

Protokół nr 1/11/8/2022
Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki pod firmą
SWLEX sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu
z dnia 11 sierpnia 2022 r.

Dnia 11 sierpnia 2022 r. w siedzibie spółki odbyło się Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą SWLEX sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu .

Na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników stawili się:

1. **Marzanna Wawrzyniec** posiadający 10 udziałów (słownie: dziesięć udziałów) i tyle samo głosów o łącznej wartości nominalnej w wysokości 500,00 zł;
2. **Szymon Kaczy** posiadający 90 udziałów (słownie: dziewięćdziesiąt udziałów) i tyle samo głosów o łącznej wartości nominalnej w wysokości 4500,00 zł.

Pan Szymon Kaczy stwierdził, iż na funkcję Przewodniczącego niniejszego Zgromadzenia zgłoszono jego kandydaturę, na co wyraził zgodę, wobec czego przystąpiono do głosowania nad poniższą uchwałą.

Uchwała nr 1/11/8/2022
Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników SWLEX sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu
z dnia 11 sierpnia 2022 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników pod firmą SWLEX sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu postanawia, że zgromadzeniu przewodniczyć będzie Pan Szymon Kaczy.

Po podliczeniu głosów, przewodniczący stwierdził, że:
w głosowaniu tajnym jednogłośnie przyjęto powyższą uchwałę.

Uchwała nr 2/11/8/2022
Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników SWLEX sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu
z dnia 11 sierpnia 2022 r.
w sprawie wyboru Protokolanta

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników pod firmą SWLEX sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu postanawia, że zgromadzenie protokołować będzie Pan Szymon Kaczy.

Po podliczeniu głosów, przewodniczący stwierdził, że:
w głosowaniu tajnym jednogłośnie przyjęto powyższą uchwałę.

Lista obecności, zawierająca spis uczestników Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników, sporządzona została niezwłocznie po objęciu funkcji przez przewodniczącego, a następnie przez niego podpisana i wyłożona podczas Zgromadzenia. Listę tę podpisaną przez uczestników Zgromadzenia oraz przewodniczącego i protokolanta załączono do niniejszego

protokołu.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Zgromadzenie odbywa się bez formalnego zwołania, lecz obecni lub reprezentowani są wszyscy wspólnicy. Obecni lub reprezentowani są wspólnicy którym przysługuje łącznie 100 (słownie: sto) udziałów i tyle samo głosów, na ogólną liczbę 100 (słownie: sto) udziałów i tyle samo głosów, co oznacza, że reprezentowany jest na nim cały kapitał zakładowy, nadto nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia Zgromadzenia, a zatem zgodnie z art. 240 k.s.h. Zgromadzenie zdolne jest do podejmowania uchwał, o ile nikt z obecnych nie zgłosi sprzeciwu co do wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.

Wobec powyższego, przewodniczący przedstawił proponowany porządek obrad, a następnie zaproponował podjęcie uchwały w sprawie jego przyjęcia, w następującym brzmieniu:

Uchwała nr 3/11/8/2022

Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników SWLEX sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu z dnia 11 sierpnia 2022 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki postanawia przyjąć następujący porządek obrad:

- 1. otwarcie Zwyczajnego Zgromadzenia;*
- 2. wybór Przewodniczącego Zgromadzenia i Protokolanta;*
- 3. stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia;*
- 4. przyjęcie porządku obrad;*
- 5. podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania Zarządu;*
- 7. podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium organom spółki;*
- 8. wolne głosy i wnioski;*
- 9. zamknięcie obrad Zgromadzenia;*

Po podliczeniu głosów, przewodniczący stwierdził, że:
w głosowaniu jawnym jednogłośnie przyjęto powyższą uchwałę.

Uchwała nr 4/11/8/2022

Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników SWLEX sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu z dnia 11 sierpnia 2022 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania Zarządu za okres od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021r.

- 1. Niniejszym Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą: SWLEX sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu sprawozdanie finansowe Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021r., zatwierdza sprawozdanie zawierające:*

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;*
- b) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2021, który wykazuje po stronie aktywów i pasywów kwotę 0 zł.;*
- c) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021r. wariant porównawczy wykazujący sumę 0 zł.;*
- d) dodatkowe informacje i wyjaśnienia.*

2. Niniejszym Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą: SWLEX sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności jednostki w okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021r.

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Po podliczeniu głosów, przewodniczący stwierdził, że:
w głosowaniu jawnym jednogłośnie przyjęto powyższą uchwałę.

Uchwała nr 5/11/8/2022

**Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników SWLEX sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu
z dnia 11 sierpnia 2022 r.**

w sprawie za okres od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021r.

1. Niniejszym Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą: SWLEX sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu podejmuje uchwałę co do sposobu za okres od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021r. i postanawia, że null.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Po podliczeniu głosów, przewodniczący stwierdził, że:
w głosowaniu jawnym jednogłośnie przyjęto powyższą uchwałę.

Uchwała nr 6/11/8/2022

**Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników SWLEX sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu
z dnia 11 sierpnia 2022 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu z wykonywania przez
niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia
2021r.**

*Z uwagi na to, że Pan **Michał Wawrzykowski** w okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021r. pełnił funkcję Członka Zarządu niniejszym Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników, udziela mu absolutorium z pełnionych przez niego obowiązków w Spółce*

Po podliczeniu głosów, przewodniczący stwierdził, że:
w głosowaniu tajnym jednogłośnie przyjęto powyższą uchwałę.

Wobec braku wolnych wniosków i wyczerpania porządku obrad, przewodniczący zamknął obrady Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki.

LISTA OBECNOŚCI

Na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników stawili się:

.....

1. **Marzanna Wawrzyniec** posiadający 10 udziałów (słownie: dziesięć udziałów) i tyle samo głosów o łącznej wartości nominalnej w wysokości 500,00 zł;

.....

2. **Szymon Kaczy** posiadający 90 udziałów (słownie: dziewięćdziesiąt udziałów) i tyle samo głosów o łącznej wartości nominalnej w wysokości 4500,00 zł.

.....
Szymon Kaczy
Przewodniczący

.....
Szymon Kaczy
Protokolant