
(miejscowość + data)

UCHWAŁA NR _____
ZARZĄDU SPÓŁKI _____ Z SIEDZIBĄ W _____
W SPRAWIE POWOŁANIA PEŁNOMOCNIKA

W dniu _____ w siedzibie Spółki _____ (dalej jako "Spółka") odbyło się posiedzenie Zarządu Spółki, w celu podjęcia uchwały o powołaniu pełnomocnika do reprezentowania Spółki. Spółka jest zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym w _____, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS _____, NIP _____, REGON _____.

Na posiedzeniu obecni byli następujący członkowie zarządu:

– Prezes Zarządu,
– Członek Zarządu,
– Członek Zarządu.

Po zapoznaniu się z potrzebą powołania pełnomocnika do reprezentowania Spółki, Zarząd Spółki _____ postanawia, co następuje:

§ 1
POWOŁANIE PEŁNOMOCNIKA

1. Zarząd Spółki _____ powołuje na pełnomocnika Spółki Pana/Panią _____ (imię i nazwisko pełnomocnika), który będzie reprezentował Spółkę w zakresie [określić zakres pełnomocnictwa, np. negocjowanie umów, reprezentowanie Spółki przed organami administracyjnymi itp.].

§ 2
OKRES PEŁNOMOCNICTWA

1. Pełnomocnik będzie pełnił swoją funkcję do odwołania, z zastrzeżeniem, że pełnomocnictwo może być odwołane w każdej chwili przez Zarząd Spółki.
2. Pełnomocnik będzie uprawniony do składania podpisów w imieniu Spółki w zakresie wskazanym w niniejszej uchwale.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała została podjęta przy zachowaniu _____ % głosów za przyjęciem niniejszej uchwały, tj.:

- a) liczba głosów za wyniosła _____ głosów;
- b) liczba głosów przeciw wyniosła _____ głosów;
- c) liczba głosów wstrzymujących się wyniosła _____ głosów.

Podpisy:

(Prezes Zarządu)
(Członek Zarządu)
(Członek Zarządu)

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.