

**Załącznik nr 1** do Planu Połączenia

*Projekt Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki WI Inwestycje Rolne 1 spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu o połączeniu.*

**AKT NOTARIALNY**

Dnia ..... roku dwa tysiące dwudziestego (.....) w obecności .....- notariusza w ....., prowadzącego Kancelarię Notarialną w ..... przy ulicy ....., w lokalu nr ....., w budynku przy ulicy ....., w lokalu nr ..... odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą WI Inwestycje Rolne 1 spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (50-518), przy ulicy Świętego Jerzego 1A, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000613266, dla której akta rejestrowe przechowuje Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 100.000 złotych w pełni wpłaconym, posiadającej numer REGON: 362445998 i numer NIP: 7010569171. -----

**PROTOKÓŁ**

**§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą WI Inwestycje Rolne 1 spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, otworzył Pan ..... informując, że w dniu dzisiejszym, o godzinie ..... odbywa się, w budynku położonym w Warszawie, przy ulicy ..... Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie tejże Spółki i zaproponował następujący porządek obrad: -----

1. Otwarcie obrad Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. -----
3. Sporządzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz sprawdzenie zdolności tego Zgromadzenia do podejmowania ważnych i skutecznych uchwał. -----
4. Przyjęcie porządku obrad. -----
5. Zapoznanie Zgromadzenia z Planem Połączenia Spółek WI Inwestycje Rolne 1 spółka akcyjna, WI Inwestycje Rolne 4 spółka akcyjna, WI Inwestycje Rolne 9 spółka akcyjna, WI Inwestycje Rolne 14 spółka akcyjna, WI Inwestycje Rolne 39 spółka akcyjna, WI Inwestycje Rolne 40 spółka akcyjna, uzgodnionego w dniu 10 czerwca 2020 r. -----
6. Podjęcie uchwały o połączeniu Spółki WI Inwestycje Rolne 1 spółka akcyjna ze spółkami WI Inwestycje Rolne 4 spółka akcyjna, WI Inwestycje Rolne 9 spółka akcyjna, WI Inwestycje Rolne 14 spółka akcyjna, WI Inwestycje Rolne 39 spółka akcyjna oraz WI Inwestycje Rolne 40 spółka akcyjna. -----
7. Podjęcie uchwały o wyrażeniu zgody na nieprzeprowadzanie badania planu połączenia przez biegłego rewidenta zgodnie z art. 503<sup>1</sup> § 1 pkt. 3 KSH.-----
8. Wolne wnioski. -----
9. Zamknięcie obrad. -----

**§ 2.**

Następnie Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę o następującej treści: -----

**„Uchwała nr 1  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki WI Inwestycje Rolne 1 spółka akcyjna  
z dnia ..... lipca 2020 r.  
w sprawie wyboru przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**§ 1**

Na podstawie art. 409 § 1 KSH Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki WI Inwestycje Rolne 1 spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, w głosowaniu tajnym, wybiera na przewodniczącego obrad Walnego Zgromadzenia Pana ..... -----

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

Przewodniczący podziękował za wybór, funkcję przyjął i potwierdził, iż uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym: ważne głosy oddano z ..... (.....) akcji które stanowią ..... % (..... procent) kapitału zakładowego, liczba ważnych głosów to ..... (..... ), głosów „za” oddano głosów „przeciw” oddano 0 (zero) i głosów „wstrzymujących się” oddano 0 (zero). -----

### § 3.

Przewodniczący sporządził listę obecności, podpisał ją i oświadczył, że na dzisiejszym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu reprezentowany jest cały kapitał zakładowy Spółki, nie został zgłoszony sprzeciw ani co do odbycia Zgromadzenia ani co do wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad, wobec czego, zgodnie z treścią art. 405 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zgromadzenie, pomimo braku formalnego zwołania jest ważne i zdolne do podjęcia wiążących uchwał.

### § 4.

Następnie Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwały następującej treści: -----

**„Uchwała nr 2  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki WI Inwestycje Rolne 1 spółka akcyjna  
z dnia ..... lipca 2020 r.  
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

#### §1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki WI Inwestycje Rolne 1 spółka akcyjna przyjmuje następujący porządek obrad: -----

1. Otwarcie obrad Zgromadzenia. -----
  2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. -----
  3. Sporządzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz sprawdzenie zdolności tego Zgromadzenia do podejmowania ważnych i skutecznych uchwał. -----
  4. Przyjęcie porządku obrad. -----
  5. Zapoznanie Zgromadzenia z Planem Połączenia Spółek WI Inwestycje Rolne 1 spółka akcyjna, WI Inwestycje Rolne 4 spółka akcyjna, WI Inwestycje Rolne 9 spółka akcyjna, WI Inwestycje Rolne 14 spółka akcyjna, WI Inwestycje Rolne 39 spółka akcyjna oraz WI Inwestycje Rolne 40 spółka akcyjna, uzgodnionego w dniu 10 czerwca 2020 r. -----
  6. Podjęcie uchwały o połączeniu Spółki WI Inwestycje Rolne 1 spółka akcyjna ze spółkami WI Inwestycje Rolne 4 spółka akcyjna, WI Inwestycje Rolne 9 spółka akcyjna, WI Inwestycje Rolne 14 spółka akcyjna, WI Inwestycje Rolne 39 spółka akcyjna oraz WI Inwestycje Rolne 40 spółka akcyjna. -----
  7. Podjęcie uchwały o wyrażeniu zgody na nieprzeprowadzanie badania planu połączenia przez biegłego rewidenta zgodnie z art. 503<sup>1</sup> § 1 pkt. 3 KSH.-----
  8. Wolne wnioski. -----
  9. Zamknięcie obrad. -----
- Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

Przewodniczący podziękował za wybór, funkcję przyjął i potwierdził, iż uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym: ważne głosy oddano z ..... (.....) akcji które stanowią ..... % (..... procent) kapitału zakładowego, liczba ważnych głosów to ..... (..... ), głosów „za” oddano głosów „przeciw” oddano 0 (zero) i głosów „wstrzymujących się” oddano 0 (zero). -----

W tym miejscu Przewodniczący, zgodnie z art. 505 § 4 KSH, zapoznał obecnych na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy z treścią Planu Połączenia, uzgodnionego przez Zarządy łączących się spółek w dniu 10 czerwca 2020 r. -----

Przewodniczący poinformował również, że Plan Połączenia wraz z załącznikami został w dniu [...] czerwca 2020 r. ogłoszony na oficjalnej stronie internetowej spółki WI Inwestycje Rolne 1 spółka akcyjna pod adresem [www.likwidacja-funduszy.pl/krs/0000613266](http://www.likwidacja-funduszy.pl/krs/0000613266) -----

**„Uchwała nr 3  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki WI Inwestycje Rolne 1 spółka akcyjna  
z dnia ..... lipca 2020 r.**

**w sprawie połączenia spółki WI Inwestycje Rolne 1 spółka akcyjna ze spółkami WI Inwestycje Rolne 4 spółka akcyjna, WI Inwestycje Rolne 9 spółka akcyjna, WI Inwestycje Rolne 14 spółka akcyjna, WI Inwestycje Rolne 39 spółka akcyjna oraz WI Inwestycje Rolne 40 spółka akcyjna**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki WI Inwestycje Rolne 1 spółka akcyjna działając na podstawie art. 506 § 1 i § 4 KSH, po zapoznaniu się z Planem Połączenia z dnia 10 czerwca 2020 r. oraz załącznikami do tego planu, opublikowanymi na oficjalnej stronie internetowej WI Inwestycje Rolne 1 spółka akcyjna w dniu ..... czerwca 2020 r. podejmuje uchwałę o następującej treści:-----

**§1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki WI Inwestycje Rolne 1 spółka akcyjna postanawia: -----

1) **Połączyć** spółkę **WI Inwestycje Rolne 1 spółka akcyjna** z siedzibą we Wrocławiu (50-518), przy ulicy Świętego Jerzego 1A, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000613266, dla której akta rejestrowe przechowuje Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 100.000 złotych w pełni wpłaconym, posiadającej numer REGON: 362445998 i numer NIP: 7010569171, ----- ze spółkami:-----

a) **WI Inwestycje Rolne 4 spółka akcyjna** z siedzibą we Wrocławiu (50-518), przy ulicy Świętego Jerzego 1A, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000417269, dla której akta rejestrowe przechowuje Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 100.000 złotych w pełni wpłaconym, posiadającej numer REGON: 364245998 i numer NIP: 701057197 -----

b) **WI Inwestycje Rolne 9 spółka akcyjna** z siedzibą we Wrocławiu (50-518), przy ulicy Świętego Jerzego 1A, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000613421, dla której akta rejestrowe przechowuje Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 100.000 złotych w pełni wpłaconym, posiadającej numer REGON: 364338116 i numer NIP: 7010571104, -----

c) **WI Inwestycje Rolne 14 spółka akcyjna** z siedzibą we Wrocławiu (50-518), przy ulicy Świętego Jerzego 1A, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000614725, dla której akta rejestrowe przechowuje Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 100.000 złotych w pełni wpłaconym, posiadającej numer REGON: 146086758 i numer NIP: 7010573646, -----

d) **WI Inwestycje Rolne 39 spółka akcyjna** z siedzibą we Wrocławiu (50-518), przy ulicy Świętego Jerzego 1A, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000615599, dla której akta rejestrowe przechowuje Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 100.000 złotych w pełni wpłaconym, posiadającej numer REGON: 364372484 i numer NIP: 7010574640, -----

e) **WI Inwestycje Rolne 40 spółka akcyjna** z siedzibą we Wrocławiu (50-518), przy ulicy Świętego Jerzego 1A, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000613925, dla której akta rejestrowe przechowuje Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 100.000 złotych w pełni wpłaconym, posiadającej numer REGON: 364273262 i numer NIP: 7010570984, ----- poprzez zawiązanie w trybie art. 492 § 1 pkt 2) KSH nowej spółki działającej w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod nazwą **IR-1-4-9-14-39-40 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Warszawie, zwanej dalej „**Spółką Nowo Zawianą**”. -----

2) **Wyrazić zgodę** na Plan Połączenia z dnia 10 czerwca 2020 r., zgodnie z którym WI Inwestycje Rolne 1 spółka akcyjna, WI Inwestycje Rolne 4 spółka akcyjna, WI Inwestycje Rolne 9 spółka akcyjna, WI Inwestycje Rolne 14 spółka akcyjna, WI Inwestycje Rolne 39 spółka akcyjna oraz WI Inwestycje Rolne 40

spółka akcyjna połączy się poprzez zawiązanie nowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością działającą pod nazwą IR-1-4-9-14-39-40 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, która powstanie z połączenia majątków tych Spółek i wstąpi we wszystkie prawa i obowiązki tych Spółek, a udziały w Spółce Nowo Zawiązanej obejmą akcjonariusze Spółek łączących się zgodnie zasadami wymiany akcji na udziały opisanymi w Planie Połączenia. -----

3) **Wyrazić zgodę** na odstąpienie od badania przez biegłego Planu Połączenia z dnia 10 czerwca 2020 r. oraz na **wyrazić zgodę** na niesporządzanie przez biegłego opinii z tego badania zgodnie z art. 503<sup>1</sup> §1 pkt. 3 KSH.

4) **Wyrazić zgodę** na Umowę Spółki Nowo Zawiązanej o następującej treści: -----

*[w pełnej treści treść Projektu Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki WI Inwestycje Rolne 1 spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu zamieścić umowę Spółki Nowo Zawiązanej zgodną z **Załącznikiem nr 7**]*

## §2

Spółka Nowo Zawiązana powstanie z połączenia majątków Spółek WI Inwestycje Rolne 1 spółka akcyjna, WI Inwestycje Rolne 4 spółka akcyjna, WI Inwestycje Rolne 9 spółka akcyjna, WI Inwestycje Rolne 14 spółka akcyjna, WI Inwestycje Rolne 39 spółka akcyjna oraz WI Inwestycje Rolne 40 spółka akcyjna oraz dopłat gotówkowych do Spółki Nowo Zawiązanej od dotychczasowych Akcjonariuszy łączących się Spółek, a kapitał zakładowy Spółki Nowo Zawiązanej będzie wynosił 5.500.000,00 zł (słownie: pięć milionów pięćset tysięcy złotych 00/100), dzieląc się na 110.000 (słownie: sto dziesięć tysięcy) udziałów o równej wartości 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych 00/100) każdy. Udziały w Nowo Zawiązanej Spółce obejmą akcjonariusze łączących się Spółek zgodnie z zasadami wymiany akcji wskazanymi w Planie Połączenia. Spółki łączące się nie przyznają również żadnych szczególnych uprawnień wspólnikom oraz członkom organów tych Spółek. Po zarejestrowaniu Połączenia Spółki łączące się ulegną rozwiązaniu i wykreśleniu z rejestru. Spółka Nowo Zawiązana po zarejestrowaniu Połączenia w ramach sukcesji uniwersalnej wstąpi we wszystkie prawa i obowiązki Spółek łączących się.

