

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”. -----

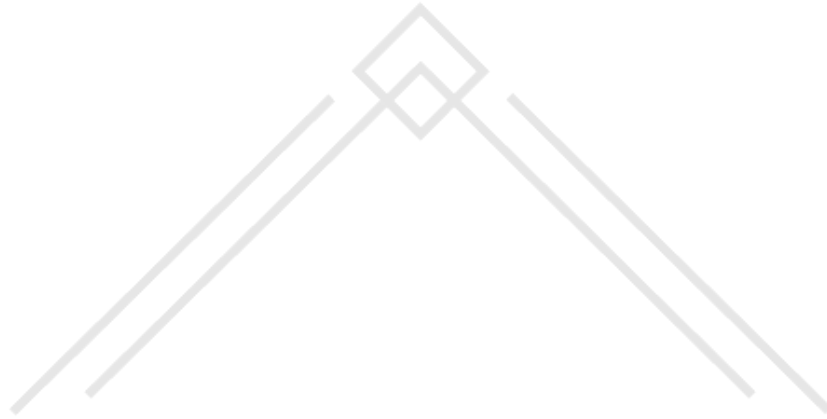
Do punktu piątego porządku obrad:-----

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

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

.....
Przewodniczący Zgromadzenia

.....
Protokolant



www.generaloutsource.pl



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

1.

.....

2.

.....

.....,r.

www.generaloutsource.pl

.....
Przewodniczący Zgromadzenia

.....
Protokolant