

P R O T O K Ó Ł  
Z G R O M A D Z E N I A W S P Ó L N I K Ó W  
S P Ó Ł K I .....

Dnia ..... roku (..... r.) w siedzibie Spółki  
.....  
w ....., przy ulicy ....., odbyło się Zgromadzenie  
Wspólników  
spółki pod firmą: ..... z siedzibą  
w ....., wpisanej do prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla .....,  
.....  
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem .....,  
z  
którego Zgromadzenia sporządzony został protokół o treści następującej:

Niniejsze Zgromadzenie otworzył ....., oświadczył, że w dniu dzisiejszym

o godzinie ..... odbywa się Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki pod firmą:  
..... z siedzibą w ..... Pan ..... zaproponował  
następujący porządek obrad:-----

1. Otwarcie Zgromadzenia. Wybór Przewodniczącego,-----
  2. Sprawdzenie obecności i sporządzenie listy  
obecności,-----
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia. Zatwierdzenie porządku obrad,-----
  4. Przedstawienie i zatwierdzenie przez sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok  
.....,-----
  5. Przedstawienie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za ..... rok,-----
  6. Podjęcie uchwały o podziale zysku wypracowanego w ..... roku/ w przypadku straty:  
Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty ci dalszego istnienia spółki,-----
  7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium ..... z wykonania  
obowiązków w  
..... roku,-----
  8. Zamknięcie obrad.-----
- Wobec otwarcia Zgromadzenia przystąpiono do realizacji dalszych punktów porządku  
obrad.

**Do pierwszego punktu porządku obrad:-----**  
Funkcję  
Przewodniczącego Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników w wyniku głosowania  
tajnego objął Pan .....; na protokolanta wybrany został Pan – .....

**Do punktu drugiego porządku obrad:-----**  
Przewodniczący, po podpisaniu listy obecności stwierdził, że na dzisiejszym Zwyczajnym  
Zgromadzeniu reprezentowane jest 100% kapitału zakładowego Spółki.-----

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

Przewodniczący stwierdził prawidłowość zwołania niniejszego Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.

-----

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

Zarząd

przedstawił sprawozdanie z działalności Zarządu za rok ..... i przedłożył bilans sporządzony na dzień ..... roku zamykający się sumą aktywów w kwocie

..... PLN i pasywów w kwocie ..... PLN oraz rachunek zysków i strat za rok

....., wykazujący zysk/stratę netto za rok bilansowy w kwocie ..... PLN.

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

Przewodniczący

zapropozował podjęcie uchwały o następującej treści:-----

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

„Zgromadzenie Wspólników zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od

..... do ..... roku oraz zatwierdza przedłożone przez Zarząd:

bilans na

dzień ..... i rachunek zysków i strat za rok ..... roku, zatwierdza również

kontynuowanie

dotychczasowej działalności przez Spółkę oraz informację dodatkową za ..... r.”-----

Przewodniczący stwierdził, że Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników podjęło uchwałę ... głosami

„za”. Nikt nie wstrzymał się od

głosu.-----

**Do punktu szóstego porządku obrad:**-----

Przewodniczący

zapropozował podjęcie uchwały o następującej treści:-----

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

„Zgromadzenie postanawia przeznaczyć wykazany w sprawozdaniu finansowym zysk

na:----- kapitał zapasowy przeznaczony na ..... - kwota ..... zł (słownie:  
.....

zł),-----

kapitał rezerwowy przeznaczony na ..... – kwota ..... zł (słownie:  
.....

zł),-----

pokrycie straty z lat ubiegłych – kwota ..... zł (słownie: .....

zł),-----

- wypłatę dywidendy – kwota ..... zł (słownie: .....

zł)”.-----lub

w przypadku straty

„Zgromadzenie Wspólników postanawia pokryć całość straty powstałej w .....  
zyskiem z lat

następnych oraz w trybie art. 233 k.s.h. podejmuje uchwałę o dalszym istnieniu spółki”.-----

Przewodniczący stwierdził, że Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników podjęło uchwałę ....  
głosami

„za”. Nikt nie wstrzymał się od

głosu.-----

**Do punktu szóstego porządku obrad:-----**

Przewodniczący

zapropozował podjęcie uchwały, w głosowaniu tajnym, o następującej treści:--

**UCHWAŁA nr 3/.....**  
**Zgromadzenia Wspólników**  
**z dnia ..... roku**

„Zgromadzenie Wspólników udziela absolutorium Członkowi Zarządu Panu/Pani

..... z wykonania obowiązków za okres od ..... roku do .....  
roku.”

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.-----

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Zgromadzenie.-----

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

Przewodniczący Zgromadzenia

Protokolant

.....

.....

.....  
(miejsce, data)

www.generaloutsource.pl

**LISTA OBECNOŚCI NA ZGROMADZENIU WSPÓLNIKÓW  
SPÓŁKI .....  
ODBYTYM W DNIU ..... R.**

Imię i nazwisko	Ilość udziałów	% kapitału zakładowego	podpis
.....	.....	.....	
.....	.....	.....	

Przewodniczący Zgromadzenia

Protokolant

.....

.....

.....  
(miejsce, data)

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