

**PROTOKÓŁ**  
**ZE ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW**  
**"PROMED ŁAZY" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Łazach**

Dnia 27 czerwca 2022 r. w Łazach w siedzibie Urzędu Miejskiego w Łazach o godz. 12<sup>00</sup> stawił się Maciej Kaczyński Burmistrz Łaz jako przedstawiciel jedyne go wspólnika PROMED ŁAZY spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Łazach KRS 0000424757, zwanej dalej Spółką, w celu odbycia Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.

W Zgromadzeniu uczestniczy cały kapitał. Zgromadzenie zostało zwołane w trybie art. 240 ksh i nikt nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do poniższego porządku obrad. Zgromadzenie władne jest podejmować uchwały.

W zgromadzeniu uczestniczyli: Prezes Zarządu Ewa Bulwa oraz Prokurent Lidia Janus.

Wspólnik ustalił, że przedmiotem obrad będzie:

1. Omówienie sprawozdań i podjęcie uchwały w sprawie Sprawozdania Zarządu oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2021 r.
2. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium organom Spółki za 2021 r.
3. Podjęcie uchwały w sprawie rozporządzenia zyskiem.
4. Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia zmiennego,
5. Podjęcie uchwały w sprawie celów zarządczych na 2022 r.

Wspólnik stwierdził, że Zgromadzenie podjęło uchwały następującej treści:

**Uchwała nr 1**

**Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników PROMED ŁAZY spółka z o.o. w Łazach**  
**z 27 czerwca 2022 r.**

**w sprawie rozpatrzenia sprawozdania Zarządu i sprawozdania finansowego Spółki za 2021 r.**

Zgromadzenie Wspólników na podstawie art. 231 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych uchwała:

**§ 1**

Zatwierdzić sprawozdanie Zarządu Spółki za rok obrotowy 2021 w wersji przedstawionej przez Zarząd stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.

**§ 2**

Zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2021, zawierające:

- a) Wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- b) bilans sporządzony na dzień 31.12.2021 r. zamykający się po stronie aktywów i pasywów sumą 2 521 785 zł 60 gr,
- c) rachunek zysków i strat zamykający się wynikiem finansowym zyskiem netto w kwocie 23 691 zł 97 gr.
- d) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto jednogłośnie.

**UCHWAŁA nr 2**

**Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników PROMED ŁAZY spółka z o.o. w Łazach  
z 27 czerwca 2022 r.**

**w sprawie: udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Ewie Bulwie za rok obrotowy 2021**

Zgromadzenie Wspólników na podstawie art. 231 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych uchwała:

§ 1

Udzielić absolutorium Ewie Bulwie - Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2021 do 31 grudnia 2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto jednogłośnie.

**UCHWAŁA NR 3**

**Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników PROMED ŁAZY spółka z o.o. w Łazach  
z 27 czerwca 2022 r. w sprawie rozporządzenia zyskiem za 2021 r.**

Zgromadzenie Wspólników na podstawie art. 231 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych uchwała:

§ 1

Zysk netto za 2021 r. w wysokości 23 691 zł 97 gr przeznaczyć na kapitał zapasowy.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto jednogłośnie.

**UCHWAŁA NR 4**

**Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników PROMED ŁAZY spółka z o.o. w Łazach  
z 27 czerwca 2022 r. w sprawie wynagrodzenia zmiennego**

Zgromadzenie Wspólników na podstawie § 3 ust. 4 uchwały nr 7 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z 17 czerwca 2021 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z realizacji celów zarządczych uchwała:

§ 1

Stwierdzić, że cele zarządcze określone w uchwale z 17 czerwca 2021 r. zostały zrealizowane w całości.

§ 2.

W związku z realizacją celów zarządczych przyznać Prezesowi Zarządu Ewie Bulwie wynagrodzenie zmienne w wysokości dwukrotności wynagrodzenia miesięcznego tj. w wysokości 12 000 zł brutto.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto jednogłośnie.

**UCHWAŁA NR 5**

Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Promed Łazy sp. z o.o. w Łazach  
z 27 czerwca 2022 r.

w sprawie celów zarządczych na 2022 r.

Na podstawie art. 2 ust. 2 pkt 1, art. 4, art. 5, art. 6, art. 7 i art. 8 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami oraz § 18 ust. 1 i 2 Aktu założycielskiego Spółki Zgromadzenie Wspólników Promed sp. z o.o. uchwała:

§ 1.

1. Ustalić następujące Cele zarządcze na 2022 r. w miejsce celów ustalonych w § 3 ust. 2 uchwały nr 7 Zgromadzenia wspólników z 17 czerwca 2021 r.:

2. Ustala się następujące Wagi dla tych Celów:

3. Wynagrodzenie Zmienne może być przyznane przez Zgromadzenie Wspólników i wypłacone po zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy i udzieleniu temu członkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków przez Zgromadzenie wspólników.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto jednogłośnie.

Protokołował jedyny wspólnik osobiście.

Wobec wyczerpania porządku obrad Zgromadzenie zostało zamknięte.

Burmistrz Łaz Maciej Kaczyński

