

PROTOKÓŁ NAZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW  
..... SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ  
Z SIEDZIBĄ W .....  
Z DNIA ..... R.

Dnia ..... roku w siedzibie ..... Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, w ..... przy ul. .... odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą: ..... Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w ....., wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy....., .... Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem ....., NIP:....., kapitał zakładowy ....., z którego Zgromadzenia sporządzony został protokół treści następującej:-----

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników otworzył Pan(i) ..... oświadczeniem, że w dniu dzisiejszym odbywa się Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki pod firmą: ..... spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w ..... Pan(i) ..... przedstawił następujący porządek obrad:-----

1. Otwarcie Zgromadzenia,-----
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia,-----
3. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu ..... z wykonania przez niego obowiązków,-----
4. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania ..... z Zarządu Spółki oraz z pełnionej przez funkcji Członka Zarządu Spółki,-----
5. Zamknięcie Zgromadzenia.-----

Wobec otwarcia Nadzwyczajnego Zgromadzenia przystąpiono do realizacji dalszych punktów porządku obrad.-----

**Do punktu drugiego porządku obrad:-----**

Funkcję Przewodniczącego Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników, w głosowaniu tajnym, objął ..... a na protokolanta wybrano.....Przewodniczący, po podpisaniu listy obecności stwierdził, iż na dzisiejszym Zgromadzeniu reprezentowane jest 100% kapitału zakładowego Spółki oraz że nie został wniesiony sprzeciw ani co do odbycia niniejszego Zgromadzenia, ani co do wniesienia poszczególnych spraw do porządku jego obrad, a zatem na podstawie art. 240 k.s.h. Zgromadzenie jest ważne i zdolne do podejmowania uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad.-----

**Do punktu trzeciego porządku obrad:-----**

Przewodniczący stwierdził, że Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników jednogłośnie podjęło uchwałę następującej treści:-----

**UCHWAŁA nr 1**  
**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników**  
**z dnia ..... roku**

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników niniejszym udziela absolutorium ..... z pełnienia obowiązków w Zarządzie Spółki, w tym z pełnienia przez niego funkcji ..... w okresie od ..... do dnia dzisiejszego tj. ....

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym ..... głosami „za”. Pan ....., zgodnie z brzmieniem art. 244 Kodeksu Spółek Handlowych, nie brał udziału w tym głosowaniu.-----

**Do punktu czwartego porządku obrad:-----**

Przewodniczący stwierdził, że Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników jednogłośnie podjęło uchwałę następującej treści:-----

**UCHWAŁA nr 2**  
**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników**  
**z dnia ..... roku**

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki ..... Sp. z o.o. z siedzibą w ..... niniejszym odwołuje ..... z Zarządu Spółki i pełnienia funkcji .....

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, iż uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym ..... głosami „za”. -----

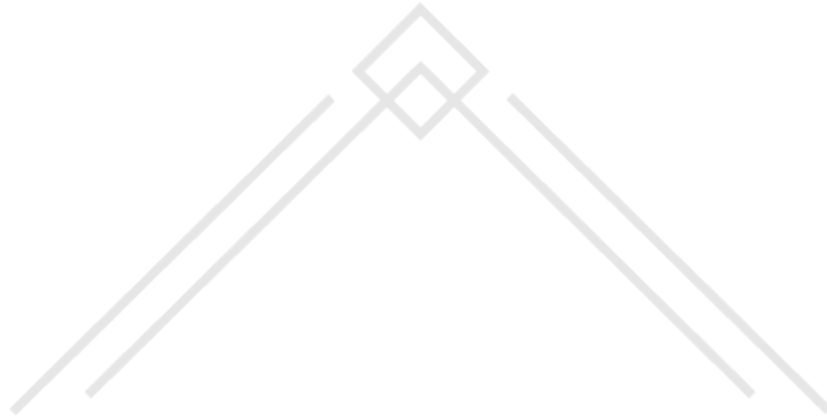
**Do punktu piątego porządku obrad:-----**

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca zamknęła Zgromadzenie.-----

Do niniejszego protokołu załączona została lista obecności.-----

.....  
Przewodniczący Zgromadzenia

.....  
Protokolant



[www.generaloutsource.pl](http://www.generaloutsource.pl)



LISTA OBECNOŚCI NA  
NADZWYCZAJNYM ZGROMADZENIU WSPÓLNIKÓW  
SPÓŁKI ..... SP. Z O.O.  
ODBYTYM W DNIU .....

1. ....

.....

2. ....

.....

....., .....r.

www.generaloutsource.pl

.....  
Przewodniczący Zgromadzenia

.....  
Protokolant