

*Załącznik a) do Planu Podziału Cafe II sp. z o.o.*

## PROJEKT UCHWAŁY O PODZIALE

♦

REPERTORIUM A nr .../2013

### AKT NOTARIALNY

Dnia ..... dwa tysiące trzynastego roku (.....2013) w Kancelarii Notarialnej ... - notariusza w ..., przy ulicy ... pod numerem ... stawili się ...  
..... m.in. celem odbycia Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Cafe II spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, w związku z planowanym podziałem, z którego to posiedzenia notariusz ... sporządził/a niniejszy -----

### PROTOKÓŁ

§1. Posiedzenie otworzył/a pan/i ..... i stwierdził/a, że na dzień dzisiejszy na godzinę ..... w tutejszej Kancelarii Notarialnej zwołane zostało Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Cafe II spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy - Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000284404, z następującym porządkiem obrad:-----

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników;-----
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia Wspólników;-----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;-----

*J. Kasparyan  
Złota*

4. Przyjęcie porządku obrad;-----
5. Podjęcie uchwały o podziale Cafe II spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, zwaną dalej „Spółką Dzieloną” przez wydzielenie:-----
  - PWiP Warszawa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, zwanej dalej „Spółką Nowo Związaną Warszawa”;-----
  - PWiP Wrocław spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, zwanej dalej „Spółką Nowo Związaną Wrocław”;-----
  - PWiP Gdańsk spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku, zwanej dalej „Spółką Nowo Związaną Gdańsk”;-----
6. Zamknięcie obrad Zgromadzenia Wspólników.-----

Ad. 2. -----  
 Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Cafe II spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie podjęło jednogłośnie w głosowaniu tajnym następującą uchwałę: -----

**Uchwała nr 1**  
**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Cafe II**  
**spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie**

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Cafe II spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Wspólników panią/a .....-----

Ad. 3. -----  
 Przewodniczący Zgromadzenia Wspólników wybór przyjął, zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją i stwierdził, że dzisiejsze Zgromadzenie

*J. Kasparyk*  
*Kława*

zwołane zostało za pomocą listów poleconych, w trybie art. 539 k.s.h., tj. w drodze dwukrotnego zawiadomienia. Na Zgromadzeniu reprezentowany jest cały kapitał zakładowy, dlatego Zgromadzenie Wspólników jest władne do podejmowania uchwał. Przewodniczący oświadczył także, że wszyscy Wspólnicy wyrazili na piśmie zgodę na odbycie Zgromadzenia w Łodzi. -----

Ad. 4. -----

Przewodniczący Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Cafe II spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie poddał pod głosowanie następującą uchwałę: -----

#### **Uchwała nr 2**

#### **Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Cafe II spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie**

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Cafe II spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przyjmuje zaproponowany porządek obrad i w związku z powyższym Zgromadzenie Wspólników przystępuje do realizacji jego poszczególnych punktów. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała w głosowaniu jawnym została podjęta jednogłośnie. -----

Ad. 5. -----

Zarząd Cafe II spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przedstawił ustnie istotne elementy treści Planu Podziału. -----

Następnie Przewodniczący Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Cafe II spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie poddał pod głosowanie następującą uchwałę: -----

#### **Uchwała nr 3**

#### **Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Cafe II**

*J. Korpniak  
Złota*

spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie  
w przedmiocie podziału Cafe II spółki z ograniczoną odpowiedzialnością  
z siedzibą w Warszawie przez wydzielenie  
PWiP Warszawa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w  
Warszawie,  
PWiP Wrocław spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we  
Wrocławiu  
oraz PWiP Gdańsk spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w  
Gdańsku

1. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Cafe II spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie postanawia dokonać podziału Cafe II spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przez wydzielenie trzech nowych spółek: PWiP Warszawa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, PWiP Wrocław spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu oraz PWiP Gdańsk spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku, na warunkach określonych w Planie Podziału przyjętym przez Zarząd Cafe II spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie dnia 27 marca 2013 roku, nieodpłatnie udostępnionym do publicznej wiadomości na stronie internetowej Cafe II spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie ..... w dniach od 31 marca 2013 roku do ... 2013 roku, tj. w szczególności w następujący sposób: -----  
- Podziału dokonuje się w trybie art. 529 § 1 pkt. 4) k.s.h., tj. przez przeniesienie na Spółki Nowo Zawiązane części majątku Spółki Dzielonej. Do Spółki Nowo Zawiązanej Warszawa zostanie przeniesiony majątek Cafe II spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa prowadzonego przez Cafe II spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, tj. lokalu gastronomicznego „Pijalnia Wódki i Piwa” mieszczącego się w Warszawie przy ulicy Nowy Świat 19. Do Spółki Nowo Zawiązanej Wrocław

*J. Kłosycki*

zostanie przeniesiony majątek Cafe II spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa prowadzonego przez Cafe II spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, tj. lokalu gastronomicznego „Pijalnia Wódki i Piwa” mieszczącego się we Wrocławiu przy Rynku – Ratusz 13-14. Do Spółki Nowo Zawiązanej Gdańsk zostanie przeniesiony majątek Cafe II spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa prowadzonego przez Cafe II spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, tj. lokalu gastronomicznego „Pijalnia Wódki i Piwa” mieszczącego się w Gdańsku przy ulicy Długi Targ 35/38. Jednocześnie, w majątku Spółki Dzielonej pozostanie zorganizowana część przedsiębiorstwa w postaci lokalu gastronomicznego „Browar De Brasil” mieszczącego się w Warszawie przy ulicy Marszałkowskiej 80 i lokalu gastronomicznego „The Mexican” mieszczącego się w Sopocie przy ulicy Bohaterów Monte Cassino 54;-----

- Podziału składników majątku Cafe II spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie dokonuje się według stanu na dzień 28 lutego 2013 roku. Wszystkie składniki majątku Cafe II spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (w tym wierzytelności i zobowiązania), nieprzypisane w Planie Podziału danej Spółce Nowo Zawiązanej pozostają przy Spółce Dzielonej; -----

- Podział zostaje dokonany bez obniżania kapitału zakładowego Spółki Dzielonej. Wydzielenie zostanie sfinansowane poprzez obniżenie kapitału własnego Spółki Dzielonej innego niż kapitał zakładowy, tj. poprzez obniżenie kapitału zapasowego Cafe II spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, na podstawie art. 542 § 4 k.s.h.:

- Udziały w każdej Spółce Nowo Zawiązanej zostaną przyznane wszystkim wspólnikom Cafe II spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie proporcjonalnie do ich procentowego udziału w kapitale

*J. Kasparyel*  
*zawanta*

zakładowym Spółki Dzielonej, a przyznanie udziałów nie wiąże się z obowiązkiem wniesienia dopłat; -----

- Udziały objęte w każdej Spółce Nowo Zawiązanej będą uprawniały do uczestnictwa w zysku poszczególnej Spółki Nowo Zawiązanej, poczynwszy od Dnia Wydzielenia; -----

- Nie przyznaje się żadnych szczególnych praw ani korzyści dla wspólników oraz członków organów Spółki Dzielonej, ani żadnych innych osób biorących udział w podziale. -----

2. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Cafe II spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie wyraża zgodę na Plan Podziału sporządzony i przyjęty przez Zarząd Spółki Dzielonej dnia 27 marca 2013 roku, który został nieodpłatnie udostępniony do publicznej wiadomości na stronie internetowej Cafe II spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie ... .. w dniach od 31 marca 2013 roku do ... 2013 roku;-----
3. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Cafe II spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie wyraża zgodę na treść umowy spółki PWiP Warszawa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, stanowiącą Załącznik b1) do Planu Podziału sporządzonego i przyjętego przez Zarząd Spółki Dzielonej dnia 27 marca 2013 roku, który został nieodpłatnie udostępniony do publicznej wiadomości na stronie internetowej Cafe II spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie ..... w dniach od 31 marca 2013 roku do ... 2013 roku, w następującym brzmieniu: ... ..; -----
4. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Cafe II spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie wyraża zgodę na treść umowy spółki PWiP Wrocław spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, stanowiącą Załącznik b2) do Planu Podziału sporządzonego i przyjętego przez Zarząd Spółki Dzielonej dnia 27 marca 2013 roku, który został nieodpłatnie udostępniony do publicznej wiadomości na stronie internetowej Cafe II spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w

