

[_____] Sp. z o.o. z siedzibą w [_____]

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników

Spółka:	_____ z siedzibą w _____, pod adresem _____ wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy _____, _____ Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: _____, NIP _____, REGON _____, o kapitale zakładowym _____ złoty,
Data:	
Czas:	
Lokalizacja:	
Obecni Wspólnicy:	
Goście obecni na sali:	

Protokół Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

Spółki [_____] sp. z o.o.

z siedzibą w [_____]

z dnia [_____]

I. Zwołanie Zgromadzenia

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki otworzył/a [_____], który stwierdził/a, że Zgromadzenie:

[] zostało zwołane w drodze listów poleconych wysłanych przez Zarząd do wszystkich wspólników w dniu _____;

[] odbywa się bez formalnego zwołania.

[_____] Sp. z o.o. z siedzibą w [_____]

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników

II. Lista obecności

Następnie [_____] wyłożył/a listę obecności do podpisu i stwierdził/a, że na Zgromadzeniu:

[] obecni lub reprezentowani są wszyscy wspólnicy Spółki, zatem Zgromadzenie jest ważne i zdolne do podejmowania wiążących uchwał;

[] reprezentowany jest cały kapitał zakładowy Spółki, a nikt z obecnych nie wniósł sprzeciwu co do odbycia Zgromadzenia.

Lista obecności stanowi załącznik do tego protokołu.

III. Wybór Przewodniczącego

Następnie [_____] zaproponował/a podjęcie uchwały w sprawie wyboru swojej osoby na Przewodniczącego Zgromadzenia w następującym brzmieniu:

Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

„§ 1

Zgromadzenie Wspólników spółki [_____] sp. z o.o. z siedzibą w [_____]
powierza p. [_____] funkcję Przewodniczącego dzisiejszego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia”

Otwierający Zgromadzenie stwierdził, że w głosowaniu oddano łącznie [_____] ważnych głosów z [_____] udziałów, co stanowi 100% udziałów w kapitale zakładowym.

[] Za powzięciem powyższej uchwały oddano [_____] głosów,

[] Nie oddano głosów przeciw powzięciu uchwały,

[_____] Sp. z o.o. z siedzibą w [_____]

Sprawozdanie z działalności Zarządu

Sprawozdanie Zarządu

z działalności Spółki [_____] sp. z o.o.
z siedzibą w [_____]
za rok obrotowy [_____]

Spółka:	_____ z siedzibą w _____, pod adresem _____ wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego powadzonego przez Sąd Rejonowy _____, _____ Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: _____, NIP _____, REGON _____, o kapitale zakładowym _____ złotych, czas trwania Spółki: _____
Rok obrotowy:	
Data sporządzenia sprawozdania:	
Lokalizacja:	
Obecni członkowie Zarządu:	

Spis treści sprawozdania zarządu

1.	Struktura udziałów
2.	Organy Spółki
3.	Podstawowy przedmiot działalności Spółki
4.	Stan majątkowy i finansowy Spółki
5.	Zdarzenia istotnie wpływające na działalność Spółki w roku obrotowym [_____] i istotne zdarzenia jakie nastąpiły w Spółce po dacie bilansu

Pełną treść wzoru sprawozdania zarządu otrzymasz
po zakupie Pakietu Spółka z o.o.

1. Struktura udziałów

1. Na dzień 31.12.[] Spółka posiada kapitał zakładowy w wysokości [],
wplacony w całości w formie pieniężnej (brak aportów).
2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na [] (słownie: []) udziałów, o wartości [] (zł (słownie: []) każdy udział.
3. W Spółce nie ma udziałów uprzywilejowanych.
4. Całość udziałów Spółki posiada jedyny wspólnik – []
5. W zakresie struktury udziałów ani wysokości kapitału zakładowego w roku obrotowym 01.01.[] - 31.12. [] nie zaszły żadne zmiany.

2. Organy:

Zarząd

1. Skład Zarządu Spółki na dzień 31.12.[]

Zarząd Spółki składa się z [] członków:

Imię i nazwisko	Funkcja w Zarządzie

Regulamin zarządu

Spis treści

Spis treści	1
I. Na Start	1
II. Rola Zarządu.....	1
III. Powołanie	2

Pełną treść wzoru regulaminu zarządu otrzymasz
po zakupie Pakietu Spółka z o.o.

