

Protokół nr 1/10/8/2022
Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki pod firmą
FRUITGARDEN.PL sp. z o.o. z siedzibą GRÓJEC
z dnia 10 sierpnia 2022 r.

Dnia 10 sierpnia 2022 r. w siedzibie spółki odbyło się Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą FRUITGARDEN.PL sp. z o.o. z siedzibą GRÓJEC .

Na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników stawili się:

1. **K***** S***** R******* posiadający 10 udziałów (słownie: dziesięć udziałów) i tyle samo głosów o łącznej wartości nominalnej w wysokości 1000,00 zł;
2. **KIC INNOENERGY SE** posiadająca 90 udziałów (słownie: dziewięćdziesiąt udziałów) i tyle samo głosów o łącznej wartości nominalnej w wysokości 9000,00 zł, którą reprezentuje **Aaa Aaa**.

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

Uchwała nr 1/10/8/2022
Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników FRUITGARDEN.PL sp. z o.o. z siedzibą
GRÓJEC
z dnia 10 sierpnia 2022 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

*Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników pod firmą FRUITGARDEN.PL sp. z o.o. z siedzibą GRÓJEC postanawia, że zgromadzeniu przewodniczyć będzie Pan **K***** S***** R*******.*

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

Uchwała nr 2/10/8/2022
Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników FRUITGARDEN.PL sp. z o.o. z siedzibą
GRÓJEC
z dnia 10 sierpnia 2022 r.
w sprawie wyboru Protokolanta

*Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników pod firmą FRUITGARDEN.PL sp. z o.o. z siedzibą GRÓJEC postanawia, że zgromadzenie protokołować będzie Pan **Aaa Aaa**.*

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 za formalnym zwołaniem. 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 100% udziałów łącznej ilości udziałów, nadto nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia Zgromadzenia, a zatem zgodnie z art. 238 k.s.h. Zgromadzenie zdolne jest do podejmowania uchwał.

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

Uchwała nr 3/10/8/2022

**Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników FRUITGARDEN.PL sp. z o.o. z siedzibą
GRÓJEC**

z dnia 10 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 4/10/8/2022

**Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników FRUITGARDEN.PL sp. z o.o. z siedzibą
GRÓJEC**

z dnia 10 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: FRUITGARDEN.PL sp. z o.o. z siedzibą GRÓJEC 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: FRUITGARDEN.PL sp. z o.o. z siedzibą GRÓJEC 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 5/10/8/2022

**Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników FRUITGARDEN.PL sp. z o.o. z siedzibą
GRÓJEC
z dnia 10 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: FRUITGARDEN.PL sp. z o.o. z siedzibą GRÓJEC 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 6/10/8/2022

**Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników FRUITGARDEN.PL sp. z o.o. z siedzibą
GRÓJEC
z dnia 10 sierpnia 2022 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi 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 **M***** A*** Raa** w okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021r. pełnił funkcję Prezesa 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
obradę Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki.

LISTA OBECNOŚCI

Na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników stawili się:

.....

1. **K***** S***** R******* posiadający 10 udziałów (słownie: dziesięć udziałów) i tyle samo głosów o łącznej wartości nominalnej w wysokości 1000,00 zł;

.....

2. **KIC INNOENERGY SE** posiadająca 90 udziałów (słownie: dziewięćdziesiąt udziałów) i tyle samo głosów o łącznej wartości nominalnej w wysokości 9000,00 zł, którą reprezentuje **Aaa**
Aaa.

.....
Aaa **Aaa**
Przewodniczący

.....
K*** S***** R*******
Protokolant