*zławta  
Karpnyca*

Warszawie ... .. w dniach od 31 marca 2013 roku do ... 2013 roku, w następującym brzmieniu: ... ..;-----

5. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Cafe II spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie wyraża zgodę na treść umowy spółki PWiP Gdańsk spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku, stanowiącą Załącznik b3) do Planu Podziału sporządzonego i przyjętego przez Zarząd Spółki Dzielonej dnia 27 marca 2013 roku, który został nieodpłatnie udostępniony do publicznej wiadomości na stronie internetowej Cafe II spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie ... .. w dniach od 31 marca 2013 roku do ... 2013 roku, w następującym brzmieniu: ... ..;-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym jednogłośnie. -----

Ad. 6. -----

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący zamknął Zgromadzenie Wspólników. -----

§2. W związku z podjęciem w dniu dzisiejszym przez Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Cafe II spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie Uchwały Nr 3 w przedmiocie podziału Cafe II spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przez wydzielenie PWiP Warszawa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, PWiP Wrocław spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu i PWiP Gdańsk spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku, w konsekwencji czego wszyscy wspólnicy Spółki Dzielonej objęli udziały w poszczególnych Spółkach Nowo Zawiazanych proporcjonalnie do ich procentowego udziału w kapitale zakładowym Spółki Dzielonej. Stawający - wspólnicy Spółki Nowo Zawiazanej Warszawa, podejmują uchwałę o następującej treści: -----

*J. Kasparycki  
Klawita*

## Uchwała Nr 1

## Wspólników PWiP Warszawa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji z siedzibą w Warszawie

1. Wspólnicy PWiP Warszawa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji z siedzibą w Warszawie, akceptując podział Cafe II spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przez wydzielenie m.in. nowej spółki PWiP Warszawa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, na warunkach określonych w Planie Podziału przyjętym przez Zarząd Spółki Dzielonej dnia 27 marca 2013 roku, nieodpłatnie udostępnionym do publicznej wiadomości na stronie internetowej Cafe II spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie ..... w dniach od 31 marca 2013 roku do ... 2013 roku, tj. w szczególności w następujący sposób: -----
  - Podziału dokonuje się w trybie art. 529 § 1 pkt. 4) k.s.h., tj. przez przeniesienie na Spółkę Nowo Zawiazaną Warszawa części majątku Spółki Dzielonej, przy czym do Spółki Nowo Zawiazanej Warszawa zostanie przeniesiony majątek Cafe II spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa prowadzonego przez Cafe II spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, tj. lokalu gastronomicznego „Pijalnia Wódki i Piwa” mieszczącego się w Warszawie przy ulicy Nowy Świat 19; przeniesienie na Spółkę Nowo Zawiazaną Wrocław części majątku Spółki Dzielonej, przy czym do Spółki Nowo Zawiazanej Wrocław zostanie przeniesiony majątek Cafe II spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa prowadzonego przez Cafe II spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, tj. lokalu gastronomicznego „Pijalnia Wódki i Piwa” mieszczącego się we Wrocławiu przy Rynku-Ratusz 13-14; przeniesienie na Spółkę Nowo Zawiazaną Gdańsk części majątku Spółki Dzielonej, przy czym do Spółki Nowo Zawiazanej

