

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO PLANU POŁĄCZENIA
SPÓŁEK ATT PRO SP. Z O.O. ORAZ NOVO INVESTMENT.PL SP. Z O.O.
Z DNIA 21 MAJA 2026 ROKU

REPERTORIUM A NUMER

/2026

AKT NOTARIALNY

Dnia [...] dwa tysiące dwudziestego szóstego roku ([...]-[...] -**2026**) w obecności notariusza [...], prowadzącego kancelarię notarialną w [...] przy ulicy [...], w tejże kancelarii odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą: **ATT PRO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Zabierzowie (adres: ulica Krakowska 368, Zabierzów 32-080, poczta Kraków), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000861165, NIP 9441857763, REGON 357103462, mającej kapitał zakładowy w wysokości 10.000.000,00 złotych, wpłacony w całości, zwanej dalej „**Spółką**”, zgodnie z okazanym wydrukiem informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, pobranym dla Spółki w dniu sporządzenia tego aktu, w trybie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2025 r., poz. 869 ze zm.), posiadającym moc dokumentu wydawanego przez Centralną Informację Krajowego Rejestru Sądowego, z którego to Zgromadzenia notariusz sporządził niniejszy protokół.-----

PROTOKÓŁ NADZWYCAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW

§I.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki (zwane dalej „**Zgromadzeniem**”) otworzył [...], oświadczając, że działa jako pełnomocnik w imieniu NOVOMATIC AG, będącej jedynym wspólnikiem Spółki, oraz, że pełnomocnictwo, na podstawie którego działa nie zostało zmienione, ani odwołane, ani w żaden inny sposób nie wygasło. Nadto, [...] oświadczył, że nie jest członkiem Zarządu Spółki, ani jej pracownikiem, w związku z czym nie zachodzą przeszkody uniemożliwiające pełnienie przez niego funkcji pełnomocnika wspólnika Spółki na Zgromadzeniu. -----

Następnie [...] przedstawił poniższy porządek obrad Zgromadzenia: -----

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników. -----
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników. -----
3. Stwierdzenie ważności Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.-----

4. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia Spółki ze spółką NOVO INVESTMENT.PL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. -----
5. Zamknięcie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników. -----

Do punktów 2 – 3 porządku obrad: -----

Następnie [...] – działając, jako pełnomocnik jedyne go wspólnika - zaproponował swoją kandydaturę na Przewodniczącego Zgromadzenia, proponując podjęcie następującej uchwały:

**„Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
ATT PRO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z dnia [...] 2026 roku**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki ATT PRO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością („Spółka”) niniejszym wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia [...].-

§ 2.

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

[...] stwierdził, że „za” podjęciem uchwały nr 1 oddano 500 głosów w głosowaniu tajnym, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się, wobec czego uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

[...] oświadczył, że przyjmuje wybór na Przewodniczącego Zgromadzenia. -----

Przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją, a następnie stwierdził, że na Zgromadzeniu reprezentowany jest cały kapitał zakładowy Spółki, tj. reprezentowanych jest 500 udziałów stanowiących 100% kapitału zakładowego Spółki oraz reprezentujących 100% głosów na Zgromadzeniu, jak również, że nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu co do odbycia Zgromadzenia, ani co do jego porządku obrad, wobec czego Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania ważnych uchwał, pomimo braku jego formalnego zwołania, zgodnie z art. 240 Kodeksu spółek handlowych. -----

Do punktu 4 porządku obrad:-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały w sprawie połączenia Spółki ze spółką NOVO INVESTMENT.PL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością: -----

**„Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
ATT PRO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z dnia [...] 2026 roku**

**w sprawie połączenia Spółki ze spółką
NOVO INVESTMENT.PL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**

§ 1

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki ATT PRO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością („**Spółka**”) niniejszym postanawia, że:-----

1. Spółka łączy się, jako spółka przejmująca, ze spółką NOVO INVESTMENT.PL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zabierzowie, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000691259, NIP 5130251281, REGON 368077345, jako spółką przejmowaną, w której Spółka jest jedynym wspólnikiem, przy czym połączenie zostanie przeprowadzone na warunkach opisanych w planie połączenia uzgodnionym przez obie spółki w dniu 18 maja 2026 roku, opublikowanym na ich stronach internetowych w dniu [•] maja 2026 roku (w przypadku ATT PRO sp. z o.o. na stronie internetowej www. [•], zaś w przypadku NOVO INVESTMENT.PL sp. z o.o. na stronie internetowej www. [•]), gdzie pozostaje dostępny nieprzerwanie od tego dnia; tym samym Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki wyraża zgodę na wskazany wyżej plan połączenia i przedstawione w nim warunki. -----
2. połączenie przeprowadza się bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, w związku z czym nie dokonuje się również zmian w jej umowie spółki, które byłyby konieczne, gdyby połączenie wiązało się z podwyższeniem kapitału zakładowego. -----
3. połączenie dojdzie do skutku z chwilą rejestracji połączenia przez właściwy dla Spółki sąd rejestrowy. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że „za” podjęciem uchwały nr 2 oddano 500 głosów w głosowaniu jawnym, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się, wobec czego uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

Do punktu 5 porządku obrad:-----

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Zgromadzenie.-----

Do niniejszego protokołu dołączono listę obecności. -----

§ II.

Tożsamość Przewodniczącego Zgromadzenia – [•], PESEL [•], zamieszkałego pod adresem: [•], notariusz stwierdził na podstawie okazanego dowodu osobistego seria i numer [•], z terminem ważności do dnia [•] roku. -----

§ III.

Notariusz - stosownie do art. 92 § 11 ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie (Dz. U. z 2024 r., poz. 1001 ze zm.) - pouczył o sposobie i trybie składania wniosku w postępowaniu rejestrowym oraz o obowiązku podania we wniosku numeru

wypisu albo wyciągu w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych.-----

§ IV.

Koszty sporządzenia niniejszego aktu notarialnego ponosi Spółka. -----

§ V.

Wypisy z niniejszego aktu notarialnego wydawać można wspólnikom i Spółce w dowolnej ilości. -----

§ VI.

1. Pobrano: [·]. -----
2. Podane wyżej kwoty nie obejmują kosztów wypisów z niniejszego aktu notarialnego, które wraz z podstawą prawną ich pobrania zostaną podane na każdym z wypisów. -----

Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano.

W imieniu Spółki Przejmującej:

W imieniu Spółki Przejmowanej

Tomasz Kamiński - Członek Zarządu

Rafał Hędrzak - Członek Zarządu

Adam Fabrycy Członek Zarządu

Agnieszka Filipowska – Suchan - Członek Zarządu