

PROTOKÓŁ
ZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW
Spółki Activ Wodna 34 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
odbytego w dniu 25 lipca 2022 roku
w siedzibie Spółki w Krakowie

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Activ Wodna 34 sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Lea 116, 30-133 Kraków, 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”) otworzył Pan Bartosz Gibala – Prezes Zarządu Platinum Investment sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, będącej Wspólnikiem Spółki, posiadającej całość udziałów, 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 dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.
6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.
7. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.
8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki – Panu Bartoszowi Gibale z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki – Panu Thomasowi Podstawskiemu z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.
10. Wolne wnioski.
11. 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 25 lipca 2022 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. 2021 poz. 217 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 25 lipca 2022 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 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku, obejmującego:

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- b) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 roku zamykający się kwotą pasywów i aktywów w wysokości 4 300,51 złotych (słownie: cztery tysiące trzysta złotych 51/100),
- c) rachunek zysków i strat Spółki zamykający się stratą netto w kwocie 5 561,02 złotych (słownie: pięć tysięcy pięćset sześćdziesiąt jeden złotych 02/100),
- 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 25 lipca 2022 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 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku w kwocie 5 561,02 złotych (słownie: pięć tysięcy pięćset sześćdziesiąt jeden złotych 02/100), 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 25 lipca 2022 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 Wiceprezesowi

Zarządu Spółki – Panu Bartoszowi Gibale z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 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 25 lipca 2022 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 Prezesowi Zarządu Spółki – Panu Thomasowi Podstawskiemu z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 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 i 11 Porządków obrad

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

Przewodniczący – Pan Bartosz Gibala  _____

Protokolant – Pan Bartosz Gibala  _____

Lista obecności
Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników
Spółki Activ Wodna 34 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Krakowie z dnia 25 lipca 2022 roku

1. **Platinum Investment spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Krakowie przy ul. Pod Sulnikiem 22, 30-219 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 Gibała, **posiadająca 200 udziałów – 200 głosów**

.....
Prezes Zarządu – Bartosz Gibała

.....
PRZEWODNICZĄCY – PROTOKOLANT
BARTOSZ GIBAŁA

C

