

ZAŁĄCZNIK nr a)

do PLANU POŁĄCZENIA HTL-STREFA SA i HAEMEDIC POLSKA Sp. z o.o.

projekt aktu notarialnego

Repertorium A numer. _____/2008

AKT NOTARIALNY

Dnia _____ dwutysięcznego ósmego roku (2008-__-__), w Kancelarii Notarialnej w Warszawie, prowadzonej przez Notariusz Magdalenę Korobowicz, przy ulicy Solariego 4, odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki pod firmą „**HAEMEDIC POLSKA**” **Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Warszawie, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 298950, z którego sporządzono protokół treści następującej:

PROTOKÓŁ NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW

I. Zgromadzenie otworzył Prezes Zarządu Wojciech Wyszogrodzki oświadczając, że reprezentuje jedynego wspólnika Spółki – spółkę HTL-STREFA SA z siedzibą w Ozorkowie, wobec czego stosownie do art. 156 Kodeksu Spółek Handlowych uprawniony jest jednoosobowo do wykonywania wszystkich uprawnień przysługujących Zgromadzeniu Wspólników Spółki. Następnie Wojciech Wyszogrodzki oświadczył, że obejmuje funkcję Przewodniczącego Zgromadzenia, sporządził i podpisał listę obecności oraz stwierdził, że na porządku obrad dzisiejszego Zgromadzenia postawione zostały następujące sprawy:

1. Otwarcie Zgromadzenia,
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia,

3. Podjęcie uchwały w przedmiocie połączenia Spółki ze spółką pod firmą HTL-STREFA SA z siedzibą w Ozorkowie,
4. Zamknięcie Zgromadzenia.

do punktu drugiego i trzeciego porządku obrad

Wojciech Wyszogrodzki w imieniu jedynego Wspólnika stwierdził, że w dniu 24 kwietnia 2008 roku Zarząd HAEMEDIC POLSKA Sp. z o.o. wraz z Zarządem spółki pod firmą HTL-STREFA SA będącej jedynym Wspólnikiem uzgodniły plan połączenia obu spółek poprzez przejęcie spółki HAEMEDIC POLSKA Sp. z o.o. przez spółkę HTL-STREFA SA w trybie art. 492 §1 pkt 1) KSH w związku z 516 §6 KSH bez podwyższenia kapitału zakładowego spółki przejmującej. Plan połączenia został zgłoszony do Rejestrów Przedsiębiorców obu łączących się spółek i ogłoszony w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, Wspólnicy i Akcjonariusze obu spółek zostali dwukrotnie zawiadomieni o zamiarze połączenia oraz zapoznali się z planem przekształcenia wraz z załącznikami i sprawozdaniami finansowymi spółek wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta.

Następnie Wojciech Wyszogrodzki podjął następującą uchwałę:

UCHWAŁA nr 1

„Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników postanawia:

- 1. wyrazić zgodę na plan połączenia spółek HTL-STREFA SA i HAEMEDIC POLSKA Sp. z o.o.;***
- 2. połączyć HAEMEDIC POLSKA Sp. z o.o. z HTL-STREFA SA poprzez przejęcie spółki HAEMEDIC POLSKA Sp. z o.o. przez spółkę HTL-STREFA SA w trybie art. 492 §1 pkt 1) KSH w związku z 516 §6 KSH bez podwyższenia kapitału zakładowego spółki przejmującej oraz bez zmiany Statutu HTL-STREFA SA”***

do punktu czwartego porządku obrad

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Zgromadzenie załączając do niniejszego protokołu: listę obecności.

