

Załącznik nr 1 do Planu Połączenia z dnia 14.09.2020 r.

Projekt Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki WI Inwestycje Rolne 30 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 30 spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (50-518), przy ulicy Świętego Jerzego 1A, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000614509, 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, posiadający numer REGON: 364281882 i numer NIP: 7010571191. -----

PROTOKÓŁ

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą WI Inwestycje Rolne 30 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 30 spółka akcyjna, WI Inwestycje Rolne 31 spółka akcyjna, WI Inwestycje Rolne 32 spółka akcyjna, WI Inwestycje Rolne 43 spółka akcyjna, uzgodnionego w dniu 14 września 2020 r. -----
6. Podjęcie uchwały o połączeniu Spółki WI Inwestycje Rolne 30 spółka akcyjna ze spółkami WI Inwestycje Rolne 31 spółka akcyjna, WI Inwestycje Rolne 32 spółka akcyjna oraz WI Inwestycje Rolne 43 spółka akcyjna. -----
7. Podjęcie uchwały o wyrażeniu zgody na nieprzeprowadzanie badania planu połączenia przez biegłego rewidenta zgodnie z art. 503¹ § 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 30 spółka akcyjna z dnia ... października 2020 r.

w sprawie wyboru przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Na podstawie art. 409 § 1 KSH Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki WI Inwestycje Rolne 30 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 30 spółka akcyjna
z dnia ... października 2020 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki WI Inwestycje Rolne 30 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 30 spółka akcyjna, WI Inwestycje Rolne 31 spółka akcyjna, WI Inwestycje Rolne 32 spółka akcyjna oraz WI Inwestycje Rolne 43 spółka akcyjna, uzgodnionego w dniu 14 września 2020 r. -----
 6. Podjęcie uchwały o połączeniu Spółki WI Inwestycje Rolne 30 spółka akcyjna ze spółkami WI Inwestycje Rolne 31 spółka akcyjna, WI Inwestycje Rolne 32 spółka akcyjna oraz WI Inwestycje Rolne 43 spółka akcyjna. -----
 7. Podjęcie uchwały o wyrażeniu zgody na nieprzeprowadzanie badania planu połączenia przez biegłego rewidenta zgodnie z art. 503¹ § 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 14 września 2020 r.-----

Przewodniczący poinformował również, że Plan Połączenia wraz z załącznikami został w dniu [...] września 2020 r. ogłoszony na oficjalnej stronie internetowej spółki WI Inwestycje Rolne 30 spółka akcyjna pod adresem www.likwidacja-funduszy.pl/krs/0000614509 -----

**„Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki WI Inwestycje Rolne 30 spółka akcyjna
z dnia ... października 2020 r.
w sprawie połączenia spółki WI Inwestycje Rolne 30 spółka akcyjna ze spółkami WI Inwestycje
Rolne 31 spółka akcyjna, WI Inwestycje Rolne 32 spółka akcyjna oraz WI Inwestycje Rolne 43
spółka akcyjna**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki WI Inwestycje Rolne 30 spółka akcyjna działając na podstawie art. 506 § 1 i § 4 KSH, po zapoznaniu się z Planem Połączenia z dnia 14 września 2020 r. oraz załącznikami do tego planu, opublikowanymi na oficjalnej stronie internetowej WI Inwestycje Rolne 30 spółka akcyjna w dniu ... września 2020 r. podejmuje uchwałę o następującej treści:-----

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki WI Inwestycje Rolne 30 spółka akcyjna postanawia: -----

1) **Połączyć** spółkę **WI Inwestycje Rolne 30 spółka akcyjna** z siedzibą we Wrocławiu (50-518), przy ulicy Świętego Jerzego 1A, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000614509, 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: 364281882 i numer NIP: 7010571191, ze spółkami:-----

a) **WI Inwestycje Rolne 31 spółka akcyjna** z siedzibą we Wrocławiu (50-518), przy ulicy Świętego Jerzego 1A, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000613923, 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: 364273196 i numer NIP: 7010570978, -----

b) **WI Inwestycje Rolne 32 spółka akcyjna** z siedzibą we Wrocławiu (50-518), przy ulicy Świętego Jerzego 1A, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000615598, 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: 364372113 i numer NIP: 7010574657, -----

c) **WI Inwestycje Rolne 43 spółka akcyjna** z siedzibą we Wrocławiu (50-518), przy ulicy Świętego Jerzego 1A, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000613185, 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: 364238716 i numer NIP: 7010568697, -----

poprzez zawiązanie w trybie art. 492 § 1 pkt 2) KSH nowej spółki działającej w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod nazwą **IR-30-31-32-43 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie**, zwanej dalej „**Spółką Nowo Zawiązaną**”. -----

