

**LISTA OBECNOŚCI
ZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW
HOLDING EPV MANAGEMENT 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**

W dniu **17.11.2023 r.**, odbyło się Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki, zarejestrowanej w KRS z numerem 0000843784.

W Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników uczestniczyli:

1. Martin Urban – reprezentujący wspólnika EPV Holding GmbH.



**PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI
HOLDING EPV MANAGEMENT 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**

W dniu **17.11.2023 r.** odbyło się Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki Holding EPV Management 1 sp. z o.o. (dalej jako; **Spółka**).

Obrady Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników otworzył Martin Urban działając w imieniu i na rzecz EPV Holding GmbH jedynego Wspólnika Spółki, który oświadczył, że będzie pełnił funkcję Przewodniczącego.

Na Przewodniczącego Zgromadzenia został wybrany w głosowaniu jawnym jednogłośnie Martin Urban.

Przewodniczący przedstawił następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia Wspólników i jego zdolności do podjęcia uchwał.
3. Odczytanie i przyjęcie porządku obrad.
4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania finansowego Spółki od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.
6. Podjęcie uchwały w przedmiocie pokrycia straty.
7. Udzielenie członkom Zarządu absolutorium za wykonywanie przez nich obowiązków od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.
8. Podjęcie uchwały w przedmiocie dalszego istnienia Spółki.
9. Zamknięcie Zgromadzenia Wspólników.

AD 2 - Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia Wspólników.

Przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecności i stwierdził, że na dzisiejszym Zgromadzeniu Spółki reprezentowany jest cały kapitał zakładowy, a nikt z obecnych nie wniósł sprzeciwu, ani co do odbycia Zgromadzenia, ani co do przedstawionego porządku obrad, wobec czego posiada ono zdolność powzięcia ważnych uchwał zgodnie z treścią art. 240 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych (dalej: „**ksh**”), pomimo braku formalnego zwołania. Listę obecności załącza się niniejszym do protokołu jako załącznik nr 1.

AD 3 – Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował przyjęcie uchwały o następującej treści:

**Uchwała nr 1
Zgromadzenia Wspólników
Holding EPV Management 1 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Warszawie z dnia 17.11.2023 r.**

Zgromadzenie Wspólników Spółki niniejszym postanawia przyjąć następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podjęcia uchwał.
3. Odczytanie i przyjęcie porządku obrad.
4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania finansowego Spółki od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.
6. Podjęcie uchwały w przedmiocie pokrycia straty.
7. Udzielenie członkom Zarządu absolutorium za wykonywanie przez nich obowiązków od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.
8. Podjęcie uchwały w przedmiocie dalszego istnienia Spółki.
9. Zamknięcie zgromadzenia.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. Uchwałę podjęto jednogłośnie w głosowaniu jawnym

AD 4 - Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował przyjęcie uchwały o następującej treści:

**Uchwała nr 2
Zgromadzenia Wspólników
Holding EPV Management 1 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Warszawie z dnia 17.11.2023 r.**

Działając na podstawie art. 231 § 2 pkt 1 ksh Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników po rozpatrzeniu, zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2022 do 31.12.2022 r.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. Uchwałę podjęto jednogłośnie w głosowaniu jawnym.

AD 5 - Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował przyjęcie uchwały o następującej treści:

**Uchwała nr 3
Zgromadzenia Wspólników
Holding EPV Management 1 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Warszawie z dnia 17.11.2023 r.**

Działając na podstawie art. 231 § 2 pkt 1 ksh Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników po rozpatrzeniu zatwierdza Sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy od 01.01.2022 do 31.12.2022 r., w skład którego wchodzi:

- a) wprowadzenie do Sprawozdania finansowego;
- b) bilans, gdzie suma aktywów i pasywów wynosi 6 879 641,68 zł;
- c) rachunek zysków i strat wykazujący na stratę w wysokości - 1 428 418,08 zł;
- d) informacja dodatkowa, obejmująca wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. Uchwałę podjęto jednogłośnie w głosowaniu jawnym.

AD 6 - Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował przyjęcie uchwały o następującej treści: .

**Uchwała nr 4
Zgromadzenia Wspólników
Holding EPV Management 1 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Warszawie z dnia 17.11.2023 r.**

Działając na podstawie art. 231 § 2 pkt 2 ksh Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników postanawia pokryć stratę za rok 2022 z zysków osiągniętych w następnych latach.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. Uchwałę podjęto jednogłośnie w głosowaniu jawnym.

AD 7 - Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował przyjęcie uchwały o następującej treści:

**Uchwała nr 5
Zgromadzenia Wspólników
Holding EPV Management 1 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Warszawie z dnia 17.11.2023 r.**

Działając na podstawie art. 231 § 2 pkt 3 ksh Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników postanawia udzielić absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki, Martinowi Urbanowi z wykonania przez niego obowiązków w roku 2022.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. Uchwałę podjęto jednogłośnie w głosowaniu tajnym.

AD 8 - Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował przyjęcie uchwały o następującej treści:

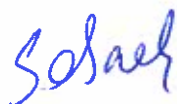
**Uchwała nr 6
Zgromadzenia Wspólników
Holding EPV Management 1 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Warszawie z dnia 17.11.2023 r.**

Działając na podstawie art. 273 ksh Zgromadzenie Wspólników podejmuje decyzję o dalszym istnieniu Spółki.

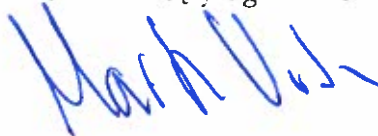
1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. Uchwałę podjęto jednogłośnie w głosowaniu jawnym.

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Zgromadzenia zamknął Zgromadzenie.

Protokolant



Przewodniczący Zgromadzenia



**SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU SPÓŁKI POD FIRMĄ:
HOLDING EPV MANAGEMENT 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**

Spółka istnieje od 29.05.2020, na podstawie rejestracji w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000843784.

Udziałowcem spółki jest:
- EPV Holding GmbH

Zarząd Spółki jest jednoosobowy

Przedmiotem działalności spółki jest:
- DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH

Kapitał podstawowy Spółki do końca 2022 nie uległ zmianie i wynosi 500 000 zł

Bilans po stronie pasywów i aktywów wykazuje sumę bilansową 6 879 641,63 zł

Przychody ze sprzedaży w okresie 01.01.2022 - 31.12.2022 wyniosły 1 165 229,00 zł

Rachunek zysków i strat wykazuje stratę w wysokości - 1 428 418,08 zł

W roku obrotowym 2022 Spółka nie korzystała z kredytów w banku.

Zarząd Spółki przewiduje dalszą kontynuację działalności w następnym roku obrotowym, dążąc do pozyskania nowych klientów i zwiększenia sprzedaży.

Warszawa, dn. 17.11.2023 r.

Podpisy Członków Zarządu:



Martin Urban

