

[MIEJSCOWOŚĆ], [DATA]

PROTOKÓŁ POTWIERDZENIA PRZYJĘCIA UCHWAŁ

z posiedzenia Zarządu

[NAZWA SPÓŁKI] sp. z o.o. z/s w [MIEJSCOWOŚĆ]

W dniu [DATA] r. za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej odbyło się posiedzenie Zarządu spółki [NAZWA SPÓŁKI] sp. z o.o. z/s w [MIEJSCOWOŚĆ] ([ADRES]), wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez [SĄD REJESTROWY, WYDZIAŁ] pod numerem KRS: [NR KRS], zwanej dalej Spółką, które zwołane zostało na dzień [DATA] r. przez [FUNKCJA W ZARZĄDZIE, IMIĘ I NAZWISKO] w dniu [DATA] r. {OPCJONALNE: z uwagi na [WZGLĘDY ZWOŁANIA ZARZĄDU]}.

Posiedzenie Zarządu Spółki otworzył [IMIĘ I NAZWISKO]. Odczytano z e-maili otrzymanych od członków Zarządu wyniki głosowania nad kandydaturą na przewodniczącego w osobie [IMIĘ I NAZWISKO] oraz protokolanta w osobie [IMIĘ I NAZWISKO] i został/a jednocześnie wybrany/a Przewodniczącym i Protokolantem/ką, który po głosowaniu tajnym objął funkcję Przewodniczącego {oraz protokolanta/a na Protokolanta wybrano w tajnym głosowaniu [IMIĘ I NAZWISKO]}.

WSKAZANIE OSOBY Z IMIENIA I NAZWISKA ORAZ FUNKCJI] rozesłał dla wszystkich członków Zarządu Spółki [NAZWA SPÓŁKI] Sp. z o.o. (zwanymi dalej „członkami Zarządu”) tj. do [WSKAZANIE CZŁONKÓW ZARZĄDU Z IMIENIA I NAZWISKA] e-mail zawierający pismo z informacją o planowanym podjęciu w trybie elektronicznym głosowania nad poszczególnymi uchwałami Zarządu wraz z załączonymi projektami tych uchwał. W piśmie zastrzeżono, że:

1. Głosowanie nad uchwałami będzie przebiegać przy użyciu środków komunikacji elektronicznej zgodnie z [WSKAZANIE ZAPISU UMOWY UMOŻLIWIĄJĄCEGO GŁOSOWANIE ELEKTRONICZNE] Umowy spółki;
2. Członkowie Zarządu do dnia [DATA] r. godz. [GODZINA] mieli nadesłać w drodze wiadomości e-mailowej odpowiedź [WSKAZANIE OSOBY – AUTORA MAILA INFORMUJĄCEGO O POSIEDZENIU I JEGO FUNKCJI] odnośnie tego czy głosują za, przeciw czy wstrzymują się od głosu co do proponowanych uchwał, wraz z ewentualnymi zastrzeżeniami;
3. Przedmiotem głosowania miały być objęte wybór Przewodniczącego posiedzenia oraz uchwały w sprawie
 - a) [WSKAZANIE PRZEDMIOTU UCHWAŁY];
 - b) –^o–.

Przewodniczący stwierdził w dniu [DATA] r. o godz. [GODZINA], że członkowie Zarządu zostali powiadomieni o głosowaniu nad uchwałami w sposób prawidłowy. Przewodniczący odczytał wiadomości e-mail członków Zarządu, będące odpowiedzią na przesłany mail z dnia [DATA] r. . Przewodniczący stwierdził otrzymanie wiadomości mailowych, stanowiących załączniki do niniejszego Protokołu od:

1. [IMIĘ I NAZWISKO CZŁONKA ZARZĄDU NR 1] - załącznik nr [NR],
2. [IMIĘ I NAZWISKO CZŁONKA ZARZĄDU NR 2] - załącznik nr [NR].

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

Przewodniczący stwierdził, że posiedzenie Zarządu zostało prawidłowo zwołane i jest władne i uprawnione do podjęcia uchwał.

Przewodniczący przedstawił zaproponowany porządek Zgromadzenia, który został jednogłośnie przyjęty za pomocą środków komunikacji elektronicznej:

[ZAPROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD, WYNUMEROWANY]

Następnie Przewodniczący przystąpił do pkt [NR] porządku obrad, posiedzenie Zarządu przystąpiło do głosowania nad następującymi uchwałami:

**Uchwała nr [NR]
z dnia [DATA] r.
posiedzenia Zarządu
[NAZWA SPÓŁKI] sp. z o.o. z siedzibą w [MIEJSCOWOŚĆ]
w sprawie [PRZEDMIOT UCHWAŁY]**

§ 1 [TREŚĆ UCHWAŁY]

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

[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 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 uchwałę, {z _ głosami wstrzymującymi się/przy braku głosów wstrzymujących się} i {z _ głosami oddanymi przeciw/przy braku głosów oddanych przeciw}.

{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 niezyskanie wymaganej większości {OPCJONALNIE: zwykłej/kwalifikowanej [wskazanie jaka wymagana]} głosów w głosowaniu {jawnym/tajnym} przeprowadzonym za pośrednictwem elektronicznych środków komunikacji, {z _ głosami oddanymi za uchwałę/przy braku głosów oddanych za uchwałę}, {z _ głosami wstrzymującymi się/przy braku głosów wstrzymujących się} i {z _ głosami oddanymi przeciw/przy braku głosów oddanych przeciw}.

{OPCJONALNIE DO GŁOSOWAŃ DOTYCZĄCYCH KILKU UPRAWNIONYCH: Z głosowania wyłączeni byli [IMIE I NAZWISKO] oraz [IMIE I NAZWISKO], z uwagi na dotyczący ich przedmiot głosowania.}

[C.D. EWENTUALNEGO PORZĄDKU OBRAD I UCHWAŁ]

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący ogłosił zamknięcie niniejszego posiedzenia zarządu.

Protokół zakończono o godz. [GODZINA] i po odczytaniu podpisano.

Przewodniczący i protokolant: _____

[IMIE I NAZWISKO]