

Warszawa, dnia 31 stycznia 2022 r.

**Projekt uchwały Walnego Zgromadzenia
LPI Development Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A.
z siedzibą w Warszawie
o połączeniu**

LPI Development Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie

z

**LPI Development Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. z siedzibą w
Warszawie**

*(załącznik Nr 2 do planu połączenia LPI Development Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie,
nr KRS 0000364777, z LPI Development Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. z
siedzibą w Warszawie, nr KRS 0000429945)*

Uchwała Nr

z dnia 2022 r.

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

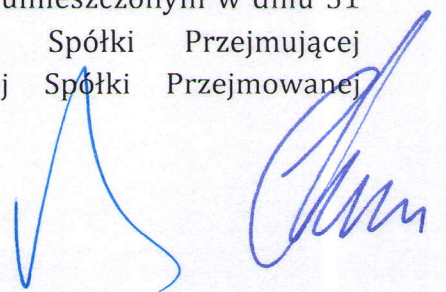
**LPI Development Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. z siedzibą w
Warszawie (dalej jako Spółka)**

**w sprawie połączenia LPI Development Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie, nr
KRS 0000364777, z LPI Development Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
S.K.A. z siedzibą w Warszawie, nr KRS 0000429945**

**wraz z wyrażeniem zgody na plan połączenia oraz stwierdzeniem braku zmian
umowy spółki przejmujecej**

1. Działając na podstawie art. 522 § 3 i 5 k.s.h. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podejmuje uchwałę o:

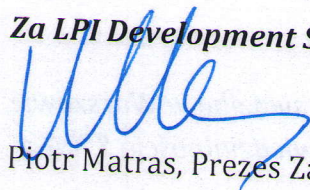
- 1) połączeniu LPI Development Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie, nr KRS 0000364777 („Spółka Przejmująca”) z LPI Development Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. z siedzibą w Warszawie, nr KRS 0000429945 („Spółka Przejmowana”) w drodze przejęcia, tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą, w zamian za udziały jakie Spółka Przejmująca wyda wspólnikom Spółki Przejmującej innym niż Spółka Przejmująca, na warunkach określonych w planie połączenia LPI Development Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie, nr KRS 0000364777, z LPI Development Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. z siedzibą w Warszawie, nr KRS 0000429945, przyjętym w dniu 31 stycznia 2022 r. i umieszczonym w dniu 31 stycznia 2022 r. na stronie internetowej Spółki Przejmującej (www.lpidevelopent.pl) oraz stronie internetowej Spółki Przejmowanej (www.lpid.pl),



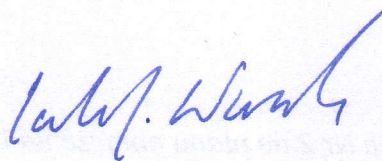
- 2) wyrażeniu zgody na plan połączenia, o którym mowa w pkt 1,
 - 3) stwierdzeniu braku zmian umowy Spółki Przejmującej związanych z połączeniem,
2. W głosowaniu oddano ważne głosy z akcji, co stanowi % kapitału zakładowego. Liczba ważnych głosów wynosi Za uchwałą wypowiedziało się głosów, przy głosach przeciw oraz głosach wstrzymujących się.

Podpisy:

Za LPI Development Spółka z o.o.

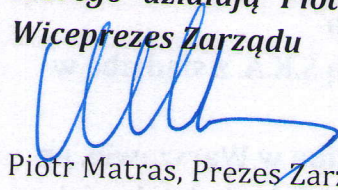


Piotr Matras, Prezes Zarządu

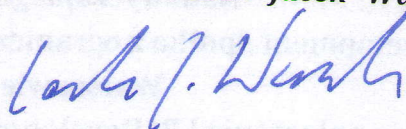


Leszek Jacek Wasilewski, Wiceprezes Zarządu

W imieniu LPI Development Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A., reprezentowanego przez komplementariusza - LPI Development Spółka z o.o., za którego działają Piotr Matras, Prezes Zarządu oraz Leszek Jacek Wasilewski, Wiceprezes Zarządu



Piotr Matras, Prezes Zarządu



Leszek Jacek Wasilewski, Wiceprezes Zarządu