**P R O T O K Ó Ł**

W dniu … roku odbyło się w siedzibie spółki Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników „**…**” **Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** **KRS**.

Zgromadzenie otwiera Wspólnik ..., która stwierdza, że na dzisiejszym Zgromadzeniu reprezentowany jest cały kapitał zakładowy i zdolne jest ono do podjęcia wiążących uchwał. Wspólnicy Spółki jednomyślnie uznali dzisiejsze zgromadzenie za Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników oraz przyjęli następujący porządek obrad:

* Uchwała w sprawie ustalenia wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji w zarządzie.

**U C H W A Ł A N R 1**

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki pod firmą …………… spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w ………………, niniejszym ustala wynagrodzenie miesięczne/ kwartalne/ roczne/ za okres … Członka Zarządu/ Prezesa Zarządu Spółki Pana ………………… na kwotę …………. zł brutto. Wynagrodzenie będzie płatne na konto bankowe Członka Zarządu przelewem z góry do 5-go/ ostatniego dnia miesiąca. Wynagrodzenie przysługuje Członkowi Zarządu/ Prezesowi Zarządu od dnia ………….. r.

Za przyjęciem uchwały głosował cały kapitał zakładowy. Wobec powyższego uchwały zostały przyjęte jednomyślnie.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ponieważ nikt głosu nie zabiera, … zamyka Zgromadzenie.

**LISTA OBECNOŚCI**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Wspólnik | Udziały | Podpis |
|  | udziałów | ……………………………………………………….. |
|  | udział | ……………………………………………………….. |

100 % KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO

PRZEWODNICZĄCY

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