

KSIĘGA PROTOKOŁÓW

XYZ SPÓŁKA Z O.O. Z SIEDZIBĄ W _____, UL. _____
NIP _____, REGON _____, KRS _____

(pierwsza strona księgi protokołów, gdzie będzie prowadzona ewidencja/rejestr uchwał)

LP.	DATA	UCHWAŁA NR _____ / _____	FORMA UCHWAŁY	NR KARTY

(kolejna strona, określona jako np. karta 1)

PROTOKÓŁ NR _____ / _____
z dnia _____
dotyczący zgromadzenia wspólników spółki XYZ spółka z o.o.

I. DATA, MIEJSCE I FORMA ZGROMADZENIA

- a) data i miejsce zgromadzenia _____
- b) forma _____ (np. stacjonarna w siedzibie spółki)

II. LISTA OBECNOŚCI

(załączona lista wspólników obecnych oraz głosujących zdalnie)

III. STWIERDZENIE PRAWIDŁOWOŚCI ZWOŁANIA ZGROMADZENIA

Zgromadzenie zostało zwołane zgodnie z postanowieniami umowy spółki oraz Kodeksu spółek handlowych. Stwierdzono, że posiada zdolność do podejmowania uchwał.

IV. PORZĄDEK OBRAD

UWAGA! Wszystkie zamieszczone na stronach ifirma.pl treści (artykuły, wpisy, analizy, instrukcje oraz wzory dokumentów) mają charakter informacyjny i edukacyjny, a ich stan prawny jest aktualny na dzień publikacji. Żadna treść nie stanowi wykładni prawa, opinii prawnej czy podatkowej. Wzory dokumentów zamieszczone na stronach ifirma.pl wymagają dostosowania do indywidualnych potrzeb. IFIRMA SA zastrzega sobie prawo do zmiany treści na stronach ifirma.pl, w szczególności w przypadku zmiany przepisów prawa. Treści prezentowane na łamach witryny objęte są prawami autorskimi, a ich kopiowanie, przetwarzanie, publikowanie oraz wykorzystywanie (poza wzorami do tego przeznaczonymi), jest zabronione i stanowi naruszenie przepisów Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

- a) otwarcie zgromadzenia
- b) wybór przewodniczącego zgromadzenia
- c) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2024
- d) podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku
- e) wolne wnioski
- f) zamknięcie zgromadzenia

V. TREŚĆ PODJĘTYCH UCHWAŁ

- a) Uchwała nr _____ / _____
 - o treść uchwały (pełna treść uchwały)
 - o wyniki głosowania
 - o zgłoszone sprzeciwy

- b) Uchwała nr _____ / _____
 - o treść uchwały (pełna treść uchwały)
 - o wyniki głosowania
 - o zgłoszone sprzeciwy

VI. ZAKOŃCZENIE ZGROMADZENIA

- a) zgromadzenie zakończono o godzinie _____

VII. PODPISY

- a) przewodniczący zgromadzenia
- b) protokolant

VIII. ZAŁĄCZNIKI

- a) lista obecności
- b) dowody zwołania zgromadzenia
- c) lista współników głosujących elektronicznie (jeśli dotyczy)
- d) wypis aktu notarialnego (jeśli dotyczy)

UWAGA! Wszystkie zamieszczone na stronach ifirma.pl treści (artykuły, wpisy, analizy, instrukcje oraz wzory dokumentów) mają charakter informacyjny i edukacyjny, a ich stan prawny jest aktualny na dzień publikacji. Żadna treść nie stanowi wykładni prawa, opinii prawnej czy podatkowej. Wzory dokumentów zamieszczone na stronach ifirma.pl wymagają dostosowania do indywidualnych potrzeb. IFIRMA SA zastrzega sobie prawo do zmiany treści na stronach ifirma.pl, w szczególności w przypadku zmiany przepisów prawa. Treści prezentowane na łamach witryny objęte są prawami autorskimi, a ich kopiowanie, przetwarzanie, publikowanie oraz wykorzystywanie (poza wzorami do tego przeznaczonymi), jest zabronione i stanowi naruszenie przepisów Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.