

AKT NOTARIALNY

Dnia siódmego grudnia dwa tysiące dziewiątego roku (07-12-2009) ja, Notariusz **Justyna Baszuk**, w mojej Kancelarii Notarialnej w Warszawie przy Alei Szucha 8, sporządziłam protokół Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki pod firmą: **Przedsiębiorstwo Handlu Sprzętem Rolniczym „Agroma” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie („Spółka”)**, adres Spółki: Warszawa (00-672) ulica Piękna 68, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000095375, które to Zgromadzenie odbyło się w dniu dzisiejszym, to jest 07.12.2009 roku w mojej obecności w mojej Kancelarii Notarialnej. -----

PROTOKÓŁ NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW

§1 Protokołu

Zgromadzenie Wspólników otworzył Pan Piotr Jacek Staszewski oświadczeniem, że na dzień dzisiejszy, to jest 07.12.2009 roku na godzinę 10.00 do tutejszej Kancelarii Notarialnej przy Alei Szucha 8 w Warszawie, zostało zwołane przez Zarząd Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki pod firmą: **Przedsiębiorstwo Handlu Sprzętem Rolniczym „Agroma” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie** z następującym porządkiem obrad: -----

1. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. -----
2. Podjęcie uchwały o zmianie § 6 umowy Spółki Przedsiębiorstwa Handlu Sprzętem Rolniczym Agroma Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością poprzez podwyższenie kapitału zakładowego ze środków Spółki (ze środków kapitału zapasowego i rezerwowego) o kwotę 6 235 900 zł, tj. z kwoty 64 100 zł do kwoty 6 300 000 zł, poprzez utworzenie 62 359 nowych udziałów o wartości nominalnej 100 zł, które przysługiwać będą wspólnikom w stosunku do ich dotychczasowych udziałów. -----
3. Przedstawienie istotnych elementów treści planu przekształcenia i opinii biegłego rewidenta. -----
4. Powzięcie uchwały o przekształceniu spółki. -----

5. Wybór pierwszych członków organów Spółki Przekształconej. -----
6. Wyrażenie zgody na brzmienie statutu Spółki Przekształconej. -----

Przewodniczącym Zgromadzenia został wybrany jednomyślnie w głosowaniu tajnym Pan Piotr Jacek Staszewski, który wybór przyjął. Przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją i stwierdził, że na Zgromadzeniu reprezentowany jest cały kapitał zakładowy Spółki, Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo, zatem Zgromadzenie władne jest do powzięcia wiążących uchwał. -----

Piotr Jacek Staszewski zaproponował uzupełnienie porządku obrad o podjęcie, po uchwale o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki, uchwały w przedmiocie przyjęcia tekstu jednolitego umowy Spółki. -----

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników jednomyślnie przyjęło zaproponowany porządek obrad, uzupełniając go jedynie o podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia tekstu jednolitego umowy Spółki, zgodnie z opisanym wyżej wnioskiem. -----

§2 Protokołu

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników podjęło następujące uchwały:-----

UCHWAŁA NR 1

1. Zgromadzenie Wspólników postanawia podwyższyć kapitał zakładowy Spółki pod firmą: Przedsiębiorstwo Handlu Sprzętem Rolniczym „Agroma” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie ze środków Spółki, to jest ze środków kapitału zapasowego i rezerwowego, o kwotę 6.235.900,00 zł (sześć milionów dwieście trzydzieści pięć tysięcy dziewięćset złotych), to jest z kwoty 64.100,00 zł (sześćdziesiąt cztery tysiące sto złotych) do kwoty 6.300.000,00 zł (sześć milionów trzysta tysięcy złotych) poprzez utworzenie 62.359 (sześćdziesięciu dwóch tysięcy trzystu pięćdziesięciu dziewięciu) nowych udziałów o wartości nominalnej 100,00 zł (sto złotych) każdy z nich. -----
2. Wszystkie nowoutworzone udziały w kapitale zakładowym Spółki podwyższonym zgodnie z punktem 1 niniejszej uchwały, będą przysługiwać dotychczasowym Wspólnikom Spółki w stosunku do ich dotychczasowych udziałów, zatem Wspólnikowi Piotrowi Staszewskiemu przysługiwać będzie 62.065 (sześćdziesiąt dwa tysiące sześćdziesiąt pięć) nowoutworzonych udziałów a Wspólnikowi Elżbiecie Staszewskiej przysługiwać będą 294 (dwieście dziewięćdziesiąt cztery) nowoutworzone udziały. -----

