

PROTOKÓŁ
Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Neo Services Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2019 roku.

W dniu 25 czerwca 2019 roku w Warszawie, w siedzibie spółki działającej pod firmą Neo Services Sp. z o.o. (dalej: „Spółka”) odbyło się Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Neo Services spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Zgromadzenie otworzył Piotr Beaupré – Prezes Zarządu Spółki, który oświadczył, że sam będzie pełnił funkcję przewodniczącego. Przewodniczący stwierdził, że na dzień 25 czerwca 2019 roku na godzinę 14:00 zostało zwołane w sposób nieformalny Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki Neo Services Sp. z o.o. z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad i wybór przewodniczącego Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Spółki za okres 01.01.2018 – 31.12.2018 r.
4. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za okres 01.01.2018 – 31.12.2018 r.
5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki Piotrowi Feliksowi Beaupré.
6. Wolne wnioski.
7. Zamknięcie obrad.

Ad. 1 i 2.

Przewodniczący oświadczył, że Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo, zgodnie z Kodeksem Spółek Handlowych i umową Spółki oraz jest prawomocne i zdolne do podejmowania wiążących uchwał.

Protokolantem została wybrana Katarzyna Wężyk

UCHWAŁA nr 1
Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Neo Services Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z dnia 25 czerwca 2019 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki

§ 1

Zgromadzenie Wspólników zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres 01.01.2018 – 31.12.2018 r., składające się z:

1. Wprowadzenia do sprawozdania finansowego;
2. Bilansu wykazującego na dzień 31 grudnia 2018 sumę bilansową 1 835 861,38 zł.
3. Rachunku zysków i strat wykazującego na dzień 31 grudnia 2018 stratę w wysokości – 78 740,91 zł.
4. Informacji uzupełniających za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2018 r.

§ 2

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym, jednogłośnie.

UCHWAŁA nr 2
Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Neo Services Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z dnia 25 czerwca 2019 roku
w sprawie pokrycia straty za okres 01.01.2018 – 31.12.2018 r.

§ 1

Zgodnie z rachunkiem zysków i strat za okres od 01.01.2018 – 31.12.2018 r. Spółka wykazała stratę w wysokości – 78 740,91 zł
Zgromadzenie Wspólników postanawia pokryć stratę z zysków wypracowanych w przyszłych okresach

§ 2

Zgromadzenie Wspólników, biorąc pod uwagę wzrost majątku Spółki postanawia o dalszym istnieniu Spółki.

§ 3

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym, jednogłośnie.

UCHWAŁA nr 3
Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Neo Services Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z dnia 25 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu

§1


Zgromadzenie Wspólników udziela absolutorium Panu Piotrowi Feliksowi Beaupré – Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków za okres 01.01.2018 – 31.12.2018 r.

§ 2

Uchwała zapadła w głosowanie tajnym jednogłośnie.

Ad. 6 i 7 Porządku obrad

Na tym przewodniczący, wobec braku dodatkowych wniosków oraz wyczerpania porządku obrad zamknął Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników.


Przewodniczący – Piotr Feliks Beaupré


Protokolant – Katarzyna Wężyk

LISTA OBECNOŚCI
na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki
Neo Services spółka z o. o. z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2019 roku

Septyma Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-797) przy ulicy Klimczaka 1, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000485672, posiadająca 50 udziałów w kapitale zakładowym Spółki.



Piotr Feliks Beaupré - Prezes Zarządu

Precordia Capital Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-797) przy ulicy Klimczaka 1, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000486413, posiadająca 50 udziałów w kapitale zakładowym Spółki.



Jerzy Motz - Prezes Zarządu