

PROTOKÓŁ
ZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW
Spółki Activ Wodna 34 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
odbytego w dniu 22 września 2021 roku
w siedzibie Spółki w Krakowie

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Activ Wodna 34 sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Sródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000854781 (dalej: „Spółka”) utworzył Wiceprezes Zarządu – Pan Bartosz Gibała, który został jednogłośnie wybrany w głosowaniu tajnym na Przewodniczącego i oświadczył że będzie jednocześnie pełnił funkcję protokolanta.

Przewodniczący przedstawił następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników oraz jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki za okres od 12 sierpnia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.
6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 12 sierpnia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.
7. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty w Spółce za okres od dnia 12 sierpnia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.
8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki – Bartoszowi Gibale z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 7 sierpnia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki – Markowi Warzecha z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 7 sierpnia 2020 roku do dnia 3 września 2020 roku.
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki – Thomasowi Podstawskiemu z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 20 października 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.
11. Wolne wnioski.
12. Zamknięcie obrad.

AD.3 Porządku obrad

Przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją oraz stwierdził, że na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników jest reprezentowany cały kapitał zakładowy w wysokości 10.000,00 złotych, nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia Zgromadzenia ani wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad, a zatem dzisiejsze Zgromadzenie, zgodnie z art. 240 Kodeksu spółek handlowych, jest władne do podejmowania wiążących uchwał.

AD.4 Porządku obrad

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników jednogłośnie w głosowaniu jawnym przyjęło zaproponowany porządek obrad i przystąpiło do realizacji jego poszczególnych punktów.

AD.5 Porządku obrad

Przewodniczący przeszedł do realizacji punktu 5 porządku obrad i zaproponował następującą uchwałę:

UCHWAŁA NR 1

Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

Spółki Activ Wodna 34 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie

z dnia 22 września 2021 roku

Działając na podstawie art. 231 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Activ Wodna 34 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Krakowie uchwała co następuje:

§1

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Activ Wodna 34 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie (dalej: „Spółka”) powołując się na art. 49 ust. 4 w zw. z art. 48 ust. 3 Ustawy z 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U. 2019 poz. 351 z późn. zm.) wobec rezygnacji ze sporządzania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz wobec przedstawienia przez Zarząd w informacji uzupełniającej do sprawozdania finansowego informacji dotyczących nabycia udziałów własnych, postanawia odstąpić od podjęcia uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym, 200 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”.

AD.6 Porządku obrad

Przewodniczący przeszedł do realizacji punktu 6 porządku obrad i zaproponował następującą uchwałę:

UCHWAŁA NR 2
Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Spółki Activ Wodna 34 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie
z dnia 22 września 2021 roku

Działając na podstawie art. 231 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Activ Wodna 34 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Krakowie uchwała co następuje:

§1

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Activ Wodna 34 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie (dalej: „Spółka”) po rozpatrzeniu przedłożonego sprawozdania przez Zarząd Spółki, postanawia podjąć uchwałę o zatwierdzeniu ww. sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 12 sierpnia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku, obejmującego:

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- b) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 roku zamykający się kwotą pasywów i aktywów w wysokości 9 968,09 złotych (słownie: dziewięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt osiem złotych, 09/100),
- c) rachunek zysków i strat Spółki zamykający się stratą netto w kwocie 3 749,99 złotych (słownie: trzy tysiące siedemset czterdzieści dziewięć złotych, 99/100),
- d) kalkulację podatku dochodowego.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym 200 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”.

AD.7 Porządku obrad

Przewodniczący przeszedł do realizacji punktu 7 porządku obrad i zaproponował następującą uchwałę:

UCHWAŁA NR 3

Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

Spółki Activ Wodna 34 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie

z dnia 22 września 2021 roku

Działając na podstawie art. 231 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Activ Wodna 34 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością uchwala co następuje:

§1

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Activ Wodna 34 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie (dalej: Spółka) niniejszym postanawia stratę netto Spółki wykazaną w zatwierdzonym sprawozdaniu finansowym Spółki za okres od dnia 12 sierpnia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku w kwocie kwocie 3 749,99 złotych (słownie: trzy tysiące siedemset czterdzieści dziewięć złotych, 99/100), pokryć zyskiem z lat przyszłych.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym 200 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”.

AD.8 Porządku obrad

Przewodniczący przeszedł do realizacji punktu 8 porządku obrad i zaproponował następującą uchwałę:

UCHWAŁA NR 4

Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

Spółki Activ Wodna 34 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie

z dnia 22 września 2021 roku

Działając na podstawie art. 231 § 1 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Activ Wodna 34 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością uchwala co następuje:

§1

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Activ Wodna 34 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie (dalej: „Spółka”) podejmuje uchwałę o udzieleniu absolutorium Członkowi

Zarządu Spółki – Panu Bartoszowi Gibale z wykonania obowiązków przez niego pełnionych w okresie od dnia 7 sierpnia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 4 oddano 200 głosów. Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta 200 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się”.

AD.9 Porządku obrad

Przewodniczący przeszedł do realizacji punktu 9 porządku obrad i zaproponował następującą uchwałę:

UCHWAŁA NR 5

Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

Spółki Activ Wodna 34 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

z dnia 22 września 2021 roku

Działając na podstawie art. 231 § 1 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Activ Wodna 34 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością uchwała co następuje:

§1

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Activ Wodna 34 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie (dalej: „Spółka”) podejmuje uchwałę o udzieleniu absolutorium Członkowi Zarządu Spółki – Panu Markowi Warzecha wykonania obowiązków przez niego pełnionych w okresie od dnia 7 sierpnia 2020 roku do dnia 3 września 2020 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 5 oddano 200 głosów. Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta 200 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się”.

AD.10 Porządku obrad

Przewodniczący przeszedł do realizacji punktu 10 porządku obrad i zaproponował następującą uchwałę:

UCHWAŁA NR 6
Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Spółki Activ Wodna 34 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z dnia 22 września 2021 roku

Działając na podstawie art. 231 § 1 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Activ Wodna 34 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością uchwala co następuje:

§1

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Activ Wodna 34 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie (dalej: „Spółka”) podejmuje uchwałę o udzieleniu absolutorium Członkowi Zarządu Spółki – Panu Thomasowi Podstawskiemu z wykonania obowiązków przez niego pełnionych w okresie od dnia 20 października 2020 roku do dnia 3 września 2020 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 6 oddano 200 głosów. Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta 200 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się”.

AD. 11 i 12 Porządków obrad

Wobec wyczerpania porządku obrad i braku wolnych wniosków Przewodniczący zamknął Zgromadzenie Wspólników.

Przewodniczący – Pan Bartosz Gibała _____

Protokolant – Pan Bartosz Gibała _____

Lista obecności
Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników
Spółki Activ Wodna 34 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Krakowie z dnia 22 września 2021 roku

1. **Platinum Investment spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Krakowie przy ul. Juliusza Lea 116, 30-133 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieście w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, numer KRS 0000566421, posiadająca REGON: 362044860, NIP: 677-239-07-83, kapitał zakładowy w wysokości 5.000 złotych opłacony w całości, reprezentowana przez Prezesa Zarządu – Bartosza Gibałę, **posiadająca 200 udziałów – 200 głosów**

.....
Prezes Zarządu – Bartosz Gibała

.....
PRZEWODNICZĄCY – PROTOKOLANT
BARTOSZ GIBAŁA

