr 01/02/2022 została podjęta.

Ad. 4 porządku obrad:

---

POWERMAT POLSKA Sp. z o.o. – protokół NZW 28.02.2022 r.



Żaden z obecnych wspólników Spółki nie zgłaszał wolnych wniosków

Do punktu 5 obrad – Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników.

**KONIEC PROTOKOŁU**

\*\*\*

Podpisy osób biorących udział w Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników

POWERMAT POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

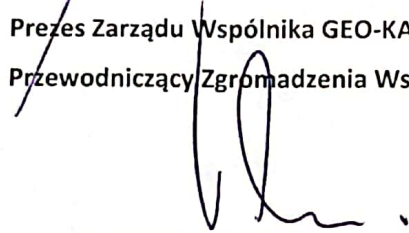
z dnia 28 lutego 2022 roku (stanowiące Listę Obecności):



Jacek Bielecki

Prezes Zarządu Wspólnika GEO-KAT Sp. z o.o.

Przewodniczący Zgromadzenia Wspólników



Grzegorz Tratkiewicz

Wiceprezes Zarządu Wspólnika GEO-KAT Sp. z o.o.