

Poznań, 20 Czerwiec 2024r.

Polski Związek Hokeja na Trawie
Ul. Starołęcka 36,
61-361 Poznań

ZAWIADOMIENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW

Zarząd spółki pod firmą Hokej Superliga spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z/s w Poznaniu przy ul. Starołęckiej 36, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców pod nr KRS 0000782556, zwołuje Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników, które odbędzie się w siedzibie ul. Starołęcka 36, 61-361 Poznań w dniu 9 Lipiec 2024 roku o godzinie 10:00

Porządek obrad Zgromadzenia Wspólników

1. Otwarcie zgromadzenia, wybór przewodniczącego;
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia;
3. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres 01.01.2023 – 31.12.2023;
4. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki na dzień 31.12.2023;
5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności;
6. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego na dzień 31.12.2023;
7. Udzielenie absolutorium Zarządowi z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2023;
8. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia osiągniętej straty;

Podjęcie uchwały w przedmiocie dalszego

Karol Śnieżek
Prezes Zarządu

PROTOKÓŁ
ZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI pod firmą:

Hokej-Superliga
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,

z siedzibą w Poznaniu

Dnia 09.07.2024 roku w Poznaniu, przy ulicy Starołęckiej 36 stawili się:

Rafał Grotowski- udziałowcy Spółki.

Karol Śnieżek – Prezes Hokej-Superliga

Grzegorz Majka – Wiceprezes Hokej-Superliga

Porządek obrad :

1. Otwarcie zgromadzenia, wybór przewodniczącego;
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia;
3. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres 01.01.2023 – 31.12.2023;
4. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki na dzień 31.12.2023;
5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności;
6. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego na dzień 31.12.2023;
7. Udzielenie absolutorium Zarządowi z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2023;
8. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia osiągniętej straty;
9. Podjęcie uchwały w przedmiocie dalszego istnienia Spółki.
10. Zamknięcie zgromadzenia.

Ad 1 i 2

Zgromadzenie otworzył Pan powołany jednomyślnie na przewodniczącego obrad.

Ponieważ na Zgromadzeniu Wspólników reprezentowany jest cały kapitał zakładowy, a nie zgłoszono sprzeciwu przeciwko zwołaniu Zgromadzenia Wspólników ani też przeciwko postawieniu poszczególnych spraw na porządku obrad, Przewodniczący stwierdził, iż jest ono zgodne z art. 240 KSH władne do podejmowania uchwał.

Ad 3 i 4

W dalszej części obrad przedłożono sprawozdanie finansowe na dzień 31.12.2023 oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2023.

Wszystkie te dokumenty zostały rozpatrzone przez Zgromadzenie.

Ad 5

Przewodniczący postawił wniosek o podjęcie następującej uchwały:

Uchwała nr 1

„Zgromadzenie Wspólników - po wcześniejszym rozpatrzeniu - zatwierdza sprawozdanie Zarządu za rok 2023.”

Uchwałę powyższą podjęto jednogłośnie w głosowaniu jawnym.

Ad 6

Przewodniczący postawił wniosek o podjęcie następującej uchwały:

Uchwała nr 2

„Zgromadzenie Wspólników - po wcześniejszym rozpatrzeniu - zatwierdza sprawozdanie finansowe na dzień 31.12.2023”

Uchwałę powyższą podjęto jednogłośnie w głosowaniu jawnym.

Ad 7

Przewodniczący postawił wniosek o podjęcie następującej uchwały:

Uchwała nr 3

„Zgromadzenie Wspólników udziela absolutorium Prezesowi Zarządu Panu Karolowi Śnieżkowi z wykonania obowiązków.”

Uchwałę powyższą podjęto jednogłośnie w głosowaniu tajnym.

Ad 8

Przewodniczący postawił wniosek o podjęcie następującej uchwały:

Uchwała nr 4

„Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników postanawia przeznaczyć zysk w kwocie 147 143,17 zł na kapitał zapasowy.”

Uchwałę powyższą podjęto jednogłośnie w głosowaniu tajnym.

Ad 9

Przewodniczący postawił wniosek o podjęcie następującej uchwały:

Uchwała nr 5

„W związku z wystąpieniem przesłanek określonych w art. 233 § 1 KSH, Zgromadzenie Wspólników postanawia o dalszym istnieniu Spółki.”

Uchwałę powyższą podjęto jednogłośnie w głosowaniu jawnym.

Ad 10

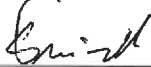
Po wyczerpaniu porządku obrad, Przewodniczący zamknął Zgromadzenie Wspólników. Do niniejszego protokołu dołączona została lista obecności.

_____ Karol Śniezek
Przewodniczący
jednocześnie jako Protokolant

**LISTA OBECNOŚCI
NA ZWYCZAJNYM ZGROMADZENIU WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI pod firmą:
„Hokej Superliga”
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 30.06.2024 r.**

 _____ Grzegorz Majka
Wiceprezes Hokej Superliga

 _____ Rafał Grotowski
Polski Związek Hokeja na Trawie – 50 udziałów

 _____ Karol Śniezek
Przewodniczący
jednocześnie jako Protokolant

**Lista Obecności na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Wspólników
Hokej Superliga sp. z o.o. w dniu 09 lipiec 2024 r.**

Polski Związek Hokeja na Trawie – 100% udziałów – kapitał pokryty w kwocie 5000 zł

Pełnomocnik PZHT – Rafał Grotowski