3. W związku z powyższym Zgromadzenie Wspólników postanawia dokonać następujących zmian umowy Spółki: -----

A) §6 umowy Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie: -----
„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 6.300.000,00 zł (sześć milionów trzysta tysięcy złotych) i podzielony został na 63.000 (sześćdziesiąt trzy tysiące) udziałów o wartości nominalnej 100,00 zł (sto złotych) każdy z nich. Udziały są równe i niepodzielne. Każdy Wspólnik może posiadać więcej niż jeden udział. Każdy udział daje prawo do jednego głosu”. -----

B) §7 umowy Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie: -----
„Udziały w kapitale zakładowym Spółki przysługują Wspólnikom w następujący sposób: -----
- Piotrowi Jackowi Staszewskiemu przysługuje 62.698 (sześćdziesiąt dwa tysiące sześćset dziewięćdziesiąt osiem) udziałów o wartości nominalnej 100,00 zł (sto złotych) każdy, o łącznej wartości 6.269.800,00 zł (sześć milionów dwieście sześćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset złotych), -----
- Elżbiecie Staszewskiej przysługuje 297 (dwieście dziewięćdziesiąt siedem) udziałów o wartości nominalnej 100,00 zł (sto złotych) każdy, o łącznej wartości 29.700,00 zł (dwadzieścia dziewięć tysięcy siedemset złotych).” -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym jednomyślnie, to jest 636 (sześćset trzydziestoma sześcioma) głosami oddanymi za uchwałą, przy braku głosów oddanych przeciwko uchwale oraz głosów wstrzymujących się.-----

UCHWAŁA NR 2

Zgromadzenie Wspólników postanawia przyjąć tekst jednolity Umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, sporządzonej przez Notariusza Pawła Błaszczaka dnia 19.12.1990 roku za Repertorium A nr 2000/1990, uwzględniający zmiany dokonane do dnia dzisiejszego oraz zmiany zaprotokołowane niniejszym protokołem, w następującym brzmieniu: -----

UMOWA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

§1.

Stawający oświadczają, że zawiązują spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością zwaną dalej „Spółką” na warunkach następujących. -----

§2.

1. Firma Spółki brzmi: Przedsiębiorstwo Handlu Sprzętem Rolniczym „Agroma” – Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Warszawie. -----
2. Spółka może używać pełnej nazwy firmy, jak również jej skrótu w brzmieniu: Przedsiębiorstwo Handlu Sprzętem Rolniczym „Agroma” Sp. z o.o. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego. -----

§3.

1. Terenem działania Spółki jest obszar Rzeczypospolitej polskiej i zagranicą. -----
2. Spółka może powoływać zakłady, tworzyć oddziały, przedstawicielstwa, filie i inne jednostki organizacyjne w kraju i za granicą, a także uczestniczyć w innych spółkach i organizacjach gospodarczych w kraju i za granicą. -----

§4.

1. Przedmiotem działania Spółki jest: -----
01.61.Z Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną, -----
01.63.Z Działalność usługowa następująca po zbiorach (01.63.Z), -----
01.64.Z Obróbka nasion dla celów rozmnażania roślin (01.64.Z), -----
10.31.Z Przetwarzanie i konserwowanie ziemniaków, -----
10.32.Z Produkcja soków z owoców i warzyw, -----
10.39.Z Pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw, -----
10.85.Z Wytwarzanie gotowych posiłków i dań, -----
20.15.Z Produkcja nawozów i związków azotowych, -----
38.21.Z Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne, -----
20.20.Z Produkcja pestycydów i pozostałych środków agrochemicznych, -----
25.73.Z Produkcja narzędzi, -----
28.41.Z Produkcja maszyn do obróbki metalu, -----
28.49.Z Produkcja pozostałych narzędzi mechanicznych, -----
28.92.Z Produkcja maszyn dla górnictwa i do wydobywania oraz budownictwa, -----
28.30.Z Produkcja maszyn dla rolnictwa i leśnictwa, -----
33.11.Z Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych, -----
33.12.Z Naprawa i konserwacja maszyn, -----
33.20.Z Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia, -----
26.20.Z Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych, -----
95.22.Z Naprawa i konserwacja urządzeń gospodarstwa domowego oraz sprzętu użytku domowego i ogrodniczego, -----
62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych, -----

46.11.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą płodów rolnych, żywych zwierząt, surowców dla przemysłu tekstylnego i półproduktów,-----