2) **Wyrazić zgodę** na Plan Połączenia z dnia 14 września 2020 r., zgodnie z którym WI Inwestycje Rolne 30 spółka akcyjna, WI Inwestycje Rolne 31 spółka akcyjna, WI Inwestycje Rolne 32 spółka akcyjna oraz WI Inwestycje Rolne 43 spółka akcyjna połączą się poprzez zawiązanie nowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością działającą pod nazwą IR-30-31-32-43 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 14 września 2020 r. oraz na **wyrazić zgodę** na niesporządzanie przez biegłego opinii z tego badania zgodnie z art. 503¹ §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 30 spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu zamieścić umowę Spółki Nowo Zawiazanej zgodną z Załącznikiem nr 5]

§ 2

Spółka Nowo Zawiazana powstanie z połączenia majątków Spółek WI Inwestycje Rolne 30 spółka akcyjna, WI Inwestycje Rolne 31 spółka akcyjna, WI Inwestycje Rolne 32 spółka akcyjna oraz WI Inwestycje Rolne 43 spółka akcyjna oraz dopłat gotówkowych do Spółki Nowo Zawiazanej od dotychczasowych akcjonariuszy łączących się spółek, a kapitał zakładowy Spółki Nowo Zawiazanej będzie wynosił 9.850.000,00 zł (słownie: dziewięć milionów osiemset pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100), dzieląc się na 197.000 (słownie: sto dziewięćdziesiąt siedem tysięcy) udziałów o równej wartości 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych 00/100) każdy. Udziały w Nowo Zawiazanej 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 Zawiazana 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 30 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 Zawiazanej będzie: -----

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 Nadzwyczajne 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 mniejszego 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

Oplaty: -----
- taksa notarialna / § 1 i § 9 Rozp. Min. Spraw. z dnia 28 czerwca 2004 roku Dz. U. Nr 148, poz. 1564, ze
zm./ ----- zł,
- podatek 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 z dnia 14.09.2020 r.

Projekt Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki WI Inwestycje Rolne 31 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 31 spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (50-518), przy ulicy Świętego Jerzego 1A, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000613923, 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, posiadający numer REGON: 364273196 i numer NIP: 7010570978. -----

PROTOKÓŁ

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą WI Inwestycje Rolne 31 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 30 spółka akcyjna, WI Inwestycje Rolne 31 spółka akcyjna, WI Inwestycje Rolne 32 spółka akcyjna, WI Inwestycje Rolne 43 spółka akcyjna, uzgodnionego w dniu 14 września 2020 r. -----
6. Podjęcie uchwały o połączeniu Spółki WI Inwestycje Rolne 31 spółka akcyjna ze spółkami WI Inwestycje Rolne 30 spółka akcyjna, WI Inwestycje Rolne 32 spółka akcyjna oraz WI Inwestycje Rolne 43 spółka akcyjna. -----
7. Podjęcie uchwały o wyrażeniu zgody na nieprzeprowadzanie badania planu połączenia przez biegłego rewidenta zgodnie z art. 503¹ § 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 31 spółka akcyjna
z dnia października 2020 r.**

w sprawie wyboru przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Na podstawie art. 409 § 1 KSH Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki WI Inwestycje Rolne 31 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 31 spółka akcyjna
z dnia października 2020 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki WI Inwestycje Rolne 31 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 30 spółka akcyjna, WI Inwestycje Rolne 31 spółka akcyjna, WI Inwestycje Rolne 32 spółka akcyjna oraz WI Inwestycje Rolne 43 spółka akcyjna, uzgodnionego w dniu 14 września 2020 r. -----
 6. Podjęcie uchwały o połączeniu Spółki WI Inwestycje Rolne 31 spółka akcyjna ze spółkami WI Inwestycje Rolne 30 spółka akcyjna, WI Inwestycje Rolne 32 spółka akcyjna oraz WI Inwestycje Rolne 43 spółka akcyjna. -----
 7. Podjęcie uchwały o wyrażeniu zgody na nieprzeprowadzanie badania planu połączenia przez biegłego rewidenta zgodnie z art. 503¹ § 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 14 września 2020 r.-----

