

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA ZARZĄDU
„[nazwa spółki]”
Z DNIA [data] ROKU

W dniu dzisiejszym w siedzibie Spółki działającej pod firmą „[nazwa spółki]” z siedzibą w [miejsce], wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem [numer KRS], prowadzonego przez Sąd Rejonowy w [miejsce], [numer wydziału] Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w trybie art. 208 § 5 k.s.h. odbywa się posiedzenie Zarządu Spółki celem podjęcia uchwały w kwestii powołania Prokurenta Spółki w osobie Pana/i [imię i nazwisko prokurenta].

Na posiedzeniu obecni są następujący Członkowie Zarządu Spółki:

- 1) Pan/i [imię i nazwisko członka zarządu],
- 2) Pan/i [imię i nazwisko członka zarządu],

co zostało potwierdzone podpisaniem listy obecności załączonej do niniejszego protokołu. Wszyscy obecni oświadczyli, że zostali prawidłowo powiadomieni o zwołaniu niniejszego posiedzenia.

Wobec powyższego Zarząd Spółki przystąpił do głosowania następującej uchwały:

Uchwała Zarządu
„[nazwa spółki]”
z dnia [data] roku

Zarząd Spółki pod firmą „[nazwa spółki]” z siedzibą w [miejsce] niniejszym postanawia powołać Prokurenta Spółki w osobie Pana [imię i nazwisko prokurenta].

Udzielona prokura jest samoistna i jednoosobowa".

Uchwała została podjęta jednomyślnie.

Na tym posiedzenie Zarządu zakończyło się.

Bo niniejszego protokołu załączono listę obecności.

Zarząd Spółki „[nazwa spółki]”

.....
[imię i nazwisko członka zarządu]

.....
[imię i nazwisko członka zarządu]

Lista obecności
na posiedzeniu Zarządu
„[nazwa spółki]”
z dnia [data] roku

1) Pan/i [imię i nazwisko członka zarządu]
.....

2) Pan/i [imię i nazwisko członka zarządu]
.....

.....
[imię i nazwisko członka zarządu]
Przewodniczący Zgromadzenia