

Załącznik nr 2

[AKT NOTARIALNY]

Uchwała Nr 1

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki
ASI II RSI AIFM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-
akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia [...] 2025 r.
w sprawie połączenia spółki ASI II RSI AIFM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Warszawie ze spółką Procyon Invest
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w MichałóWKu**

§ 1.

1. Działając na podstawie art. 506 § 1 KSH, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki ASI II RSI AIFM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia dokonać połączenia spółki ASI II RSI AIFM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Warszawie (Spółka Przejmowana) ze spółką Procyon Invest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w MichałóWKu (Spółka Przejmująca) w sposób zgodny z art. 492 § 1 pkt 1 KSH, tj. przez przeniesienie całego majątku spółki ASI II RSI AIFM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Warszawie na spółkę Procyon Invest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w MichałóWKu;
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki ASI II RSI AIFM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Warszawie wyraża zgodę na podpisany w dniu 22 kwietnia 2025 roku przez Zarządy łączących się Spółek Plan Połączenia, udostępniony na stronie internetowej w dniu 23 kwietnia 2025 roku.

§ 2.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki ASI II RSI AIFM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Warszawie wyraża zgodę na podwyższenie kapitału zakładowego spółki Procyon Invest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w MichałóWKu z kwoty 5 000,00 (słownie: pięć tysięcy 00/100) złotych do kwoty 661 350 (słownie: sześćset sześćdziesiąt jeden tysięcy trzysta pięćdziesiąt 00/100) złotych, tj. o kwotę 656 350,00 (słownie: sześćset pięćdziesiąt sześć tysięcy sto dwudziestu siedmiu) nowych udziałów o wartości nominalnej 50,00 (słownie: pięćdziesiąt 00/100) złotych każdy udział.

§ 3.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki ASI II RSI AIFM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Warszawie

postanawia wyrazić zgodę na wprowadzenie następujących zmian w umowie spółki Procyon Invest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Michałówku poprzez nadanie paragrafom 5-18 Umowy Spółki nowego brzmienia:

„§ 5

Kapitał zakładowy Spółki wynosi: 661 350,00 (słownie: sześćset sześćdziesiąt jeden tysięcy trzysta pięćdziesiąt 00/100) złotych i dzieli się na 13 227 (słownie: trzynaście tysięcy dwieście dwadzieścia siedem) udziałów, z których każdy ma wartość nominalną: 50,00 (słownie: pięćdziesiąt 00/100) złotych.

§ 6

Udziały w Spółce obejmują:

- 1) Wspólnik: MAREK TADEUSZ TRZNADEL, nr PESEL: 56092106199, adres: POLSKA 95-100 MICHAŁÓWEK 25A obejmuje 13 226 (słownie: trzynaście tysięcy dwieście dwadzieścia sześć) udziałów o łącznej wartości nominalnej 661 300 (słownie: sześćset sześćdziesiąt jeden tysięcy trzysta 00/100) złotych
- 2) Wspólnik: RADOSŁAW LECH PIOTROWSKI, nr PESEL: 81040218039, adres: POLSKA 04-273 WARSZAWA, GONTARSKA 14B obejmuje 1 (słownie: jeden) udziałów o łącznej wartości nominalnej 50,00 (słownie: pięćdziesiąt 00/100) złotych

§ 7

1. Lista wspólników wymienionych w § 6 Umowy Spółki jest zamknięta.
2. Do Spółki nie mogą przystępować nowi wspólnicy.

§ 8

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

§ 9

1. Udziały w Spółce są równe i niepodzielne. Każdy wspólnik może posiadać więcej niż jeden udział.
2. Na każdy udział przypada jeden głos.
3. Udział może być umorzony za zgodą wspólnika w drodze nabycia udziału przez Spółkę.

§ 10

Udziały w Spółce są pokrywane wkładami pieniężnymi.

§ 11

Zbycie oraz zastawienie udziału wymaga zgody Spółki.

§ 12

1. Spółka może tworzyć kapitały rezerwowy i zapasowy.
2. Zarząd może wypłacić zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy, jeżeli zaistnieją warunki wymagane przepisami prawa, a w szczególności jeżeli spółka posiada wystarczające środki na wypłatę.

§ 13

Organami Spółki są:

- 1) Zarząd;
- 2) Zgromadzenie wspólników.

§ 14

1. Zarząd składa się z jednego lub więcej członków powoływanych i odwoływanych uchwałą wspólników. Uchwała wspólników może określać funkcje poszczególnych członków Zarządu.
2. Kadencja członka Zarządu wynosi 5 lat.
3. Mandat członka Zarządu wygasa z chwilą upływu kadencji, odwołania ze składu Zarządu, śmierci albo rezygnacji.

§ 15

Do składania oświadczeń w imieniu Spółki jest upoważniony każdy z członków Zarządu samodzielnie.

§ 16

W skład pierwszego Zarządu Spółki wspólnicy powołują: 1) MAREK TADEUSZ TRZNADEL, nr PESEL: 56092106199, adres: POLSKA 95-100 MICHAŁÓWEK 25A. Funkcja: prezes zarządu.

§ 17

Rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości dwukrotnie przewyższającej wysokość kapitału zakładowego Spółki nie wymaga uchwały wspólników.

§ 18

1. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Pierwszy rok obrotowy kończy się w dniu 31 grudnia 2025 roku."

§ 4.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki ASI II RSI AIFM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Warszawie upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich działań oraz czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do przeprowadzenia połączenia.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.