## §3

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki WI Inwestycje Rolne 1 spółka akcyjna do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych koniecznych do wykonania niniejszej uchwały, w tym do przygotowania, przeprowadzenia i zarejestrowania połączenia w Sądzie Rejestrowym. -----

## §4

Członkiem pierwszego Zarządu Spółki Nowo Zawiązanej będzie: -----  
-----

## §5

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przewodniczący oświadczył, iż uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym, przy czym: ważne głosy oddano z ..... (.....) akcji które stanowią ..... % (..... procent) kapitału zakładowego, liczba ważnych głosów to ..... (.....), głosów „za” oddano głosów „przeciw” oddano 0 (zero) i głosów „wstrzymujących się” oddano 0 (zero). -----

## § 5.

Wobec nie zgłoszenia wolnych wniosków oraz wyczerpania porządku obrad Przewodniczący uznał Zwyczajne Walne Zgromadzenie za zakończone. -----

## § 6.

1. Do protokołu załączono listę obecności. -----

2. Notariusz poinformował przewodniczącego o treści art. 421 § 2 oraz 421 § 3 kodeksu spółek handlowych. -----

**§ 7.**

Koszty sporządzenia niniejszego aktu ponosi Spółka i płacone są one przelewem na rachunek bankowy kancelarii notarialnej. -----

**§ 8.**

Wypisy niniejszego aktu mogą być wydawane Spółce i Akcjonariuszom w dowolnej ilości. -----

**§ 9.**

Tożsamość Przewodniczącego Zgromadzenia Pani/Pana ..... córki/syna ..... (Pesel .....), zamieszkałej/zamieszkałego ....., ulica ..... notariusz stwierdził na podstawie okazanego dowodu osobistego ..... z terminem ważności do dnia ..... roku.-----

**§ 10.**

Opłaty: -----  
- taksa notarialna / § 1 i § 9 Rozp. Min. Spraw. z dnia 28 czerwca 2004 roku Dz. U. Nr 148, poz. 1564, ze zm./ ----- ..... zł,  
- podatku od towarów i usług według stawki 23% /art. 41 w zw. z art. 146 a) ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług Dz. U. Nr 54, poz. 535, ze zm./ ----- ..... zł,

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.-----

**Załącznik nr 2** do Planu Połączenia

*Projekt Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki WI Inwestycje Rolne 4 spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu o połączeniu.*

**AKT NOTARIALNY**

Dnia ..... roku dwa tysiące dwudziestego (.....) w obecności .....- notariusza w ....., prowadzącego Kancelarię Notarialną w ..... przy ulicy ....., w lokalu nr ....., w budynku przy ulicy ....., w lokalu nr ..... odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą WI Inwestycje Rolne 4 spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (50-518), przy ulicy Świętego Jerzego 1A, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000614770, dla której akta rejestrowe przechowuje Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 100.000 złotych w pełni wpłaconym, posiadającej numer REGON: 364310017 i numer NIP: 7010571972. -----

**PROTOKÓŁ**

**§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą WI Inwestycje Rolne 4 spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, otworzył Pan ..... informując, że w dniu dzisiejszym, o godzinie ..... odbywa się, w budynku położonym w Warszawie, przy ulicy ..... Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie tejże Spółki i zaproponował następujący porządek obrad: -----

1. Otwarcie obrad Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. -----
3. Sporządzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz sprawdzenie zdolności tego Zgromadzenia do podejmowania ważnych i skutecznych uchwał. -----
4. Przyjęcie porządku obrad. -----
5. Zapoznanie Zgromadzenia z Planem Połączenia Spółek WI Inwestycje Rolne 1 spółka akcyjna, WI Inwestycje Rolne 4 spółka akcyjna, WI Inwestycje Rolne 9 spółka akcyjna, WI Inwestycje Rolne 14 spółka akcyjna, WI Inwestycje Rolne 39 spółka akcyjna, WI Inwestycje Rolne 40 spółka akcyjna, uzgodnionego w dniu 10 czerwca 2020 r. -----
6. Podjęcie uchwały o połączeniu Spółki WI Inwestycje Rolne 4 spółka akcyjna ze spółkami WI Inwestycje Rolne 1 spółka akcyjna, WI Inwestycje Rolne 9 spółka akcyjna, WI Inwestycje Rolne 14 spółka akcyjna, WI Inwestycje Rolne 39 spółka akcyjna oraz WI Inwestycje Rolne 40 spółka akcyjna. -----
7. Podjęcie uchwały o wyrażeniu zgody na nieprzeprowadzanie badania planu połączenia przez biegłego rewidenta zgodnie z art. 503<sup>1</sup> § 1 pkt. 3 KSH.-----
8. Wolne wnioski. -----
9. Zamknięcie obrad. -----

**§ 2.**

Następnie Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę o następującej treści: -----

**„Uchwała nr 1**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki WI Inwestycje Rolne 4 spółka akcyjna  
z dnia ..... lipca 2020 r.**

**w sprawie wyboru przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**§ 1**

Na podstawie art. 409 § 1 KSH Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki WI Inwestycje Rolne 4 spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, w głosowaniu tajnym, wybiera na przewodniczącego obrad Walnego Zgromadzenia Pana ..... -----

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

Przewodniczący podziękował za wybór, funkcję przyjął i potwierdził, iż uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym: ważne głosy oddano z ..... (.....) akcji które stanowią ..... % (..... procent) kapitału zakładowego, liczba ważnych głosów to ..... (..... ), głosów „za” oddano głosów „przeciw” oddano 0 (zero) i głosów „wstrzymujących się” oddano 0 (zero). -----

### § 3.

Przewodniczący sporządził listę obecności, podpisał ją i oświadczył, że na dzisiejszym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu reprezentowany jest cały kapitał zakładowy Spółki, nie został zgłoszony sprzeciw ani co do odbycia Zgromadzenia ani co do wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad, wobec czego, zgodnie z treścią art. 405 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zgromadzenie, pomimo braku formalnego zwołania jest ważne i zdolne do podjęcia wiążących uchwał.

### § 4.

Następnie Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwały następującej treści: -----

**„Uchwała nr 2  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki WI Inwestycje Rolne 4 spółka akcyjna  
z dnia ..... lipca 2020 r.  
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

#### §1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki WI Inwestycje Rolne 4 spółka akcyjna przyjmuje następujący porządek obrad: -----

1. Otwarcie obrad Zgromadzenia. -----
  2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. -----
  3. Sporządzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz sprawdzenie zdolności tego Zgromadzenia do podejmowania ważnych i skutecznych uchwał. -----
  4. Przyjęcie porządku obrad. -----
  5. Zapoznanie Zgromadzenia z Planem Połączenia Spółek WI Inwestycje Rolne 1 spółka akcyjna, WI Inwestycje Rolne 4 spółka akcyjna, WI Inwestycje Rolne 9 spółka akcyjna, WI Inwestycje Rolne 14 spółka akcyjna, WI Inwestycje Rolne 39 spółka akcyjna oraz WI Inwestycje Rolne 40 spółka akcyjna, uzgodnionego w dniu 10 czerwca 2020 r. -----
  6. Podjęcie uchwały o połączeniu Spółki WI Inwestycje Rolne 4 spółka akcyjna ze spółkami WI Inwestycje Rolne 1 spółka akcyjna, WI Inwestycje Rolne 9 spółka akcyjna, WI Inwestycje Rolne 14 spółka akcyjna, WI Inwestycje Rolne 39 spółka akcyjna oraz WI Inwestycje Rolne 40 spółka akcyjna. -----
  7. Podjęcie uchwały o wyrażeniu zgody na nieprzeprowadzanie badania planu połączenia przez biegłego rewidenta zgodnie z art. 503<sup>1</sup> § 1 pkt. 3 KSH.-----
  8. Wolne wnioski. -----
  9. Zamknięcie obrad. -----
- Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

Przewodniczący oświadczył, iż uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym, przy czym: ważne głosy oddano z ..... (.....) akcji które stanowią ..... % (..... procent) kapitału zakładowego, liczba ważnych głosów to ..... (..... ), głosów „za” oddano głosów „przeciw” oddano 0 (zero) i głosów „wstrzymujących się” oddano 0 (zero). -----

W tym miejscu Przewodniczący, zgodnie z art. 505 § 4 KSH, zapoznał obecnych na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy z treścią Planu Połączenia, uzgodnionego przez Zarządy łączących się spółek w dniu 10 czerwca 2020 r. -----

Przewodniczący poinformował również, że Plan Połączenia wraz z załącznikami został w dniu [...] czerwca 2020 r. ogłoszony na oficjalnej stronie internetowej spółki WI Inwestycje Rolne 4 spółka akcyjna pod adresem [www.likwidacja-funduszy.pl/krs/0000614770](http://www.likwidacja-funduszy.pl/krs/0000614770) -----

**„Uchwała nr 3  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki WI Inwestycje Rolne 4 spółka akcyjna  
z dnia ..... lipca 2020 r.**

**w sprawie połączenia spółki WI Inwestycje Rolne 4 spółka akcyjna ze spółkami WI Inwestycje Rolne 1 spółka akcyjna, WI Inwestycje Rolne 9 spółka akcyjna, WI Inwestycje Rolne 14 spółka akcyjna, WI Inwestycje Rolne 39 spółka akcyjna oraz WI Inwestycje Rolne 40 spółka akcyjna**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki WI Inwestycje Rolne 4 spółka akcyjna działając na podstawie art. 506 § 1 i § 4 KSH, po zapoznaniu się z Planem Połączenia z dnia 10 czerwca 2020 r. oraz załącznikami do tego planu, opublikowanymi na oficjalnej stronie internetowej WI Inwestycje Rolne 4 spółka akcyjna w dniu ..... czerwca 2020 r. podejmuje uchwałę o następującej treści:-----

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki WI Inwestycje Rolne 4 spółka akcyjna postanawia: -----

1) **Połączyć** spółkę **WI Inwestycje Rolne 4 spółka akcyjna** z siedzibą we Wrocławiu (50-518), przy ulicy Świętego Jerzego 1A, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000417269, dla której akta rejestrowe przechowuje Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 100.000 złotych w pełni wpłaconym, posiadającej numer REGON: 364310017 i numer NIP: 7010571972 ze spółkami:-----

a) **WI Inwestycje Rolne 1 spółka akcyjna** z siedzibą we Wrocławiu (50-518), przy ulicy Świętego Jerzego 1A, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000613266, dla której akta rejestrowe przechowuje Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 100.000 złotych w pełni wpłaconym, posiadającej numer REGON: 362445998 i numer NIP: 7010569171, -----

b) **WI Inwestycje Rolne 9 spółka akcyjna** z siedzibą we Wrocławiu (50-518), przy ulicy Świętego Jerzego 1A, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000613421, dla której akta rejestrowe przechowuje Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 100.000 złotych w pełni wpłaconym, posiadającej numer REGON: 364279299 i numer NIP: 7010571104, -----

c) **WI Inwestycje Rolne 14 spółka akcyjna** z siedzibą we Wrocławiu (50-518), przy ulicy Świętego Jerzego 1A, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000614725, dla której akta rejestrowe przechowuje Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 100.000 złotych w pełni wpłaconym, posiadającej numer REGON: 364338116 i numer NIP: 7010573646, -----

d) **WI Inwestycje Rolne 39 spółka akcyjna** z siedzibą we Wrocławiu (50-518), przy ulicy Świętego Jerzego 1A, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000615599, dla której akta rejestrowe przechowuje Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 100.000 złotych w pełni wpłaconym, posiadającej numer REGON: 364372484 i numer NIP: 7010574640, -----

e) **WI Inwestycje Rolne 40 spółka akcyjna** z siedzibą we Wrocławiu (50-518), przy ulicy Świętego Jerzego 1A, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000613925, dla której akta rejestrowe przechowuje Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 100.000 złotych w pełni wpłaconym, posiadającej numer REGON: 364273262 i numer NIP: 7010570984, -----

poprzez zawiązanie w trybie art. 492 § 1 pkt 2) KSH nowej spółki działającej w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod nazwą **IR-1-4-9-14-39-40 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Warszawie, zwanej dalej „**Spółką Nowo Zawianą**”. -----

2) **Wyrazić zgodę** na Plan Połączenia z dnia 10 czerwca 2020 r., zgodnie z którym WI Inwestycje Rolne 1 spółka akcyjna, WI Inwestycje Rolne 4 spółka akcyjna, WI Inwestycje Rolne 9 spółka akcyjna, WI Inwestycje Rolne 14 spółka akcyjna, WI Inwestycje Rolne 39 spółka akcyjna oraz WI Inwestycje Rolne 40 spółka akcyjna połączą się poprzez zawiązanie nowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością działającą

pod nazwą IR-1-4-9-14-39-40 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, która powstanie z połączenia majątków tych Spółek i wstąpi we wszystkie prawa i obowiązki tych Spółek, a udziały w Spółce Nowo Zawiązanej obejmą akcjonariusze Spółek łączących się zgodnie zasadami wymiany akcji na udziały opisanymi w Planie Połączenia. -----

3) **Wyrazić zgodę** na odstąpienie od badania przez biegłego Planu Połączenia z dnia 10 czerwca 2020 r. oraz na **wyrazić zgodę** na niesporządzenie przez biegłego opinii z tego badania zgodnie z art. 503<sup>1</sup> §1 pkt. 3 KSH.

