

PROTOKÓŁ Z [ZWYCZAJNEGO / NADZWYCZAJNEGO] ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW [FIRMA SPÓŁKI] SP. Z O.O. ODBYTEGO W DNIU [DATA]

Zgromadzenie wspólników spółki [firma spółki] sp. z o.o. z siedzibą w [miejscowość], KRS [numer], odbyło się w dniu [data] o godz. [godzina] w [miejsce] [oraz przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej na zasadach regulaminu z dnia [data]].

1. Otwarcie i wybór przewodniczącego

Zgromadzenie otworzył(a) [imię i nazwisko, funkcja]. Na przewodniczącego wybrano [imię i nazwisko], a na protokolanta [imię i nazwisko]. Za wyborem oddano [liczba] głosów, przeciw [liczba], wstrzymało się [liczba].

2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania i zdolności do podejmowania uchwał

Przewodniczący stwierdził, że zgromadzenie zostało zwołane [listami poleconymi / przesyłkami kurierskimi / pocztą elektroniczną za uprzednią pisemną zgodą wspólników] wysłanymi w dniu [data] [albo: odbywa się bez formalnego zwołania, ponieważ reprezentowany jest cały kapitał zakładowy i nikt nie zgłosił sprzeciwu]. Na zgromadzeniu reprezentowanych jest [liczba] udziałów z [liczba], tj. [procent] kapitału zakładowego, co zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik nr 1 pozwala na podejmowanie uchwał objętych porządkiem obrad.

3. Porządek obrad

1. Otwarcie zgromadzenia i wybór przewodniczącego.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania i zdolności do podejmowania uchwał.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. [Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok [rok] / inna sprawa].
5. [Powzięcie uchwały w sprawie [przedmiot]].
6. Zamknięcie zgromadzenia.

4. Uchwały

Uchwała nr [numer] w sprawie [przedmiot]: [pełna treść uchwały albo odesłanie do załącznika nr [numer]]. W głosowaniu [jawnym / tajnym] oddano [liczba] ważnych głosów. Za: [liczba], przeciw: [liczba], wstrzymujących się: [liczba]. Sprzeciw zgłosił(a): [imię i nazwisko, treść sprzeciwu / nie zgłoszono].

5. Zamknięcie

Wobec wyczerpania porządku obrad przewodniczący zamknął zgromadzenie o godz. [godzina].

Załączniki: 1) lista obecności [z podpisami uczestników / lista wspólników głosujących zdalnie], 2) dowody zwołania, 3) pełnomocnictwa.

.....

Przewodniczący Zgromadzenia [imię i nazwisko]

.....

Protokolant [imię i nazwisko]

Wzór przygotowany przez podpiszmy.pl. Uzupełnij pola w nawiasach kwadratowych (treść wzoru skopiujesz ze strony do edytora), zapisz jako PDF i wyślij do podpisu online: <https://podpiszmy.pl/protokol-z-zebrania-online>