

Uchwała nr/.....r.

Zarządu [nazwa spółki]

z dnia// r.

w sprawie

§ 1

Na podstawie Regulaminu Zarządu oraz w związku z uprawnieniem wynikającym z § [] umowy spółki [nazwa spółki], Zarząd spółki podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na:

[wymienić przedmiot uchwały, np.: zgoda na podjęcie negocjacji, nabycie środka trwałego, itp.].

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem uchwalenia, czyli r.

§ 3

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym:

- ... głosami „za”,
- ... głosów „przeciw”,
- ... głosów „wstrzymujących się”.