

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

W dniu 30 czerwca 2022 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 2021
6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021 oraz w sprawie dalszego istnienia Spółki
7. Podjęcie uchwały o pokryciu straty Spółki za rok obrotowy 2021
8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2021`
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2021
10. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka rady nadzorczej – Pana Wojciecha Ambrosiewicza
11. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka rady nadzorczej – Pana Andrzeja Chordeckiego
12. Podjęcie uchwały w sprawie powołania na członka rady nadzorczej Pana Piotra Ciskowskiego i wyznaczeniu tej osoby do pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej
13. Podjęcie uchwały w sprawie powołania na członka rady nadzorczej Pani Wioletty Joskowskiej
14. Podjęcie uchwały w sprawie powołania na członka rady nadzorczej Pani Joanny Ostrowskiej
15. Wolne wnioski
16. Zamknięcie obrad

W pkt 4 Zgromadzenie Wspólników przyjęło określony porządek obrad jednomyślnie.

W pkt 5 Zarząd przedstawił sprawozdanie z działalności Zarządu za rok 2021 i przedłożył sprawozdanie finansowe za rok 2021, a także bilans sporządzony na dzień 31.12.2021 roku oraz rachunek zysków i strat za rok 2021, wykazujący stratę netto za rok bilansowy w kwocie 273.426,35 PLN oraz łączną stratę netto spółki do dnia 31.12.2021 r. w kwocie 650.780,35 PLN.

W pkt 6 Zgromadzenie Wspólników podjęło uchwałę:

Uchwała Nr 1/2022
Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Invest Puck Sp. z o. o. z siedzibą w Pucku
z dnia 30 czerwca 2022 r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki,
sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021
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 uchwała, co następuje:

§ 1.

Zgromadzenie Wspólników zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2021 roku do 31.12.2021 roku oraz zatwierdza przedłożone przez Zarząd sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2021.

§ 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 2/2022
Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Invest Puck Sp. z o. o. z siedzibą w Pucku
z dnia 30 czerwca 2022 r.
w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2021

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 uchwała, co następuje:

§ 1.

Strata Spółki za rok obrotowy 2021 r. w kwocie: 273.426,35 zł (słownie: dwieście siedemdziesiąt trzy tysiące czterysta dwadzieścia sześć złotych 35/100) 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 3/2022
Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Invest Puck Sp. z o. o. z siedzibą w Pucku
z dnia 30 czerwca 2022 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 2021.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto jednogłośnie

W pkt 9 Zgromadzenie Wspólników podjęło uchwałę:

Uchwała Nr 4/2022
Zgromadzenia Wspólników Spółki Invest Puck Sp. z o. o. z siedzibą w Pucku
z dnia 30 czerwca 2022 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 2021:

1. Panu Wojciechowi Ambrosiewiczowi - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej
2. Panu Andrzejowi Sitkiewiczowi - Sekretarzowi Rady Nadzorczej
3. Panu Andrzejowi Chordeckiemu - Członkowi Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto jednogłośnie



W pkt 10 Zgromadzenie Wspólników, po zarządzeniu głosowania tajnego, podjęło uchwałę:

Uchwała Nr 5/2022
Zgromadzenia Wspólników Spółki Invest Puck Sp. z o. o. z siedzibą w Pucku
z dnia 30 czerwca 2022 r.
w sprawie odwołania członka rady nadzorczej - Pana Wojciecha Ambrosiewicza

Działając na podstawie art. 216 § 2 oraz art. 240 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych oraz § 17 pkt 2 Aktu założycielskiego Spółki Invest Puck Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników uchwała, co następuje:

§ 1.

Odwołuje się członka Rady Nadzorczej, Pana Wojciecha Ambrosiewicza. Ostatnim dniem pełnienia funkcji będzie 30 czerwca 2022 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto jednogłośnie

W pkt 11 Zgromadzenie Wspólników, po zarządzeniu głosowania tajnego, podjęło uchwałę:

Uchwała Nr 6/2022
Zgromadzenia Wspólników Spółki Invest Puck Sp. z o. o. z siedzibą w Pucku
z dnia 30 czerwca 2022 r.
w sprawie odwołania członka rady nadzorczej - Pana Andrzeja Chordeckiego

Działając na podstawie art. 216 § 2 oraz art. 240 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych oraz § 17 pkt 2 Aktu założycielskiego Spółki Invest Puck Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników uchwała, co następuje:

§ 1.

Odwołuje się członka Rady Nadzorczej, Pana Andrzeja Chordeckiego. Ostatnim dniem pełnienia funkcji będzie 30 czerwca 2022 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto jednogłośnie



W pkt 12 Zgromadzenie Wspólników, po zapoznaniu się z kompletem dokumentów, w tym wymaganymi oświadczeniami oraz zgodzie na kandydowanie oraz po zarządzeniu głosowania tajnego, podjęło uchwałę:

Uchwała Nr 7/2022

**Zgromadzenia Wspólników Spółki Invest Puck Sp. z o. o. z siedzibą w Pucku
z dnia 30 czerwca 2022 r.**

w sprawie powołania na członka rady nadzorczej Pana Piotra Ciskowskiego i wyznaczeniu tej osoby do pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 215 § 1 oraz art. 240 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych, a także § 17 pkt 2 i § 18 ust. 2 Aktu założycielskiego Spółki Invest Puck Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników uchwała, co następuje:

§ 1.

Powołuje się na członka Rady Nadzorczej - Pana Piotra Ciskowskiego oraz wyznacza się tę osobę do pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2022 roku.

Uchwałę podjęto jednogłośnie

W pkt 13 Zgromadzenie Wspólników, po zapoznaniu się z kompletem dokumentów, w tym wymaganymi oświadczeniami oraz zgodzie na kandydowanie oraz po zarządzeniu głosowania tajnego, podjęło uchwałę:

Uchwała Nr 8/2022

**Zgromadzenia Wspólników Spółki Invest Puck Sp. z o. o. z siedzibą w Pucku
z dnia 30 czerwca 2022 r.**

w sprawie powołania na członka rady nadzorczej Pani Wioletty Joskowskiej

Działając na podstawie art. 215 § 1 oraz art. 240 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych, a także § 17 pkt 2 Aktu założycielskiego Spółki Invest Puck Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników uchwała, co następuje:

§ 1.

Powołuje się na członka Rady Nadzorczej Panią Wiolettę Joskowską.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2022 roku.

Uchwałę podjęto jednogłośnie



W pkt 14 Zgromadzenie Wspólników, po zapoznaniu się z kompletem dokumentów, w tym wymaganymi oświadczeniami oraz zgodzie na kandydowanie oraz po zarządzeniu głosowania tajnego, podjęło uchwałę:

Uchwała Nr 9/2022
Zgromadzenia Wspólników Spółki Invest Puck Sp. z o. o. z siedzibą w Pucku
z dnia 30 czerwca 2022 r.
w sprawie powołania na członka rady nadzorczej Pani Joanny Ostrowskiej

Działając na podstawie art. 215 § 1 oraz art. 240 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych, a także § 17 pkt 2 Aktu założycielskiego Spółki Invest Puck Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników uchwala, co następuje:

§ 1.

Powołuje się na członka Rady Nadzorczej Panią Joannę Ostrowską

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2022 roku.

Uchwałę podjęto jednogłośnie

W pkt 15 nie zgłoszono żadnych wniosków

W pkt 16 zamknięto obrady

Na tym protokół zakończono.

Do protokołu załączono listę obecności.



.....
Hanna Pruchniewska
jako Przewodniczący i Protokolant