

**Protokół ze Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników pod firmą
„Terra Telekom” sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze**

Dnia 29 września 2022 o godzinie 15.30 w Warszawie, przy ul Progi 1/5 odbyło się Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników „Terra Telekom” sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze (65-137 Zielona Góra) przy ulicy Poznańskiej 7 B, REGON 363112551, NIP 9731024787 wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy W Zielonej Górze VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000588820 („Spółka”) z którego sporządzono następujący protokół.

Protokół

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników otworzył Członek Zarządu Pan Tomasz Karasiński, który oświadczył, że na dzień dzisiejszy na godzinę 15.30 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 uchwały w sprawie sposobu pokrycia straty za rok 2021.
7. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z pełnionych obowiązków w 2021 roku.
9. Zamknięcie Zgromadzenia.

Ad. 1 porządku obrad:

Na Przewodniczącego Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników jednomyślnie (zwanego dalej „Przewodniczącym”) został wybrany Piotr Muszyński, 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 4500 (cztery tysięcy pięćset) udziałów, stanowiących 4500 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.

Ponadto Przewodniczący Zgromadzenia Wspólników oświadczył, że w Zgromadzeniu Wspólników bierze udział jedyny wspólnik Spółki wpisany do księgi udziałów, a zgodnie z § 10.5 umowy Spółki zgromadzenie może odbyć się w m.st. Warszawie.

Ad. 3 porządku obrad:

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

Uchwała nr 1

z dnia 29 września 2022 roku

Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

Terra Telekom sp. z o.o.

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

§ 1

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki, przyjmuje następujący porządek obrad Zgromadzenia Wspólników zwołanego na dzień 29 września 2022 roku, godzina 15.30:

- 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 uchwały w sprawie sposobu pokrycia straty za rok 2021.
- 7) Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.
- 8) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z pełnionych obowiązków w 2021 roku.
- 9) Zamknięcie Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie wszystkimi 4500 głosami „za” w głosowaniu jawnym.

Ad. 4 porządku obrad:

W punkcie 4 porządku Zarząd przedstawił wspólnikowi sprawozdanie finansowe Spółki oraz sprawozdanie z działalności Spółki za okres od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r. Jedyny wspólnik potwierdził otrzymanie ww. sprawozdań w terminie.

Ad. 5 porządku obrad:

W punkcie 5 porządku obrad, po dyskusji Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników podjęło następujące uchwały:

Uchwała nr 2

z dnia 29 września 2022 roku

Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

Terra Telekom 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 Terra Telekom spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zielonej Górze 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 2 286 997,00 zł (dwa miliony dwieście osiemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem złotych);
- 2) rachunek zysków i strat wykazujący na dzień 31 grudnia 2021 stratę w wysokości 1 207 008,44 zł (milion dwieście siedem tysięcy osiem złotych i czterdzieści cztery grosze);
- 3) informację dodatkową.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie wszystkimi 4500 głosami „za” w głosowaniu jawnym.

Uchwała nr 3

z dnia 29 września 2022 roku

Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

Terra Telekom 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 Terra Telekom spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zielonej Górze 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 4500 głosami „za” w głosowaniu jawnym.

Ad. 6 porządku obrad:

W punkcie 6 porządku obrad, po dyskusji Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników podjęło następującą uchwałę:

Uchwała nr 4
z dnia 29 września 2022 roku
Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Terra Telekom sp. z o.o.
w sprawie sposobu pokrycia straty za 2021 rok

§ 1

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą Terra Telekom spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zielonej Górze postanawia stratę netto za rok 2021 w wysokości 1 207 008,44 zł (milion dwieście siedem tysięcy osiem złotych i czterdzieści cztery grosze) pokryć w całości z zysków kolejnych okresów.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie wszystkimi 4500 głosami „za” w głosowaniu jawnym.

Ad. 7 porządku obrad:

W punkcie 7 porządku obrad, po dyskusji Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników podjęło następującą uchwałę:

Uchwała nr 5
z dnia 29 września 2022 roku
Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Terra Telekom sp. z o.o.
w sprawie dalszego istnienia Spółki

§ 1

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą Terra Telekom spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zielonej Górze postanawia o dalszym istnieniu Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie wszystkimi 4500 głosami „za” w głosowaniu jawnym.

Ad. 8 porządku obrad:

W punkcie 8 porządku obrad, po dyskusji Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników podjęło następujące uchwały:

**Uchwała nr 6
z dnia 29 września 2022 roku
Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników**

Terra Telekom sp. z o.o.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Pani Monice Torbińskiej z pełnionych obowiązków w 2021 roku

§ 1

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą Terra Telekom spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zielonej Górze postanawia udzielić absolutorium Członkowi Zarządu 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 4500 głosami „za” w głosowaniu tajnym.

**Uchwała nr 7
z dnia 29 września 2022 roku
Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników**

Terra Telekom 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 Terra Telekom spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zielonej Górze 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 4500 głosami „za” w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 8
z dnia 29 września 2022 roku
Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Terra Telekom sp. z o.o.

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Panu Piotrowi Powchowicz
z pełnionych obowiązków w 2021 roku**

§ 1

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą Terra Telekom spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zielonej Górze postanawia udzielić absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Panu Piotrowi Powchowicz z pełnionych obowiązków w 2021 roku.

§ 2

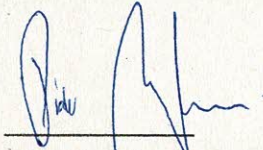
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie wszystkimi 4500 głosami „za” w głosowaniu tajnym.

Ad. 9 porządku obrad:

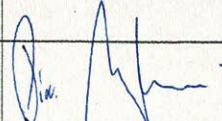
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Zgromadzenia Wspólników zamknął posiedzenie.

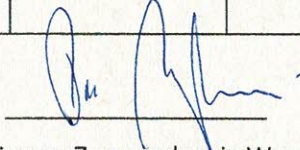
Do protokołu załączono listę obecności. Protokół ten został odczytany, przyjęty i podpisany przez Przewodniczącego Zgromadzenia.



Przewodniczący Zgromadzenia Wspólników
Piotr Muszyński

Lista obecności na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Terra Telekom sp. z o.o.
z dnia 29.09.2022

Lp.	Imię i nazwisko/Firma wspólnika	Liczba udziałów	Dane osoby reprezentującej	Podpis
1.	FIXMAP sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie	4500	Prezes Zarządu Piotr Muszyński	



Przewodniczący Zgromadzenia Wspólników
Piotr Muszyński