PODPIS ZAUFANY
HUBERT
ŻELEŃSKI
16.10.2026 10:37:25 GMT+0200
Dokument podpisany elektronicznie
podpisem zaufanym

PROTOKÓŁ
Z POSIEDZENIA ZARZĄDU SPÓŁKI
ALX INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE
Z DNIA 16.10.2026 ROKU

Dnia 16.10.2026 roku, w Krakowie, odbyło się posiedzenie (dalej jako: „Posiedzenie") Zarządu spółki pod firmą ALX INVEST sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000435632 (dalej również jako: „Spółka"),

na którym stawili się:

1. Hubert Krzysztof Żeleński – Prezes Zarządu
2. Aleksandra Klara Żeleńska – Wiceprezes Zarządu

Posiedzenie otworzył Prezes Zarządu Pan Hubert Krzysztof Żeleński, który objął obowiązki Przewodniczącego Posiedzenia oraz protokolanta.

Przewodniczący Posiedzenia stwierdził, że przedmiotem Posiedzenia jest podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Planu Połączenia Spółki ze spółką ALX PROPERTY sp. z o.o.

Przewodniczący Posiedzenia oświadczył, że wszyscy członkowie Zarządu zostali zawiadomieni o terminie Posiedzenia oraz o porządku obrad, zgodnie z art. 208 § 5 Kodeksu spółek handlowych, a więc Posiedzenie zostało zwołane prawidłowo i Zarząd jest zdolny do podejmowania uchwał.

Następnie Przewodniczący Posiedzenia zarządził głosowanie nad następującą uchwałą:

Uchwała nr 1
Zarządu ALX INVEST sp. z o.o.
z dnia 16.10.2026 r.
w sprawie przyjęcia Planu Połączenia

Zarząd ALX INVEST sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie działając na podstawie art. 498 KSH, niniejszym uchwala, co następuje:

§ 1

Zarząd informuje o zamiarze połączenia ALX Property sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie ze spółką ALX Invest sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH, tj. poprzez przeniesienie całego majątku ALX Invest sp. z o.o., jako Spółki Przejmowanej na ALX Property sp. z o.o. jako Spółkę Przejmującą. Połączenie nastąpi bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej zgodnie z art. 515 § 1 KSH. W związku z powyższym zarząd ALX Invest sp. z o.o. przyjmuje niniejszym Plan Połączenia z dnia 16.10.2026 r., stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Zarząd ALX Invest sp. z o.o. postanawia wnioskować do Zgromadzenia Wspólników ALX Invest sp. z o.o. o podjęcie uchwały o połączeniu na warunkach ustalonych w przyjętym Planie Połączenia.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą oddano następującą liczbę głosów: „za” – 2, „przeciw” – 0, „wstrzymujących się” – 0. W związku z powyższym uchwała została podjęta.

Zdań odrębnych nie zgłoszono.

W związku z brakiem wolnych wniosków i wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął obrady.

Załącznik nr 1: Plan Połączenia z dnia 16.10.2026 r.

Hubert Krzysztof Żeleński	Aleksandra Klara Żeleńska
Prezes Zarządu	Wiceprezes Zarządu