\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (miejscowość i data)

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA ZARZĄDU SPÓŁKI \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Z SIEDZIBĄ W \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. W dniu \_\_\_\_\_\_\_\_ w siedzibie spółki w \_\_\_\_\_\_\_\_\_ odbyło się posiedzenie zarządu spółki \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (dalej jako Spółka), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, \_\_\_ Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, NIP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, REGON \_\_\_\_\_\_\_\_\_.
2. Na posiedzeniu zarządu obecni byli członkowie zarządu Spółki:
3. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,
4. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

co zostało potwierdzone podpisanie listy obecności stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

1. Wszyscy obecni oświadczyli, że zostali prawidłowo powiadomieni o zwołaniu niniejszego posiedzenia.
2. Ustalono następujący porządek obrad:
3. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (np. otwarcie posiedzenia zarządu Spółki);
4. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (np. wybór przewodniczącego);
5. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (np. wybór protokolanta);
6. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (np. sprawdzenie obecności i sporządzenie listy obecności);
7. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (np. przyjęcie proponowanego porządku obrad);
8. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (np. rozpatrzenie projektu uchwały nr \_\_\_\_\_ w sprawie \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_);
9. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (np. zatwierdzenie projektu uchwały nr \_\_\_\_\_ w sprawie \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_);
10. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (np. pozostałe sprawy/wnioski);
11. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (np. zamknięcie obrad).
12. Wobec otwarcia Zgromadzenia przystąpiono do realizacji dalszych punktów porządku obrad:
13. Zarząd otworzył posiedzenie Spółki;
14. Funkcję Przewodniczącego w wyniku głosowania tajnego objął \_\_\_\_\_\_\_\_\_;
15. Funkcję Protokolanta w wyniku głosowania tajnego objął \_\_\_\_\_\_\_\_\_;
16. Po sprawdzeniu i podpisaniu listy obecności Przewodniczący stwierdził, iż na posiedzeniu znajduję się \_\_\_\_\_\_\_ (liczba zgromadzonych) reprezentujących 100 % kapitału zakładowego Spółki;
17. Przewodniczący przyjął do rozpatrzenia projekt uchwały nr \_\_\_\_\_ w sprawie \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;
18. Przewodniczący zatwierdził i przyjął do realizacji projekt uchwały nr \_\_\_\_\_ w sprawie \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ o następującej treści \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.
19. Przewodniczący dopuścił do zgłoszenia pozostałych wniosków i omówienia innych spraw;
20. Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął posiedzenie.

Protokołował:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(imię i nazwisko protokolanta)

Członkowie zarządu:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Załączniki:

1. Lista obecności;
2. Przyjęta uchwała \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Załącznik nr 1

LISTA OBECNOŚCI NA ZGROMADZENIU WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Z POSIEDZENIA ODBYTEGO W DNIU \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ W \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **IMIĘ I NAZWISKO** | **ILOŚĆ****UDZIAŁÓW** | **WARTOŚĆ NOMINALNA JEDNEGO UDZIAŁU** | **% KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO** | **PODPIS** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |

Przewodniczący Zgromadzenia Protokolant

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_