Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki działającej pod firmą: **… z siedzibą w …** (KRS ….), otworzył … – Prezes Zarządu i jednocześnie Wspólnik powyższej Spółki, który oświadczył, że Zgromadzenie Wspólników Spółki działającej pod firmą: … z siedzibą w … odbywa się bez formalnego zwołania – w trybie art. 240 kodeksu spółek handlowych, według następującego porządku obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Wybór Protokolanta.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez … udziałów na rzecz … według uznania Zbywcy.
7. Zamknięcie Zgromadzenia Wspólników.

*Odnośnie punktu 2,3 i 4 porządku obrad:*

Na Przewodniczącego Zgromadzenia został wybrany jednogłośnie w głosowaniu tajnym …, który wybór przyjął i stwierdził ze swojej strony, po sprawdzeniu listy obecności zawierającej spis uczestników Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z wymienieniem ilości udziałów, które każdy z nich przedstawia, iż Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników odbywa się w trybie art. 240 Kodeksu spółek handlowych, że Zgromadzenie zostało prawidłowo zwołane i jest na nim reprezentowany cały kapitał zakładowy, a nikt z obecnych nie wniósł sprzeciwu ani co do odbycia Zgromadzenia, ani co do postawienia poszczególnych spraw na porządku obrad, wobec czego Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania wiążących uchwał. Na Protokolanta został wybrany jednogłośnie w głosowaniu tajnym ….

*Odnośnie punktu 5 porządku obrad:*

*Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że zaproponowany porządek obrad został przyjęty w głosowaniu jawnym, w drodze oddania 100 głosów, przy czym głosów za – oddano 100, głosów przeciw - oddano 0, głosów wstrzymujących się - oddano 0.*

*Odnośnie punktu 6 porządku obrad:*

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował powzięcie uchwały w następującym brzmieniu:

**UCHWAŁA NR 1**

**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników**

**…**

**z siedzibą w …**

**z dnia …**

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez Wspólnika …. udziałów na rzecz … według uznania Zbywcy

„Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki pod firmą … z siedzibą w … uchwala, co następuje:

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki wyraża zgodę na zbycie przez Wspólnika … udziałów na rzecz …., na warunkach według uznania Zbywcy.”

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Przewodniczący Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, w drodze oddania 100 głosów, przy czym głosów za – oddano 100, głosów przeciw oddano 0, głosów wstrzymujących się - oddano 0.*

*Odnośnie punktu 7 porządku obrad:*

Na tym Zgromadzenie Wspólników zamknięto.

Do protokołu dołączono listę obecności.

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

Przewodniczący Zgromadzenia Protokolant

**LISTA OBECNOŚCI**

na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki pod firmą:

**…**

**z siedzibą …**

**z dnia …**

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

100 % KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO

PRZEWODNICZĄCY

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