

**PROTOKÓŁ**  
**Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników**  
**Jagiellon Investments Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w**  
**Warszawie**  
**z dnia 25 czerwca 2019 roku.**

Zgromadzenie wspólników otworzył o godzinie 17:00 Piotr Beaupré – Prezes Zarządu Spółki Jagiellon Investments 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 0000482719 („Spółka”), i oświadczył, że na dzień 25 czerwca 2019 r. w siedzibie Spółki przy ul. Franciszka Klimczaka 1, 02-797 Warszawa, zostało zwołane Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki („Zgromadzenia”) 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
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 Sółek Handlowych i umową Spółki oraz jest prawomocne i zdolne do podejmowania wiążących uchwał.

Protokolantem została wybrana Katarzyna Wężyk

**UCHWAŁA nr 1**  
**Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników**  
**Jagiellon Investments 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 2 312,55 zł.
3. Rachunku zysków i strat wykazującego na dzień 31 grudnia 2018 stratę w wysokości – 38 673,18 zł.
4. Informacji dodatkowych za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2018 r.

**§ 2**

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym, jednogłośnie.

**UCHWAŁA nr 2**  
**Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników**  
**Jagiellon Investments 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 -36 673,18 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**  
**Jagiellon Investments 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

§ 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 Węzyk

**LISTA OBECNOŚCI**  
**na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki**  
**Jagiellon Investments spółka z o. o. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 25 czerwca 2019 roku**

**Neo Services 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 0000457204, posiadająca 2000 udziałów w kapitale zakładowym Spółki.

  
Piotr Feliks Beaupré - Prezes Zarządu

  
Piotr Feliks Beaupré – Przewodniczący