4) **Wyrazić zgodę** na Umowę Spółki Nowo Zawiązanej o następującej treści: -----

*[w pełnej treści treść Projektu Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki WI Inwestycje Rolne 4 spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu zamieścić umowę Spółki Nowo Zawiązanej zgodną z **Załącznikiem nr 7**]*

## §2

Spółka Nowo Zawiązana powstanie z połączenia majątków Spółek WI Inwestycje Rolne 1 spółka akcyjna, WI Inwestycje Rolne 4 spółka akcyjna, WI Inwestycje Rolne 9 spółka akcyjna, WI Inwestycje Rolne 14 spółka akcyjna, WI Inwestycje Rolne 39 spółka akcyjna oraz WI Inwestycje Rolne 40 spółka akcyjna oraz dopłat gotówkowych do Spółki Nowo Zawiązanej od dotychczasowych Akcjonariuszy łączących się Spółek, a kapitał zakładowy Spółki Nowo Zawiązanej będzie wynosił 5.500.000,00 zł (słownie: pięć milionów pięćset tysięcy złotych 00/100), dzieląc się na 110.000 (słownie: sto dziesięć tysięcy) udziałów o równej wartości 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych 00/100) każdy. Udziały w Nowo Zawiązanej Spółce obejmą akcjonariusze łączących się Spółek zgodnie z zasadami wymiany akcji wskazanymi w Planie Połączenia. Spółki łączące się nie przyznają również żadnych szczególnych uprawnień wspólnikom oraz członkom organów tych Spółek. Po zarejestrowaniu Połączenia Spółki łączące się ulegną rozwiązaniu i wykreśleniu z rejestru. Spółka Nowo Zawiązana po zarejestrowaniu Połączenia w ramach sukcesji uniwersalnej wstąpi we wszystkie prawa i obowiązki Spółek łączących się.

## §3

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki WI Inwestycje Rolne 4 spółka akcyjna do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych koniecznych do wykonania niniejszej uchwały, w tym do przygotowania, przeprowadzenia i zarejestrowania połączenia w Sądzie Rejestrowym. -----

## §4

Członkiem pierwszego Zarządu Spółki Nowo Zawiązanej będzie: -----  
- .....

## §5

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przewodniczący oświadczył, iż uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym, przy czym: ważne głosy oddano z ..... (.....) akcji które stanowią ..... % (..... procent) kapitału zakładowego, liczba ważnych głosów to ..... (..... ), głosów „za” oddano głosów „przeciw” oddano 0 (zero) i głosów „wstrzymujących się” oddano 0 (zero). -----

## § 5.

Wobec nie zgłoszenia wolnych wniosków oraz wyczerpania porządku obrad Przewodniczący uznał Zwyczajne Walne Zgromadzenie za zakończone. -----

## § 6.

1. Do protokołu załączono listę obecności. -----

2. Notariusz poinformował przewodniczącego o treści art. 421 § 2 oraz 421 § 3 kodeksu spółek handlowych. -----

**§ 7.**

Koszty sporządzenia niniejszego aktu ponosi Spółka i płacone są one przelewem na rachunek bankowy kancelarii notarialnej. -----

**§ 8.**

Wypisy niniejszego aktu mogą być wydawane Spółce i Akcjonariuszom w dowolnej ilości. -----

**§ 9.**

Tożsamość Przewodniczącego Zgromadzenia Pani/Pana ..... córki/syna ..... (Pesel .....), zamieszkałej/zamieszkałego ....., ulica ..... notariusz stwierdził na podstawie okazanego dowodu osobistego ..... z terminem ważności do dnia ..... roku.-----

**§ 10.**

Opłaty: -----  
- taksa notarialna / § 1 i § 9 Rozp. Min. Spraw. z dnia 28 czerwca 2004 roku Dz. U. Nr 148, poz. 1564, ze zm./ ----- ..... zł,  
- podatku od towarów i usług według stawki 23% /art. 41 w zw. z art. 146 a) ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług Dz. U. Nr 54, poz. 535, ze zm./ ----- ..... zł,

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.-----

**Załącznik nr 3** do Planu Połączenia

Projekt Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki WI Inwestycje Rolne 9 spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu o połączeniu.

**AKT NOTARIALNY**

Dnia ..... roku dwa tysiące dwudziestego (.....) w obecności .....- notariusza w ....., prowadzącego Kancelarię Notarialną w ..... przy ulicy ....., w lokalu nr ....., w budynku przy ulicy ....., w lokalu nr ..... odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą WI Inwestycje Rolne 9 spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (50-518), przy ulicy Świętego Jerzego 1A, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000613421, dla której akta rejestrowe przechowuje Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 100.000 złotych w pełni wpłaconym, posiadającej numer REGON: 364279299 i numer NIP: 7010571104. -----

**PROTOKÓŁ**

**§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą WI Inwestycje Rolne 9 spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, otworzył Pan ..... informując, że w dniu dzisiejszym, o godzinie ..... odbywa się, w budynku położonym w Warszawie, przy ulicy ..... Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie tejże Spółki i zaproponował następujący porządek obrad: -----

1. Otwarcie obrad Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. -----
3. Sporządzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz sprawdzenie zdolności tego Zgromadzenia do podejmowania ważnych i skutecznych uchwał. -----
4. Przyjęcie porządku obrad. -----
5. Zapoznanie Zgromadzenia z Planem Połączenia Spółek WI Inwestycje Rolne 1 spółka akcyjna, WI Inwestycje Rolne 4 spółka akcyjna, WI Inwestycje Rolne 9 spółka akcyjna, WI Inwestycje Rolne 14 spółka akcyjna, WI Inwestycje Rolne 39 spółka akcyjna, WI Inwestycje Rolne 40 spółka akcyjna, uzgodnionego w dniu 10 czerwca 2020 r. -----
6. Podjęcie uchwały o połączeniu Spółki WI Inwestycje Rolne 9 spółka akcyjna ze spółkami WI Inwestycje Rolne 1 spółka akcyjna, WI Inwestycje Rolne 4 spółka akcyjna, WI Inwestycje Rolne 14 spółka akcyjna, WI Inwestycje Rolne 39 spółka akcyjna oraz WI Inwestycje Rolne 40 spółka akcyjna. -----
7. Podjęcie uchwały o wyrażeniu zgody na nieprzeprowadzanie badania planu połączenia przez biegłego rewidenta zgodnie z art. 503<sup>1</sup> § 1 pkt. 3 KSH.-----
8. Wolne wnioski. -----
9. Zamknięcie obrad. -----

**§ 2.**

Następnie Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę o następującej treści: -----

**„Uchwała nr 1  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki WI Inwestycje Rolne 9 spółka akcyjna  
z dnia ..... lipca 2020 r.  
w sprawie wyboru przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**§ 1**

Na podstawie art. 409 § 1 KSH Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki WI Inwestycje Rolne 9 spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, w głosowaniu tajnym, wybiera na przewodniczącego obrad Walnego Zgromadzenia Pana ..... -----

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

Przewodniczący podziękował za wybór, funkcję przyjął i potwierdził, iż uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym: ważne głosy oddano z ..... (.....) akcji które stanowią ..... % (..... procent) kapitału zakładowego, liczba ważnych głosów to ..... (..... ), głosów „za” oddano głosów „przeciw” oddano 0 (zero) i głosów „wstrzymujących się” oddano 0 (zero). -----

### § 3.

Przewodniczący sporządził listę obecności, podpisał ją i oświadczył, że na dzisiejszym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu reprezentowany jest cały kapitał zakładowy Spółki, nie został zgłoszony sprzeciw ani co do odbycia Zgromadzenia ani co do wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad, wobec czego, zgodnie z treścią art. 405 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zgromadzenie, pomimo braku formalnego zwołania jest ważne i zdolne do podjęcia wiążących uchwał.

### § 4.

Następnie Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwały następującej treści: -----

**„Uchwała nr 2  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki WI Inwestycje Rolne 9 spółka akcyjna  
z dnia ..... lipca 2020 r.  
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

#### §1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki WI Inwestycje Rolne 9 spółka akcyjna przyjmuje następujący porządek obrad: -----

1. Otwarcie obrad Zgromadzenia. -----
  2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. -----
  3. Sporządzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz sprawdzenie zdolności tego Zgromadzenia do podejmowania ważnych i skutecznych uchwał. -----
  4. Przyjęcie porządku obrad. -----
  5. Zapoznanie Zgromadzenia z Planem Połączenia Spółek WI Inwestycje Rolne 1 spółka akcyjna, WI Inwestycje Rolne 4 spółka akcyjna, WI Inwestycje Rolne 9 spółka akcyjna, WI Inwestycje Rolne 14 spółka akcyjna, WI Inwestycje Rolne 39 spółka akcyjna oraz WI Inwestycje Rolne 40 spółka akcyjna, uzgodnionego w dniu 10 czerwca 2020 r. -----
  6. Podjęcie uchwały o połączeniu Spółki WI Inwestycje Rolne 9 spółka akcyjna ze spółkami WI Inwestycje Rolne 1 spółka akcyjna, WI Inwestycje Rolne 4 spółka akcyjna, WI Inwestycje Rolne 14 spółka akcyjna, WI Inwestycje Rolne 39 spółka akcyjna oraz WI Inwestycje Rolne 40 spółka akcyjna. -----
  7. Podjęcie uchwały o wyrażeniu zgody na nieprzeprowadzanie badania planu połączenia przez biegłego rewidenta zgodnie z art. 503<sup>1</sup> § 1 pkt. 3 KSH.-----
  8. Wolne wnioski. -----
  9. Zamknięcie obrad. -----
- Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

Przewodniczący oświadczył, iż uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym, przy czym: ważne głosy oddano z ..... (.....) akcji które stanowią ..... % (..... procent) kapitału zakładowego, liczba ważnych głosów to ..... (..... ), głosów „za” oddano głosów „przeciw” oddano 0 (zero) i głosów „wstrzymujących się” oddano 0 (zero). -----

W tym miejscu Przewodniczący, zgodnie z art. 505 § 4 KSH, zapoznał obecnych na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy z treścią Planu Połączenia, uzgodnionego przez Zarządy łączących się spółek w dniu 10 czerwca 2020 r. -----

Przewodniczący poinformował również, że Plan Połączenia wraz z załącznikami został w dniu [...] czerwca 2020 r. ogłoszony na oficjalnej stronie internetowej spółki WI Inwestycje Rolne 9 spółka akcyjna pod adresem [www.likwidacja-funduszy.pl/krs/0000613421](http://www.likwidacja-funduszy.pl/krs/0000613421) -----

**„Uchwała nr 3  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki WI Inwestycje Rolne 9 spółka akcyjna  
z dnia ..... lipca 2020 r.**

**w sprawie połączenia spółki WI Inwestycje Rolne 9 spółka akcyjna ze spółkami WI Inwestycje Rolne 1 spółka akcyjna, WI Inwestycje Rolne 4 spółka akcyjna, WI Inwestycje Rolne 14 spółka akcyjna, WI Inwestycje Rolne 39 spółka akcyjna oraz WI Inwestycje Rolne 40 spółka akcyjna**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki WI Inwestycje Rolne 9 spółka akcyjna działając na podstawie art. 506 § 1 i § 4 KSH, po zapoznaniu się z Planem Połączenia z dnia 10 czerwca 2020 r. oraz załącznikami do tego planu, opublikowanymi na oficjalnej stronie internetowej WI Inwestycje Rolne 9 spółka akcyjna w dniu ..... czerwca 2020 r. podejmuje uchwałę o następującej treści:-----

**§1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki WI Inwestycje Rolne 9 spółka akcyjna postanawia: -----

**1) Połączyć spółkę**

**WI Inwestycje Rolne 9 spółka akcyjna** z siedzibą we Wrocławiu (50-518), przy ulicy Świętego Jerzego 1A, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000613421, dla której akta rejestrowe przechowuje Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 100.000 złotych w pełni wpłaconym, posiadającej numer REGON: 364279299 i numer NIP: 7010571104,-----  
ze spółkami:-----

a) **WI Inwestycje Rolne 1 spółka akcyjna** z siedzibą we Wrocławiu (50-518), przy ulicy Świętego Jerzego 1A, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000613266, dla której akta rejestrowe przechowuje Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 100.000 złotych w pełni wpłaconym, posiadającej numer REGON: 362445998 i numer NIP: 7010569171, -----

b) **WI Inwestycje Rolne 4 spółka akcyjna** z siedzibą we Wrocławiu (50-518), przy ulicy Świętego Jerzego 1A, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000417269, dla której akta rejestrowe przechowuje Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 100.000 złotych w pełni wpłaconym, posiadającej numer REGON: 364310017 i numer NIP: 7010571972, -----

c) **WI Inwestycje Rolne 14 spółka akcyjna** z siedzibą we Wrocławiu (50-518), przy ulicy Świętego Jerzego 1A, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000614725, dla której akta rejestrowe przechowuje Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 100.000 złotych w pełni wpłaconym, posiadającej numer REGON: 364338116 i numer NIP: 7010573646, -----

d) **WI Inwestycje Rolne 39 spółka akcyjna** z siedzibą we Wrocławiu (50-518), przy ulicy Świętego Jerzego 1A, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000615599, dla której akta rejestrowe przechowuje Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 100.000 złotych w pełni wpłaconym, posiadającej numer REGON: 364372484 i numer NIP: 7010574640, -----

e) **WI Inwestycje Rolne 40 spółka akcyjna** z siedzibą we Wrocławiu (50-518), przy ulicy Świętego Jerzego 1A, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000613925, dla której akta rejestrowe przechowuje Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 100.000 złotych w pełni wpłaconym, posiadającej numer REGON: 364273262 i numer NIP: 7010570984, -----

poprzez zawiązanie w trybie art. 492 § 1 pkt 2) KSH nowej spółki działającej w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod nazwą **IR-1-4-9-14-39-40 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Warszawie, zwanej dalej „**Spółką Nowo Zawiazaną**”. -----

**2) Wyrazić zgodę** na Plan Połączenia z dnia 10 czerwca 2020 r., zgodnie z którym WI Inwestycje Rolne 1 spółka akcyjna, WI Inwestycje Rolne 4 spółka akcyjna, WI Inwestycje Rolne 9 spółka akcyjna, WI Inwestycje Rolne 14 spółka akcyjna, WI Inwestycje Rolne 39 spółka akcyjna oraz WI Inwestycje Rolne 40

spółka akcyjna połączy się poprzez zawiązanie nowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością działającą pod nazwą IR-1-4-9-14-39-40 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, która powstanie z połączenia majątków tych Spółek i wstąpi we wszystkie prawa i obowiązki tych Spółek, a udziały w Spółce Nowo Zawiązanej obejmą akcjonariusze Spółek łączących się zgodnie z zasadami wymiany akcji na udziały opisanymi w Planie Połączenia. -----

3) **Wyrazić zgodę** na odstąpienie od badania przez biegłego Planu Połączenia z dnia 10 czerwca 2020 r. oraz na **wyrazić zgodę** na niesporządzanie przez biegłego opinii z tego badania zgodnie z art. 503<sup>1</sup> §1 pkt. 3 KSH.

4) **Wyrazić zgodę** na Umowę Spółki Nowo Zawiązanej o następującej treści: -----

*[w pełnej treści treść Projektu Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki WI Inwestycje Rolne 9 spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu zamieścić umowę Spółki Nowo Zawiązanej zgodną z **Załącznikiem nr 7**]*

#### §2

Spółka Nowo Zawiązana powstanie z połączenia majątków Spółek WI Inwestycje Rolne 1 spółka akcyjna, WI Inwestycje Rolne 4 spółka akcyjna, WI Inwestycje Rolne 9 spółka akcyjna, WI Inwestycje Rolne 14 spółka akcyjna, WI Inwestycje Rolne 39 spółka akcyjna oraz WI Inwestycje Rolne 40 spółka akcyjna oraz dopłat gotówkowych do Spółki Nowo Zawiązanej od dotychczasowych Akcjonariuszy łączących się Spółek, a kapitał zakładowy Spółki Nowo Zawiązanej będzie wynosił 5.500.000,00 zł (słownie: pięć milionów pięćset tysięcy złotych 00/100), dzieląc się na 110.000 (słownie: sto dziesięć tysięcy) udziałów o równej wartości 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych 00/100) każdy. Udziały w Nowo Zawiązanej Spółce obejmą akcjonariusze łączących się Spółek zgodnie z zasadami wymiany akcji wskazanymi w Planie Połączenia. Spółki łączące się nie przyznają również żadnych szczególnych uprawnień wspólnikom oraz członkom organów tych Spółek. Po zarejestrowaniu Połączenia Spółki łączące się ulegną rozwiązaniu i wykreśleniu z rejestru. Spółka Nowo Zawiązana po zarejestrowaniu Połączenia w ramach sukcesji uniwersalnej wstąpi we wszystkie prawa i obowiązki Spółek łączących się.

#### §3

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki WI Inwestycje Rolne 9 spółka akcyjna do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych koniecznych do wykonania niniejszej uchwały, w tym do przygotowania, przeprowadzenia i zarejestrowania połączenia w Sądzie Rejestrowym. -----

#### §4

Członkiem pierwszego Zarządu Spółki Nowo Zawiązanej będzie: -----  
- ..... -----

#### §5

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przewodniczący oświadczył, iż uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym, przy czym: ważne głosy oddano z ..... (.....) akcji które stanowią ..... % (..... procent) kapitału zakładowego, liczba ważnych głosów to ..... (.....), głosów „za” oddano głosów „przeciw” oddano 0 (zero) i głosów „wstrzymujących się” oddano 0 (zero). -----

#### § 5.

Wobec nie zgłoszenia wolnych wniosków oraz wyczerpania porządku obrad Przewodniczący uznał Zwyczajne Walne Zgromadzenie za zakończone. -----

#### § 6.

1. Do protokołu załączono listę obecności. -----

2. Notariusz poinformował przewodniczącego o treści art. 421 § 2 oraz 421 § 3 kodeksu spółek handlowych. -----

**§ 7.**

Koszty sporządzenia niniejszego aktu ponosi Spółka i płacone są one przelewem na rachunek bankowy kancelarii notarialnej. -----

**§ 8.**

Wypisy niniejszego aktu mogą być wydawane Spółce i Akcjonariuszom w dowolnej ilości. -----

**§ 9.**

Tożsamość Przewodniczącego Zgromadzenia Pani/Pana ..... córki/syna ..... (Pesel .....), zamieszkałej/zamieszkałego ....., ulica ..... notariusz stwierdził na podstawie okazanego dowodu osobistego ..... z terminem ważności do dnia ..... roku.-----

**§ 10.**

Opłaty: -----  
- taksa notarialna / § 1 i § 9 Rozp. Min. Spraw. z dnia 28 czerwca 2004 roku Dz. U. Nr 148, poz. 1564, ze zm./ ----- ..... zł,  
- podatku od towarów i usług według stawki 23% /art. 41 w zw. z art. 146 a) ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług Dz. U. Nr 54, poz. 535, ze zm./ ----- ..... zł,

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.-----

**Załącznik nr 4** do Planu Połączenia

*Projekt Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki WI Inwestycje Rolne 14 spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu o połączeniu.*

**AKT NOTARIALNY**

Dnia ..... roku dwa tysiące dwudziestego (.....) w obecności .....- notariusza w ....., prowadzącego Kancelarię Notarialną w ..... przy ulicy ....., w lokalu nr ....., w budynku przy ulicy ....., w lokalu nr ..... odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą WI Inwestycje Rolne 14 spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (50-518), przy ulicy Świętego Jerzego 1A, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000614725, dla której akta rejestrowe przechowuje Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 100.000 złotych w pełni wpłaconym, posiadającej numer REGON: 364338116 i numer NIP: 7010573646. -----

**PROTOKÓŁ**

**§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą WI Inwestycje Rolne 14 spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, otworzył Pan ..... informując, że w dniu dzisiejszym, o godzinie ..... odbywa się, w budynku położonym w Warszawie, przy ulicy ..... Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie tejże Spółki i zaproponował następujący porządek obrad: -----

1. Otwarcie obrad Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. -----
3. Sporządzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz sprawdzenie zdolności tego Zgromadzenia do podejmowania ważnych i skutecznych uchwał. -----
4. Przyjęcie porządku obrad. -----
5. Zapoznanie Zgromadzenia z Planem Połączenia Spółek WI Inwestycje Rolne 1 spółka akcyjna, WI Inwestycje Rolne 4 spółka akcyjna, WI Inwestycje Rolne 9 spółka akcyjna, WI Inwestycje Rolne 14 spółka akcyjna, WI Inwestycje Rolne 39 spółka akcyjna, WI Inwestycje Rolne 40 spółka akcyjna, uzgodnionego w dniu 10 czerwca 2020 r. -----
6. Podjęcie uchwały o połączeniu Spółki WI Inwestycje Rolne 14 spółka akcyjna ze spółkami WI Inwestycje Rolne 1 spółka akcyjna, WI Inwestycje Rolne 4 spółka akcyjna, WI Inwestycje Rolne 9 spółka akcyjna, WI Inwestycje Rolne 39 spółka akcyjna oraz WI Inwestycje Rolne 40 spółka akcyjna. -----
7. Podjęcie uchwały o wyrażeniu zgody na nieprzeprowadzanie badania planu połączenia przez biegłego rewidenta zgodnie z art. 503<sup>1</sup> § 1 pkt. 3 KSH.-----
8. Wolne wnioski. -----
9. Zamknięcie obrad. -----

**§ 2.**

Następnie Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę o następującej treści: -----

**„Uchwała nr 1**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki WI Inwestycje Rolne 14 spółka akcyjna**

**z dnia ..... lipca 2020 r.**

**w sprawie wyboru przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**§ 1**

Na podstawie art. 409 § 1 KSH Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki WI Inwestycje Rolne 14 spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, w głosowaniu tajnym, wybiera na przewodniczącego obrad Walnego Zgromadzenia Pana ..... -----

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

Przewodniczący podziękował za wybór, funkcję przyjął i potwierdził, iż uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym: ważne głosy oddano z ..... (.....) akcji które stanowią ..... % (..... procent) kapitału zakładowego, liczba ważnych głosów to ..... (..... ), głosów „za” oddano głosów „przeciw” oddano 0 (zero) i głosów „wstrzymujących się” oddano 0 (zero). -----

### § 3.

Przewodniczący sporządził listę obecności, podpisał ją i oświadczył, że na dzisiejszym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu reprezentowany jest cały kapitał zakładowy Spółki, nie został zgłoszony sprzeciw ani co do odbycia Zgromadzenia ani co do wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad, wobec czego, zgodnie z treścią art. 405 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zgromadzenie, pomimo braku formalnego zwołania jest ważne i zdolne do podjęcia wiążących uchwał.

### § 4.

Następnie Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwały następującej treści: -----

**„Uchwała nr 2  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki WI Inwestycje Rolne 14 spółka akcyjna  
z dnia ..... lipca 2020 r.  
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

#### §1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki WI Inwestycje Rolne 14 spółka akcyjna przyjmuje następujący porządek obrad: -----

1. Otwarcie obrad Zgromadzenia. -----
  2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. -----
  3. Sporządzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz sprawdzenie zdolności tego Zgromadzenia do podejmowania ważnych i skutecznych uchwał. -----
  4. Przyjęcie porządku obrad. -----
  5. Zapoznanie Zgromadzenia z Planem Połączenia Spółek WI Inwestycje Rolne 1 spółka akcyjna, WI Inwestycje Rolne 4 spółka akcyjna, WI Inwestycje Rolne 9 spółka akcyjna, WI Inwestycje Rolne 14 spółka akcyjna, WI Inwestycje Rolne 39 spółka akcyjna oraz WI Inwestycje Rolne 40 spółka akcyjna, uzgodnionego w dniu 10 czerwca 2020 r. -----
  6. Podjęcie uchwały o połączeniu Spółki WI Inwestycje Rolne 14 spółka akcyjna ze spółkami WI Inwestycje Rolne 1 spółka akcyjna, WI Inwestycje Rolne 4 spółka akcyjna, WI Inwestycje Rolne 9 spółka akcyjna, WI Inwestycje Rolne 39 spółka akcyjna oraz WI Inwestycje Rolne 40 spółka akcyjna. -----
  7. Podjęcie uchwały o wyrażeniu zgody na nieprzeprowadzanie badania planu połączenia przez biegłego rewidenta zgodnie z art. 503<sup>1</sup> § 1 pkt. 3 KSH.-----
  8. Wolne wnioski. -----
  9. Zamknięcie obrad. -----
- Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

Przewodniczący oświadczył, iż uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym, przy czym: ważne głosy oddano z ..... (.....) akcji które stanowią ..... % (..... procent) kapitału zakładowego, liczba ważnych głosów to ..... (..... ), głosów „za” oddano głosów „przeciw” oddano 0 (zero) i głosów „wstrzymujących się” oddano 0 (zero). -----

W tym miejscu Przewodniczący, zgodnie z art. 505 § 4 KSH, zapoznał obecnych na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy z treścią Planu Połączenia, uzgodnionego przez Zarządy łączących się spółek w dniu 10 czerwca 2020 r. -----

Przewodniczący poinformował również, że Plan Połączenia wraz z załącznikami został w dniu [...] czerwca 2020 r. ogłoszony na oficjalnej stronie internetowej spółki WI Inwestycje Rolne 14 spółka akcyjna pod adresem [www.likwidacja-funduszy.pl/krs/0000614725](http://www.likwidacja-funduszy.pl/krs/0000614725) -----

**„Uchwała nr 3**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki WI Inwestycje Rolne 14 spółka akcyjna  
z dnia ..... lipca 2020 r.**

**w sprawie połączenia spółki WI Inwestycje Rolne 14 spółka akcyjna ze spółkami WI Inwestycje Rolne 1 spółka akcyjna, WI Inwestycje Rolne 4 spółka akcyjna, WI Inwestycje Rolne 9 spółka akcyjna, WI Inwestycje Rolne 39 spółka akcyjna oraz WI Inwestycje Rolne 40 spółka akcyjna**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki WI Inwestycje Rolne 14 spółka akcyjna działając na podstawie art. 506 § 1 i § 4 KSH, po zapoznaniu się z Planem Połączenia z dnia 10 czerwca 2020 r. oraz załącznikami do tego planu, opublikowanymi na oficjalnej stronie internetowej WI Inwestycje Rolne 14 spółka akcyjna w dniu ..... czerwca 2020 r. podejmuje uchwałę o następującej treści:-----

**§1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki WI Inwestycje Rolne 14 spółka akcyjna postanawia: -----

**1) Połączyć spółkę**

**WI Inwestycje Rolne 14 spółka akcyjna** z siedzibą we Wrocławiu (50-518), przy ulicy Świętego Jerzego 1A, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000614725, dla której akta rejestrowe przechowuje Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 100.000 złotych w pełni wpłaconym, posiadającej numer REGON: 364338116 i numer NIP: 7010573646-----

ze spółkami:-----

a) **WI Inwestycje Rolne 1 spółka akcyjna** z siedzibą we Wrocławiu (50-518), przy ulicy Świętego Jerzego 1A, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000613266, dla której akta rejestrowe przechowuje Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 100.000 złotych w pełni wpłaconym, posiadającej numer REGON: 362445998 i numer NIP: 7010569171, -----

b) **WI Inwestycje Rolne 4 spółka akcyjna** z siedzibą we Wrocławiu (50-518), przy ulicy Świętego Jerzego 1A, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000417269, dla której akta rejestrowe przechowuje Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 100.000 złotych w pełni wpłaconym, posiadającej numer REGON: 364310017 i numer NIP: 7010571972, -----

c) **WI Inwestycje Rolne 9 spółka akcyjna** z siedzibą we Wrocławiu (50-518), przy ulicy Świętego Jerzego 1A, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000613421, dla której akta rejestrowe przechowuje Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 100.000 złotych w pełni wpłaconym, posiadającej numer REGON: 364279299 i numer NIP: 7010571104, -----

d) **WI Inwestycje Rolne 39 spółka akcyjna** z siedzibą we Wrocławiu (50-518), przy ulicy Świętego Jerzego 1A, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000615599, dla której akta rejestrowe przechowuje Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 100.000 złotych w pełni wpłaconym, posiadającej numer REGON: 364372484 i numer NIP: 7010574640, -----

e) **WI Inwestycje Rolne 40 spółka akcyjna** z siedzibą we Wrocławiu (50-518), przy ulicy Świętego Jerzego 1A, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000613925, dla której akta rejestrowe przechowuje Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 100.000 złotych w pełni wpłaconym, posiadającej numer REGON: 364273262 i numer NIP: 7010570984, -----

poprzez zawiązanie w trybie art. 492 § 1 pkt 2) KSH nowej spółki działającej w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod nazwą **IR-1-4-9-14-39-40 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Warszawie, zwanej dalej „**Spółką Nowo Zawiazaną**”. -----

**2) Wyrazić zgodę** na Plan Połączenia z dnia 10 czerwca 2020 r., zgodnie z którym WI Inwestycje Rolne 1 spółka akcyjna, WI Inwestycje Rolne 4 spółka akcyjna, WI Inwestycje Rolne 9 spółka akcyjna, WI Inwestycje Rolne 14 spółka akcyjna, WI Inwestycje Rolne 39 spółka akcyjna oraz WI Inwestycje Rolne 40

spółka akcyjna połączy się poprzez zawiązanie nowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością działającą pod nazwą IR-1-4-9-14-39-40 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, która powstanie z połączenia majątków tych Spółek i wstąpi we wszystkie prawa i obowiązki tych Spółek, a udziały w Spółce Nowo Zawiązanej obejmą akcjonariusze Spółek łączących się zgodnie zasadami wymiany akcji na udziały opisanymi w Planie Połączenia. -----

3) **Wyrazić zgodę** na odstąpienie od badania przez biegłego Planu Połączenia z dnia 10 czerwca 2020 r. oraz na **wyrazić zgodę** na niesporządzanie przez biegłego opinii z tego badania zgodnie z art. 503<sup>1</sup> §1 pkt. 3 KSH.

4) **Wyrazić zgodę** na Umowę Spółki Nowo Zawiązanej o następującej treści: -----

*[w pełnej treści treść Projektu Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki WI Inwestycje Rolne 14 spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu zamieścić umowę Spółki Nowo Zawiązanej zgodną z **Załącznikiem nr 7**]*

## §2

Spółka Nowo Zawiązana powstanie z połączenia majątków Spółek WI Inwestycje Rolne 1 spółka akcyjna, WI Inwestycje Rolne 4 spółka akcyjna, WI Inwestycje Rolne 9 spółka akcyjna, WI Inwestycje Rolne 14 spółka akcyjna, WI Inwestycje Rolne 39 spółka akcyjna oraz WI Inwestycje Rolne 40 spółka akcyjna oraz dopłat gotówkowych do Spółki Nowo Zawiązanej od dotychczasowych Akcjonariuszy łączących się Spółek, a kapitał zakładowy Spółki Nowo Zawiązanej będzie wynosił 5.500.000,00 zł (słownie: pięć milionów pięćset tysięcy złotych 00/100), dzieląc się na 110.000 (słownie: sto dziesięć tysięcy) udziałów o równej wartości 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych 00/100) każdy. Udziały w Nowo Zawiązanej Spółce obejmą akcjonariusze łączących się Spółek zgodnie z zasadami wymiany akcji wskazanymi w Planie Połączenia. Spółki łączące się nie przyznają również żadnych szczególnych uprawnień wspólnikom oraz członkom organów tych Spółek. Po zarejestrowaniu Połączenia Spółki łączące się ulegną rozwiązaniu i wykreśleniu z rejestru. Spółka Nowo Zawiązana po zarejestrowaniu Połączenia w ramach sukcesji uniwersalnej wstąpi we wszystkie prawa i obowiązki Spółek łączących się.

## §3

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki WI Inwestycje Rolne 14 spółka akcyjna do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych koniecznych do wykonania niniejszej uchwały, w tym do przygotowania, przeprowadzenia i zarejestrowania połączenia w Sądzie Rejestrowym. -----

## §4

Członkiem pierwszego Zarządu Spółki Nowo Zawiązanej będzie: -----  
- ..... -----

## §5

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przewodniczący oświadczył, iż uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym, przy czym: ważne głosy oddano z ..... (.....) akcji które stanowią ..... % (..... procent) kapitału zakładowego, liczba ważnych głosów to ..... (.....), głosów „za” oddano głosów „przeciw” oddano 0 (zero) i głosów „wstrzymujących się” oddano 0 (zero). -----

## § 5.

Wobec nie zgłoszenia wolnych wniosków oraz wyczerpania porządku obrad Przewodniczący uznał Zwyczajne Walne Zgromadzenie za zakończone. -----

## § 6.

1. Do protokołu załączono listę obecności. -----

2. Notariusz poinformował przewodniczącego o treści art. 421 § 2 oraz 421 § 3 kodeksu spółek handlowych. -----

**§ 7.**

Koszty sporządzenia niniejszego aktu ponosi Spółka i płacone są one przelewem na rachunek bankowy kancelarii notarialnej. -----

**§ 8.**

Wypisy niniejszego aktu mogą być wydawane Spółce i Akcjonariuszom w dowolnej ilości. -----

**§ 9.**

Tożsamość Przewodniczącego Zgromadzenia Pani/Pana ..... córki/syna ..... (Pesel .....), zamieszkałej/zamieszkałego ....., ulica ..... notariusz stwierdził na podstawie okazanego dowodu osobistego ..... z terminem ważności do dnia ..... roku.-----

**§ 10.**

Opłaty: -----  
- taksa notarialna / § 1 i § 9 Rozp. Min. Spraw. z dnia 28 czerwca 2004 roku Dz. U. Nr 148, poz. 1564, ze zm./ ----- ..... zł,  
- podatku od towarów i usług według stawki 23% /art. 41 w zw. z art. 146 a) ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług Dz. U. Nr 54, poz. 535, ze zm./ ----- ..... zł,

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.-----

**Załącznik nr 5** do Planu Połączenia

*Projekt Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki WI Inwestycje Rolne 39 spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu o połączeniu.*

**AKT NOTARIALNY**

Dnia ..... roku dwa tysiące dwudziestego (.....) w obecności .....- notariusza w ....., prowadzącego Kancelarię Notarialną w ..... przy ulicy ....., w lokalu nr ....., w budynku przy ulicy ....., w lokalu nr ..... odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą WI Inwestycje Rolne 39 spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (50-518), przy ulicy Świętego Jerzego 1A, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000615599, dla której akta rejestrowe przechowuje Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 100.000 złotych w pełni wpłaconym, posiadającej numer REGON: 364372484 i numer NIP: 7010574640. -----

**PROTOKÓŁ**

**§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą WI Inwestycje Rolne 39 spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, otworzył Pan ..... informując, że w dniu dzisiejszym, o godzinie ..... odbywa się, w budynku położonym w Warszawie, przy ulicy ..... Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie tejże Spółki i zaproponował następujący porządek obrad: -----

1. Otwarcie obrad Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. -----
3. Sporządzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz sprawdzenie zdolności tego Zgromadzenia do podejmowania ważnych i skutecznych uchwał. -----
4. Przyjęcie porządku obrad. -----
5. Zapoznanie Zgromadzenia z Planem Połączenia Spółek WI Inwestycje Rolne 1 spółka akcyjna, WI Inwestycje Rolne 4 spółka akcyjna, WI Inwestycje Rolne 9 spółka akcyjna, WI Inwestycje Rolne 14 spółka akcyjna, WI Inwestycje Rolne 39 spółka akcyjna, WI Inwestycje Rolne 40 spółka akcyjna, uzgodnionego w dniu 10 czerwca 2020 r. -----
6. Podjęcie uchwały o połączeniu Spółki WI Inwestycje Rolne 39 spółka akcyjna ze spółkami WI Inwestycje Rolne 1 spółka akcyjna, WI Inwestycje Rolne 4 spółka akcyjna, WI Inwestycje Rolne 9 spółka akcyjna, WI Inwestycje Rolne 14 spółka akcyjna oraz WI Inwestycje Rolne 40 spółka akcyjna. -----
7. Podjęcie uchwały o wyrażeniu zgody na nieprzeprowadzanie badania planu połączenia przez biegłego rewidenta zgodnie z art. 503<sup>1</sup> § 1 pkt. 3 KSH.-----
8. Wolne wnioski. -----
9. Zamknięcie obrad. -----

**§ 2.**

Następnie Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę o następującej treści: -----

**„Uchwała nr 1**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki WI Inwestycje Rolne 39 spółka akcyjna  
z dnia ..... lipca 2020 r.**

**w sprawie wyboru przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**§ 1**

Na podstawie art. 409 § 1 KSH Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki WI Inwestycje Rolne 39 spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, w głosowaniu tajnym, wybiera na przewodniczącego obrad Walnego Zgromadzenia Pana ..... -----

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

Przewodniczący podziękował za wybór, funkcję przyjął i potwierdził, iż uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym: ważne głosy oddano z ..... (.....) akcji które stanowią ..... % (..... procent) kapitału zakładowego, liczba ważnych głosów to ..... (..... ), głosów „za” oddano głosów „przeciw” oddano 0 (zero) i głosów „wstrzymujących się” oddano 0 (zero). -----

### § 3.

Przewodniczący sporządził listę obecności, podpisał ją i oświadczył, że na dzisiejszym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu reprezentowany jest cały kapitał zakładowy Spółki, nie został zgłoszony sprzeciw ani co do odbycia Zgromadzenia ani co do wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad, wobec czego, zgodnie z treścią art. 405 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zgromadzenie, pomimo braku formalnego zwołania jest ważne i zdolne do podjęcia wiążących uchwał.

### § 4.

Następnie Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwały następującej treści: -----

**„Uchwała nr 2  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki WI Inwestycje Rolne 39 spółka akcyjna  
z dnia ..... lipca 2020 r.  
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

#### §1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki WI Inwestycje Rolne 39 spółka akcyjna przyjmuje następujący porządek obrad: -----

1. Otwarcie obrad Zgromadzenia. -----
  2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. -----
  3. Sporządzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz sprawdzenie zdolności tego Zgromadzenia do podejmowania ważnych i skutecznych uchwał. -----
  4. Przyjęcie porządku obrad. -----
  5. Zapoznanie Zgromadzenia z Planem Połączenia Spółek WI Inwestycje Rolne 1 spółka akcyjna, WI Inwestycje Rolne 4 spółka akcyjna, WI Inwestycje Rolne 9 spółka akcyjna, WI Inwestycje Rolne 14 spółka akcyjna, WI Inwestycje Rolne 39 spółka akcyjna oraz WI Inwestycje Rolne 40 spółka akcyjna, uzgodnionego w dniu 10 czerwca 2020 r. -----
  6. Podjęcie uchwały o połączeniu Spółki WI Inwestycje Rolne 39 spółka akcyjna ze spółkami WI Inwestycje Rolne 1 spółka akcyjna, WI Inwestycje Rolne 4 spółka akcyjna, WI Inwestycje Rolne 9 spółka akcyjna, WI Inwestycje Rolne 14 spółka akcyjna oraz WI Inwestycje Rolne 40 spółka akcyjna. -----
  7. Podjęcie uchwały o wyrażeniu zgody na nieprzeprowadzanie badania planu połączenia przez biegłego rewidenta zgodnie z art. 503<sup>1</sup> § 1 pkt. 3 KSH.-----
  8. Wolne wnioski. -----
  9. Zamknięcie obrad. -----
- Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

Przewodniczący oświadczył, iż uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym, przy czym: ważne głosy oddano z ..... (.....) akcji które stanowią ..... % (..... procent) kapitału zakładowego, liczba ważnych głosów to ..... (..... ), głosów „za” oddano głosów „przeciw” oddano 0 (zero) i głosów „wstrzymujących się” oddano 0 (zero). -----

W tym miejscu Przewodniczący, zgodnie z art. 505 § 4 KSH, zapoznał obecnych na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy z treścią Planu Połączenia, uzgodnionego przez Zarządy łączących się spółek w dniu 10 czerwca 2020 r. -----

Przewodniczący poinformował również, że Plan Połączenia wraz z załącznikami został w dniu [...] czerwca 2020 r. ogłoszony na oficjalnej stronie internetowej spółki WI Inwestycje Rolne 39 spółka akcyjna pod adresem [www.likwidacja-funduszy.pl/krs/0000615599](http://www.likwidacja-funduszy.pl/krs/0000615599) -----

**„Uchwała nr 3**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki WI Inwestycje Rolne 39 spółka akcyjna  
z dnia ..... lipca 2020 r.**

**w sprawie połączenia spółki WI Inwestycje Rolne 39 spółka akcyjna ze spółkami WI Inwestycje Rolne 1 spółka akcyjna, WI Inwestycje Rolne 4 spółka akcyjna, WI Inwestycje Rolne 9 spółka akcyjna, WI Inwestycje Rolne 14 spółka akcyjna oraz WI Inwestycje Rolne 40 spółka akcyjna**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki WI Inwestycje Rolne 39 spółka akcyjna działając na podstawie art. 506 § 1 i § 4 KSH, po zapoznaniu się z Planem Połączenia z dnia 10 czerwca 2020 r. oraz załącznikami do tego planu, opublikowanymi na oficjalnej stronie internetowej WI Inwestycje Rolne 39 spółka akcyjna w dniu ..... czerwca 2020 r. podejmuje uchwałę o następującej treści:-----

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki WI Inwestycje Rolne 39 spółka akcyjna postanawia: -----

1) **Połączyć** spółkę

**WI Inwestycje Rolne 39 spółka akcyjna** z siedzibą we Wrocławiu (50-518), przy ulicy Świętego Jerzego 1A, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000615599, dla której akta rejestrowe przechowuje Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 100.000 złotych w pełni wpłaconym, posiadającej numer REGON: 364372484 i numer NIP: 7010574640

ze spółkami:-----

a) **WI Inwestycje Rolne 1 spółka akcyjna** z siedzibą we Wrocławiu (50-518), przy ulicy Świętego Jerzego 1A, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000613266, dla której akta rejestrowe przechowuje Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 100.000 złotych w pełni wpłaconym, posiadającej numer REGON: 362445998 i numer NIP: 7010569171, -----

b) **WI Inwestycje Rolne 4 spółka akcyjna** z siedzibą we Wrocławiu (50-518), przy ulicy Świętego Jerzego 1A, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000417269, dla której akta rejestrowe przechowuje Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 100.000 złotych w pełni wpłaconym, posiadającej numer REGON: 364310017 i numer NIP: 7010571972, -----

c) **WI Inwestycje Rolne 9 spółka akcyjna** z siedzibą we Wrocławiu (50-518), przy ulicy Świętego Jerzego 1A, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000613421, dla której akta rejestrowe przechowuje Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 100.000 złotych w pełni wpłaconym, posiadającej numer REGON: 364279299 i numer NIP: 7010571104, -----

d) **WI Inwestycje Rolne 14 spółka akcyjna** z siedzibą we Wrocławiu (50-518), przy ulicy Świętego Jerzego 1A, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000614725, dla której akta rejestrowe przechowuje Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 100.000 złotych w pełni wpłaconym, posiadającej numer REGON: 364338116 i numer NIP: 7010573646-----

e) **WI Inwestycje Rolne 40 spółka akcyjna** z siedzibą we Wrocławiu (50-518), przy ulicy Świętego Jerzego 1A, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000613925, dla której akta rejestrowe przechowuje Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 100.000 złotych w pełni wpłaconym, posiadającej numer REGON: 364273262 i numer NIP: 7010570984, -----

poprzez zawiązanie w trybie art. 492 § 1 pkt 2) KSH nowej spółki działającej w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod nazwą **IR-1-4-9-14-39-40 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Warszawie, zwanej dalej „**Spółką Nowo Zawiazaną**”. -----

2) **Wyrazić zgodę** na Plan Połączenia z dnia 10 czerwca 2020 r., zgodnie z którym WI Inwestycje Rolne 1 spółka akcyjna, WI Inwestycje Rolne 4 spółka akcyjna, WI Inwestycje Rolne 9 spółka akcyjna, WI Inwestycje Rolne 14 spółka akcyjna, WI Inwestycje Rolne 39 spółka akcyjna oraz WI Inwestycje Rolne 40

spółka akcyjna połączy się poprzez zawiązanie nowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością działającą pod nazwą IR-1-4-9-14-39-40 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, która powstanie z połączenia majątków tych Spółek i wstąpi we wszystkie prawa i obowiązki tych Spółek, a udziały w Spółce Nowo Zawiązanej obejmą akcjonariusze Spółek łączących się zgodnie zasadami wymiany akcji na udziały opisanymi w Planie Połączenia. -----

3) **Wyrazić zgodę** na odstąpienie od badania przez biegłego Planu Połączenia z dnia 10 czerwca 2020 r. oraz na **wyrazić zgodę** na niesporządzanie przez biegłego opinii z tego badania zgodnie z art. 503<sup>1</sup> §1 pkt. 3 KSH.

4) **Wyrazić zgodę** na Umowę Spółki Nowo Zawiązanej o następującej treści: -----

*[w pełnej treści treść Projektu Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki WI Inwestycje Rolne 39 spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu zamieścić umowę Spółki Nowo Zawiązanej zgodną z **Załącznikiem nr 7**]*

#### §2

Spółka Nowo Zawiązana powstanie z połączenia majątków Spółek WI Inwestycje Rolne 1 spółka akcyjna, WI Inwestycje Rolne 4 spółka akcyjna, WI Inwestycje Rolne 9 spółka akcyjna, WI Inwestycje Rolne 14 spółka akcyjna, WI Inwestycje Rolne 39 spółka akcyjna oraz WI Inwestycje Rolne 40 spółka akcyjna oraz dopłat gotówkowych do Spółki Nowo Zawiązanej od dotychczasowych Akcjonariuszy łączących się Spółek, a kapitał zakładowy Spółki Nowo Zawiązanej będzie wynosił 5.500.000,00 zł (słownie: pięć milionów pięćset tysięcy złotych 00/100), dzieląc się na 110.000 (słownie: sto dziesięć tysięcy) udziałów o równej wartości 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych 00/100) każdy. Udziały w Nowo Zawiązanej Spółce obejmą akcjonariusze łączących się Spółek zgodnie z zasadami wymiany akcji wskazanymi w Planie Połączenia. Spółki łączące się nie przyznają również żadnych szczególnych uprawnień wspólnikom oraz członkom organów tych Spółek. Po zarejestrowaniu Połączenia Spółki łączące się ulegną rozwiązaniu i wykreśleniu z rejestru. Spółka Nowo Zawiązana po zarejestrowaniu Połączenia w ramach sukcesji uniwersalnej wstąpi we wszystkie prawa i obowiązki Spółek łączących się.

#### §3

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki WI Inwestycje Rolne 39 spółka akcyjna do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych koniecznych do wykonania niniejszej uchwały, w tym do przygotowania, przeprowadzenia i zarejestrowania połączenia w Sądzie Rejestrowym. -----

#### §4

Członkiem pierwszego Zarządu Spółki Nowo Zawiązanej będzie: -----  
- ..... -----

#### §5

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przewodniczący oświadczył, iż uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym, przy czym: ważne głosy oddano z ..... (.....) akcji które stanowią ..... % (..... procent) kapitału zakładowego, liczba ważnych głosów to ..... (.....), głosów „za” oddano głosów „przeciw” oddano 0 (zero) i głosów „wstrzymujących się” oddano 0 (zero). -----

#### § 5.

Wobec nie zgłoszenia wolnych wniosków oraz wyczerpania porządku obrad Przewodniczący uznał Zwyczajne Walne Zgromadzenie za zakończone. -----

#### § 6.

1. Do protokołu załączono listę obecności. -----

2. Notariusz poinformował przewodniczącego o treści art. 421 § 2 oraz 421 § 3 kodeksu spółek handlowych. -----

**§ 7.**

Koszty sporządzenia niniejszego aktu ponosi Spółka i płacone są one przelewem na rachunek bankowy kancelarii notarialnej. -----

**§ 8.**

Wypisy niniejszego aktu mogą być wydawane Spółce i Akcjonariuszom w dowolnej ilości. -----

**§ 9.**

Tożsamość Przewodniczącego Zgromadzenia Pani/Pana ..... córki/syna ..... (Pesel .....), zamieszkałej/zamieszkałego ....., ulica ..... notariusz stwierdził na podstawie okazanego dowodu osobistego ..... z terminem ważności do dnia ..... roku.-----

**§ 10.**

Opłaty: -----

- taksa notarialna / § 1 i § 9 Rozp. Min. Spraw. z dnia 28 czerwca 2004 roku Dz. U. Nr 148, poz. 1564, ze zm./ ----- ..... zł,  
- podatku od towarów i usług według stawki 23% /art. 41 w zw. z art. 146 a) ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług Dz. U. Nr 54, poz. 535, ze zm./ ----- ..... zł,

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.-----

**Załącznik nr 6** do Planu Połączenia

*Projekt Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki WI Inwestycje Rolne 40 spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu o połączeniu.*

**AKT NOTARIALNY**

Dnia ..... roku dwa tysiące dwudziestego (.....) w obecności .....- notariusza w ....., prowadzącego Kancelarię Notarialną w ..... przy ulicy ....., w lokalu nr ....., w budynku przy ulicy ....., w lokalu nr ..... odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą WI Inwestycje Rolne 40 spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (50-518), przy ulicy Świętego Jerzego 1A, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000613925, dla której akta rejestrowe przechowuje Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 100.000 złotych w pełni wpłaconym, posiadającej numer REGON: 364273262 i numer NIP: 7010570984. -----

**PROTOKÓŁ**

**§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą WI Inwestycje Rolne 40 spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, otworzył Pan ..... informując, że w dniu dzisiejszym, o godzinie ..... odbywa się, w budynku położonym w Warszawie, przy ulicy ..... Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie tejże Spółki i zaproponował następujący porządek obrad: -----