46.14.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów,-----

46.17.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych,-----

46.19.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju,-----

46.21.Z Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt,--

46.31.Z Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw,-----

46.32.Z Sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa,-----

46.33.Z Sprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów jadalnych,-----

46.38.Z Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, włączając ryby, skorupiaki i mięczaki,----

46.65.Z Sprzedaż hurtowa mebli biurowych,-----

46.66.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych,-----

46.69.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń,-----

47.11.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych,-----

47.41.Z Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,-----

47.42.Z Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,-----

47.52.Z Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,-----

47.53.Z Sprzedaż detaliczna dywanów, chodników i innych pokryć podłogowych oraz pokryć ściennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,-----

47.59.Z Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,-----

47.76.Z Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,

47.78.Z Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,-----

56.10.A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne,-----

56.10.B Ruchome placówki gastronomiczne,-----

49.41.Z Transport drogowy towarów,-----

49.42.Z Działalność usługowa związana z przeprowadzkami,-----

52.10.A Magazynowanie i przechowywanie paliw gazowych,-----

52.10.B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów,-----

52.24.A Przeładunek towarów w portach morskich,-----

52.24.B Przeładunek towarów w portach śródlądowych,-----

52.24.C Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych,-----

61.10.Z Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej,-----

61.20.Z Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej,-----

61.30.Z Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej,-----

41.10.Z Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków,-----

42.11.Z Roboty związane z budową dróg i autostrad, -----

42.12.Z Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej, -----

42.13.Z Roboty związane z budową mostów i tuneli, -----

42.21.Z Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych, -----

42.22.Z Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych, --

42.91.Z Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej, -----

42.99.Z Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane, -----

68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi, -----

77.31.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczych, -----

62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki, -----

58.21.Z Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych, -----

58.29.Z Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania, -----

62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem, -----

62.03.Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi, -----

62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych, -----

63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność, -----

58.11.Z Wydawanie książek, -----

58.12.Z Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych), -----

58.13.Z Wydawanie gazet, -----

58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków, -----

58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza, -----

59.20.Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych, -----

60.10.Z Nadawanie programów radiofonicznych, -----

60.20.Z Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych, ----

63.12.Z Działalność portali internetowych, -----

33.12.Z Naprawa i konserwacja maszyn, -----

95.11.Z Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych, -----

02.40.Z Działalność usługowa związana z leśnictwem, -----

70.21.Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja, -----

70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, -----

74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana, -----

85.60.Z Działalność wspomagająca edukację, -----

73.11.Z Działalność agencji reklamowych, -----

73.12.A Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji,

73.12.B Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych, -

73.12.C Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet), -----

73.12.D Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach, --

74.20.Z Działalność fotograficzna, -----

82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów, -----

- 63.99.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana, -----
74.10.Z Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania, -----
77.40.Z Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim,-----
82.91.Z Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe,-----
82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana, -----
46.90.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana. -----
2. Działalność wymagająca koncesji bądź zezwolenia zostanie podjęta po uzyskaniu takiej koncesji lub zezwolenia. -----

§6.

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 6.300.000,00 zł (sześć milionów trzysta tysięcy złotych) i podzielony został na 63.000 (sześćdziesiąt trzy tysiące) udziałów o wartości nominalnej 100,00 zł (sto złotych) każdy z nich. Udziały są równe i niepodzielne. Każdy Wspólnik może posiadać więcej niż jeden udział. Każdy udział daje prawo do jednego głosu. -----

§7.

Udziały w kapitale zakładowym Spółki przysługują Wspólnikom w następujący sposób: -----
- Piotrowi Jackowi Staszewskiemu przysługuje 62.698 (sześćdziesiąt dwa tysiące sześćset dziewięćdziesiąt osiem) udziałów o wartości nominalnej 100,00 zł (sto złotych) każdy, o łącznej wartości 6.269.800,00 zł (sześć milionów dwieście sześćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset złotych), -----
- Elżbiecie Staszewskiej przysługuje 297 (dwieście dziewięćdziesiąt siedem) udziałów o wartości nominalnej 100,00 zł (sto złotych) każdy, o łącznej wartości 29.700,00 zł (dwadzieścia dziewięć tysięcy siedemset złotych).-----

§8.

1. Kapitał zakładowy może być podwyższony do kwoty 10.000.000,00 zł (dziesięć milionów złotych) gotówką lub wkładem niepieniężnym do dnia 01 (pierwszego) stycznia 2020 (dwa tysiące dwudziestego) roku i nie stanowi to zmiany niniejszej Umowy Spółki. -----
2. Wspólnikom przysługuje prawo pierwszeństwa w objęciu nowo utworzonych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki proporcjonalnie do ilości posiadanych udziałów. -----

§9.