J. Kospny  
Kława

Gdańsk zostanie przeniesiony majątek Cafe II spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa prowadzonego przez Cafe II spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, tj. lokalu gastronomicznego „Pijalnia Wódki i Piwa” mieszczącego się w Gdańsku przy ulicy Długi Targ 35/38. Jednocześnie, w majątku Spółki Dzielonej pozostanie zorganizowana część przedsiębiorstwa w postaci lokalu gastronomicznego „Browar De Brasil” mieszczącego się w Warszawie przy ulicy Marszałkowskiej 80 i lokalu gastronomicznego „The Mexican” mieszczącego się w Sopocie przy ulicy Bohaterów Monte Cassino 54; -----

- Podziału składników majątku Cafe II spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie dokonuje się według stanu na dzień 28 lutego 2013 roku. Wszystkie składniki majątku Cafe II spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (w tym wierzytelności i zobowiązania), nieprzypisane w Planie Podziału danej Spółce Nowo Zawiązanej pozostają przy Spółce Dzielonej; -----

- Podział zostaje dokonany bez obniżania kapitału zakładowego Spółki Dzielonej. Wydzielenie zostanie sfinansowane poprzez obniżenie kapitału własnego Spółki Dzielonej innego niż kapitał zakładowy, tj. poprzez obniżenie kapitału zapasowego Cafe II spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, na podstawie art. 542 § 4 k.s.h.;

- Udziały w Spółce Nowo Zawiązanej Warszawa zostaną przyznane wszystkim wspólnikom Cafe II spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie proporcjonalnie do ich procentowego udziału w kapitale zakładowym Spółki Dzielonej, a przyznanie udziałów nie wiąże się z obowiązkiem wniesienia dopłat; -----

- Udziały objęte w PWiP Warszawa spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie będą uprawniały do uczestnictwa w zysku Spółki Nowo Zawiązanej Warszawa, począwszy od Dnia Wydzielenia; -----

*Katarzyna  
Pawła  
J. Kozłowska*

- Nie przyznaje się żadnych szczególnych praw ani korzyści dla wspólników oraz członków organów Spółki Dzielonej, ani żadnych innych osób biorących udział w podziale. -----

2. Wspólnicy PWiP Warszawa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji z siedzibą w Warszawie wyrażają zgodę na Plan Podziału sporządzony i przyjęty przez Zarząd Spółki Dzielonej dnia 27 marca 2013 roku, który został nieodpłatnie udostępniony do publicznej wiadomości na stronie internetowej Cafe II spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie ... .. w dniach od 31 marca 2013 roku do ... 2013 roku;-----
3. Wspólnicy PWiP Warszawa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji z siedzibą w Warszawie wyrażają zgodę na treść umowy spółki PWiP Warszawa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w brzmieniu określonym w pkt. 3 Uchwały Nr 3 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Cafe II spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie z dnia dzisiejszego, odpowiadającą treści Załącznika b1) do Planu Podziału sporządzonego i przyjętego przez Zarząd Spółki Dzielonej dnia 27 marca 2013 roku, który został nieodpłatnie udostępniony do publicznej wiadomości na stronie internetowej Cafe II spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie ..... w dniach od 31 marca 2013 roku do ... 2013 roku. -----

Uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym, przez wszystkich Wspólników jednomyślnie. -----

§3. W związku z podjęciem w dniu dzisiejszym przez Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Cafe II spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie Uchwały Nr 3 w przedmiocie podziału Cafe II spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przez wydzielenie PWiP Warszawa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, PWiP Wrocław spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą

*J. Kasparycz  
z Pawła*

we Wrocławiu i PWiP Gdańsk spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku, w konsekwencji czego wszyscy wspólnicy Spółki Dzielonej objęli udziały w poszczególnych Spółkach Nowo Zawiazanych proporcjonalnie do ich procentowego udziału w kapitale zakładowym Spółki Dzielonej. Stawający - wspólnicy Spółki Nowo Zawiazanej Wrocław, podejmują uchwałę o następującej treści:-----

### Uchwała Nr 1

#### Wspólników PWiP Wrocław spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji z siedzibą we Wrocławiu

1. Wspólnicy PWiP Wrocław spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji z siedzibą we Wrocławiu, akceptując podział Cafe II spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przez wydzielenie m.in. nowej spółki PWiP Wrocław spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, na warunkach określonych w Planie Podziału przyjętym przez Zarząd Spółki Dzielonej dnia 27 marca 2013 roku, nieodpłatnie udostępnionym do publicznej wiadomości na stronie internetowej Cafe II spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie ..... w dniach od 31 marca 2013 roku do ... 2013 roku, tj. w szczególności w następujący sposób:-----

- Podziału dokonuje się w trybie art. 529 § 1 pkt. 4) k.s.h., tj. przez przeniesienie na Spółkę Nowo Zawiazaną Warszawa części majątku Spółki Dzielonej, przy czym do Spółki Nowo Zawiazanej Warszawa zostanie przeniesiony majątek Cafe II spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa prowadzonego przez Cafe II spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, tj. lokalu gastronomicznego „Pijalnia Wódki i Piwa” mieszczącego się w Warszawie przy ulicy Nowy Świat 19; przeniesienie na Spółkę Nowo Zawiazaną Wrocław części majątku Spółki Dzielonej, przy czym do Spółki Nowo Zawiazanej Wrocław zostanie przeniesiony majątek

*W. Kasparych*  
*Stawia*

Cafe II spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa prowadzonego przez Cafe II spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, tj. lokalu gastronomicznego „Pijalnia Wódki i Piwa” mieszczącego się we Wrocławiu przy Rynku-Ratusz 13-14; przeniesienie na Spółkę Nowo Zawiazaną Gdańsk części majątku Spółki Dzielonej, przy czym do Spółki Nowo Zawiazanej Gdańsk zostanie przeniesiony majątek Cafe II spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa prowadzonego przez Cafe II spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, tj. lokalu gastronomicznego „Pijalnia Wódki i Piwa” mieszczącego się w Gdańsku przy ulicy Długi Targ 35/38. Jednocześnie, w majątku Spółki Dzielonej pozostanie zorganizowana część przedsiębiorstwa w postaci lokalu gastronomicznego „Browar De Brasil” mieszczącego się w Warszawie przy ulicy Marszałkowskiej 80 i lokalu gastronomicznego „The Mexican” mieszczącego się w Sopocie przy ulicy Bohaterów Monte Cassino 54; -----

- Podziału składników majątku Cafe II spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie dokonuje się według stanu na dzień 28 lutego 2013 roku. Wszystkie składniki majątku Cafe II spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (w tym wierzytelności i zobowiązania), nieprzypisane w Planie Podziału danej Spółce Nowo Zawiazanej pozostają przy Spółce Dzielonej;-----

- Podział zostaje dokonany bez obniżania kapitału zakładowego Spółki Dzielonej. Wydzielenie zostanie sfinansowane poprzez obniżenie kapitału własnego Spółki Dzielonej innego niż kapitał zakładowy, tj. poprzez obniżenie kapitału zapasowego Cafe II spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, na podstawie art. 542 § 4 k.s.h.;

- Udziały w Spółce Nowo Zawiazanej Wrocław zostaną przyznane wszystkim wspólnikom Cafe II spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie proporcjonalnie do ich procentowego udziału w kapitale

*J. Kopyński*  
Złota

zakładowym Spółki Dzielonej, a przyznanie udziałów nie wiąże się z obowiązkiem wniesienia dopłat; -----

- Udziały objęte w PWiP Wrocław spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu będą uprawniały do uczestnictwa w zysku Spółki Nowo Zawiązanej Wrocław, poczynwszy od Dnia Wydzielenia; -----

- Nie przyznaje się żadnych szczególnych praw ani korzyści dla wspólników oraz członków organów Spółki Dzielonej, ani żadnych innych osób biorących udział w podziale. -----

2. Wspólnicy PWiP Wrocław spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji z siedzibą we Wrocławiu wyrażają zgodę na Plan Podziału sporządzony i przyjęty przez Zarząd Spółki Dzielonej dnia 27 marca 2013 roku, który został nieodpłatnie udostępniony do publicznej wiadomości na stronie internetowej Cafe II spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie ... .. w dniach od 31 marca 2013 roku do ... 2013 roku; -----
3. Wspólnicy PWiP Wrocław spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji z siedzibą we Wrocławiu wyrażają zgodę na treść umowy spółki PWiP Wrocław spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w brzmieniu określonym w pkt. 4 Uchwały Nr 3 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Cafe II spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie z dnia dzisiejszego, odpowiadającą treści Załącznika b2) do Planu Podziału sporządzonego i przyjętego przez Zarząd Spółki Dzielonej dnia 27 marca 2013 roku, który został nieodpłatnie udostępniony do publicznej wiadomości na stronie internetowej Cafe II spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie ..... w dniach od 31 marca 2013 roku do ... 2013 roku. -----

Uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym, przez wszystkich Wspólników jednomyślnie. -----

*J. Kowalski*  
Kowalski

§4. W związku z podjęciem w dniu dzisiejszym przez Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Cafe II spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie Uchwały Nr 3 w przedmiocie podziału Cafe II spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przez wydzielenie PWiP Warszawa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, PWiP Wrocław spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu i PWiP Gdańsk spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku, w konsekwencji czego wszyscy wspólnicy Spółki Dzielonej objęli udziały w poszczególnych Spółkach Nowo Zawiazanych proporcjonalnie do ich procentowego udziału w kapitale zakładowym Spółki Dzielonej, Stawający - wspólnicy Spółki Nowo Zawiazanej Gdańsk, podejmują uchwałę o następującej treści: -----

#### Uchwała Nr 1

#### Wspólników PWiP Gdańsk spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji z siedzibą w Gdańsku

1. Wspólnicy PWiP Gdańsk spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji z siedzibą w Gdańsku, akceptując podział Cafe II spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przez wydzielenie m.in. nowej spółki PWiP Gdańsk spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku, na warunkach określonych w Planie Podziału przyjętym przez Zarząd Spółki Dzielonej dnia 27 marca 2013 roku, nieodpłatnie udostępnionym do publicznej wiadomości na stronie internetowej Cafe II spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie ..... w dniach od 31 marca 2013 roku do ... 2013 roku, tj. w szczególności w następujący sposób: -----
- Podziału dokonuje się w trybie art. 529 § 1 pkt. 4) k.s.h., tj. przez przeniesienie na Spółkę Nowo Zawiazaną Warszawa części majątku Spółki Dzielonej, przy czym do Spółki Nowo Zawiazanej Warszawa zostanie przeniesiony majątek Cafe II spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z

*J. Kalspnyda*  
*z Pawła*

siedzibą w Warszawie w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa prowadzonego przez Cafe II spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, tj. lokalu gastronomicznego „Pijalnia Wódki i Piwa” mieszczącego się w Warszawie przy ulicy Nowy Świat 19; przeniesienie na Spółkę Nowo Zawiazaną Wrocław części majątku Spółki Dzielonej, przy czym do Spółki Nowo Zawiazanej Wrocław zostanie przeniesiony majątek Cafe II spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa prowadzonego przez Cafe II spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, tj. lokalu gastronomicznego „Pijalnia Wódki i Piwa” mieszczącego się we Wrocławiu przy Rynku-Ratusz 13-14; przeniesienie na Spółkę Nowo Zawiazaną Gdańsk części majątku Spółki Dzielonej, przy czym do Spółki Nowo Zawiazanej Gdańsk zostanie przeniesiony majątek Cafe II spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa prowadzonego przez Cafe II spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, tj. lokalu gastronomicznego „Pijalnia Wódki i Piwa” mieszczącego się w Gdańsku przy ulicy Długi Targ 35/38. Jednocześnie, w majątku Spółki Dzielonej pozostanie zorganizowana część przedsiębiorstwa w postaci lokalu gastronomicznego „Browar De Brasil” mieszczącego się w Warszawie przy ulicy Marszałkowskiej 80 i lokalu gastronomicznego „The Mexican” mieszczącego się w Sopocie przy ulicy Bohaterów Monte Cassino 54; -----

- Podziału składników majątku Cafe II spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie dokonuje się według stanu na dzień 28 lutego 2013 roku. Wszystkie składniki majątku Cafe II spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (w tym wierzytelności i zobowiązania), nieprzypisane w Planie Podziału danej Spółce Nowo Zawiazanej pozostają przy Spółce Dzielonej; -----

- Podział zostaje dokonany bez obniżania kapitału zakładowego Spółki Dzielonej. Wydzielenie zostanie sfinansowane poprzez obniżenie kapitału własnego Spółki Dzielonej innego niż kapitał zakładowy, tj. poprzez

*J. Kasparych*  
*złowa*

obniżenie kapitału zapasowego Cafe II spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, na podstawie art. 542 § 4 k.s.h.;

- Udziały w Spółce Nowo Zawijanej Gdańsk zostaną przyznane wszystkim wspólnikom Cafe II spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie proporcjonalnie do ich procentowego udziału w kapitale zakładowym Spółki Dzielonej, a przyznanie udziałów nie wiąże się z obowiązkiem wniesienia dopłat; -----

- Udziały objęte w PWiP Gdańsk spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku będą uprawniały do uczestnictwa w zysku Spółki Nowo Zawijanej Gdańsk, począwszy od Dnia Wydzielenia; -----

- Nie przyznaje się żadnych szczególnych praw ani korzyści dla wspólników oraz członków organów Spółki Dzielonej, ani żadnych innych osób biorących udział w podziale. -----

2. Wspólnicy PWiP Gdańsk spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji z siedzibą w Gdańsku wyrażają zgodę na Plan Podziału sporządzony i przyjęty przez Zarząd Spółki Dzielonej dnia 27 marca 2013 roku, który został nieodpłatnie udostępniony do publicznej wiadomości na stronie internetowej Cafe II spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie ... .. w dniach od 31 marca 2013 roku do ... 2013 roku;-----

3. Wspólnicy PWiP Gdańsk spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji z siedzibą w Gdańsku wyrażają zgodę na treść umowy spółki PWiP Gdańsk spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w brzmieniu określonym w pkt. 5 Uchwały Nr 3 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Cafe II spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie z dnia dzisiejszego, odpowiadającą treści Załącznika b3) do Planu Podziału sporządzonego i przyjętego przez Zarząd Spółki Dzielonej dnia 27 marca 2013 roku, który został nieodpłatnie udostępniony do publicznej wiadomości na stronie internetowej Cafe II spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie ..... w dniach od 31 marca 2013 roku do ... 2013 roku. -----

*J. Kozłowski  
Złota*

Uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym, przez wszystkich Wspólników jednomyślnie. -----

§5. Koszty niniejszego aktu ponosi Spółka Dzielona. -----

§6. Do aktu załączono listę obecności. -----

§7. Wypisy wydawać należy Spółce Dzielonej i każdej Spółce Nowo Zawiązanej, jak również ich Wspólnikom bez ograniczeń. -----

Pobrano:-----

a) tytułem podatku od czynności cywilnoprawnych stosownie do art. 7 ust. 1 pkt 9 w związku z art. 6 ust. 9 pkt 1, 2 i 3 ustawy z dnia 09 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. nr 86 poz. 959)-----

-----00,00 zł

b) tytułem taksy notarialnej stosownie do § 9 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. nr 148 poz. 1564) -----00,00 zł

c) na podstawie § 12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. nr 148 poz. 1564)-----00,00 zł

d) tytułem podatku VAT stosownie do przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54 poz. 535) --00,00 zł

Łącznie: -----00,00 zł

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany. -----

Oryginał podpisali: ... .. - notariusz. -----

|                                     |                                    |
|-------------------------------------|------------------------------------|
| Katarzyna Poczeta – Członek Zarządu | Joanna Kasprzycka – Prezes Zarządu |
| <i>Katarzyna Poczeta</i>            | <i>J. Kasprzycka</i>               |