

**Protokół z Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników pod firmą
„NTELEKOM” sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie**

Dnia 4 sierpnia 2022 w Warszawie przy ul. Progi 1/5, odbyło się Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą „NTELEKOM” sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-486 Warszawa) Al. Jerozolimskie 204, REGON 367613362, NIP 7123342457 wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000684164 („Spółka”), z którego sporządzono następujący protokół.

Protokół

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników otworzył Prezes Zarządu Pan Grzegorz Giecko, który oświadczył, że na dzień dzisiejszy na godzinę 14:30 zostało zwołane przez Zarząd Spółki Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia Wspólników.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia Wspólników i jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przedstawienie sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania z działalności Spółki za okres od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania z działalności Spółki za okres od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r.
6. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z pełnionych obowiązków w 2021 roku.
7. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z pełnionych obowiązków w 2021 roku.
8. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu pokrycia straty za rok 2021.
9. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.
10. Zamknięcie Zgromadzenia.

Ad. 1 porządku obrad:

Na Przewodniczącego Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników jednomyślnie (zwanego dalej „Przewodniczącym”) został wybrany Tomasz Karasiński, który oświadczył, że wybór przyjął. Innych kandydatów nie zgłoszono.

Ad. 2 porządku obrad:

Przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją i stwierdził, że na dzisiejszym Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników reprezentowany jest cały kapitał zakładowy to jest 600 udziałów (sześćset), stanowiących 600 głosów na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników. Następnie Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że na dzisiejszym Zgromadzeniu Wspólników reprezentowany jest w sposób prawidłowy cały kapitał zakładowy Spółki, oraz że nikt z obecnych nie wniósł sprzeciwu ani co do odbycia Zgromadzenia Wspólników, ani co do porządku dziennego obrad, wobec tego Zgromadzenie to zgodnie z art. 240 Kodeksu spółek handlowych, mimo braku formalnego zwołania, jest zdolne do powzięcia wiążących uchwał.

Ad. 3 porządku obrad:

W punkcie 3 Porządku Obrad Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników podjęło następującą uchwałę:

**Uchwała nr 1/2022/08/04
z dnia 4 sierpnia 2022 roku
Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki NTelekom sp. z o.o.
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników**

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki, przyjmuje następujący porządek obrad Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników zwołanego na dzień 4 sierpnia 2022 roku, godzina 14.00:

- 1) Otwarcie Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia Wspólników.
- 2) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia Wspólników i jego zdolności do podejmowania uchwał.
- 3) Przyjęcie porządku obrad.
- 4) Przedstawienie sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania z działalności Spółki za okres od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r.
- 5) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania z działalności Spółki za okres od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r.
- 6) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z pełnionych obowiązków w 2021 roku.
- 7) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z pełnionych obowiązków w 2021 roku.
- 8) Podjęcie uchwały w sprawie sposobu pokrycia straty za rok 2021.
- 9) Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.
- 10) Zamknięcie Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie wszystkimi 600 głosami „za” w głosowaniu jawnym.

Ad. 4 porządku obrad:

W punkcie 4 porządku Zarząd przedstawił wspólnikom sprawozdanie finansowe Spółki oraz sprawozdanie z działalności Spółki za okres od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r. Wszyscy wspólnicy potwierdzili otrzymanie ww. sprawozdań w terminie.

Ad. 5 porządku obrad:

Zgromadzenie podjęło uchwały o następującej treści:

Uchwała nr 2/2022/08/04
z dnia 4 sierpnia 2022 roku
Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki NTelekom sp. z o.o.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres
od dnia 01.01.2021 do dnia 31.12.2021

§ 1

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą NTELEKOM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od dnia 01.01.2021 do dnia 31.12.2021 obejmujące w szczególności:

- 1) bilans sporządzony według stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku wykazujący po stronie pasywów i aktywów sumę bilansową w wysokości 9 325 833.21 zł (dziewięć milionów trzysta dwadzieścia pięć tysięcy osiemset trzydzieści trzy złote i 21/100);
- 2) rachunek zysków i strat wykazujący na dzień 31 grudnia 2021 stratę w wysokości 1 804 385.63 złote (słownie: jeden milion osiemset cztery tysiące trzysta osiemdziesiąt pięć złotych i 63/100).
- 3) informację dodatkową.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie wszystkimi 600 głosami „za” w głosowaniu jawnym.

Uchwała nr 3/2022/08/04
z dnia 4 sierpnia 2022 roku
Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki NTelekom sp. z o.o.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Spółki za okres
od dnia 01.01.2021 do dnia 31.12.2021

§ 1

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą NTELEKOM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie zatwierdza sprawozdanie z działalności Spółki za okres od dnia 01.01.2021 do dnia 31.12.2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie wszystkimi 600 głosami „za” w głosowaniu jawnym.

