

PROTOKÓŁ
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Spółki pod firmą
„AB Consulting” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,
odbytego w dniu 10 stycznia 2008 r.

W dniu 10 stycznia 2008 r. w siedzibie Spółki odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenia Wspólników Spółki pod firmą „AB Consulting” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.
2. Wybór Przewodniczącego.
3. Zatwierdzenie porządku obrad Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.
4. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia zgody na zbycie udziałów.
5. Wolne wnioski.
6. Zamknięcie obrad.

Ad. pkt 1 porządku obrad

Zgromadzenie otworzył Pan Jan Nowak.

Ad. pkt 2 porządku obrad

Na przewodniczącego Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników wybrany został jednogłośnie Pan Jan Nowak, który wybór przyjął.

Funkcję protokolanta objął Pan Paweł Nowak.

Przewodniczący zarządził sporządzenie i podpisanie listy obecności na zgromadzeniu, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu. Po podpisaniu listy obecności Przewodniczący stwierdził, że Zgromadzenie odbywa się w trybie art. 240 Kodeksu spółek handlowych, gdyż na Zgromadzeniu reprezentowani są wszyscy Wspólnicy i nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu co do odbycia Zgromadzenia ani co do postawienia poszczególnych spraw na porządku obrad, wobec

czego Zgromadzenie odbywa się prawidłowo i jest zdolne do podjęcia ważnych uchwał postawionych na porządku obrad.

Ad. pkt 3 porządku obrad

Przewodniczący odczytał porządek obrad Zgromadzenia Wspólników, zarządził głosowanie. Porządek obrad przyjęto jednogłośnie.

Ad. pkt 4 porządku obrad.

Następnie Zgromadzenia Wspólników podjęło uchwały następującej treści:

Uchwała Nr 1
Zgromadzenia Wspólników
Spółki „AB Consulting” Sp. z o.o.
z dnia 10 stycznia 2008 r.
w sprawie udzielenia zgody na zbycie udziałów

Zgromadzenie Wspólników spółki „AB Consulting” Sp. z o.o., postanawia udzielić Panu Janowi Nowak zgody na zbycie 50 (pięćdziesięciu) udziałów w kapitale zakładowym Spółki na rzecz nabywcy wybranego przez zbywającego udziały, po cenie i na warunkach według uznania zbywającego.

Przewodniczący stwierdził, iż Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Uchwała Nr 2
Zgromadzenia Wspólników
Spółki „AB Consulting” Sp. z o.o.
z dnia 10 stycznia 2008 r.
w sprawie udzielenia zgody na zbycie udziałów

Zgromadzenie Wspólników spółki „AB Consulting” Sp. z o.o., postanawia udzielić Panu Pawłowi Nowak zgody na zbycie 50 (pięćdziesięciu) udziałów w kapitale zakładowym Spółki na

rzecz nabywcy wybranego przez zbywającego udziały, po cenie i na warunkach według uznania zbywającego.

Przewodniczący stwierdził, iż Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Następnie, Pan Jan Nowak, Pan Paweł Nowak złożyli pisemne oświadczenia o niewykonywaniu prawa pierwszeństwa nabycia wobec siebie nawzajem w stosunku do przeznaczonych do zbycia udziałów Spółki. Oświadczenia zostały załączone do protokołu.

Ad. pkt 5 i 6 – porządku obrad.

Wolnych wniosków nie zgłoszono. Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Zgromadzenie załączając do protokołu listę obecności.

Przewodniczący
Zgromadzenia

Protokolant

Lista obecności
na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników
„AB Consulting” Sp. z o.o.
w dniu 10 stycznia 2008 roku

1. Jan Nowak

2. Paweł Nowak

Przewodniczący
Zgromadzenia

OŚWIADCZENIE
O ZRZECZENIU SIĘ PRAWA PIERWSZEŃSTWA NABYCIA UDZIAŁÓW

Ja, niżej podpisany, Jan Nowak, w związku z podjętą w dniu 10 stycznia 2008 r. uchwałą nr 2 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki „AB Consulting” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), wyrażającą zgodę na zbycie przez Pana Pawła Nowaka udziałów w Spółce, **zrzekam się** prawa pierwszeństwa nabycia opisanych udziałów w Spółce.

Jan Nowak

OŚWIADCZENIE
O ZRZECZENIU SIĘ PRAWA PIERWSZEŃSTWA NABYCIA UDZIAŁÓW

Ja, niżej podpisany, Paweł Nowak, w związku z podjętymi w dniu 10 stycznia 2008 r. uchwałą nr 1 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki „AB Consulting” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), wyrażającymi zgodę na zbycie przez Pana Jana Nowaka udziałów w Spółce, **zrzekam się** prawa pierwszeństwa nabycia opisanych udziałów w Spółce.

Paweł Nowak