

## **PROTOKÓŁ POTWIERDZENIA PRZYJĘCIA UCHWAŁ**

**przez Radę Nadzorczą [NAZWA SPÓŁKI] sp. z o.o.**

**z dnia [DATA] r.**

Z uwagi na [WZGLĘDY ZWOŁANIA POSIEDZENIA], Przewodniczący Rady Nadzorczej – Pan [IMIE I NAZWISKO] rozesłał dla członków Rady Nadzorczej Spółki [NAZWA SPÓŁKI] sp. z o.o., tj. do Panów [IMIONA I NAZWISKA CZŁONKÓW RADY] oraz do wiadomości Prezesa Zarządu – Pana [IMIE I NAZWISKO] e-mail zawierający pismo z informacją o planowanym podjęciu w trybie elektronicznym głosowania nad poszczególnymi uchwałami Rady Nadzorczej wraz z załączonymi projektami tych uchwał. W e-mail zastrzeżono, że:

1. Głosowanie nad uchwałami będzie przebiegać przy użyciu środków komunikacji elektronicznej;
2. członkowie Rady Nadzorczej mieli nadesłać w drodze wiadomości e-mailowej odpowiedź Przewodniczącemu Rady Nadzorczej – Panu [IMIE I NAZWISKO] odnośnie tego czy głosują za, przeciw czy wstrzymują się od głosu co do proponowanych uchwał;
3. Przedmiotem głosowania miały być objęte uchwały:
  - 1) [nazwa i przedmiot uchwały].

Przewodniczący stwierdził, że członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o głosowaniu nad uchwałą w sposób prawidłowy. Przewodniczący odczytał wiadomości e-mail członków Rady Nadzorczej, będące odpowiedzią na przesłany e-mail. Przewodniczący stwierdził otrzymanie wiadomości mailowych.

Przewodniczący stwierdził, że nikt z członków Rady Nadzorczej nie wniósł zastrzeżeń odnośnie formalnych i co do porządku głosowania, a więc porządek został jednogłośnie zaakceptowany i przyjęty w głosowaniu za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Według nadesłanych wiadomości e-mail przyjęto następujące uchwały:

**Uchwała nr [NR]  
Rady Nadzorczej  
spółki [NAZWA SPÓŁKI] spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  
z dnia [DATA] r.  
w sprawie [PRZEDMIOT UCHWAŁY]**

§ 1  
[TREŚĆ UCHWAŁY]

§ 2

Uchwała wchodzi w życie {z dniem podjęcia/ w dniu [DATA] r.}.

Zgodnie z głosami oddanymi [EWENTUALNIE WSKAZANA FORMA GŁOSOWANIA ELEKTRONICZNEGO, np. czat Teams] za uchwałą oddano:

- \_ głosów „za”
- \_ głosów „przeciw”
- \_ głosów wstrzymujących się

[WARIANT 1] Powyższa uchwała została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu {jawnym/tajnym} przeprowadzonym za pośrednictwem elektronicznych środków komunikacji, przy braku głosów wstrzymujących się i przeciw.

{OPCJONALNIE DO GŁOSOWAŃ DOTYCZĄCYCH UPRAWNIONEGO: Z głosowania wyłączony/a

był/a [IMIE I NAZWISKO], z uwagi na dotyczący {go/ją} przedmiot głosowania.}  
{OPCJONALNIE DO GŁOSOWAŃ DOTYCZĄCYCH KILKU UPRAWNIONYCH: Z głosowania wyłączeni  
byli [IMIE I NAZWISKO] oraz [IMIE I NAZWISKO], z uwagi na dotyczący ich przedmiot głosowania.}  
Przewodniczący stwierdził, że uchwała podjęta została jednomyślnie.

[WARIANT 2] Powyższa uchwała została przyjęta {OPCJONALNIE: zwykłą/kwalifikowaną [wskazanie jaka wymagana]} większością głosów w głosowaniu {jawnym/tajnym} przeprowadzonym za pośrednictwem elektronicznych środków komunikacji, z \_ głosami oddanymi za uchwałą, {z \_ głosami wstrzymującymi się/przy braku głosów wstrzymujących się} i {z \_ głosami oddanymi przeciw/przy braku głosów oddanych przeciw}.  
{OPCJONALNIE DO GŁOSOWAŃ DOTYCZĄCYCH UPRAWNIONEGO: Z głosowania wyłączony/a  
był/a [IMIE I NAZWISKO], z uwagi na dotyczący {go/ją} przedmiot głosowania.}  
{OPCJONALNIE DO GŁOSOWAŃ DOTYCZĄCYCH KILKU UPRAWNIONYCH: Z głosowania wyłączeni  
byli [IMIE I NAZWISKO] oraz [IMIE I NAZWISKO], z uwagi na dotyczący ich przedmiot głosowania.}

[WARIANT 3] Nie przyjęto uchwały ze względu na nieuzyskanie wymaganej większości {OPCJONALNIE: zwykłej/kwalifikowanej [wskazanie jaka wymagana]} głosów w głosowaniu {jawnym/tajnym} przeprowadzonym za pośrednictwem elektronicznych środków komunikacji, {z \_ głosami oddanymi za uchwałą/przy braku głosów oddanych za uchwałą}, {z \_ głosami wstrzymującymi się/przy braku głosów wstrzymujących się} i {z \_ głosami oddanymi przeciw/przy braku głosów oddanych przeciw}.  
{OPCJONALNIE DO GŁOSOWAŃ DOTYCZĄCYCH UPRAWNIONEGO: Z głosowania wyłączony/a  
był/a [IMIE I NAZWISKO], z uwagi na dotyczący {go/ją} przedmiot głosowania.}  
{OPCJONALNIE DO GŁOSOWAŃ DOTYCZĄCYCH KILKU UPRAWNIONYCH: Z głosowania wyłączeni  
byli [IMIE I NAZWISKO] oraz [IMIE I NAZWISKO], z uwagi na dotyczący ich przedmiot głosowania.}

W związku z rozpatrzeniem przez Radę Nadzorczą wszystkich spraw objętych porządkiem, Przewodniczący przesłał treść uchwał członkom Rady Nadzorczej oraz Zarządowi.

**Przewodniczący Rady Nadzorczej**

PODPIS

**[IMIE I NAZWISKO]**