

**Protokół
Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Invest Puck Sp. z o. o. z siedzibą w Pucku**

W dniu 29 czerwca 2023 r. w siedzibie Spółki odbyło się Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Invest Puck Spółka z o. o.

Na Przewodniczącego Zgromadzenia jednomyślnie wybrana została Pani Hanna Pruchniewska,

Przewodnicząca zarządziła sporządzenie listy obecności oraz stwierdziła, że Zgromadzenie odbywa się w trybie przewidzianym w art. 231 Kodeksu spółek handlowych i jest zdolne do powzięcia uchwał w zakresie spraw objętych porządkiem obrad, bowiem cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na niniejszym zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.

Przedstawiono następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia
4. Przyjęcie porządku obrad
5. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022
6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022 oraz w sprawie dalszego istnienia Spółki.
7. Podjęcie uchwały o pokryciu straty Spółki za rok obrotowy 2022
8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2022
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2022
10. Wolne wnioski
11. Zamknięcie obrad

W pkt 4 Zgromadzenie Wspólników przyjęło określony porządek obrad jednomyślnie.

W pkt 5 Zarząd przedstawił sprawozdanie z działalności Zarządu za rok 2022 i przedłożył sprawozdanie finansowe za rok 2022, bilans sporządzony na dzień 31.12.2022 roku oraz rachunek zysków i strat za rok 2022, wykazujący stratę netto za rok bilansowy w kwocie 1.467.938,86 PLN oraz łączną stratę netto spółki do dnia 31.12.2022 r. w kwocie 1.467.938,86 PLN.

W pkt 6 Zgromadzenie Wspólników podjęło uchwałę:

Uchwała Nr 1/2023
Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Invest Puck Sp. z o. o. z siedzibą w Pucku
z dnia 29 czerwca 2023 r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki,
sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022
oraz w sprawie dalszego istnienia Spółki

Działając na podstawie art. 228 pkt 1, art. 233 § 1 oraz art. 240 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych, Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników uchwala, co następuje:

§ 1.

Zgromadzenie Wspólników zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2022 roku do 31.12.2022 roku oraz zatwierdza przedłożone przez Zarząd sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2022.

§ 2.

Zgromadzenie Wspólników postanawia o dalszym istnieniu Spółki.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Uchwałę podjęto jednogłośnie

W pkt 7 Zgromadzenie Wspólników podjęło uchwałę:

Uchwała Nr 2/2023
Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Invest Puck Sp. z o. o. z siedzibą w Pucku
z dnia 29 czerwca 2023 r.
w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2022

Działając na podstawie art. 231 § 2 pkt 2 oraz art. 240 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych w zw. z § 23 ust. 1 Aktu Założycielskiego Spółki Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników uchwala, co następuje:

§ 1.

Strata Spółki za rok obrotowy 2022 r. w kwocie: 1.467.938,86 PLN (słownie złotych: jeden milion czterysta sześćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset trzydzieści osiem złotych 86/100) zostanie pokryta z zysków Spółki z lat przyszłych.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Uchwałę podjęto jednogłośnie

W pkt 8 Zgromadzenie Wspólników podjęło uchwałę:

Uchwała Nr 3/2023
Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Invest Puck Sp. z o. o. z siedzibą w Pucku
z dnia 29 czerwca 2023 r.
w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium

Działając na podstawie art. 228 pkt 1 oraz art. 240 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych, Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników uchwala, co następuje:

§ 1.

Zgromadzenie Wspólników udziela Prezesowi Zarządu Spółki - Panu Markowi Falkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2022.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Uchwałę podjęto jednogłośnie

W pkt 9 Zgromadzenie Wspólników podjęło uchwałę:

Uchwała Nr 4/2023
Zgromadzenia Wspólników Spółki Invest Puck Sp. z o. o. z siedzibą w Pucku
z dnia 29 czerwca 2023 r.
w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium

Działając na podstawie art. 228 pkt 1 oraz art. 240 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych, Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników uchwala, co następuje:

§ 1.

Zgromadzenie Wspólników udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2022:

1. Panu Wojciechowi Ambrosiewiczowi - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej do 30-06-2022
2. Panu Andrzejowi Chordeckiemu - Członkowi Rady Nadzorczej do 30-06-2022
3. Panu Piotrowi Ciskowskiemu - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej od 01-07-2022
4. Panu Andrzejowi Sitkiewiczowi - Sekretarzowi Rady Nadzorczej
5. Pani Wiolecie Joskowskiej - Członkowi Rady Nadzorczej od 01-07-2022
6. Pani Joannie Ostrowskiej - Członkowi Rady Nadzorczej od 01-07-2022

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Uchwałę podjęto jednogłośnie

W pkt 10 nie zgłoszono żadnych wniosków
W pkt 11 zamknięto obrady

Na tym protokół zakończono.

Do protokołu załączono listę obecności.



Hanna Pruchniewska
jako Przewodniczący i Protokolant