Na kolejnych stronach znajduje się przykładowy protokoł z Nadzwyczajnego Zgromadzenia Zarządu podejmującego uchwałę o zmianie siedziby spółki XYZ sp. z o. o.

Dotychczasowa siedziba spółki mieści się w Poznaniu. Nowa siedziba spółki będzie się mieścić pod adresem ul. Prezesowa 7, 61-000 Poznań.

W danym przykładzie spotkanie odbywa się dnia 31.08.2012 i uchwalone zostaje, że siedziba zostanie zmieniona dnia 17.09.2012.

Na Zgromadzeniu Zarządu reprezentowany jest cały skład:

1. Adam Kowalski
2. Krzysztof Nowak
3. Robert Wesołowski

(Imiona i nazwiska są zmyślone w celach przykładowych)

Żółtym tłem oznaczone zostały elementy, które należy zedytować pod potrzeby własnej spółki.

**Zmiana siedziby firmy 31.08.2012**

W dniu 31.08.2012 odbyło się Nadzwyczajne spotkanie zarządu **„XYZ” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu** w obecności zarządu:

1. Adam Kowalski
2. Krzysztof Nowak
3. Robert Wesołowski

Z obrad przedmiotowego zgromadzenia sporządzona następujący **protokół**:

Nadzwyczajne zgromadzenie zarządu otworzył Pan Adam Kowalski, który powitał obecnych oraz przedstawił pokrótce porządek obraz i zwrócił się do obecnych o zaakceptowanie agendy w poniższym brzmieniu:

1. Zmiana siedziby firmy

Przystąpiono do punktu pierwszego porządku obrad:

- Ustalono, że główna siedziba firmy zostaje przeniesiona na adres **Prezesowa 7, 61-000 Poznań**  **dnia 17.09.2012**.

Przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecności, a po jej podpisaniu stwierdził, że:

- Na dzisiejszym zgromadzeniu zarządu jest reprezentowany cały skład

- Nikt z obecnych nie wniósł zastrzeżeń ani co do odbycia zgromadzenia ani co do postanowienia poszczególnych spraw na porządku obrad

a wobec powyższego dzisiejsze Nadzwyczajne Zgromadzenie Zarządu jest ważne.

Wobec braku wolnych wniosków, Przewodniczący zamyka Zgromadzenie, informując obecnych o możliwości zapoznania się z protokołem z niniejszego Zgromadzenia codziennie w siedzibie Spółki w godzinach urzędowych.

Na tym posiedzenie zamknięto.

Załączniki:

1. Lista obecności uczestników

Podpis przewodniczącego Podpis protokolanta

**LISTA OBECNOŚCI**

**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Zarządu**

**Spółki „XYZ”**

**Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**

**Z dnia 31.08.2012**

1. Adam Kowalski
2. Krzysztof Nowak
3. Robert Wesołowski