

PROTOKÓŁ

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników otworzył Przewodniczący objął przewodnictwo obrad i stwierdził, że na dzień dzisiejszy na godzinę zostało zwołane niniejsze Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników w trybie art. 240 Kodeksu Spółek Handlowych, reprezentowane jest na nim 100 % kapitału zakładowego Spółki – zgodnie z załączoną listą obecności, a zatem wszystkie formalności przewidziane w Kodeksie Spółek Handlowych zostały zachowane. Zgromadzenie to zostało zwołane prawidłowo i zdolne jest do podjęcia uchwał w następujących sprawach:

1. Odwołanie i powołanie Prezesa Zarządu

Zgromadzenie Wspólników postanowiło podjąć uchwałę o następującej treści:

UCHWAŁA nr 1
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą
.....Sp. z o. o. z siedzibą w

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników w głosowaniu odwołuje ze składu Zarządu Spółki z równoczesny pozytywnym skwitowaniem i powołuje do składu Zarządu na stanowisko Prezesa Zarządu.

Z uwagi na to, że nikt z obecnych nie zabrał głosu Przewodniczący zamyka zgromadzenie.

Protokolant

Przewodniczący