

Protokół

Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników InterMas Sp. z o.o.

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników InterMas Sp. z o.o. zwołane przez Zarząd Spółki odbyło się w dniu 31.05.2010 w siedzibie Spółki. W Zgromadzeniu uczestniczył Jerzy Tarnowski – działający w imieniu własnym oraz w imieniu spółki niemieckiej InterTrans GmbH z siedzibą w Dreźnie, jako Prezes jej Zarządu uprawniony do jednoosobowej reprezentacji. Jerzy Tarnowski wykonywał zatem wszystkie uprawnienia przysługujące Zgromadzeniu Wspólników, przewodniczył Zgromadzeniu oraz sporządził jego protokół. Przewodniczący stwierdził, że Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo, że jest na nim reprezentowany cały kapitał zakładowy, a zatem jest ono zdolne do podejmowania uchwał. Zgromadzenie odbyło się według następującego porządku:

- 1/ rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2009 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2009,
- 2/ udzielenie absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku 2009,
- 3/ wybór Zarządu.

Ad. 1/ Zgromadzenie rozpatrzyło sprawozdanie finansowe Spółki sporządzone na dzień 31.12.2009, składające się z bilansu, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej. Następnie Zgromadzenie Wspólników jednogłośnie podjęło następującą uchwałę:

Uchwała nr 1

“Zgromadzenie Wspólników zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki sporządzone na dzień 31.12.2009, składające się z:

- bilansu - zamykającego się sumą bilansową w wysokości **345,000.00 zł** (słownie: trzysta czterdzieści pięć tysięcy złotych),
- rachunku zysków i strat zamykającego się zyskiem w wysokości **238,540.00 zł** (słownie: dwieście trzydzieści osiem tysięcy pięćset czterdzieści złotych),
- informacji dodatkowej

Zgromadzenie Wspólników zatwierdza ponadto sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2009.”



Ad. 2/ Zgromadzenie Wspólników podjęło jednogłośnie następującą uchwałę:

Uchwała nr 2

“Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników udziela absolutorium wszystkim członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku 2009.”

Ad. 3/ Zgromadzenie Wspólników jednogłośnie podjęło następującą uchwałę :

Uchwała nr 3

“Z dniem 31.05.2010 do Zarządu InterMas Sp. z o.o. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników powołuje następujące osoby:

- a/ Jerzy Tarnowski - Prezes Zarządu
- b/ Klaus Grunberg – Wiceprezes Zarządu
- c/ Janina Podolska – Członek Zarządu
- d/ Elwira Myszyńska – Członek Zarządu

Następnie Przewodniczący zamknął Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników.

.....
Jerzy Tarnowski –
Przewodniczący Zgromadzenia