

**PROTOKÓŁ
ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW
Spółki: KAMA 2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**

Zgromadzenie Wspólników odbyło się w dniu 20 czerwca 2018 roku w siedzibie firmy: ul. Gdyńska 37, Mosty, 81-198 Kosakowo przy obecności wszystkich wspólników:

- Marcin Jarosław [REDAKTED] - 135 udziałów o wartości 135.000,00 zł,
- Adam Krzysztof [REDAKTED] - 135 udziałów o wartości 135.000,00 zł.

reprezentujących łącznie 100% kapitału zakładowego Spółki, wobec tego podejmowane dzisiaj uchwały będą ważne z mocy prawa.

Obrady protokółował **Marcin Jarosław [REDAKTED]**

Przyjęto następujący porządek obrad:

1. otwarcie Zgromadzenia i wybór przewodniczącego,
2. omówienie sprawozdania finansowego spółki Kama 2 sp. z o.o. obejmującego bilans sporządzony na dzień 31.12.2017 r., rachunek zysków i strat oraz informację dodatkową za okres 01.01.2017 r. – 31.12.2017 r.,
3. omówienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Kama 2 sp. z o.o. za rok 2016,
4. powzięcia uchwał:
 - a) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017,
 - b) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2017,
 - c) w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki Kama 2 sp. z o.o. absolutorium za rok 2017 oraz powołania Prezesa Zarządu na kolejny rok obrotowy.
5. zamknięcie Zgromadzenia.

Zgromadzenie miało następujący przebieg:

Do punktu 1 porządku obrad:

Na przewodniczącego Zgromadzenia wybrano jednogłośnie w głosowaniu jawnym Pana Marcina Jarosława [REDAKTED] który wybór przyjął, zarządził sporządzenie listy obecności, sprawdził ją, podpisał, a następnie oświadczył, że w Zgromadzeniu biorą udział Wspólnicy reprezentujący cały kapitał zakładowy Spółki.

Nie zgłoszono sprzeciwu co do propozycji porządku obrad.

Do punktu 2 porządku obrad:

Omówiony został bilans roczny, rachunek zysków i strat, wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia za rok obrotowy 2017.

Wspólnicy pozytywnie ocenili prowadzenie ksiąg rachunkowych i poprawność sprawozdania finansowego.

Do punktu 3 porządku obrad:

Przewodniczący Zgromadzenia złożył sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki KAMA 2 sp. z o.o. za rok 2017.

Do punktu 4 porządku obrad Na wniosek przewodniczącego Zgromadzenie Wspólników powzięło trzy kolejne uchwały:

**Uchwała nr 1
z dnia 20 czerwca 2018 roku
Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników KAMA 2 sp. z o.o.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za rok 2017**

Zgromadzenie Wspólników, działając na podstawie umowy Spółki, art. 228 pkt 1 i art. 231 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 53 ustawy o rachunkowości, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego spółki KAMA 2 sp. z o.o. za rok obrotowy i podatkowy 2017, uchwała jednogłośnie, co następuje:

1. Zgromadzenie Wspólników zatwierdza sprawozdanie finansowe spółki za rok 2017, obejmujące bilans roczny, rachunek zysków i strat oraz informację dodatkową, sporządzone na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych techniką komputerową, wykazujące:
 - a) Sumę bilansową po stronie aktywów i pasywów w kwocie **270.000,00 PLN**,
 - b) Sumę przychodów w kwocie **0,00 PLN**,
 - c) Stratę/Zysk w kwocie **0,00 PLN**,
2. Uchwała obowiązuje z dniem jej powzięcia.

**Uchwała nr 2
z dnia 20 czerwca 2018 roku
Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników KAMA 2 sp. z o.o.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
Spółki KAMA 2 Sp. z o.o. za rok 2017**

Zgromadzenie Wspólników, działając na podstawie umowy Spółki oraz art. 228 pkt 1 i art. 231 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych uchwała jednogłośnie, co następuje:

1. Zgromadzenie Wspólników zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki KAMA 2 sp. z o.o. za rok obrotowy 2017 w brzmieniu podanym w załączniku nr 2 do protokołu zgromadzenia.
2. Uchwała obowiązuje z dniem jej powzięcia.

**Uchwała nr 3
z dnia 20 czerwca 2018 roku
Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki KAMA 2 sp. z o.o.
w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki KAMA 2 sp. z o.o.
za rok 2017 oraz powołania członków Zarządu na kolejny okres**

Zgromadzenie Wspólników, działając na podstawie umowy Spółki, art. 228 pkt 1 i art. 231 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwała jednogłośnie, co następuje:

1. Zgromadzenie Wspólników jednomyślnie udziela absolutorium ze sprawowania Prezesowi Zarządu za rok 2017:

- Prezes Zarządu - **Józef Szczepan** [REDACTED] - wyraża zgodę na sprawowanie przez niego funkcji Prezesa Zarządu w dalszym ciągu aż do odwołania.

2. Uchwała obowiązuje z dniem jej powzięcia.

Za powyższymi uchwałami głosowali wszyscy Wspólnicy, obejmujący 100% kapitału zakładowego. Przeciwnych głosów nie było.

Do punktu 5 porządku obrad:

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Pan Marcin Jarosław Buchna podziękował wszystkim za udział i zamknął Zgromadzenie.

Podpisy pod niniejszym protokołem stanowią jednocześnie listę obecności wspólników na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników.

Dnia 20 czerwca 2018 roku

[REDACTED]
Wspólnik - Marcin Jarosław [REDACTED]

[REDACTED]
Wspólnik - Adam Krzysztof [REDACTED]

