

**PROTOKÓŁ  
ZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW  
NEO SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ  
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE  
odbytego w dniu 25 czerwca 2018 roku w Warszawie**

Zgromadzenie wspólników otworzył o godzinie 13.15 Piotr Feliks Beaupré, Prezes Zarządu spółki Neo Services Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dawniej: Neo Venture Capital Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Franciszka Klimczaka 1, 02-797 Warszawa, 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 0000457204 („Spółka”), i oświadczył, że na dzień dzisiejszy w siedzibie Spółki przy ul. Franciszka Klimczaka 1, 02-797 Warszawa, zostało zwołane zwyczajne zgromadzenie wspólników Spółki („Zgromadzenie”) z następującym porządkiem obrad:

1. otwarcie obrad Zgromadzenia,
2. wybór Przewodniczącego Zgromadzenia,
3. stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał, sporządzenie listy obecności,
4. przyjęcie porządku obrad,
5. przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017,
6. udzielenie członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017,
7. powzięcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2017,
8. powzięcie uchwały w przedmiocie dalszego istnienia Spółki,
9. powzięcie uchwały w przedmiocie odwołania członków zarządu Spółki,
10. powzięcie uchwały w przedmiocie powołania członków zarządu Spółki na okres nowej kadencji,
11. zamknięcie obrad Zgromadzenia.

**Ad. 2 porządku obrad**

Następnie prowadzący obrady zarządził zgłaszanie kandydatur na Przewodniczącego Zgromadzenia. Zgłoszona została kandydatura Piotra Feliksa Beaupré. Piotr Feliks Beaupré wyraził zgodę na kandydowanie.

Wobec braku innych kandydatur prowadzący obrady zaproponował powzięcie uchwały o następującej treści:

**Uchwała nr 1  
Zgromadzenia Wspólników Spółki  
z dnia 25 czerwca 2018 r.  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Wspólników**

Zgromadzenie Spółki pod firmą Neo Services Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie wybiera Piotra Feliksa Beaupré na Przewodniczącego Zgromadzenia Wspólników. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

*Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta. Podczas głosowania ważne głosy oddano ze 100 udziałów, co stanowi 100% kapitału zakładowego Spółki.*

*Łącznie oddano 100 ważnych głosów, w tym: „za” 100 głosów, a głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było; do uchwały nie zgłoszono sprzeciwów.*

### **Ad.3 porządku obrad:**

Przewodniczący sporządził listę obecności, podpisał ją i oświadczył, że w dniu dzisiejszym zostało zwołane, w trybie art. 240 Kodeksu spółek handlowych ("KSH") niniejsze Zgromadzenie Wspólników, na którym reprezentowany jest cały kapitał zakładowy Spółki, tj. 100 (słownie: sto) udziałów o tej samej liczbie głosów, w pełni pokryty i opłacony, formalności przewidziane w Kodeksie spółek handlowych oraz w umowie Spółki („Umowa Spółki”) zostały zachowane, nie wniesiono sprzeciwu ani co do odbycia obrad, ani co do postawienia poszczególnych spraw na jego porządku, zatem Zgromadzenie to jest zdolne do podjęcia uchwał w zaproponowanym porządku obrad.

### **Ad. 4 porządku obrad:**

Przechodząc do pkt. 4 porządku obrad, Przewodniczący poddał pod głosowanie następującą uchwałę:

**Uchwała nr 2  
Zgromadzenia Wspólników Spółki  
z dnia 25 czerwca 2018 r.  
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Zgromadzenie Spółki pod firmą Neo Services Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przyjmuje następujący porządek obrad:

1. otwarcie obrad Zgromadzenia,
2. wybór Przewodniczącego Zgromadzenia,
3. stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał, sporządzenie listy obecności,
4. przyjęcie porządku obrad,
5. przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017,
6. udzielenie członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017,
7. powzięcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2017,
8. powzięcie uchwały w przedmiocie dalszego istnienia Spółki,
9. powzięcie uchwały w przedmiocie odwołania członków zarządu Spółki,
10. powzięcie uchwały w przedmiocie powołania członków zarządu Spółki na okres nowej kadencji,
11. zamknięcie obrad Zgromadzenia.

*Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta. Podczas głosowania ważne głosy oddano ze 100 udziałów, co stanowi 100% kapitału zakładowego Spółki.*

*Łącznie oddano 100 ważnych głosów, w tym: „za” 100 głosów, a głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było; do uchwały nie zgłoszono sprzeciwów.*

### **Ad. 5 porządku obrad:**

Realizując w dalszej kolejności przyjęty porządek obrad Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę następującej treści:

**Uchwała nr 3**

**Zgromadzenia Wspólników Spółki  
z dnia 25 czerwca 2018 r.  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2017 rok**

Zgromadzenie Spółki pod firmą Neo Services Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, po uprzednim rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2017, na które składają się bilans wraz z informacją dodatkową oraz rachunek zysków i strat za 2017 rok. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

*Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta. Podczas głosowania ważne głosy oddano ze 100 udziałów, co stanowi 100% kapitału zakładowego Spółki.*

*Łącznie oddano 100 ważnych głosów, w tym: „za” 100 głosów, a głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było; do uchwały nie zgłoszono sprzeciwów.*

**Ad. 6 porządku obrad:**

Realizując w dalszej kolejności przyjęty porządek obrad Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwały następującej treści:

**Uchwała nr 4  
Zgromadzenia Wspólników Spółki  
z dnia 25 czerwca 2018 r.  
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki**

Zgromadzenie Spółki pod firmą Neo Services Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2017 - Prezesowi Zarządu Spółki, Piotrowi Feliksowi Beaupré.

*Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta. Podczas głosowania ważne głosy oddano ze 100 udziałów, co stanowi 100% kapitału zakładowego Spółki.*

*Łącznie oddano 100 ważnych głosów, w tym: „za” 100 głosów, a głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było; do uchwały nie zgłoszono sprzeciwów.*

**Uchwała nr 5  
Zgromadzenia Wspólników Spółki  
z dnia 25 czerwca 2018 r.  
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki**

Zgromadzenie Spółki pod firmą Neo Services Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1.12.2017r. do 19.05.2017r. – Prezesowi Zarządu Spółki Jerzemu Motz.

*Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta. Podczas głosowania ważne głosy oddano ze 100 udziałów, co stanowi 100% kapitału zakładowego Spółki.*

*Łącznie oddano 100 ważnych głosów, w tym: „za” 100 głosów, a głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było; do uchwały nie zgłoszono sprzeciwów.*

**Ad. 7 porządku obrad:**

Realizując w dalszej kolejności przyjęty porządek obrad Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę następującej treści:

**Uchwała nr 6  
Zgromadzenia Wspólników Spółki  
z dnia 25 czerwca 2018 r.  
w sprawie zatwierdzenia sposobu pokrycia straty za rok 2017**

Zgromadzenie Spółki pod firmą Neo Services Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie postanawia poniesioną w 2017 roku stratę w kwocie – 85 860,00 zł (osiemdziesiąt pięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt złotych) pokryć z zysków z lat następnych.  
Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

*Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta. Podczas głosowania ważne głosy oddano ze 100 udziałów, co stanowi 100% kapitału zakładowego Spółki.*

*Łącznie oddano 100 ważnych głosów, w tym: „za” 100 głosów, a głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było; do uchwały nie zgłoszono sprzeciwów.*

**Ad. 8 porządku obrad:**

Realizując w dalszej kolejności przyjęty porządek obrad Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę następującej treści:

**Uchwała nr 7  
Zgromadzenia Wspólników Spółki  
z dnia 25 czerwca 2018 r.  
w sprawie dalszego istnienia Spółki**

Zgromadzenie Spółki pod firmą Neo Services Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie postanawia o dalszym istnieniu Spółki.

*Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta. Podczas głosowania ważne głosy oddano ze 100 udziałów, co stanowi 100% kapitału zakładowego Spółki.*

*Łącznie oddano 100 ważnych głosów, w tym: „za” 100 głosów, a głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było; do uchwały nie zgłoszono sprzeciwów.*

**Ad. 9 porządku obrad:**

Realizując w dalszej kolejności przyjęty porządek obrad Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę następującej treści:

**Uchwała nr 8  
Zgromadzenia Wspólników Spółki  
z dnia 25 czerwca 2018 r.  
w sprawie odwołania zarządu Spółki**

Zgromadzenie Spółki pod firmą Neo Services Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie postanawia:

1. odwołać Piotra Feliksa Beaupré z zarządu Spółki i z pełnionej przez niego funkcji Prezesa Zarządu;

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

*Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta. Podczas głosowania ważne głosy oddano ze 100 udziałów, co stanowi 100% kapitału zakładowego Spółki.*

*Łącznie oddano 100 ważnych głosów, w tym: „za” 100 głosów, a głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było; do uchwały nie zgłoszono sprzeciwów.*

#### **Ad. 10 porządku obrad:**

Realizując w dalszej kolejności przyjęty porządek obrad Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę następującej treści:

**Uchwała nr 9  
Zgromadzenia Wspólników Spółki  
z dnia 25 czerwca 2018 r.  
w sprawie powołania członków zarządu Spółki na okres nowej kadencji**

Zgromadzenie Spółki pod firmą Neo Services Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie postanawia:

1. powołać Piotra Feliksa Beaupré w skład zarządu Spółki, powierzając mu funkcję Prezesa Zarządu;

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

*Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta. Podczas głosowania ważne głosy oddano ze 100 udziałów, co stanowi 100% kapitału zakładowego Spółki.*

*Łącznie oddano 100 ważnych głosów, w tym: „za” 100 głosów, a głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było; do uchwały nie zgłoszono sprzeciwów.*

#### **Ad. 11 porządku obrad:**

Przewodniczący stwierdził, że zgromadzeni Wspólnicy nie wnoszą innych spraw do porządku obrad. Wobec wyczerpania porządku obrad i braku innych kwestii do rozstrzygnięcia przez obecnych Zgromadzenie zostało zamknięte. Do protokołu załącza się listę obecności.

Przewodniczący:



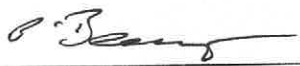
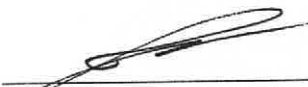
Piotr Feliks Beaupré

Protokolant:



Katarzyna Sowa - Sokół

**LISTA OBECNOŚCI**  
**na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników**  
**NEO SERVICES Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie**  
**odbyłym w dniu 25 czerwca 2018 roku w Warszawie**

Wspólnik	Udział w kapitale zakładowym	Podpis
SEPTYMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	50 udziałów, o tej samej liczbie głosów	 Piotr Feliks Beaupré – Prezes Zarządu
PRECORDIA CAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	50 udziałów, o tej samej liczbie głosów	 Jerzy Motz – Prezes Zarządu

Przewodniczący:

  
Piotr Feliks Beaupré