Spółka na mocy uchwały Zgromadzenia Wspólników może tworzyć kapitały (fundusze) celowe, w tym: -----

- rezerwowy, -----
- zapasowy, -----
- socjalny, -----
- nagród, -----
- inne -----

i zasilać te kapitały (fundusze) z zysku do podziału oraz innych źródeł przewidzianych prawem.-----

§10.

Organami Spółki są: -----

1. Zarząd.-----
2. Zgromadzenie Wspólników.-----

§11.

Zarząd składa się w zależności od potrzeb z jednego lub większej liczby członków określonej uchwałą Zgromadzenia Wspólników. Do składania oświadczeń woli upoważnieni są dwaj członkowie Zarządu łącznie lub Prezes Zarządu samodzielnie.-----

Pełnomocników Spółki ustanawia Zarząd. -----

Do wyłącznej kompetencji Zgromadzenia Wspólników należy decydowanie o podziale zysku lub pokryciu strat. -----

Zgromadzenie Wspólników może wyłączyć w całości lub w części zysk od podziału. -----

§12.

Umowy o pracę z członkami Zarządu zawiera pełnomocnik powołany uchwałą Zgromadzenia Wspólników. Wynagrodzenie dla członków zarządu ustala Zgromadzenie Wspólników. -----

§13.

Wspólnicy upoważniają Zarząd do wypłaty wspólnikom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy. Stosownie do postanowień art. 195 §1 Kodeksu spółek handlowych zaliczka może stanowić najwyżej połowę zysku osiągniętego od końca poprzedniego roku obrotowego, powiększonego o kapitały rezerwowe utworzone z zysku oraz pomniejszonego o niepokryte straty i udziały własne. -----

§14.

Do kompetencji Zgromadzenia Wspólników, poza sprawami wymienionymi w kodeksie spółek handlowych należy: -----

- 1) uchwalanie regulaminu prac Zarządu,-----
- 2) uchwalanie zasad zatrudniania i wynagradzania w spółce,-----
- 3) wyrażanie zgody na zaciągnięcie przez spółkę kredytu lub pożyczki, udzielenie przez spółkę gwarancji lub poręczenia, -----
- 4) wyrażenie zgody na nabycie i objęcie udziałów i akcji w innych podmiotach gospodarczych. -----

§15.

Wspólnik Spółki ma prawo: -----

1. Pierwszeństwa do nabycia udziałów kapitału zakładowego przeznaczonych do zbycia.
2. Zbycia lub zastawienia swoich udziałów po otrzymaniu zezwolenia Spółki.-----

§16.

Rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości trzydziestokrotnie przewyższającej wysokość kapitału zakładowego nie wymaga uchwały Wspólników. -----

§17.

1. W trakcie swojej działalności Spółka może, bez ograniczeń, zaciągać pożyczki i kredyty od swoich wspólników i innych jednostek na warunkach uzgodnionych pomiędzy stronami. -----
2. Zawarcie przez Spółkę z członkiem Zarządu, prokurentem, likwidatorem lub na rzecz wyżej wymienionych osób umowy kredytu lub pożyczki, umowy zabezpieczenia lub podobnej wymaga zgody Zgromadzenia Wspólników. -----
3. W trakcie swojej działalności Spółka może, bez ograniczeń, udzielać pożyczek swoim wspólnikom i innym jednostkom na warunkach uzgodnionych pomiędzy stronami. Na powyższe wymagana jest zgoda Zgromadzenia Wspólników. -----

§18.

Udziały mogą być umarzone w drodze uchwały Zgromadzenia Wspólników. Udziały mogą być umarzone za zgodą Wspólnika w drodze nabycia udziału przez Spółkę albo bez zgody Wspólnika w przypadku podejmowania przez niego działań konkurencyjnych, na skutek jego nieobecności na Zgromadzeniach Wspólników lub z innych zawinionych przez niego przyczyn. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym jednomyślnie, to jest 636 (sześćset trzydziestoma sześcioma) głosami oddanymi za uchwałę, przy braku głosów oddanych przeciwko uchwale oraz głosów wstrzymujących się. -----