Ad. 6 porządku obrad:

Zgromadzenie podjęło uchwały o następującej treści:

Uchwała nr 4/2022/08/04
z dnia 4 sierpnia 2022 roku
Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki NTelekom sp. z o.o.
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki Panu Grzegorzowi Giecko z pełnionych
obowiązków w 2021 roku

§ 1

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą NTELEKOM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki Panu Grzegorz Giecko z pełnionych obowiązków w 2021 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie wszystkimi 480 głosami „za” w głosowaniu tajnym. Pan Grzegorz Giecko zgodnie z art. 244 ksh nie brał udziału w głosowaniu.

Uchwała nr 5/2022/08/04
z dnia 4 sierpnia 2022 roku
Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki NTelekom sp. z o.o.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Panu Tomaszowi Karasińskiemu
z pełnionych obowiązków w 2021 roku

§ 1

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą NTELEKOM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Panu Tomaszowi Karasińskiemu z pełnionych obowiązków w 2021 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie wszystkimi 600 głosami „za” w głosowaniu tajnym.

Ad. 7 porządku obrad:

Zgromadzenie podjęło uchwały o następującej treści:

Uchwała nr 6/2022/08/04

z dnia 4 sierpnia 2022 roku

**Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki NTelekom sp. z o.o.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Monice Torbińskiej
z pełnionych obowiązków w 2021 roku**

§ 1

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą **NTELEKOM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Monice Torbińskiej z pełnionych obowiązków w 2021 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie wszystkimi 600 głosami „za” w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 7/2022/08/04

z dnia 4 sierpnia 2022 roku

**Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki NTelekom sp. z o.o.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Piotrowi Muszyńskiemu
z pełnionych obowiązków w 2021 roku**

§ 1

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą **NTELEKOM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Piotrowi Muszyńskiemu z pełnionych obowiązków w 2021 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie wszystkimi 600 głosami „za” w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 8/2022/08/04

z dnia 4 sierpnia 2022 roku

**Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki NTelekom sp. z o.o.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Damianowi Giecko
z pełnionych obowiązków w 2021 roku**

§ 1

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą **NTELEKOM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Damianowi Giecko z pełnionych obowiązków w 2021 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie wszystkimi 600 głosami „za” w głosowaniu tajnym.

Ad. 8 porządku obrad:

Po przeprowadzonej dyskusji i zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu odnośnie sposobu pokrycia straty za rok 2021, Zgromadzenie podjęło uchwałę o następującej treści:

Uchwała nr 9/2022/08/04
z dnia 4 sierpnia 2022 roku
Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki NTelekom sp. z o.o.
w sprawie pokrycia straty za 2021 rok

§ 1

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą NTELEKOM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie postanawia stratę za rok 2021 w wysokości 1 804 385.63 złote (słownie: jeden milion osiemset cztery tysiące trzysta osiemdziesiąt pięć złotych i 63/100) pokryć w całości z zysków przyszłych okresów.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie wszystkimi 600 głosami „za” w głosowaniu jawnym.

Ad. 9 porządku obrad:

Po przeprowadzonej dyskusji Zgromadzenie podjęło uchwałę o następującej treści:

Uchwała nr 10/2022/08/04
z dnia 4 sierpnia 2022 roku
Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki NTelekom sp. z o.o.
w sprawie dalszego istnienia Spółki

§ 1

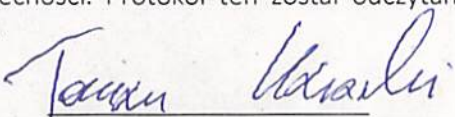
Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą NTelekom spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie postanawia o dalszym istnieniu Spółki.

§ 2

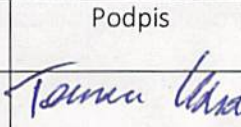
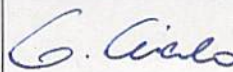
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.


Ad. 10 porządku obrad:

Wobec wyczerpania porządku obrad przewodniczący zamknął Zgromadzenie. Do protokołu załączono listę obecności. Protokół ten został odczytany, przyjęty i podpisany przez Przewodniczącego Zgromadzenia.


Przewodniczący Zgromadzenia Wspólników
Tomasz Karasiński

Lista obecności na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników w dniu 04.08.2022
NTELEKOM sp. z o.o.

Lp.	Imię i nazwisko/Firma wspólnika	Liczba udziałów	Dane osoby reprezentującej	Podpis
1.	FIXMAP sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie	480	Tomasz Karasiński Wiceprezes Zarządu	
2.	Grzegorz Giecko	120	Osobiście	


Przewodniczący Zgromadzenia Wspólników
Tomasz Karasiński