

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA ZARZĄDU

Gala Sp. z o.o. z siedzibą w Wojniczu

z dnia 09 października 2023 roku

W dniu 09 października 2023 roku w siedzibie spółki pod firmą: GALA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wojniczu (32-830), ul. Wolicka 19, wpisaną do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, za numerem KRS 0001050255, posiadającą numery REGON: 362008219, NIP: 7382148425 („**Spółka**”), odbyło się posiedzenie Zarządu Spółki w składzie:

- Jerzy Rogala – Prezes Zarządu
- Ewelina Wójcik Rogala – Wiceprezes Zarządu

Prezes Zarządu zaproponował następujący porządek posiedzenia:

5. Otwarcie posiedzenia, wybór Przewodniczącego oraz protokolanta Posiedzenia.
6. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia spółki GALA Sp. z o.o. ze spółką ELBUD Sp. z o.o.
7. Wolne wnioski.
8. 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

GALA Sp. z o.o. z siedzibą w Wojniczu

z dnia 09 października 2023 roku

w sprawie przyjęcia planu połączenia

spółki GALA Sp. z o.o. z ELBUD Sp. z o.o.

„§1

1. Zarząd spółki GALA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wojniczu („**Spółka Przejmująca**”) niniejszym przyjmuje plan połączenia Spółki Przejmującej ze spółką ELBUD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie („**Spółka**”)

Przejmowana”), 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. Na podstawie zapisów Umowy Spółki, Zarząd niniejszym decyduje o sposobie głosowania nad uchwałą Zgromadzenia Wspólników spółki ELBUD Sp. z o.o. – w taki sposób, że decyduje o głosowaniu „za” uchwałami w przedmiocie przyjęcia Planu Połączenia oraz podjęciu wszelkich innych uchwał wymaganych i koniecznych do przeprowadzenia Połączenia.

§ 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.

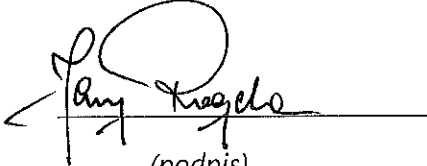
Lista obecności

posiedzenia Zarządu spółki

GALA Sp. z o.o. z siedzibą w Wojniczu

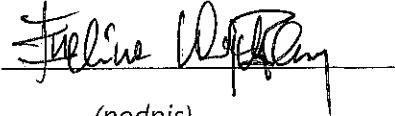
z dnia 09 października 2023 roku

2. **Prezes Zarządu - Jerzy Rogala:**



(podpis)

2. **Wiceprezes Zarządu –
Ewelina Wójcik Rogala:**



(podpis)