

**PROTOKÓŁ**  
**ZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW**  
**z 15 maja 2023 r.**  
**ACTIV WODNA 34 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ**  
**z siedzibą w Krakowie przy ul. Lipińskiego 3a,**

Dnia 15 maja 2023 r. w Krakowie przy ul. Lipińskiego 3A odbyło się Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki ACTIV WODNA 34 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, REGON: 386762222, NIP: 6772455519, KRS: 0000854781 (dalej jako: „Spółka”). Zgromadzenie Wspólników otworzył Pan Thomas Podstawski - Prezes Zarządu spółki oświadczając, że Zgromadzenie niniejsze odbywa się w trybie art. 240 k.s.h. i zaproponował następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia i sporządzenie listy obecności.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2022r.
5. Podjęcie uchwały w przedmiocie pokrycia straty za 2022 r.
6. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium wiceprezesowi zarządu Bartoszowi Gibale za okres od dnia 01.01.2022 r. do dnia 19.05.2022 r.
7. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium prezesowi zarządu Thomasowi Podstawskiemu za okres od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r.
8. Podjęcie uchwały w przedmiocie dalszego istnienia Spółki,
9. Wolne wnioski.
10. Zakończenie obrad Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.

**Ad. 2 i 3**

Prezes Zarządu Spółki Thomas Podstawski zarządził sporządzenie listy obecności oraz podjęcie uchwały w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.

**Uchwała nr 1**

1. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników podejmuje uchwałę w przedmiocie wyboru Thomasa Podstawskiego na Przewodniczącego Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 1 została podjęta w głosowaniu tajnym.

Oddano następujące głosy:

100 - głosy „za”

0 - głosy „przeciw”

0 - głosy „wstrzymujące się”

Po sporządzeniu listy obecności Przewodniczący stwierdził, że wobec tego, że na Zgromadzeniu reprezentowany jest cały kapitał zakładowy oraz nie zgłoszono sprzeciwu co do jego odbycia i porządku obrad, niniejsze Zgromadzenie odbywa się prawidłowo i jest zdolne do podejmowania uchwał. Protokolantem ustanowiony został Pan Thomas Podstawski.

Przewodniczący Zgromadzenia Wspólników zarządził głosowanie nad uchwałą w przedmiocie przyjęcia porządku obrad.

## **Uchwała nr 2**

1. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników podejmuje uchwałę w przedmiocie przyjęcia następującego porządku obrad Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników:
  1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.
  2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia i sporządzenie listy obecności.
  3. Przyjęcie porządku obrad.
  4. Podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2022 r.
  5. Podjęcie uchwały w przedmiocie pokrycia straty za 2022 r.
  6. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium wiceprezesowi zarządu Bartoszowi Gibale za okres od dnia 01.01.2022 r. do dnia 19.05.2022 r.
  7. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium prezesowi zarządu Thomasowi Podstawskiemu za okres od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r.
  8. Podjęcie uchwały w przedmiocie dalszego istnienia Spółki,
  9. Wolne wnioski.
  10. Zakończenie obrad Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 2 została podjęta w głosowaniu jawnym.

Oddano następujące głosy:

100 - głosy „za”

0 - głosy „przeciw”

0 - głosy „wstrzymujące się”

### **Ad.4**

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie nad uchwałą w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2022 r.

## **Uchwała nr 3**

1. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników podejmuje uchwałę w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2022 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 3 została podjęta w głosowaniu jawnym.

Oddano następujące głosy:

100 - głosy „za”

0 - głosy „przeciw”

0 - głosy „wstrzymujące się”

### **Ad.5**

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził podjęcie następującej uchwały w przedmiocie pokrycia straty

#### **Uchwała nr 4**

1. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników podejmuje uchwałę w przedmiocie pokrycia straty za 2022 r. w kwocie 4.890,52 zł (cztery tysiące osiemset dziewięćdziesiąt 52/100) zyskiem z lat następujących.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 4 została podjęta w głosowaniu jawnym.

Oddano następujące głosy:

100 - głosy „za”

0 - głosy „przeciw”

0 - głosy „wstrzymujące się”

#### **Ad.6**

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium członkowi zarządu Bartoszowi Gibale z wykonywanych przez niego obowiązków.

#### **Uchwała nr 5**

1. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników udziela wiceprezesowi zarządu Bartoszowi Gibale absolutorium z wykonania przez niego na tym stanowisku obowiązków za okres od dnia 01.01.2022 r. do dnia 19.05.2022 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 5 została podjęta w głosowaniu tajnym.

Oddano następujące głosy:

100 - głosy „za”

0 - głosy „przeciw”

0 - głosy „wstrzymujące się”

#### **Ad. 7**

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium prezesowi zarządu Thomasowi Podstawskiemu z wykonywanych przez niego obowiązków.

#### **Uchwała nr 6**

1. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników udziela absolutorium Panu Thomasowi Podstawskiemu – Prezesowi Zarządu, z wykonania przez niego na tym stanowisku obowiązków za okres od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 6 została podjęta w głosowaniu tajnym.

Oddano następujące głosy:

100 - głosy „za”

0 - głosy „przeciw”

0 - głosy „wstrzymujące się”

**Ad. 8**

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki ACTIV WODNA 34 sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie działając na podstawie art.233 Kodeks spółek handlowych, w związku z faktem, że bilans Spółki za rok 2022 wykazuje stratę przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowego Spółki, a także w związku z faktem, że Spółka jest komplementariuszem ACTIV WODNA 34 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, która zamierza w przyszłości prowadzić inwestycje uchwała co następuje:

**UCHWAŁA NR 7**

1. *Zgromadzenie Wspólników, działając zgodnie z art.233 Kodeksu spółek handlowych postanawia o dalszym istnieniu Spółki.*
2. *Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

Uchwała nr 6 została podjęta w głosowaniu tajnym.

Oddano następujące głosy:

100 - głosy „za”

0 - głosy „przeciw”

0 - głosy „wstrzymujące się”

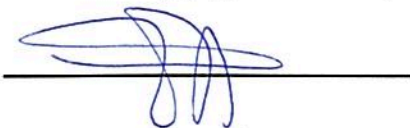
**Ad. 9**

Przewodniczący Zgromadzenia przeszedł do kolejnego punktu porządku obrad, tj. wolne wnioski.

**Ad. 10**

Wobec wyczerpania porządku obrad oraz braku wolnych wniosków Przewodniczący Zgromadzenia zamknął Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników.

**Przewodniczący Zgromadzenia / Protokolant**



**Thomas Podstawski**

**LISTA OBECNOŚCI NA ZWYCZAJNYM ZGROMADZENIU WSPÓLNIKÓW  
ACTIV WODNA 34 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ  
Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE Z DNIA 15 maja 2023 R.**

L.p.	Imię i Nazwisko/ Nazwa, adres	Liczba udziałów	Wartość nominalna udziału	Łączna wysokość udziałów	Podpisy
1.	ACTIV INVESTMENT Spółka z o.o. z siedzibą w Krakowie KRS 0000005335	200	50,00 PLN	10.000,00 PLN	