I. Na Start

§ 1 Definicje

1. Definicje użyte w tym regulaminie oznaczają:

- a) **Regulamin** – ten dokument, który reguluje zasady działania Zarządu Spółki,
- b) **Spółka** – spółkę _____ sp. z o.o. z siedzibą w _____, pod adresem: _____, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy _____, _____ Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS _____, NIP _____, REGON _____, o kapitale zakładowym _____, *[oznaczenie grupy spółek, jeżeli spółka należy do takiej grupy]*,
- c) **Zgromadzenie** – zwyczajne lub nadzwyczajne zgromadzenie wspólników Spółki,
- d) **Zarząd** - zarząd Spółki,
- e) **Kodeks spółek handlowych** - ustawę z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych (Dz. U. 2000 nr 94 poz. 1037 ze zm.),

II. Rola Zarządu

§ 2

Zarząd jest organem wykonawczym Spółki, do którego kompetencji należą wszelkie sprawy nie przyznane w sposób wyraźny pozostałym organom Spółki.

III. Powołanie

§ 3

1. Zarząd składa się z _____ do _____ członków, w tym Prezesa Zarządu, jeżeli Zgromadzenie w uchwale postanowi, iż jeden z członków Zarządu będzie sprawował funkcję Prezesa Zarządu.
2. Członkowie Zarządu wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.
3. Członkowie Zarządu mogą udzielać sobie wzajemnie pełnomocnictw szczególnych do podpisywania i składania oświadczeń w imieniu Spółki.

§ 4

Członków Zarządu powołuje Zgromadzenie. Uchwała Zgromadzenia określa również liczbę członków Zarządu.

§ 5

Członkowie Zarządu powoływani są na _____-letnią kadencję.

§ 6

Dopuszczalne jest powoływanie tej samej osoby na kolejne kadencje.

IV. Mandat

§ 7

Zgromadzenie może odwołać lub zawiesić w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu.

§ 8

Mandaty członków Zarządu wygasają:

- a) z chwilą doręczenia Spółce rezygnacji z funkcji lub w innym terminie określonym w tej rezygnacji,
- b) w razie odwołania członka Zarządu, z dniem podjęcia uchwały Zgromadzenia lub w innym terminie określonym w uchwale Zgromadzenia,
- c) z chwilą śmierci członka Zarządu,
- d) z dniem odbycia Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu.

§ 9

Drogi Kliencie!

Dziękujemy za pobranie darmowych fragmentów dokumentów z Pakietu Spółki z o.o. W ramach pełnego pakietu, po jego zakupie otrzymasz m.in. wzór regulaminu zarządu, protokoły zgromadzeń wspólników, wzory uchwał, które są kluczowe dla każdej spółki z o.o. Każdy z tych dokumentów został zaprojektowany z uwzględnieniem specyficznych wymogów spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Dołączyliśmy również szczegółowe instrukcje obsługi i komentarze, aby ułatwić Ci korzystanie z dokumentów. Dodatkowo, jako bonus, dostaniesz e-book „Jak złożyć sprawozdanie finansowe do KRS”, przygotowany w przystępnej formie, zgodnie z metodą Legal Design, która uprości Ci zrozumienie i zastosowanie przepisów prawnych.

Wszystkie dokumenty w tym pakiecie przygotowały radczynie prawne z kancelarii armińska radcowie prawni. Kancelaria armińska radcowie prawni specjalizuje się w obsłudze prawnej spółek. Wybierając Pakiet dla Spółek z o.o. dołączasz do grona przedsiębiorców, którzy cenią profesjonalizm oraz bezpieczeństwo prawne swojej działalności. Ten pakiet to zbiór starannie opracowanych wzorów dokumentów wewnętrznych oraz gwarancja, że każdy z nich jest zgodny z obowiązującymi przepisami kodeksu spółek handlowych.

Zachęcamy Cię do zapoznania się z pełną ofertą produktów prawnych dostępnych w sklepie internetowym kancelarii armińska radcowie prawni, działającym pod adresem:

www.arminska.pl/sklep. Znajdziesz tam gotowe, proste i zgodne z prawem wzory umów, regulaminów, pism i e-booków. Przygotowane przez prawników z myślą o osobach, które chcą korzystać z bezpiecznych wzorów, bez konieczności wizyty w kancelarii.

Szczególnie polecamy Ci gotowy i zgodny z prawem pakiet wzorów dla spółki z o.o.

Pozdrawiamy serdecznie
Zespół kancelarii armińska radcowie prawni