

# PROTOKÓŁ

**Z Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki .....z  
ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w .....  
Z dnia ..... 201.. roku**

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników otworzył Przewodniczący ..... objął przewodnictwo obrad i stwierdził, że na dzień dzisiejszy na godzinę ..... zostało zwołane niniejsze Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników w trybie art. 240 Kodeksu Spółek Handlowych, reprezentowane jest na nim 100 % kapitału zakładowego Spółki – zgodnie z listą obecności, a zatem wszystkie formalności przewidziane w Kodeksie Spółek Handlowych zostały zachowane. Zgromadzenie to zostało zwołane prawidłowo i zdolne jest do podjęcia uchwał w następujących sprawach:

## **1. Odwołanie Członka Zarządu**

Zgromadzenie Wspólników postanowiło podjąć uchwałę o następującej treści:

**UCHWAŁA nr 1**  
**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników**  
**Spółki ..... Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w**  
**.....**  
**Z dnia ..... 2017 roku**

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników w głosowaniu tajnym odwołuje ze składu zarządu ..... z równoczesnym pozytywnym skwitowaniem oraz po

Z uwagi na to, że nikt z obecnych nie zabrał głosu Przewodniczący zamyka zgromadzenie.

Lista obecności spółki .....

- ..... 100% udziałów .....

**Protokolant**

**Przewodniczący**