

Załączniki nr. 2

Repertorium A nr \*\*\*\*\*/2018

## AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego trzeciego listopada dwa tysiące osiemnastego roku (23.11.2018 r.) (\*\*\*) - notariusz w Warszawie, prowadząca kancelarię przy ulicy (\*\*\*) , przybyła do lokalu przy Al. Jerozolimskie 142 B, w Warszawie (02-305), celem sporządzenia protokołu **Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Holiday Travel Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie**, (00-030), przy Pl. Powstańców Warszawy 2, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000247305, posiadającą NIP: 5260002205, REGON: 011515655, („Spółka”) odpis którego to rejestru z dnia (\*\*\*) 2018 roku został przy niniejszym akcie okazany, z kapitałem zakładowym w wysokości: 538.000,00 złotych, i sporządziła protokół o treści następującej:-----

### PROTOKÓŁ

§ 1. Zgromadzenie Wspólników o godzinie (\*\*\*) otworzył Pan (\*\*\*) syn (\*\*\*) i (\*\*\*) zamieszkały w (\*\*\*) , przy ul. (\*\*\*) , legitymujący się dowodem osobistym serii (\*\*\*) numer (\*\*\*) – pełnomocnik jedyne go wspólnika - to jest spółki eTravel S.A. z siedzibą w Warszawie.-----

Pan (\*\*\*) oświadczył, że dzisiejsze Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Holiday Travel spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie zostało zwołane w trybie art. 504 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych, z następującym porządkiem obrad:-----

1. Otwarcie Zgromadzenia. -----
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia Wspólników Spółki oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
3. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia Wspólników (uchwała nr 1 z dnia 23 listopada 2018 r.).-----
4. Przedstawienie przez Zarząd:-----
  - istotnych elementów treści planu połączenia,-----
5. Podjęcie przez Zgromadzenie Wspólników następujących uchwał: -----
  - 1) uchwały nr 2 z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na przedstawiony przez Zarząd plan połączenia Spółki Holiday Travel sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie - jako spółki przejmowanej oraz spółki eTravel S.A. z siedzibą w Warszawie - jako spółki przejmującej,-----
  - 2) uchwały nr 3 z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie połączenia Spółki Holiday Travel sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie - jako spółki przejmowanej oraz spółki eTravel S.A. z siedzibą w Warszawie jako spółki przejmującej,-----
  - 3) uchwały nr 4 z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie zobowiązania Zarządu Spółki do zgłoszenia do sądu rejestrowego podjęcia uchwały w przedmiocie połączenia spółek.-----
6. Zamknięcie Zgromadzenia. -----

Następnie Pan (\*\*\*) po sporządzeniu listy obecności oświadczył, że na niniejszym Zgromadzeniu reprezentowane jest 100% (sto procent) kapitału, należącego do jedyne go wspólnika,

który został zawiadomiony o Zgromadzeniu w trybie art. 504 Kodeksu spółek handlowych, on zaś pełnić będzie funkcję jego Przewodniczącego.-----

W związku z powyższym, Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo i pozostaje zdolne do powzięcia uchwał postawionych na jego porządku obrad,-----

Na potwierdzenie powyższego przedłożył pełnomocnictwo i listę wspólników, która zostaje załączona do niniejszego aktu.-----

**§ 2.** Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników podjęło następujące uchwały: -----

**Uchwała Nr 1 z dnia 23 listopada 2018 r.**

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Holiday Travel sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, postanawia przyjąć zaproponowany porządek obrad Zgromadzenia Wspólników.-----

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

**Uchwała Nr 2 z dnia 23 listopada 2018 r.**

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Holiday Travel sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, postanawia wyrazić zgodę na przedstawiony przez Zarząd plan połączenia Spółki - jako spółki przejmowanej ze spółką eTravel S.A. z siedzibą w Warszawie jako spółką przejmującą, stanowiący w szczególności, że połączenie nastąpi:-----

- a) w trybie art. 492 § 1 i art. 515 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych, poprzez przeniesienie na Spółkę przejmującą całego majątku Spółki przejmowanej, w której spółka eTravel S.A. z siedzibą w Warszawie jest jedynym wspólnikiem;----
- b) bez podwyższania kapitału zakładowego spółki eTravel S.A. z siedzibą w Warszawie;-----
- c) na podstawie bilansów łączących się spółek, sporządzonych na dzień 1 września 2018 r.-----

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

**Uchwała Nr 3 z dnia 23 listopada 2018 r.**

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Holiday Travel sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, postanawia połączyć Spółkę jako spółkę przejmowaną oraz spółkę eTravel S.A. z siedzibą w Warszawie jako spółką przejmującą.-----

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

**Uchwała Nr 4 z dnia 23 listopada 2018 r.**

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Holiday Travel sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, postanawia zobowiązać Zarząd Spółki do zgłoszenia do sądu rejestrowego podjęcia uchwały w przedmiocie połączenia spółek zgodnie z dyspozycją art. 507 § 1 Kodeksu spółek handlowych.-----

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

**§ 3.** Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Zgromadzenie. -----

**§ 4.** Do aktu niniejszego załączona zostaje lista obecności Wspólników. -----

§ 5. Koszty niniejszego aktu ponosi Spółka. -----

§ 6. Do pobrania -----

- taksy notarialnej (§ 9 ust. 1 pkt 2 i § 17 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej Dz. U. Nr 148 poz. 1564 ze zm.)-----(\*\*\*)=- PLN,
- 22% podatku VAT (art. 41 ust 1 ustawy z dnia 11 października 2004 r. o podatku od towarów i usług, Dz. U. Nr 54 poz. 535) -----(\*\*\*)=- PLN.

**Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.**

n [signature]

**Lista obecności z Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników  
spółki Holiday Travel spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie  
z dnia 23 listopada 2018 r..**

Wspólnik:	Podpis:
eTravel S.A. z siedzibą w Warszawie – 473.000 (czteryście siedemdziesiąt trzy tysiące) udziałów stanowiących 100% kapitału zakładowego reprezentowana przez:  (***)	

\_\_\_\_\_  
Przewodniczący Zgromadzenia Wspólników  
(\*\*\*)

n B 7