Przewodniczący poinformował również, że Plan Połączenia wraz z załącznikami został ogłoszony w dniu [...] września 2020 r. na oficjalnej stronie internetowej spółki WI Inwestycje Rolne 31 spółka akcyjna pod adresem www.likwidacja-funduszy.pl/krs/0000613923 -----

„Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki WI Inwestycje Rolne 31 spółka akcyjna
z dnia października 2020 r.
w sprawie połączenia spółki WI Inwestycje Rolne 31 spółka akcyjna ze spółkami WI Inwestycje Rolne 30 spółka akcyjna, WI Inwestycje Rolne 32 spółka akcyjna oraz WI Inwestycje Rolne 43 spółka akcyjna

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki WI Inwestycje Rolne 31 spółka akcyjna działając na podstawie art. 506 § 1 i § 4 KSH, po zapoznaniu się z Planem Połączenia z dnia 14 września 2020 r. oraz załącznikami do tego planu, opublikowanymi na oficjalnej stronie internetowej WI Inwestycje Rolne 31 spółka akcyjna w dniu września 2020 r. podejmuje uchwałę o następującej treści:-----

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki WI Inwestycje Rolne 31 spółka akcyjna postanawia: -----

1) **Połączyć** spółkę **WI Inwestycje Rolne 31 spółka akcyjna** z siedzibą we Wrocławiu (50-518), przy ulicy Świętego Jerzego 1A, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000613923, 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: 364273196 i numer NIP: 7010570978, ze spółkami:-----

a) **WI Inwestycje Rolne 30 spółka akcyjna** z siedzibą we Wrocławiu (50-518), przy ulicy Świętego Jerzego 1A, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000614509, 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: 364281882 i numer NIP: 7010571191, -----

b) **WI Inwestycje Rolne 32 spółka akcyjna** z siedzibą we Wrocławiu (50-518), przy ulicy Świętego Jerzego 1A, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000615598, 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: 364372113 i numer NIP: 7010574657, -----

c) **WI Inwestycje Rolne 43 spółka akcyjna** z siedzibą we Wrocławiu (50-518), przy ulicy Świętego Jerzego 1A, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000613185, 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: 364238716 i numer NIP: 7010568697, ----- poprzez zawiązanie w trybie art. 492 § 1 pkt 2) KSH nowej spółki działającej w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod nazwą **IR-30-31-32-43 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie**, zwanej dalej „**Spółką Nowo Zawiązaną**”. -----

2) **Wyrazić zgodę** na Plan Połączenia z dnia 14 września 2020 r., zgodnie z którym WI Inwestycje Rolne 30 spółka akcyjna, WI Inwestycje Rolne 31 spółka akcyjna, WI Inwestycje Rolne 32 spółka akcyjna oraz WI Inwestycje Rolne 43 spółka akcyjna połączą się poprzez zawiązanie nowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością działającą pod nazwą IR-30-31-32-43 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 14 września 2020 r. oraz na **wyrazić zgodę** na niesporządzanie przez biegłego opinii z tego badania zgodnie z art. 503¹ §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 31 spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu zamieścić umowę Spółki Nowo Zawiazanej zgodną z Załącznikiem nr 5]

§ 2

Spółka Nowo Zawiazana powstanie z połączenia majątków Spółek WI Inwestycje Rolne 30 spółka akcyjna, WI Inwestycje Rolne 31 spółka akcyjna, WI Inwestycje Rolne 32 spółka akcyjna oraz WI Inwestycje Rolne 43 spółka akcyjna oraz dopłat gotówkowych do Spółki Nowo Zawiazanej od dotychczasowych akcjonariuszy łączących się spółek, a kapitał zakładowy Spółki Nowo Zawiazanej będzie wynosił 9.850.000,00 zł (słownie: dziewięć milionów osiemset pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100), dzieląc się na 197.000 (słownie: sto dziewięćdziesiąt siedem tysięcy) udziałów o równej wartości 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych 00/100) każdy. Udziały w Nowo Zawiazanej 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 Zawiazana 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 31 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 Zawiazanej będzie: -----

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 Nadzwyczajne 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 mniejszego 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,
- podatek 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 z dnia 14.09.2020 r.