UCHWAŁA NR 3

§ 1

Na podstawie art. 551 § 1 kodeksu spółek handlowych Wspólnicy przekształcają spółkę: **Przedsiębiorstwo Handlu Sprzętem Rolniczym Agroma Sp. z o.o.** z siedzibą w Warszawie przy ul. Pięknej 68, 00-672 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000095375 ("Spółka Przekształcana") w spółkę działającą pod firmą **Agroma Spółka Akcyjna** z siedzibą w Warszawie („Spółka Przekształcona”). -----

§ 2

Przyjmuje się wartość bilansową majątku **Przedsiębiorstwa Handlu Sprzętem Rolniczym Agroma Sp. z o.o.** na kwotę 6 727 543,25 zł (słownie: sześć milionów siedemset dwadzieścia siedem tysięcy pięćset czterdzieści trzy złote dwadzieścia pięć groszy).-----

§ 3

Wspólnicy wyrażają zgodę na przekształcenie **Przedsiębiorstwa Handlu Sprzętem Rolniczym Agroma Spółka z o.o.** w **Agroma Spółka Akcyjna**, zgodnie z Planem Przekształcenia, którego treść (bez załączników) stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. -----

§ 4

1. Wspólnicy postanawiają, iż kapitał zakładowy Agroma Spółka Akcyjna wynosi 6 300 000 (słownie: sześć milionów trzysta tysięcy) zł i dzieli się na: -----
 - 315.000.000 (słownie: trzysta piętnaście milionów) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A o wartości nominalnej 1 gr (słownie: jeden grosz) każda akcja, -----
 - 315.000.000 (słownie: trzysta piętnaście milionów) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1 gr (słownie: jeden grosz) każda akcja.-----
2. Akcje Spółki Przekształconej przysługują dotychczasowym Wspólnikom Spółki Przekształcanej w następujący sposób:-----
 - 1) 313 514 151 (słownie: trzysta trzynaście milionów pięćset czternaście tysięcy sto pięćdziesiąt jeden) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A o wartości nominalnej 1 gr i łącznej wartości nominalnej 3 135 141,51 zł (trzy miliony sto trzydzieści pięć tysięcy sto czterdzieści jeden złote pięćdziesiąt jeden groszy), przyznanych zostaje dotychczasowemu wspólnikowi Spółki Przekształcanej – Piotrowi Staszewskiemu,-----
 - 2) 1 485 849 (słownie: jeden milion czterysta osiemdziesiąt pięć tysięcy osiemset czterdzieści dziewięć) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A o wartości nominalnej 1 gr i łącznej wartości nominalnej 14 858,49 zł (czternaście tysięcy osiemset pięćdziesiąt osiem złotych czterdzieści dziewięć groszy), przyznanych zostaje dotychczasowemu wspólnikowi Spółki Przekształcanej – Elżbiecie Staszewskiej,-----
 - 3) 313 514 151 (słownie: trzysta trzynaście milionów pięćset czternaście tysięcy sto pięćdziesiąt jeden) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1 gr i łącznej wartości nominalnej 3 135 141,51 zł (trzy miliony sto trzydzieści pięć tysięcy sto czterdzieści jeden złote

- pięćdziesiąt jeden groszy), przyznanych zostaje dotychczasowemu wspólnikowi Spółki Przekształcanej – Piotrowi Staszewskiemu,-----
- 4) 1 485 849 (słownie: jeden milion czterysta osiemdziesiąt pięć tysięcy osiemset czterdzieści dziewięć) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1 gr i łącznej wartości nominalnej 14 858,49 zł (czternaście tysięcy osiemset pięćdziesiąt osiem złotych czterdzieści dziewięć groszy), przyznanych zostaje dotychczasowemu wspólnikowi Spółki Przekształcanej – Elżbiecie Staszewskiej.-----

§ 5

Akcje Spółki Przekształcanej zostaną wydane Wspólnikom Spółki Przekształcanej, którzy złożą oświadczenie o uczestnictwie w spółce akcyjnej zgodnie z art. 564 § 1 kodeksu spółek handlowych.-----

§ 6

Wspólnicy ustalają 1-osobowy skład pierwszego Zarządu Agroma Spółka Akcyjna i na Prezesa Zarządu pierwszej kadencji powołują Pana Piotra Jacka Staszewskiego. -----

§ 7

Wspólnicy ustalają 5-osobowy skład pierwszej Rady Nadzorczej Agroma Spółka Akcyjna i na członków Rady Nadzorczej pierwszej kadencji powołują:

1. Petera Karola Jasilkowskiego; -----
2. Wojciecha Kruszyńskiego; -----
3. Ewę Bednarek-Wojtal; -----
4. Elżbietę Staszewską; -----
5. Martę Staszewską. -----

