

Protokół z Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki z o.o.

.....

z siedzibą w

W dniu r. w siedzibie spółki odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki
..... spółka z o.o., wpisanej do rejestru
przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy,
pod nr KRS

Zgromadzenie otworzył/-a - zarządu, który
oświadczył/-a, że na dzień dzisiejszy zostało zwołane Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki
z porządkiem obrad obejmującym następujące punkty:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

..... - zarządu poddał/-a pod głosowanie wybór
Przewodniczącego Zgromadzenia, przy tym zaproponował/-a jako kandydata

Na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników wybrany/-a został/-a
..... w głosowaniu tajnym pan/pani

Przewodniczący/-a Zgromadzenia stwierdził/-a, że zgromadzenie zostało zwołane w sposób prawidłowy. Na
dowód tego do protokołu dołączono dowody nadania listów poleconych zawierających zaproszenia do udziału
w zwyczajnym zgromadzeniu wspólników wysłanych w dniu r. przez Zarząd Spółki do wszystkich
wspólników wraz z odpisem tego zaproszenia.

Przewodniczący/-a Zgromadzenia zarządził/-a sporządzenie listy obecności i podpisanie jej przez obecnych.
Przewodniczący/-a Zgromadzenia na podstawie sporządzonej listy wspólników stwierdził/-a, że na zgromadzeniu
reprezentowany jest kapitał(-u) zakładowy(-ego), na dowód czego do protokołu dołączono
listę obecności. Z uwagi na to Przewodniczący/-a Zgromadzenia stwierdził/-a, że zgromadzenie jest zdolne do
podejmowania uchwał.

Przewodniczący/-a poddał/-a pod głosowanie uchwałę o następującej treści:

Uchwała Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki z o.o.

nr z dnia r.

w sprawie:

Nadzwyczajne zgromadzenie wspólników spółka z o.o.
postanawia

Przewodniczący/-a Zgromadzenia stwierdził/-a, że za przyjęciem uchwały o podanej powyżej treści oddano głosów „za”, głosów „wstrzymujących się”, głosów przeciw^{*)}. Przewodniczący/-a stwierdził/-a, że uchwała

W związku z wyczerpaniem porządku obrad, na tym Zgromadzenie Wspólników zostało zakończone.

Do niniejszego protokołu załączono:

1. Dowody nadania listów poleconych (ewentualnie własnoręczne potwierdzenia odbioru zaproszeń).
2. Listę obecności wspólników ewentualnie ich pełnomocników obecnych na zgromadzeniu.
3. Pełnomocnictwo/-a (w razie, gdy wspólnik jest reprezentowany przez pełnomocnika).

.....
.....
/podpisy/
(wszystkich obecnych
albo przewodniczącego i protokolanta
- art. 248 § 1 K.s.h.)

^{*)} w razie oddania głosów przeciw uchwale w protokole należy wskazać, czy zgłoszone zostały sprzeciwy przeciwko uchwale (art. 248 K.s.h.)