Projekt Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki WI Inwestycje Rolne 32 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 32 spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (50-518), przy ulicy Świętego Jerzego 1A, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000615598, 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, posiadający numer REGON: 364372113 i numer NIP: 7010574657. -----

PROTOKÓŁ

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą WI Inwestycje Rolne 32 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 30 spółka akcyjna, WI Inwestycje Rolne 31 spółka akcyjna, WI Inwestycje Rolne 32 spółka akcyjna, WI Inwestycje Rolne 43 spółka akcyjna, uzgodnionego w dniu 14 września 2020 r. -----
6. Podjęcie uchwały o połączeniu Spółki WI Inwestycje Rolne 32 spółka akcyjna ze spółkami WI Inwestycje Rolne 30 spółka akcyjna, WI Inwestycje Rolne 31 spółka akcyjna oraz WI Inwestycje Rolne 43 spółka akcyjna. -----
7. Podjęcie uchwały o wyrażeniu zgody na nieprzeprowadzanie badania planu połączenia przez biegłego rewidenta zgodnie z art. 503¹ § 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 32 spółka akcyjna
z dnia października 2020 r.**

w sprawie wyboru przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Na podstawie art. 409 § 1 KSH Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki WI Inwestycje Rolne 32 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 32 spółka akcyjna
z dnia października 2020 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki WI Inwestycje Rolne 32 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 30 spółka akcyjna, WI Inwestycje Rolne 31 spółka akcyjna, WI Inwestycje Rolne 32 spółka akcyjna oraz WI Inwestycje Rolne 43 spółka akcyjna, uzgodnionego w dniu 14 września 2020 r. -----
 6. Podjęcie uchwały o połączeniu Spółki WI Inwestycje Rolne 32 spółka akcyjna ze spółkami WI Inwestycje Rolne 30 spółka akcyjna, WI Inwestycje Rolne 31 spółka akcyjna oraz WI Inwestycje Rolne 43 spółka akcyjna. -----
 7. Podjęcie uchwały o wyrażeniu zgody na nieprzeprowadzanie badania planu połączenia przez biegłego rewidenta zgodnie z art. 503¹ § 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 14 września 2020 r. -----

Przewodniczący poinformował również, że Plan Połączenia wraz z załącznikami został ogłoszony w dniu [...] września 2020 r. na oficjalnej stronie internetowej spółki WI Inwestycje Rolne 32 spółka akcyjna pod adresem www.likwidacja-funduszy.pl/krs/0000615598 -----

**„Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki WI Inwestycje Rolne 32 spółka akcyjna
z dnia października 2020 r.
w sprawie połączenia spółki WI Inwestycje Rolne 32 spółka akcyjna ze spółkami WI Inwestycje
Rolne 30 spółka akcyjna, WI Inwestycje Rolne 31 spółka akcyjna oraz WI Inwestycje Rolne 43
spółka akcyjna**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki WI Inwestycje Rolne 32 spółka akcyjna działając na podstawie art. 506 § 1 i § 4 KSH, po zapoznaniu się z Planem Połączenia z dnia 14 września 2020 r. oraz załącznikami do tego planu, opublikowanymi na oficjalnej stronie internetowej WI Inwestycje Rolne 32 spółka akcyjna w dniu września 2020 r. podejmuje uchwałę o następującej treści:-----

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki WI Inwestycje Rolne 32 spółka akcyjna postanawia: -----

1) **Połączyć** spółkę

WI Inwestycje Rolne 32 spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (50-518), przy ulicy Świętego Jerzego 1A, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000615598, 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: 364372113 i numer NIP: 7010574657 -----
ze spółkami: -----

a) **WI Inwestycje Rolne 30 spółka akcyjna** z siedzibą we Wrocławiu (50-518), przy ulicy Świętego Jerzego 1A, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000614509, 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: 364281882 i numer NIP: 7010571191, -----

b) **WI Inwestycje Rolne 31 spółka akcyjna** z siedzibą we Wrocławiu (50-518), przy ulicy Świętego Jerzego 1A, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000613923, 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: 364273196 i numer NIP: 7010570978, -----

c) **WI Inwestycje Rolne 43 spółka akcyjna** z siedzibą we Wrocławiu (50-518), przy ulicy Świętego Jerzego 1A, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000613185, 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: 364238716 i numer NIP: 7010568697, -----
poprzez zawiązanie w trybie art. 492 § 1 pkt 2) KSH nowej spółki działającej w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod nazwą **IR-30-31-32-43 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie**, zwanej dalej „**Spółką Nowo Zawiązaną**”. -----

