

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA ZARZĄDU

ELBUD Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie

z dnia 09 października 2023 roku

W dniu 09 października 2023 roku w siedzibie spółki pod firmą: ELBUD Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (30-698), ul. Tytusa Chałubińskiego 130D, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, za numerem KRS 0000006598, posiadającą numery REGON: 001306422, NIP: 6790085501 („**Spółka**”), odbyło się posiedzenie Zarządu Spółki w składzie:

- Jerzy Rogala – Prezes Zarządu

Prezes Zarządu zaproponował następujący porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia, wybór Przewodniczącego oraz protokolanta Posiedzenia.
2. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia spółki ELBUD Sp. z o.o. ze spółką GALA Sp. z o.o.
3. Wolne wnioski.
4. Zamknięcie posiedzenia.

Zaproponowany porządek posiedzenia został przyjęty jednogłośnie.

Ad. 1. Porządku obrad

Jako prowadzącego posiedzenie Zarządu zaproponowano Pana Jerzego Rogala, który wyraził zgodę na kandydowanie („**Prowadzący**”). Innych kandydatur nie było. Pan Jerzy Rogala wskazał, że będzie również protokołował przebieg dzisiejszego Posiedzenia.

Ad. 2. Porządku obrad

Przewodniczący zarządził głosowanie w przedmiocie objętym punktem 2 porządku posiedzenia i poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:

UCHWAŁA ZARZĄDU

ELBUD Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie

z dnia 09 października 2023 roku

w sprawie przyjęcia planu połączenia

spółki ELBUD Sp. z o.o. ze spółką GALA Sp. z o.o.

„§1

Zarząd spółki ELBUD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie („**Spółka Przejmowana**”) niniejszym przyjmuje plan połączenia Spółki Przejmowanej ze spółką GALA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wojniczu („**Spółka Przejmująca**”), o treści odpowiadającej projektowi stanowiącemu Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały („**Połączenie**” oraz „**Plan Połączenia**”).

Plan Połączenia zostanie podpisany przez Zarząd Spółki Przejmującej zgodnie z zasadami reprezentacji Spółki Przejmującej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

Prezes Zarządu oświadczył, że uchwała nr 1 Zarządu została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.

Ad. 3. Porządku obrad

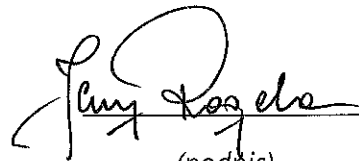
Prezes Zarządu oświadczył, że istnieje możliwość zgłaszania wolnych wniosków.

Ad. 4. Porządku obrad

Prezes Zarządu, wobec wyczerpania porządku posiedzenia oraz braku wolnych wniosków, zamknął posiedzenie.

**Lista obecności
posiedzenia Zarządu spółki
ELBUD Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie
z dnia 09 października 2023 roku**

1. Prezes Zarządu - Jerzy Rogala:


(podpis)