

**Protokół**  
**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników**  
**spółki Festivalowa Catering Sp. z o.o.**  
**z siedzibą w Opolu**  
**odbytego we Wrocławiu w dniu 31 maja 2023 r.**

Dnia 31 maja 2023 r. w biurówcu przy ul. Antoniego Słonimskiego 1 we Wrocławiu odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki Festivalowa Catering sp. z o.o. z siedzibą Opolu, ul. Szarych Szeregów 1, 45-284 Opole, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001015558, REGON: 524288219, NIP: 7543356816, o kapitale zakładowym 550 000,00 zł, zwanej dalej także Spółką.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki otworzył Prezes Zarządu – Przemysław Chwaliński, który poinformował, że w dniu 31 maja 2023 r. reprezentowana przez niego Spółka Festivalowa Catering Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu została poinformowana w formie pisemnej i w trybie art. 187 § 1 Kodeksu spółek handlowych, o zawarciu:

1. umowy sprzedaży udziałów w spółce Festivalowa Catering sp. z o.o. z siedzibą w Opolu pomiędzy Przemysławem Chwalińskim, a spółką Impel Catering Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, KRS: 0000773603, na podstawie której Impel Catering Sp. z o.o. nabyła 5 500 udziałów w spółce Festivalowa Catering Sp. z o.o. stanowiących 50% udziałów w kapitale zakładowym,
2. umowy sprzedaży udziałów w spółce Festivalowa Catering sp. z o.o. z siedzibą w Opolu pomiędzy Michałem Komorowskim, a spółką Impel Catering Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, KRS: 0000773603, na podstawie której Impel Catering Sp. z o.o. nabyła 5 500 udziałów w spółce Festivalowa Catering sp. z o.o. stanowiących 50% udziałów w kapitale zakładowym,

w wyniku czego spółka Impel Catering Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym Spółki.

Prezes Zarządu – Przemysław Chwaliński poinformował, iż porządek obrad dzisiejszego Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki jest następujący:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników oraz wybór Przewodniczącego i Protokolanta,
2. Stwierdzenie prawidłowości odbycia Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników i jego zdolności do podejmowania uchwał,
3. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników,
4. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania z funkcji Prezesa Zarządu Pana Przemysław Chwalińskiego.
5. Podjęcie uchwały w sprawie powołanie nowej osoby do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu,
6. Wolne wnioski,
7. Zamknięcie obrad.

**Ad. 1**

**Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników oraz wybór Przewodniczącego i Protokolanta**

Ponieważ otwarcie obrad Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników już nastąpiło, przystąpiono do wyboru Przewodniczącego.

Na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników wybrany został jednomyślnie w głosowaniu tajnym Przemysław Chwaliński (11 000 głosów, to jest 100%, „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”).

Na Protokolanta Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników wybrany został jednomyślnie w głosowaniu tajnym Paweł Szulc (11 000 głosów, to jest 100%, „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”).

#### **Ad. 2**

#### **Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników i jego zdolności do podejmowania uchwał**

Przewodniczący Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników zarządził sporządzenie i podpisanie listy obecności, podpisał ją i oświadczył, że Zgromadzenie odbywa się bez formalnego zwołania, reprezentowany jest cały kapitał zakładowy Spółki w osobie jedyne go wspólnika (spółki Impel Catering Sp. z o.o.), nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad, wspólnicy wyrazili zgodę na odbycie zgromadzenia poza siedzibą Spółki, w związku z powyższym - zgodnie z art. 234 § 2 i 240 Kodeksu spółek handlowych - Zgromadzenie zdolne jest do podejmowania wiążących uchwał.

#### **Ad. 3**

#### **Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników**

Przewodniczący Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników odczytał porządek obrad dzisiejszego Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników, który został jednomyślnie przyjęty w głosowaniu jawnym (11 000 głosów, to jest 100%, „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”).

#### **Ad. 4**

#### **Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Pana Przemysława Chwalińskiego z funkcji Prezesa Zarządu.**

Przewodniczący Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników zarządził głosowanie tajne nad uchwałą o następującej treści:

**Uchwała nr 1**  
**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników**  
**Festivalowa Catering Sp. z o.o.**  
**z dnia 31 maja 2023 r.**  
*w sprawie*  
**odwołania Pana Przemysława Chwalińskiego z funkcji Prezesa Zarządu**

#### **§ 1.**

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki odwołuje Pana Przemysława Chwalińskiego z funkcji Prezesa Zarządu Spółki.

#### **§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W zarządzonym następnie przez Przewodniczącego Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników głosowaniu tajnym uczestniczyło 11 000 udziałów reprezentujących 100% kapitału zakładowego Spółki, z których oddano ogółem 11 000 ważnych głosów, w tym:

- 11 000 głosów, to jest 100%, „za”,
- 0 (zero) głosów „przeciw”,
- 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”,
- sprzeciwu przeciwko uchwale nie zostały zgłoszone.

Przewodniczący Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta jednomyślnie w głosowaniu tajnym.



**Ad. 5**

**Podjęcie uchwały w sprawie powołania nowej osoby do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu.**

Przewodniczący Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników zarządził głosowanie tajne nad uchwałą o następującej treści:

**Uchwała nr 2  
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników  
Festivalowa Catering Sp. z o.o.  
z dnia 31 maja 2023 r.  
w sprawie  
powołania Prezesa Zarządu**

**§ 1.**

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki powołuje Elżbietę Kantowicz do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W zarządzonym następnie przez Przewodniczącego Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników głosowaniu tajnym uczestniczyło 11 000 udziałów reprezentujących 100% kapitału zakładowego Spółki, z których oddano ogółem 11 000 ważnych głosów, w tym:

- 11 000 głosów, to jest 100%, „za”,
- 0 (zero) głosów „przeciw”,
- 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”,
- sprzeciwy przeciwko uchwale nie zostały zgłoszone.

Przewodniczący Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta jednomyślnie w głosowaniu tajnym.

**Ad. 6 i Ad. 7**

Wobec braku wolnych wniosków i wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął obrady Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.

Przewodniczący




Przemysław Chwaliński

Protokolant



Paweł Szulc

**LISTA OBECNOŚCI**  
**podczas Zgromadzenia Wspólników Spółki Festivalowa Catering sp. z o.o.**  
**z siedzibą w Opolu**  
**odbytego we Wrocławiu w dniu 31.05.2023 r.**

Wspólnik	Liczba udziałów	Procent udziałów	Podpis
Impel Catering Sp. z o.o.	11 000	100%	

Przewodniczący

  
Przemysław Chwaliński

Wyrażam zgodę na odbycie w dniu 31.05.2023 r. Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki pod firmą: Festivalowa Catering sp. z o.o. z siedzibą w Opolu poza siedzibą Spółki, tj. we Wrocławiu.

Wspólnik	Podpis
Impel Catering Sp. z o.o.	