1. Otwarcie obrad Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. -----
3. Sporządzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz sprawdzenie zdolności tego Zgromadzenia do podejmowania ważnych i skutecznych uchwał. -----
4. Przyjęcie porządku obrad. -----
5. Zapoznanie Zgromadzenia z Planem Połączenia Spółek WI Inwestycje Rolne 1 spółka akcyjna, WI Inwestycje Rolne 4 spółka akcyjna, WI Inwestycje Rolne 9 spółka akcyjna, WI Inwestycje Rolne 14 spółka akcyjna, WI Inwestycje Rolne 39 spółka akcyjna, WI Inwestycje Rolne 40 spółka akcyjna, uzgodnionego w dniu 10 czerwca 2020 r. -----
6. Podjęcie uchwały o połączeniu Spółki WI Inwestycje Rolne 40 spółka akcyjna ze spółkami WI Inwestycje Rolne 1 spółka akcyjna, WI Inwestycje Rolne 4 spółka akcyjna, WI Inwestycje Rolne 9 spółka akcyjna, WI Inwestycje Rolne 14 spółka akcyjna oraz WI Inwestycje Rolne 39 spółka akcyjna. -----
7. Podjęcie uchwały o wyrażeniu zgody na nieprzeprowadzanie badania planu połączenia przez biegłego rewidenta zgodnie z art. 503<sup>1</sup> § 1 pkt. 3 KSH.-----
8. Wolne wnioski. -----
9. Zamknięcie obrad. -----

**§ 2.**

Następnie Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę o następującej treści: -----

**„Uchwała nr 1**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki WI Inwestycje Rolne 40 spółka akcyjna  
z dnia ..... lipca 2020 r.**

**w sprawie wyboru przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**§ 1**

Na podstawie art. 409 § 1 KSH Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki WI Inwestycje Rolne 40 spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, w głosowaniu tajnym, wybiera na przewodniczącego obrad Walnego Zgromadzenia Pana ..... -----

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

Przewodniczący podziękował za wybór, funkcję przyjął i potwierdził, iż uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym: ważne głosy oddano z ..... (.....) akcji które stanowią ..... % (..... procent) kapitału zakładowego, liczba ważnych głosów to ..... (..... ), głosów „za” oddano głosów „przeciw” oddano 0 (zero) i głosów „wstrzymujących się” oddano 0 (zero). -----

### § 3.

Przewodniczący sporządził listę obecności, podpisał ją i oświadczył, że na dzisiejszym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu reprezentowany jest cały kapitał zakładowy Spółki, nie został zgłoszony sprzeciw ani co do odbycia Zgromadzenia ani co do wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad, wobec czego, zgodnie z treścią art. 405 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zgromadzenie, pomimo braku formalnego zwołania jest ważne i zdolne do podjęcia wiążących uchwał.

### § 4.

Następnie Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwały następującej treści: -----

**„Uchwała nr 2  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki WI Inwestycje Rolne 40 spółka akcyjna  
z dnia ..... lipca 2020 r.  
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

#### §1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki WI Inwestycje Rolne 40 spółka akcyjna przyjmuje następujący porządek obrad: -----

1. Otwarcie obrad Zgromadzenia. -----
  2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. -----
  3. Sporządzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz sprawdzenie zdolności tego Zgromadzenia do podejmowania ważnych i skutecznych uchwał. -----
  4. Przyjęcie porządku obrad. -----
  5. Zapoznanie Zgromadzenia z Planem Połączenia Spółek WI Inwestycje Rolne 1 spółka akcyjna, WI Inwestycje Rolne 4 spółka akcyjna, WI Inwestycje Rolne 9 spółka akcyjna, WI Inwestycje Rolne 14 spółka akcyjna, WI Inwestycje Rolne 39 spółka akcyjna oraz WI Inwestycje Rolne 40 spółka akcyjna, uzgodnionego w dniu 10 czerwca 2020 r. -----
  6. Podjęcie uchwały o połączeniu Spółki WI Inwestycje Rolne 40 spółka akcyjna ze spółkami WI Inwestycje Rolne 1 spółka akcyjna, WI Inwestycje Rolne 4 spółka akcyjna, WI Inwestycje Rolne 9 spółka akcyjna, WI Inwestycje Rolne 14 spółka akcyjna oraz WI Inwestycje Rolne 39 spółka akcyjna. -----
  7. Podjęcie uchwały o wyrażeniu zgody na nieprzeprowadzanie badania planu połączenia przez biegłego rewidenta zgodnie z art. 503<sup>1</sup> § 1 pkt. 3 KSH.-----
  8. Wolne wnioski. -----
  9. Zamknięcie obrad. -----
- Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

Przewodniczący oświadczył, iż uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym, przy czym: ważne głosy oddano z ..... (.....) akcji które stanowią ..... % (..... procent) kapitału zakładowego, liczba ważnych głosów to ..... (..... ), głosów „za” oddano głosów „przeciw” oddano 0 (zero) i głosów „wstrzymujących się” oddano 0 (zero). -----

W tym miejscu Przewodniczący, zgodnie z art. 505 § 4 KSH, zapoznał obecnych na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy z treścią Planu Połączenia, uzgodnionego przez Zarządy łączących się spółek w dniu 10 czerwca 2020 r. -----

Przewodniczący poinformował również, że Plan Połączenia wraz z załącznikami został w dniu [...] czerwca 2020 r. ogłoszony na oficjalnej stronie internetowej spółki WI Inwestycje Rolne 39 spółka akcyjna pod adresem [www.likwidacja-funduszy.pl/krs/0000613925](http://www.likwidacja-funduszy.pl/krs/0000613925) -----

**„Uchwała nr 3  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki WI Inwestycje Rolne 40 spółka akcyjna  
z dnia ..... lipca 2020 r.**

**w sprawie połączenia spółki WI Inwestycje Rolne 40 spółka akcyjna ze spółkami WI Inwestycje Rolne 1 spółka akcyjna, WI Inwestycje Rolne 4 spółka akcyjna, WI Inwestycje Rolne 9 spółka akcyjna, WI Inwestycje Rolne 14 spółka akcyjna oraz WI Inwestycje Rolne 40 spółka akcyjna**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki WI Inwestycje Rolne 40 spółka akcyjna działając na podstawie art. 506 § 1 i § 4 KSH, po zapoznaniu się z Planem Połączenia z dnia 10 czerwca 2020 r. oraz załącznikami do tego planu, opublikowanymi na oficjalnej stronie internetowej WI Inwestycje Rolne 40 spółka akcyjna w dniu ..... czerwca 2020 r. podejmuje uchwałę o następującej treści:-----

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki WI Inwestycje Rolne 40 spółka akcyjna postanawia: -----

1) **Połączyć** spółkę

**WI Inwestycje Rolne 40 spółka akcyjna** z siedzibą we Wrocławiu (50-518), przy ulicy Świętego Jerzego 1A, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000613925, dla której akta rejestrowe przechowuje Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 100.000 złotych w pełni wpłaconym, posiadającej numer REGON: 364273262 i numer NIP: 7010570984

ze spółkami:-----

a) **WI Inwestycje Rolne 1 spółka akcyjna** z siedzibą we Wrocławiu (50-518), przy ulicy Świętego Jerzego 1A, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000613266, dla której akta rejestrowe przechowuje Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 100.000 złotych w pełni wpłaconym, posiadającej numer REGON: 362445998 i numer NIP: 7010569171, -----

b) **WI Inwestycje Rolne 4 spółka akcyjna** z siedzibą we Wrocławiu (50-518), przy ulicy Świętego Jerzego 1A, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000417269, dla której akta rejestrowe przechowuje Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 100.000 złotych w pełni wpłaconym, posiadającej numer REGON: 364310017 i numer NIP: 7010571972, -----

c) **WI Inwestycje Rolne 9 spółka akcyjna** z siedzibą we Wrocławiu (50-518), przy ulicy Świętego Jerzego 1A, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000613421, dla której akta rejestrowe przechowuje Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 100.000 złotych w pełni wpłaconym, posiadającej numer REGON: 364279299 i numer NIP: 7010571104, -----

d) **WI Inwestycje Rolne 14 spółka akcyjna** z siedzibą we Wrocławiu (50-518), przy ulicy Świętego Jerzego 1A, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000614725, dla której akta rejestrowe przechowuje Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 100.000 złotych w pełni wpłaconym, posiadającej numer REGON: 364338116 i numer NIP: 7010573646-----

e) **WI Inwestycje Rolne 39 spółka akcyjna** z siedzibą we Wrocławiu (50-518), przy ulicy Świętego Jerzego 1A, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000615599, dla której akta rejestrowe przechowuje Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 100.000 złotych w pełni wpłaconym, posiadającej numer REGON: 364372484 i numer NIP: 7010574640, -----

poprzez zawiązanie w trybie art. 492 § 1 pkt 2) KSH nowej spółki działającej w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod nazwą **IR-1-4-9-14-39-40 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Warszawie, zwanej dalej „**Spółką Nowo Zawiazaną**”. -----

2) **Wyrazić zgodę** na Plan Połączenia z dnia 10 czerwca 2020 r., zgodnie z którym WI Inwestycje Rolne 1 spółka akcyjna, WI Inwestycje Rolne 4 spółka akcyjna, WI Inwestycje Rolne 9 spółka akcyjna, WI Inwestycje Rolne 14 spółka akcyjna, WI Inwestycje Rolne 39 spółka akcyjna oraz WI Inwestycje Rolne 40

spółka akcyjna połączy się poprzez zawiązanie nowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością działającą pod nazwą IR-1-4-9-14-39-40 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, która powstanie z połączenia majątków tych Spółek i wstąpi we wszystkie prawa i obowiązki tych Spółek, a udziały w Spółce Nowo Zawiązanej obejmą akcjonariusze Spółek łączących się zgodnie zasadami wymiany akcji na udziały opisanymi w Planie Połączenia. -----

3) **Wyrazić zgodę** na odstąpienie od badania przez biegłego Planu Połączenia z dnia 10 czerwca 2020 r. oraz na **wyrazić zgodę** na niesporządzanie przez biegłego opinii z tego badania zgodnie z art. 503<sup>1</sup> §1 pkt. 3 KSH.

4) **Wyrazić zgodę** na Umowę Spółki Nowo Zawiązanej o następującej treści: -----

*[w pełnej treści treść Projektu Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki WI Inwestycje Rolne 40 spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu zamieścić umowę Spółki Nowo Zawiązanej zgodną z **Załącznikiem nr 7**]*

## §2

Spółka Nowo Zawiązana powstanie z połączenia majątków Spółek WI Inwestycje Rolne 1 spółka akcyjna, WI Inwestycje Rolne 4 spółka akcyjna, WI Inwestycje Rolne 9 spółka akcyjna, WI Inwestycje Rolne 14 spółka akcyjna, WI Inwestycje Rolne 39 spółka akcyjna oraz WI Inwestycje Rolne 40 spółka akcyjna oraz dopłat gotówkowych do Spółki Nowo Zawiązanej od dotychczasowych Akcjonariuszy łączących się Spółek, a kapitał zakładowy Spółki Nowo Zawiązanej będzie wynosił 5.500.000,00 zł (słownie: pięć milionów pięćset tysięcy złotych 00/100), dzieląc się na 110.000 (słownie: sto dziesięć tysięcy) udziałów o równej wartości 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych 00/100) każdy. Udziały w Nowo Zawiązanej Spółce obejmą akcjonariusze łączących się Spółek zgodnie z zasadami wymiany akcji wskazanymi w Planie Połączenia. Spółki łączące się nie przyznają również żadnych szczególnych uprawnień wspólnikom oraz członkom organów tych Spółek. Po zarejestrowaniu Połączenia Spółki łączące się ulegną rozwiązaniu i wykreśleniu z rejestru. Spółka Nowo Zawiązana po zarejestrowaniu Połączenia w ramach sukcesji uniwersalnej wstąpi we wszystkie prawa i obowiązki Spółek łączących się.