2) **Wyrządzić zgodę** na Plan Połączenia z dnia 14 września 2020 r., zgodnie z którym WI Inwestycje Rolne 30 spółka akcyjna, WI Inwestycje Rolne 31 spółka akcyjna, WI Inwestycje Rolne 32 spółka akcyjna oraz WI Inwestycje Rolne 43 spółka akcyjna połączą się poprzez zawiązanie nowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością działającą pod nazwą **IR-30-31-32-43 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) **Wyrządzić zgodę** na odstąpienie od badania przez biegłego Planu Połączenia z dnia 14 września 2020 r. oraz na **wyrządzić zgodę** na niesporządzanie przez biegłego opinii z tego badania zgodnie z art. 503¹ §1 pkt. 3 KSH.

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

[w pełnej treści treść Projektu Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki WI Inwestycje Rolne 32 spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu zamieścić umowę Spółki Nowo Zawiazanej zgodną z Załącznikiem nr 5]

§ 2

Spółka Nowo Zawiazana powstanie z połączenia majątków Spółek WI Inwestycje Rolne 30 spółka akcyjna, WI Inwestycje Rolne 31 spółka akcyjna, WI Inwestycje Rolne 32 spółka akcyjna oraz WI Inwestycje Rolne 43 spółka akcyjna oraz dopłat gotówkowych do Spółki Nowo Zawiazanej od dotychczasowych akcjonariuszy łączących się spółek, a kapitał zakładowy Spółki Nowo Zawiazanej będzie wynosił 9.850.000,00 zł (słownie: dziewięć milionów osiemset pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100), dzieląc się na 197.000 (słownie: sto dziewięćdziesiąt siedem tysięcy) udziałów o równej wartości 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych 00/100) każdy. Udziały w Nowo Zawiazanej 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 Zawiazana 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 32 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 Zawiazanej będzie: -----

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 Nadzwyczajne 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 mniejszego 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,
- podatek 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 z dnia 14.09.2020 r.

Projekt Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki WI Inwestycje Rolne 43 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 43 spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (50-518), przy ulicy Świętego Jerzego 1A, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000613185, 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: 364238716 i numer NIP: 7010568697. -----

PROTOKÓŁ

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą WI Inwestycje Rolne 43 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 30 spółka akcyjna, WI Inwestycje Rolne 31 spółka akcyjna, WI Inwestycje Rolne 32 spółka akcyjna i WI Inwestycje Rolne 43 spółka akcyjna, uzgodnionego w dniu 14 września 2020 r. -----
6. Podjęcie uchwały o połączeniu Spółki WI Inwestycje Rolne 43 spółka akcyjna ze spółkami WI Inwestycje Rolne 30 spółka akcyjna, WI Inwestycje Rolne 31 spółka akcyjna oraz WI Inwestycje Rolne 32 spółka akcyjna. -----
7. Podjęcie uchwały o wyrażeniu zgody na nieprzeprowadzanie badania planu połączenia przez biegłego rewidenta zgodnie z art. 503¹ § 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 43 spółka akcyjna z dnia października 2020 r. w sprawie wyboru przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Na podstawie art. 409 § 1 KSH Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki WI Inwestycje Rolne 43 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 43 spółka akcyjna
z dnia października 2020 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki WI Inwestycje Rolne 43 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 30 spółka akcyjna, WI Inwestycje Rolne 31 spółka akcyjna, WI Inwestycje Rolne 32 spółka akcyjna oraz WI Inwestycje Rolne 43 spółka akcyjna, uzgodnionego w dniu 14 września 2020 r. -----
 6. Podjęcie uchwały o połączeniu Spółki WI Inwestycje Rolne 43 spółka akcyjna ze spółkami WI Inwestycje Rolne 30 spółka akcyjna, WI Inwestycje Rolne 31 spółka akcyjna oraz WI Inwestycje Rolne 32 spółka akcyjna. -----
 7. Podjęcie uchwały o wyrażeniu zgody na nieprzeprowadzanie badania planu połączenia przez biegłego rewidenta zgodnie z art. 503¹ § 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 14 września 2020 r.-----