§ 8

1. Akcje serii A przyznane Wspólnikom uczestniczącym w Spółce Przekształcanej są akcjami imiennymi uprzywilejowanymi co do głosu - każda akcja imienna serii A daje prawo do dwóch głosów na Walnym Zgromadzeniu.-----
2. Akcje serii B przyznane Wspólnikom uczestniczącym w Spółce Przekształcanej są akcjami na okaziciela.-----
3. Nie przewiduje się innych praw przyznanych osobiście Wspólnikom uczestniczącym w Spółce Przekształcanej.-----

4. W Spółce Przekształconej uczestniczyć będą wszyscy Wspólnicy Spółki Przekształconej, wobec czego nie przewiduje się wypłat, o których mowa w art. 563 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.-----

§ 9

Wspólnicy w związku z uchwalonym przekształceniem Spółki wyrażają zgodę na brzmienie Statutu Agroma Spółka Akcyjna, stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.-----

§ 10

Uchwała wchodzi w życie po zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego w Spółce Przekształconej, ze skutkiem prawnym od dnia rejestracji przekształcenia przez sąd rejestrowy. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta jednomyślnie, to jest 636 (sześćset trzydziestoma sześcioma) głosami oddanymi za uchwałą, przy braku głosów oddanych przeciwko uchwale oraz głosów wstrzymujących się.-----

§3 Protokołu

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Zgromadzenie. Do niniejszego aktu załączono listę obecności. -----

§4 Protokołu

Tożsamość Przewodniczącego Piotra Jacka Staszewskiego, syna Bernarda i Elżbiety, zamieszkałego pod adresem: Komorów (05-806), ulica 3 Maja nr 34B, posiadającego PESEL 59030302936, Notariusz stwierdziła na podstawie okazanego dowodu osobistego AAE812650 – ważnego do dnia 13.04.2011 roku. -----

§5 Protokołu

Przy sporządzaniu niniejszego aktu okazano odpis aktualny z rejestru przedsiębiorców Spółki pod firmą: Przedsiębiorstwo Handlu Sprzętem Rolniczym Agroma Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie – KRS 0000095375, wydany w dniu 11.09.2009 roku przez Centralną Informację Krajowego Rejestru Sądowego. -----

§6 Protokołu

1. Koszty tego aktu ponosi Spółka pod firmą: Przedsiębiorstwo Handlu Sprzętem Rolniczym Agroma Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie. -----

2. Zgodnie z treścią art. 55 ustawy z dnia 28.07.2005 roku o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz.U. Nr 167 poz. 1398), opłata za zmianę wpisu w rejestrze przedsiębiorców wynosi 400,00 (czterysta złotych), zaś opłata za zamieszczenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym ogłoszenia o wpisie do rejestru na podstawie § 8 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 15.04.1996 roku w sprawie organizacji, sposobu wydawania i rozpowszechniania oraz podstawy ustalania ceny numerów Monitora Sądowego i Gospodarczego i wysokości opłat za zamieszczenie w nim ogłoszenia lub obwieszczenia (Dz.U nr 45 poz. 204 ze zm.) wynosi 250,00 zł (dwieście pięćdziesiąt złotych). -----

§7 Protokołu

Wypisy należy wydawać Spółce i Wspólnikom w dowolnej ilości. -----

§8 Protokołu

Pobrano: -----

- takse notarialną na podstawie §9 ust.2 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28.06.2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. Nr 148 poz.1564 ze zm.) w kwocie **8.000,00 zł (osiem tysięcy złotych)**, -----
- podatek VAT w wysokości 22% na podstawie art. 41 ustawy z dnia 11.04.2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54 poz. 535 ze zm.) w kwocie **1.760,00 zł (tysiąc siedemset sześćdziesiąt złotych)**,
- podatek od czynności cywilnoprawnych od wartości, o którą podwyższono kapitał zakładowy pomniejszonej o kwoty określone w §6 Protokołu i takse notarialną wraz z podatkiem VAT określoną powyżej, na podstawie art. 7 ust.1 pkt 9, w związku z art. 6 ust. 1 pkt 8) lit. b) i ust. 9 pkt 1), 2) i 3) ustawy z dnia 09.09.2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. Nr 86, poz. 959 ze zm.) w kwocie **31.127,00 zł (trzydzieści jeden tysięcy sto dwadzieścia siedem złotych)**. -----

Powyższe opłaty nie obejmują kosztów wypisów tego aktu, które wraz z podstawą prawną ich pobrania zostaną podane na każdym z wypisów. -----

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