

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

zaproponował 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