Przewodniczący poinformował również, że Plan Połączenia wraz z załącznikami został ogłoszony w dniu [...] września 2020 r. na oficjalnej stronie internetowej spółki WI Inwestycje Rolne 43 spółka akcyjna pod adresem www.likwidacja-funduszy.pl/krs/0000613185 -----

„Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki WI Inwestycje Rolne 43 spółka akcyjna
z dnia października 2020 r.
w sprawie połączenia spółki WI Inwestycje Rolne 43 spółka akcyjna ze spółkami WI Inwestycje Rolne 30 spółka akcyjna, WI Inwestycje Rolne 31 spółka akcyjna oraz WI Inwestycje Rolne 32 spółka akcyjna

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki WI Inwestycje Rolne 43 spółka akcyjna działając na podstawie art. 506 § 1 i § 4 KSH, po zapoznaniu się z Planem Połączenia z dnia 14 września 2020 r. oraz załącznikami do tego planu, opublikowanymi na oficjalnej stronie internetowej WI Inwestycje Rolne 43 spółka akcyjna w dniu września 2020 r. podejmuje uchwałę o następującej treści:-----

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki WI Inwestycje Rolne 43 spółka akcyjna postanawia: -----

1) **Połączyć** spółkę

WI Inwestycje Rolne 43 spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (50-518), przy ulicy Świętego Jerzego 1A, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000613185, 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: 364238716 i numer NIP: 7010568697, -----
ze spółkami: -----

a) **WI Inwestycje Rolne 30 spółka akcyjna** z siedzibą we Wrocławiu (50-518), przy ulicy Świętego Jerzego 1A, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000614509, 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: 364281882 i numer NIP: 7010571191, -----

b) **WI Inwestycje Rolne 31 spółka akcyjna** z siedzibą we Wrocławiu (50-518), przy ulicy Świętego Jerzego 1A, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000613923, 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: 364273196 i numer NIP: 7010570978, -----

c) **WI Inwestycje Rolne 32 spółka akcyjna** z siedzibą we Wrocławiu (50-518), przy ulicy Świętego Jerzego 1A, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000615598, 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: 364372113 i numer NIP: 7010574657, -----
poprzez zawiązanie w trybie art. 492 § 1 pkt 2) KSH nowej spółki działającej w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod nazwą **IR-30-31-32-43 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie**, zwanej dalej „**Spółką Nowo Zawiązaną**”. -----

2) **Wyrazić zgodę** na Plan Połączenia z dnia 14 września 2020 r., zgodnie z którym WI Inwestycje Rolne 30 spółka akcyjna, WI Inwestycje Rolne 31 spółka akcyjna, WI Inwestycje Rolne 32 spółka akcyjna oraz WI Inwestycje Rolne 43 spółka akcyjna połączą się poprzez zawiązanie nowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością działającą pod nazwą **IR-30-31-32-43 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 14 września 2020 r. oraz na **wyrazić zgodę** na niesporządzanie przez biegłego opinii z tego badania zgodnie z art. 503¹ §1 pkt. 3 KSH.

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

[w pełnej treści treść Projektu Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki WI Inwestycje Rolne 43 spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu zamieścić umowę Spółki Nowo Zawiazanej zgodną z Załącznikiem nr 5]

§ 2

Spółka Nowo Zawiazana powstanie z połączenia majątków Spółek WI Inwestycje Rolne 30 spółka akcyjna, WI Inwestycje Rolne 31 spółka akcyjna, WI Inwestycje Rolne 32 spółka akcyjna oraz WI Inwestycje Rolne 43 spółka akcyjna oraz dopłat gotówkowych do Spółki Nowo Zawiazanej od dotychczasowych akcjonariuszy łączących się spółek, a kapitał zakładowy Spółki Nowo Zawiazanej będzie wynosił 9.850.000,00 zł (słownie: dziewięć milionów osiemset pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100), dzieląc się na 197.000 (słownie: sto dziewięćdziesiąt siedem tysięcy) udziałów o równej wartości 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych 00/100) każdy. Udziały w Nowo Zawiazanej 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 Zawiazana 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 43 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 Zawiazanej będzie: -----

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 Nadzwyczajne 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 mniejszego 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,
- podatek 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. -----