## §3

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki WI Inwestycje Rolne 40 spółka akcyjna do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych koniecznych do wykonania niniejszej uchwały, w tym do przygotowania, przeprowadzenia i zarejestrowania połączenia w Sądzie Rejestrowym. -----

## §4

Członkiem pierwszego Zarządu Spółki Nowo Zawiązanej będzie: -----  
-----

## §5

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przewodniczący oświadczył, iż uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym, przy czym: ważne głosy oddano z ..... (.....) akcji które stanowią ..... % (..... procent) kapitału zakładowego, liczba ważnych głosów to ..... (.....), głosów „za” oddano głosów „przeciw” oddano 0 (zero) i głosów „wstrzymujących się” oddano 0 (zero). -----

## § 5.

Wobec nie zgłoszenia wolnych wniosków oraz wyczerpania porządku obrad Przewodniczący uznał Zwyczajne Walne Zgromadzenie za zakończone. -----

## § 6.

1. Do protokołu załączono listę obecności. -----

2. Notariusz poinformował przewodniczącego o treści art. 421 § 2 oraz 421 § 3 kodeksu spółek handlowych. -----

**§ 7.**

Koszty sporządzenia niniejszego aktu ponosi Spółka i płacone są one przelewem na rachunek bankowy kancelarii notarialnej. -----

**§ 8.**

Wypisy niniejszego aktu mogą być wydawane Spółce i Akcjonariuszom w dowolnej ilości. -----

**§ 9.**

Tożsamość Przewodniczącego Zgromadzenia Pani/Pana ..... córki/syna ..... (Pesel .....), zamieszkałej/zamieszkałego ....., ulica ..... notariusz stwierdził na podstawie okazanego dowodu osobistego ..... z terminem ważności do dnia ..... roku.-----

**§ 10.**

Opłaty: -----

- taksa notarialna / § 1 i §9 Rozp. Min. Spraw. z dnia 28 czerwca 2004 roku Dz. U. Nr 148, poz. 1564, ze zm./ ----- ..... zł,

- podatku od towarów i usług według stawki 23% /art. 41 w zw. z art. 146 a) ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług Dz. U. Nr 54, poz. 535, ze zm./ ----- ..... zł,

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.-----

**UMOWA SPÓŁKI**  
**IR-1-4-9-14-39-40 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ**

§ 1

1. Stawający oświadcza, że w celu prowadzenia działalności gospodarczej zawiązuje spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, zwaną dalej Spółką. -----

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 2

2. Firma Spółki brzmi: IR-1-4-9-14-39-40 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. -----  
3. Spółka może używać w obrocie skrótów firmy: IR-1-4-9-14-39-40 spółka z o.o lub IR-1-4-9-14-39-40 sp. z o.o. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego. -----

§ 3

1. Siedzibą Spółki jest Warszawa.-----

§ 4

1. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.-----

SPOSÓB POWSTANIA SPÓŁKI

§ 5

1. Spółka powstaje z połączenia Spółek:-----  
a. WI Inwestycje Rolne 1 spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu,-----  
b. WI Inwestycje Rolne 4 spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu,-----  
c. WI Inwestycje Rolne 9 spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu,-----  
d. WI Inwestycje Rolne 14 spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu,-----  
e. WI Inwestycje Rolne 39 spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu,-----  
f. WI Inwestycje Rolne 40 spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu.-----  
oraz z dopłat gotówkowych do Spółki od dotychczasowych akcjonariuszy Spółek: -----  
a) IR Agronom spółka akcyjna 1 Spółka komandytowo-akcyjna, -----  
b) IR Agronom spółka akcyjna 2 Spółka komandytowo-akcyjna, -----  
c) IR Agronom spółka akcyjna 3 Spółka komandytowo-akcyjna, -----
2. Udziały Spółki zostają objęte przez dotychczasowych Akcjonariuszy Spółek:-----  
a. WI Inwestycje Rolne 1 spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu,-----  
b. WI Inwestycje Rolne 4 spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu,-----  
c. WI Inwestycje Rolne 9 spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu,-----  
d. WI Inwestycje Rolne 14 spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu,-----  
e. WI Inwestycje Rolne 39 spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu,-----  
f. WI Inwestycje Rolne 40 spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu.-----

PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

§ 6

1. Przedmiotem przeważającej działalności Spółki jest 68, 20, Z, Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub wdzierżawionymi; -----  
2. Przedmiotem pozostałej działalności Spółki jest: -----  
a. 01, , , Uprawy rolne, chów i hodowla zwierząt, łowiectwo, włączając działalność usługową; -----  
b. 02, , , Leśnictwo i pozyskanie drewna;-----  
c. 46, , , Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi; -----

- d. 68, , Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości; -----
- e. 70, , Działalność firm centralnych (Head Office); Doradztwo związane z zarządzaniem;-----
- f. 82, , Działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej; -----
- g. 96, , Pozostała indywidualna działalność usługowa; -----

## KAPITAŁ ZAKŁADOWY

### § 7

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 5.500.000,00 zł (słownie: pięć milionów pięćset tysięcy złotych 00/100) i będzie dzielił się na 110.000 niepodzielnych udziałów zwykłych o wartości nominalnej 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych 00/100) każdy.-----
2. Każdy wspólnik może mieć więcej niż jeden udział.-----
3. Każdy udział daje prawo do jednego głosu na Zgromadzeniu Wspólników. -----
4. Udziały w kapitale zakładowym Spółki są równe i niepodzielne.-----
5. Kapitał zakładowy Spółki został w całości pokryty majątkiem łączących się Spółek: -----
  - a. WI Inwestycje Rolne 1 spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu,-----
  - b. WI Inwestycje Rolne 4 spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu,-----
  - c. WI Inwestycje Rolne 9 spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu,-----
  - d. WI Inwestycje Rolne 14 spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu,-----
  - e. WI Inwestycje Rolne 39 spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu,-----
  - f. WI Inwestycje Rolne 40 spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu.-----oraz z dopłatami gotówkowymi od dotychczasowych akcjonariuszy Spółek: -----
  - a) IR Agronom spółka akcyjna 1 Spółka komandytowo-akcyjna, -----
  - b) IR Agronom spółka akcyjna 2 Spółka komandytowo-akcyjna, -----
  - c) IR Agronom spółka akcyjna 3 Spółka komandytowo-akcyjna, -----
6. Udziały Spółki są zbywalne.-----
7. Zbycie udziałów, ich zastawienie oraz ustanowienie na nich prawa użytkowania nie wymaga zgody Spółki. -----
8. Wspólnicy mogą zostać zobowiązani przez Zgromadzenie Wspólników do wniesienia dopłat w roku obrotowym do wysokości dwukrotności wartości każdego udziału na dzień podjęcia uchwały przez Zgromadzenie Wspólników, nakładającej na wspólników obowiązek dopłat. Obowiązek dopłat nakładany jest proporcjonalnie do ilości udziałów i w takiej samej proporcji następuje zwrot dopłat. -----
9. Wysokość i terminy dopłat, ich przeznaczenie oraz warunki ich zwrotu, w przypadku gdy nie zostaną przeznaczone na pokrycie strat bilansowych, określa uchwała Zgromadzenia Wspólników. -----
10. Uchwały Zgromadzenia Wspólników dotyczące dopłat, o których mowa w niniejszym paragrafie, zapadają jednogłośnie.-----

## ORGANY SPÓŁKI

### § 8

Organami Spółki są Zgromadzenie Wspólników i Zarząd.-----

## ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW

### § 9

1. Zgromadzenie Wspólników jest najwyższym organem Spółki. Wszyscy wspólnicy są uprawnieni do uczestnictwa w zgromadzeniach, niezależnie od ilości posiadanych udziałów.-----
2. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników powinno się odbyć w ciągu sześciu miesięcy od końca roku obrotowego.-----
3. Zgromadzenie Wspólników ma prawo do rozpatrywania i decydowania w przedmiocie wszelkich kwestii związanych z działalnością Spółki z zastrzeżeniem odpowiednich przepisów prawa, w tym przepisów Kodeksu spółek handlowych.-----
4. Wyłącznie Zgromadzenie Wspólników jest uprawnione do:-----
  - a. zmiany umowy Spółki, -----

- b. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki, sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenia absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków,-----
  - c. wyrażenia zgody na zbycie przedsiębiorstwa lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich prawa ograniczonego prawa rzeczowego,-----
  - d. podwyższenia lub obniżenie i kapitału zakładowego Spółki,-----
  - e. rozwiązania, likwidacji albo uchylenia likwidacji Spółki,-----
  - f. powołania i odwołania likwidatora,-----
  - g. powzięcia uchwały i podziale zysku albo pokryciu straty,-----
  - h. decydowania o powołaniu i likwidacji oddziału lub przedstawicielstwa Spółki,-----
  - i. postanowienia dotyczącego roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu spółki lub sprawowaniu zarządu,-----
  - j. zwrotu dopłat,-----
  - k. podejmowania uchwał w innych sprawach, które zgodnie z przepisami prawa należą do wyłącznej kompetencji Zgromadzenia Wspólników,-----
5. Rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości dwukrotnie przewyższającej wysokość kapitału zakładowego, a także nabycie dla Spółki nieruchomości albo udziału we współwłasności nieruchomości lub środków trwałych zgodnie z art. 229 i 230 Kodeksu spółek handlowych wymaga uchwały Zgromadzenia Wspólników.-----

#### § 10

1. Zgromadzenia Wspólników odbywają się w siedzibie Spółki.-----

#### § 11

1. Dla odbycia ważnego Zgromadzenia Wspólników konieczna jest obecność wspólników reprezentujących co najmniej 2/3 (dwie trzecie) kapitału zakładowego.-----

#### § 12

1. Uchwały można powziąć pomimo braku formalnego zwołania Zgromadzenia Wspólników, jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie wniósł sprzeciwu co do odbycia Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.-----

### ZARZĄD

#### § 13

1. Zarząd Spółki składa się z jednego do trzech członków, w tym Prezesa Zarządu.-----
2. Członkowie Zarządu Spółki są powoływani na okres trzech lat. Członek Zarządu Spółki może być powtórnie powoływany na kolejne kadencje. Mandaty członków Zarządu są wspólne i wygasają z dniem odbycia zgromadzenia wspólników zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji, odwołania ze składu Zarządu, śmierci albo rezygnacji.-----
3. Członka Zarządu może w każdym czasie odwołać Zgromadzenie Wspólników.-----
4. Zarząd Spółki podejmuje decyzje we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych organów Spółki.-----
5. W przypadku, Zarządu wieloosobowego oświadczenia w imieniu Spółki składają dwaj członkowie Zarządu łącznie.-----
6. W przypadku, gdy Zarząd jest jednoosobowy, jedyny członek Zarządu pełni funkcję Prezesa Zarządu.-----
7. Uchwały Zarządu wymagają sprawy przekraczające zakres zwykłych czynności Spółki.-----
8. Uchwały Zarządu zapadają jednomyślnie.-----
9. Uchwały Zarządu mogą być powzięte, jeżeli wszyscy członkowie Zarządu zostali prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu Zarządu.-----
10. Uchwały mogą być podejmowane na piśmie lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.-----
11. Zarząd jest obowiązany uzyskać uprzednią zgodę Zgromadzenia Wspólników na:-----

- a. nabycie lub zbycie w drodze dowolnych czynności prawnych, zawieranych tytułem odpłatnym lub nieodpłatnym, nieruchomości bądź udziału we współwłasności nieruchomości, a także prawa użytkownika wieczystego nieruchomości,-----
  - b. złożenie oświadczeń o poddaniu się egzekucji w zakresie obowiązku zapłaty lub obowiązku wydania rzeczy do posiadania o wartości przekraczającej 50.000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych 0/100),-----
  - c. nabycie lub zbycie w drodze dowolnych czynności prawnych, zawieranych tytułem odpłatnym lub nieodpłatnym, środków trwałych o wartości przekraczającej 50.000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych 0/100),-----
  - d. ustanowienie, zmianę lub zniesienie ograniczonych praw rzeczowych na stanowiących własność Spółki nieruchomościach, rzeczach ruchomych lub przysługujących Spółce prawach majątkowych,---
  - e. wystawianie weksli, deklaracji wekslowych oraz udzielanie poręczeń wekslowych o wartości przekraczającej 50.000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych 0/100),-----
  - f. nabywanie i zbywanie ogółu praw i obowiązków w spółkach osobowych,-----
  - g. nabywanie i zbywanie udziałów lub akcji w spółkach kapitałowych,-----
  - h. obejmowanie udziałów lub akcji w kapitale zakładowym spółek prawa handlowego oraz wniesienie wkładów pieniężnych lub niepieniężnych w celu pokrycia obejmowanych udziałów lub akcji,-----
  - i. zawieranie umów spółek prawa handlowego,-----
  - j. udzielenie prokury i odwołanie prokurenta,-----
  - k. emisję obligacji o wartości przekraczającej 50.000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych 0/100),-----
  - l. nabywanie i zbywanie obligacji o wartości przekraczającej 50.000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych 0/100),-----
  - m. nabywanie i zbywanie wierzytelności o wartości przekraczającej 50.000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych 0/100),-----
  - n. wypłatę Wspólnikom zaliczki na poczet dywidendy,-----
  - o. dokonanie innych czynności, które powodują powstanie zobowiązania dla Spółki lub rozporządzenie prawem o wartości przekraczającej 50.000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych 0/100),-----
12. Zarząd uchwała swój regulamin określający organizację Zarządu, w tym podział kompetencji pomiędzy poszczególnych jego członków oraz zasady funkcjonowania Zarządu.-----
  13. Regulamin Zarządu zatwierdza Zgromadzenie Wspólników.-----

#### § 14

1. Uprawnionymi do dywidendy za dany rok obrotowy są Wspólnicy, którym udziały przysługiwały w dniu powzięcia uchwały o podziale zysku.-----
2. Zarząd Spółki uprawniony jest za zgodą Zgromadzenia Wspólników do wypłaty Wspólnikom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę.-----

### RACHUNKOWOŚĆ SPÓŁKI

#### § 15

1. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.-----
2. Pierwszy rok obrotowy Spółki kończy się z dniem 31 grudnia 2020 r.-----
3. Zasady gospodarowania funduszami celowymi określają regulaminy uchwalone przez Zarząd.-----

### POSTANOWIENIA KOŃCOWE

#### § 16

1. We wszelkich sprawach nie unormowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy prawa, w szczególności przepisy Kodeksu spółek handlowych.-----