

Dnia roku (.....r.) o godzinie w siedzibie Spółki pod firmą z siedzibą w, NIP, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy pod numerem KRS, odbyło się posiedzenie Zarządu tej Spółki, z którego sporządzono protokół następującej treści:

**PROTOKÓŁ
Z POSIEDZENIA ZARZĄDU SPÓŁKI**

.....
Z DNIA

Posiedzenie Zarządu otworzył – Prezes Zarządu Spółki, przedstawiając następujący porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia Zarządu.
2. Stwierdzenie zdolności Zarządu do podejmowania uchwał.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Podjęcie uchwały w przedmiocie zwołania Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki oraz ustalenia porządku obrad na tym Zgromadzeniu.
5. Zamknięcie posiedzenia Zarządu.

Do punktu 1) porządku obrad:

Posiedzenie Zarządu zostało uznane za otwarte.

Do punktu 2) i 3) porządku obrad:

Przewodniczenie niniejszego posiedzenia Zarządu objął – Prezes Zarządu Spółki. Przewodniczący przybrał do spisania protokołu – Członek Zarządu.

Przewodniczący podpisał listę obecności, a następnie stwierdził, iż wszyscy członkowie Zarządu Spółki są obecni na Posiedzeniu Zarządu, nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu ani co do odbycia posiedzenia Zarządu, ani co do postawienia poszczególnych spraw na porządku obrad, a zatem stosownie do art. 208 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd jest zdolny do podjęcia wiążących uchwał.

Następnie Zarząd przyjął jednogłośnie proponowany porządek obrad.

Do punktu 4) porządku obrad:

W tym punkcie obrad Zarząd Spółki podjął jednogłośnie, w głosowaniu jawnym, uchwałę nr jak w załączniku nr 1 do niniejszego protokołu, w przedmiocie zwołania Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki oraz ustalenia porządku obrad na tym Zgromadzeniu.

Za uchwałą oddano 100 % głosów „za”, przeciwko oraz wstrzymujących się nie stwierdzono.

Do punktu 5) porządku obrad:

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął posiedzenie Zarządu załączając do niniejszego protokołu listę obecności oraz podjętą uchwałę.

Podpisy			
1.	Przewodniczący	
2.	Protokolant	

**LISTA OBECNOŚCI
NA POSIEDZENIU ZARZĄDU
SPÓŁKI
W DNIU**

1.

(Prezes Zarządu)

2.

(Członek Zarządu)

Podpisy			
1.	Przewodniczący	
2.	Protokolant	

UCHWAŁA NR
ZARZĄDU
SPÓŁKI
Z DNIA

Zarząd Spółki z siedzibą w, niniejszym na podstawie art. 235 § 1 k.s.h. zwołuje Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki działającej pod firmą, którego odbycie ustala na dzień godz. w siedzibie spółki przy ulicy z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia. Wybór Przewodniczącego.
2. Sprawdzenie obecności i sporządzenie listy obecności.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia. Zatwierdzenie porządku obrad.
4. Przedstawienie przez Zarząd Spółki sprawozdania z działalności za rok, informacji dodatkowej oraz bilansu i rachunku zysków i strat za rok.
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania, bilansu oraz rachunku zysków i strat oraz kontynuowania dotychczasowej działalności, zatwierdzenia informacji dodatkowej za r.
6. Podjęcie uchwały o podziale zysku/pokryciu straty.
7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium, z wykonania obowiązków za okres od roku do roku.
8. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednomyślnie w głosowaniu jawnym.

Podpisy			
1.	Przewodniczący	
2.	Protokolant	