II. Tożsamość Przewodniczącego Wojciecha Wyszogrodzkiego Notariusz stwierdziła na podstawie okazanego dowodu osobistego seria numer

III. Wypisy niniejszego aktu należy wydawać Spółce i Wspólnikom w dowolnej ilości.

IV. Koszty sporządzenia niniejszego aktu ponosi Spółka..`

V. Pobrano:

- taksę notarialną na podstawie treści § 3 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 kwietnia 1991 roku w sprawie taksy notarialnej (Dz. U. Nr 33, poz. 136 z późn. zm.) ----- **zł**
- podatek VAT w wysokości 22 % od wynagrodzenia notariusza, na podstawie treści art. 18 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 roku o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 z późn. zm.) ----- **zł**
- Ogółem pobrano ----- **zł**

Notariusz poinformowała ponadto stronę ponoszącą koszty, że zgodnie z § 12 powołanego rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej wynagrodzenie za sporządzenie wypisu i odpisu aktu notarialnego wynosi 6,00 zł netto za każdą rozpoczętą stronę oraz o ciążącym na notariuszu obowiązku przekazania odpowiednim instytucjom wypisów i odpisów niniejszego aktu notarialnego. -----

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.

projekt aktu notarialnego

Repertorium A numer

/2008

AKT NOTARIALNY

Dnia _____ dwa tysiące ósmego roku (2008-04-24) w obecności Magdaleny Korobowicz, notariusza w Warszawie, prowadzącej kancelarię notarialną przy ulicy Solariego nr 4, przybyłej do budynku przy ulicy B. Prusa 2 w Warszawie odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą: „**HTL-STREFA**” **spółka akcyjna z siedzibą w Ozorkowie („Spółka”)**, (adres: 95-035 Ozorków, ul. Adamówek nr 7), REGON wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia XX (dwudziesty) Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 256309 (dwieście pięćdziesiąt sześć tysięcy trzysta dziewięć), z którego sporządzono protokół o następującej treści:

PROTOKÓŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie otworzył Przewodniczący Rady Nadzorczej – profesor Witold Orłowski, który oświadczył, że na dzień dzisiejszy na godzinę _____ zostało zwołane Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki działającej pod firmą „HTL-STREFA” spółka akcyjna z siedzibą w Ozorkowie.

Profesor Witold Orłowski poinformował obecnych, że dzisiejsze Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa się zgodnie ze Stałym Regulaminem Walnego Zgromadzenia uchwalonym uchwałą nr 2 Walnego Zgromadzenia z dnia 5 lipca 2006 roku. Następnie, stosownie do § 6 ust. 3 tego Regulaminu poprosił Akcjonariuszy o zgłoszenie kandydatur z osób obecnych i uprawnionych do głosowania do objęcia funkcji Przewodniczącego Zgromadzenia.

Zgłoszona została kandydatura _____.

Wobec powyższego Profesor Witold Orłowski zaproponował podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.

Uchwała nr 1
z dnia _____ 2008 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia HTL- STREFA S.A.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki HTL-STREFA Spółka Akcyjna z siedzibą w Ozorkowie, działając na podstawie § 6 ust. 3 Stałego Regulaminu Walnego Zgromadzenia postanawia, wybrać do pełnienia funkcji Przewodniczącego dzisiejszego Walnego Zgromadzenia _____.

Za uchwałą oddano w głosowaniu tajnym _____ głosów, wstrzymał się głos, głosów przeciwnych i nieważnych nie było.

Do punktu trzeciego porządku obrad: -----

Przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją, a następnie stwierdził, że dzisiejsze Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa się w trybie art. 402 Kodeksu spółek handlowych. Zgromadzenie zostało zwołane przez Ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym numer _____ poz. _____. Przewodniczący stwierdził, że na Zgromadzeniu reprezentowane jest _____ głosów, zatem Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania wiążących uchwał i zostało zwołane z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Podjęcie uchwały w przedmiocie połączenia Spółki ze spółką pod firmą HAEMEDIC POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.
6. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

Do punktu czwartego porządku obrad:

Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą w sprawie przyjęcia porządku obrad.-----

Uchwała nr 2
z dnia _____ 2008 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia HTL-STREFA S.A. w sprawie
przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki HTL-STREFA Spółka Akcyjna z siedzibą w Ozorkowie, działając na podstawie art. 404 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 Stałego Regulaminu Walnego Zgromadzenia postanawia przyjąć następujący porządek obrad dzisiejszego Zgromadzenia:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w przedmiocie połączenia Spółki ze spółką pod firmą HAEMEDIC POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.
6. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

Za uchwałą oddano w głosowaniu jawnym głosów, wstrzymał się , głosów przeciwnych i nieważnych nie było.

