

PROTOKÓŁ
Z NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW



I.

(...)-.....

Uchwała nr 1

(...)-.....

Uchwała nr 2

(...)-.....

Uchwała nr 3

**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki pod firmą
MEGABAY Spółka z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie
z dnia 27 kwietnia 2021 roku
w sprawie przekształcenia Spółki w spółkę akcyjną**

§ 1.

1. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą: MEGABAY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie niniejszym postanawia przekształcić Megabay Spółkę z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000480558, NIP 9462645724, o kapitale zakładowym w wysokości 100 000,00 zł (**Spółka Przekształcana**) w MEGABAY Spółkę Akcyjną (**Spółka Przekształcona**).-----
2. Kapitał zakładowy **Spółki Przekształcanej** wynosi 100.000 zł (sto tysięcy złotych) i dzieli się na 2.000 (dwa tysiące) udziałów o wartości nominalnej 50 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy. -----
3. Kapitał zakładowy **Spółki Przekształcanej** będzie wynosił 100.000,00 zł (sto

tysięcy złotych) i będzie się dzielił na 100 (sto) równych i niepodzielnych akcji o wartości nominalnej po 1000,00 (tysiąc) złotych każda.-----

4. Akcje **Spółki Przekształconej** otrzymają Wspólnicy **Spółki Przekształconej**, którzy z dniem przekształcenia stają się wspólnikami **Spółki Przekształconej**, przy czym za każde 20 udziałów w **Spółce Przekształconej** Wspólnikom przysługiwać będzie jedna akcja imienna serii A o wartości nominalnej 1.000,00 zł (tysiąc złotych), tj.:-----

a/ Ewa Parczyńska obejmie 37 akcji oznaczonych numerami od 001 do 037,-----

b/ Aleksandra Milaniuk – Warchocka obejmie 31 akcji oznaczonych numerami od 038 do 068,-----

c/ Diana Milaniuk obejmie 31 akcji oznaczonych numerami od 069 do 099,-----

d/ Renata Potębska obejmie 1 akcję oznaczoną numerem 100.-----

§ 2.

W skład Zarządu **Spółki Przekształconej** wchodzić będzie Prezes Zarządu - Pan Piotr Zaremba.-----

§ 3.

W skład Rady Nadzorczej **Spółki Przekształconej** wchodzić będą:-----

1. Aleksandra Milaniuk-Warchocka,-----

2. Adam Warchocki,-----

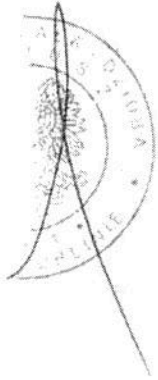
3. Weronika Plich,-----

§ 4.

Dokonyje się wyboru podmiotu uprawnionego do prowadzenia rachunków papierów wartościowych, z którym zostanie zawarta umowa o prowadzenia rejestru akcjonariuszy: Dom Maklerski Navigator S.A. z siedzibą w Warszawie.-----

§5.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki MEGABAY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie wyraża zgodę na następujące brzmienie statutu **Spółki Przekształconej**:-----



Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęciem ze skutkiem od dnia zarejestrowania przez Sąd." -----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodnicząca Zgromadzenia ogłosiła jego wyniki:-----

Za przyjęciem uchwały oddano 2000 (dwa tysiące) głosów. -----

Przeciw przyjęciu uchwały oddano 0 (zero) głosów. -----

Wstrzymujących się oddano 0 (zero) głosów. -----

Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

W związku z powyższym Przewodnicząca stwierdziła, że zgodnie z treścią art. 577 Kodeksu spółek handlowych za przekształceniem spółki wypowiedzieli się wspólnicy reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego, większością trzech czwartych głosów. -----

W związku z wyczerpaniem porządku obrad i braku innych wniosków Przewodnicząca zakończyła Zgromadzenie Wspólników. -----

Na tym protokół zakończono. -----
