

Warszawa, dnia 31 stycznia 2022 r.

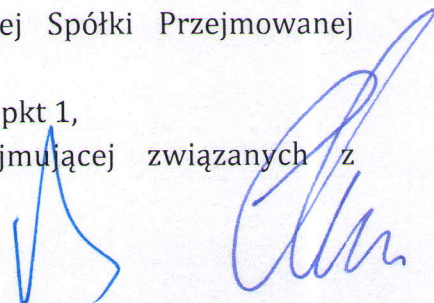
**Projekt uchwały wspólników
LPI Development Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie
o połączeniu
LPI Development Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie
z
LPI Development Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. z siedzibą w
Warszawie**

(załącznik Nr 1 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 Zgromadzenia Wspólników
LPI Development Spółka z o.o. 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 przejmującej**

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

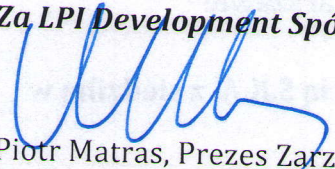
- 1) połączeniu LPI Development Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie, nr KRS 0000364777 („Spółka Przejmująca”) z LPI Development Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. z siedzibą w Warszawie, nr KRS 0000429945 („Spółka Przejmowana”) w drodze przejęcia, tj. poprzez przeniesienie całego majątku 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.lpidevelopment.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

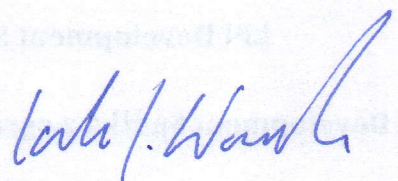


połączeniem,
2. Za uchwałą wypowiedziało się głosów, przy głosach przeciw
oraz głosach wstrzymujących się.

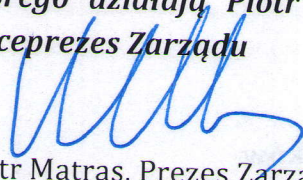
Podpisy:

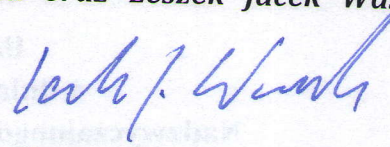
Za LPI Development Spółka z o.o.


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