

Warszawa, dnia 21 czerwca 2021 roku

**PROTOKÓŁ**  
**ze Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników**  
**spółki pod firmą**  
**Jagiellon Investments spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie**

Dnia 21.06. 2021 roku w Warszawie, w siedzibie spółki Jagiellon Investments spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (dalej: "**Spółka**"), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000482719, odbyło się Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki.

Zgromadzenie otworzył Pan Piotr Beaupré – Prezes Zarządu wspólnika Spółki oświadczając, że w dniu dzisiejszym, pomimo braku formalnego zwołania, odbywa się Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad i objęcie funkcji Przewodniczącego Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników i jego zdolności do podejmowania uchwał oraz przyjęcie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres 01.01.2020 r. – 31.12.2020 r.
4. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za okres 01.01.2020 r. – 31.12.2020 r.
5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Piotrowi Feliksowi Beaupré za pełnienie funkcji Prezesa Zarządu w okresie 01.01.2020 r. – 31.12.2020 r.
6. Wolne wnioski
7. Zamknięcie obrad.

*Ad.1 i 2 porządku obrad:*

Zabrał głos Pan Piotr Beaupré oświadczając, że na dzisiejszym Zgromadzeniu reprezentuje jedynego wspólnika Spółki, a w związku z tym obejmuje funkcję Przewodniczącego Zgromadzenia, a reprezentowana przez niego spółka stosownie do treści art. 156 Kodeksu spółek handlowych wykonywać będzie uprawnienia Zgromadzenia Wspólników.

Przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecności, a następnie stwierdził, że zgodnie z załączoną do niniejszego protokołu listą obecności na Zgromadzeniu Wspólników Spółki reprezentowany jest cały kapitał zakładowy, a ponieważ nie został zgłoszony sprzeciw, ani co do odbycia Zgromadzenia, ani co do postawienia poszczególnych spraw na porządku obrad, zatem Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki zgodnie z przepisem art. 240 Kodeksu spółek handlowych, mimo braku formalnego zwołania, odbywa się prawidłowo i zdolne jest do powzięcia uchwał w sprawach wskazanych w porządku obrad.

Protokolantem została Pani Karolina Błaszczuk.

*Ad. 3 porządku obrad:*

Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego za okres 01.01.2020 r. – 31.12.2020 r., Zgromadzenie Wspólników Spółki podjęło następującą uchwałę:

**Uchwała Nr 1**  
**Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników**  
**spółki pod firmą**  
**Jagiellon Investments spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 21 czerwca 2021 roku**

*w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres 01.01.2020 r. – 31.12.2020 r.*

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Jagiellon Investments spółka z ograniczoną odpowiedzialnością niniejszym zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres 01.01.2020 r. – 31.12.2020 r., składające się z:

1. Wprowadzenia do sprawozdania finansowego;
2. Bilansu, wykazującego na dzień 31 grudnia 2020 r. sumę bilansową 4.641,37 zł;
3. Rachunku zysków i strat, wykazującego na dzień 31 grudnia 2020 roku stratę w wysokości 5.538,39 zł;
4. Informacji dodatkowych za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2020 r.

Za uchwałą oddano 2000 głosów, w głosowaniu jawnym, przy braku głosów przeciw oraz wstrzymujących się. Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta.

*Ad. 4 porządku obrad:*

Zgromadzenie Wspólników Spółki podjęło następującą uchwałę:

**Uchwała Nr 2**  
**Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników**  
**spółki pod firmą**  
**Jagiellon Investments spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 21 czerwca 2021 roku**

*w sprawie pokrycia straty za okres 01.01.2020 r. – 31.12.2020 r.*

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Jagiellon Investments spółka z ograniczoną odpowiedzialnością niniejszym, w związku ze stratą netto poniesioną przez Spółkę za okres 01.01.2020 r. – 31.12.2020 r. w wysokości 5.538,39 PLN (słownie: pięć tysięcy pięćset trzydzieści osiem złotych i 39/100 groszy), postanawia pokryć tę stratę z zysków, które zostaną osiągnięte przez Spółkę w latach następnych.

Za uchwałą oddano 2000 głosów, w głosowaniu jawnym, przy braku głosów przeciw oraz wstrzymujących się. Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta.

*Ad. 5 porządku obrad:*

Zgromadzenie Wspólników Spółki podjęło następującą uchwałę:

**Uchwała Nr 3**

**Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników  
spółki pod firmą  
Jagiellon Investments spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie  
z dnia 21 czerwca 2021 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium Piotrowi Feliksowi Beaupré za pełnienie funkcji Prezesa Zarządu w  
okresie 01.01.2020 r. – 31.12.2020 r.*

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Jagiellon Investments spółka z ograniczoną odpowiedzialnością niniejszym udziela absolutorium Panu Piotrowi Feliksowi Beaupré z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu za okres 01.01.2020 r. – 31.12.2020 r.

Za uchwałą oddano 2000 głosów, w głosowaniu tajnym, przy braku głosów przeciw oraz wstrzymujących się. Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta.

*Ad. 6 i 7 porządku obrad:*

Na tym Przewodniczący wobec wyczerpania porządku obrad oraz braku wolnych wniosków zamknął Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki.



Piotr Beaupré  
Przewodniczący



Karolina Błaszczyk  
Protokolant

**LISTA OBECNOŚCI**  
**na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki**  
**Jagiellon Investments spółka z o. o. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 21 czerwca 2021 roku**

**Neo Services sp. z o.o.** z siedzibą w Warszawie (02-797) przy ulicy Franciszka Klimczaka 1, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000457204, posiadająca 2000 udziałów w kapitale zakładowym Spółki.



---

Piotr Beaupré - Prezes Zarządu



---

Piotr Beaupré – Przewodniczący  
Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników