

PROTOKÓŁ
ZE ZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW

Antyweb Sp. z o.o.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 marca 2021 roku

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki Antyweb Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Sarmackiej 12c/14, 02-972 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000389854 („Spółka”) otworzył Pan Grzegorz Marczak, który oświadczył, że w dniu dzisiejszym na godzinę 11.00 w siedzibie Spółki zostało zwołane Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników.

Pan Grzegorz Marczak przedstawił porządek obrad Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki obejmujący następujące sprawy:

1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia Wspólników;
2. Sporządzenie listy obecności, stwierdzenie zdolności Zgromadzenia do podejmowania uchwał oraz przyjęcie porządku obrad;
3. Podjęcie uchwały nr 1 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku;
4. Podjęcie uchwały nr 2 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku;
5. Podjęcie uchwały nr 3 w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki – Panu Grzegorzowi Marczakowi absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku;
6. Podjęcie uchwały nr 4 w sprawie zmiany wynagrodzenia Prezesa Zarządu Spółki
7. Podjęcie uchwały nr 5 w sprawie podziału zysku za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku;
8. Wolne wnioski;
9. Zamknięcie zgromadzenia.

Wspólnicy jednogłośnie w głosowaniu tajnym wybrali Pana Grzegorza Marcza na Przewodniczącego Zgromadzenia, który wybór przyjął. Następnie Przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją i stwierdził, że na dzisiejszym Zwyczajnym Zgromadzeniu reprezentowany jest cały kapitał zakładowy Spółki a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad, zatem zgodnie z art. 240 k.s.h. Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że Zgromadzenie zdolne jest do podejmowania wiążących uchwał. Na protokolanta Przewodniczący wyznaczył Pana Kazimierza Marcza. Żaden ze wspólników nie wyraził sprzeciwu, co do wyznaczonej osoby sporządzającej protokół.

M. Cel.
Zar.

Ad. 3. Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:

Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Antyweb Sp. z o.o.
z dnia 23 marca 2021 roku

*w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy obejmujący okres
od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku*

Działając na podstawie art. 228 pkt 1 oraz art. 231 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych Zgromadzenie Wspólników postanowiło:

1. Zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku obejmujące:
 - wprowadzenie do sprawozdania finansowego
 - bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 2 468 402,49 zł (dwa miliony czterysta sześćdziesiąt osiem tysięcy czterysta dwa złote 49/100),
 - rachunek zysków i strat za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku wykazujący zysk netto w wysokości 1 284 599.32 zł (jeden milion dwieście osiemdziesiąt cztery tysiące pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 32/100,)
 - dodatkowe informacje i objaśnienia.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.

Ad. 4. Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:

Uchwała Nr 2
Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Antyweb Sp. z o.o.
z dnia 23 marca 2021 roku

*w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy obejmujący
okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku*

M. Kow. Coll.

Działając na podstawie art. 228 pkt 1 oraz art. 231 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników postanowiło:

1. Zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.

Ad. 5. Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:

Uchwała Nr 3
Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Antyweb Sp. z o.o.
z dnia 23 marca 2021 roku

*w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Antyweb Sp. z o.o. – Panu Grzegorzowi Marczakowi
absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres od dnia
1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku*

Działając na podstawie art. 228 pkt 1 oraz art. 231 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników postanowiło:

1. Udzielić Panu Grzegorzowi Marczakowi, Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu tajnym nad podjęciem powyższej uchwały oddano łącznie 8.200 głosów, w tym:

głosów za: 2.700

głosów przeciw: 0

głosów wstrzymujących się: 5.500

wobec czego powyższa Uchwała została podjęta.

Ad. 6. Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:

Uchwała Nr 4
Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

M. C.

Antyweb Sp. z o.o.
z dnia 23 marca 2021 roku
w sprawie zmiany wynagrodzenia Prezesa Zarządu Antyweb SP. Z O.O.

Działając na podstawie art. 228 pkt 1 oraz art. 231 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników postanowiło:

1. Z dniem 28 lutego 2015 roku podwyższyć wynagrodzenie Prezesa Zarządu do kwoty 20 000 PLN netto.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr 5
Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Antyweb Sp. z o.o.
z dnia 23 marca 2021 roku

w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku

Działając na podstawie art. 231 § 2 pkt 2 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników postanowiło:

1. Przeznaczyć zysk netto spółki Antyweb Sp. z o.o. za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku, w wysokości 1 284 599.32 zł (jeden milion dwieście osiemdziesiąt cztery tysiące pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 32/100,) na wypłatę dywidendy.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu tajnym nad podjęciem powyższej uchwały oddano łącznie 8.200 głosów, w tym:

głosów za: 8.200

głosów przeciw: 0

głosów wstrzymujących się: 0

wobec czego powyższa Uchwała została podjęta.

Antyweb

Ad 11 i 12. Wobec braku wolnych wniosków i wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników.

Przewodniczący Zgromadzenia Wspólników

GRZEGORZ WAREDA

Protokolant

1
W.
Celi

LISTA OBECNOŚCI
ze Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Antyweb Sp. z o.o.
z dnia 23 marca 2021 roku

1. Grzegorz Marczał, posiadający 5500 udziałów i tyle samo głosów, reprezentowany przez:
- Grzegorza Marczaka

GRZEGORZ MARCZAŁ

2. Haprin Sp. z o.o., posiadający 2700 udziałów i tyle samo głosów, reprezentowana przez:
- Małgorzatę Katarzynę Zawadzka

Zawadzka

Przewodniczący Zgromadzenia Wspólników

GRZEGORZ MARCZAŁ