Do punktu piątego porządku obrad:

Profesor Witold Orłowski stwierdził, że w dniu 24 kwietnia 2008 roku Zarząd HAEMEDIC POLSKA Sp. z o.o. wraz z Zarządem spółki pod firmą HTL-STREFA SA będącej jedynym Wspólnikiem uzgodniły plan połączenia obu spółek poprzez przejęcie spółki HAEMEDIC POLSKA Sp. z o.o. przez spółkę HTL-STREFA SA w trybie art. 492 §1 pkt 1) KSH w związku z 516 §6 KSH bez podwyższenia kapitału zakładowego spółki przejmującej. Plan połączenia został zgłoszony do Rejestrów Przedsiębiorców obu łączących się spółek i ogłoszony w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, Wspólnicy i Akcjonariusze obu spółek zostali dwukrotnie zawiadomieni o zamiarze połączenia oraz zapoznali się z planem przekształcenia wraz z załącznikami i sprawozdaniem finansowymi spółek wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta.

Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą w przedmiocie połączenia Spółki ze spółką pod firmą HAEMEDIC POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

Uchwała nr 3

z dnia _____ 2008 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia HTL-STREFA S.A. w przedmiocie połączenia HTL-STREFA SA ze spółką HAEMEDIC POLSKA Sp. z o.o.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki HTL-STREFA Spółka Akcyjna z siedzibą w Ozorkowie, postanawia:

1. wyrazić zgodę na plan połączenia spółek HTL-STREFA SA i HAEMEDIC POLSKA Sp. z o.o.;
2. połączyć HAEMEDIC POLSKA Sp. z o.o. z HTL-STREFA SA poprzez przejęcie spółki HAEMEDIC POLSKA Sp. z o.o. przez spółkę HTL-STREFA SA w trybie art. 492 §1 pkt 1) KSH w związku z 516 §6 KSH bez podwyższenia kapitału zakładowego spółki przejmującej oraz bez zmiany Statutu HTL-STREFA SA”

Za uchwałą oddano w głosowaniu jawnym głosów, wstrzymał się , głosów przeciwnych i nieważnych nie było.

Do punktu szóstego porządku obrad:

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Zgromadzenie załączając do niniejszego protokołu listę obecności i odpisy pełnomocnictw.

Tożsamość Przewodniczącego – _____, zamieszkałego w _____ przy ulicy _____ notariusz ustaliła na podstawie dowodu osobistego serii _____ numer _____ PESEL _____.

§ 2. Wypisy niniejszego aktu należy wydawać Spółce i Akcjonariuszom w dowolnej ilości. -----

§ 4. Koszty sporządzenia niniejszego aktu ponosi Spółka.

§ 5. Pobrano:-----

- takse notarialną na podstawie treści § 3 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 kwietnia 1991 roku w sprawie taksy notarialnej (Dz. U. Nr 33, poz. 136 z późn. zm.) ----- **zł**
- podatek VAT w wysokości 22 % od wynagrodzenia notariusza, na podstawie treści art. 18 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 roku o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 z późn. zm.) ----- **zł**
- Ogółem pobrano ----- **zł**

Notariusz poinformowała ponadto stronę ponoszącą koszty, że zgodnie z § 12 powołanego rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej wynagrodzenie za sporządzenie wypisu i odpisu aktu notarialnego wynosi 6,00 zł netto za każdą rozpoczętą stronę oraz o ciążącym na notariuszu obowiązku przekazania odpowiednim instytucjom wypisów i odpisów niniejszego aktu notarialnego. -----

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.