

PROTOKÓŁ

z posiedzenia Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
RAFFBUD spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie,
z dnia 9 kwietnia 2025 roku
KRS NR: 0001102543

Otwarcie Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego

Posiedzenie otworzył Pan Borys Feliks Matysiak, który przywitał wszystkich obecnych i zaproponował, jako kandydata na Przewodniczącego Zgromadzenia, swoją osobę. Zgromadzenie Wspólników dokonało **w głosowaniu tajnym jednogłośniego wyboru Pana Borysa Feliksa Matysiaka na Przewodniczącego Zgromadzenia.**

Wybór Protokolanta Zgromadzenia

Przewodniczący zaproponował Panią Rafaelę Lim Cabrido, jako kandydata na Protokolanta Zgromadzenia Wspólników. Zgromadzenie Wspólników dokonało w głosowaniu tajnym jednogłośniego wyboru Pani Rafaeli Lim Cabrido na Protokolanta Zgromadzenia Wspólników, a wyżej wymieniony wybór przyjął.

Porządek obrad

Przewodniczący Zgromadzenia odczytał wszystkim obecnym proponowany porządek obrad:

- 1) Otwarcie Zgromadzenia, wybór Przewodniczącego Zgromadzenia i Protokolanta Zgromadzenia;
- 2) Sporządzenie listy obecności, stwierdzenie ważności Zgromadzenia i zdolności Zgromadzenia do podejmowania uchwał;
- 3) Podjęcie uchwał w następujących kwestiach:
 - a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za okres od 29.04.2024 roku do 31.12.2024 roku,
 - b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 29.04.2024 roku do 31.12.2024 roku,
 - c) udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki za wykonywanie ich obowiązków za okres od 29.04.2024 roku do 31.12.2024 roku,
 - d) pokrycia straty w wysokości: - 33 601,45 złotych z zysku wypracowanego przez Spółkę w kolejnych latach obrotowych;
- 4) Wolne wnioski;
- 5) Zamknięcie Zgromadzenia.

***Sporządzenie listy obecności,
stwierdzenie ważności Zgromadzenia i zdolności Zgromadzenia
do podejmowania uchwał***

W tym miejscu Przewodniczący poinformował, że koniecznym jest ustalenie, czy niniejsze Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników jest ważne i ma zdolność do podejmowania wiążących uchwał. W związku z powyższym, Przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecności z podpisami uczestników dzisiejszego Zgromadzenia Wspólników, podpisał ją i oświadczył, że na dzisiejszym Zgromadzeniu reprezentowany jest cały kapitał zakładowy Spółki (100 udziałów dających 100 głosów) oraz, że Zgromadzenie zostało zwołane w trybie przewidzianym w Kodeksie spółek handlowych. Wobec powyższego Przewodniczący stwierdza, że Zgromadzenie Wspólników zostało zwołane w sposób prawidłowy. Przewodniczący ponadto stwierdza, że wobec faktu, iż na dzisiejszym Zgromadzeniu Wspólników obecny jest cały kapitał zakładowy, jest ono ważne i zdolne do powzięcia wiążących uchwał w sprawach postawionych na porządku obrad. Wspólnicy zostali uprzedzeni przez Przewodniczącego, że lista obecności zostanie dołączona do protokołu z niniejszego Zgromadzenia Wspólników.

***Podjęcie uchwały w sprawie
zatwierdzenia sprawozdania finansowego za okres od 29.04.2024 roku do 31.12.2024 roku***

Przewodniczący przeszedł do **punktu 3 (a)** porządku obrad, dotyczącego zatwierdzenia sprawozdania finansowego za okres od 29.04.2024 roku do 31.12.2024 roku i zarządził głosowanie jawne nad Uchwałą nr 1 o następującym brzmieniu:

UCHWAŁA Nr 1

Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki
RAFFBUD spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie,
z dnia 9 kwietnia 2025 roku

§ 1

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników RAFFBUD spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 231 §2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych **pozytywnie rozpatruje i zatwierdza sprawozdanie finansowe za okres od 29.04.2024 roku do 31.12.2024 roku.**

§ 2

Uchwałę podjęto:

- 1) głosy za: **100**
- 2) głosy przeciw: **0**
- 3) głosy wstrzymujące się: **0**

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W tym miejscu Przewodniczący stwierdził, iż niniejsza uchwała została przyjęta.

***Podjęcie uchwały w sprawie
zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki
za okres od 29.04.2024 roku do 31.12.2024 roku***

Przewodniczący przeszedł do **punktu 3 (b)** porządku obrad dotyczącego rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu spółki z działalności spółki za okres od 29.04.2024 roku do 31.12.2024 roku i zarządził głosowanie jawne nad Uchwałą nr 2 o następującym brzmieniu:

UCHWAŁA Nr 2

Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki
RAFFBUD spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie,
z dnia 9 kwietnia 2025 roku

§ 1

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników RAFFBUD spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 231 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych **pozytywnie rozpatruje i zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 29.04.2024 roku do 31.12.2024 roku**

§ 2

Uchwałę podjęto:

- 1) głosy za: **100**
- 2) głosy przeciw: **0**
- 3) głosy wstrzymujące się: **0**

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W tym miejscu Przewodniczący stwierdził, iż niniejsza uchwała została przyjęta.

***Podjęcie uchwały w sprawie
udzielenia absolutorium członkom Zarządu spółki z wykonywania przez nich obowiązków
za okres od 29.04.2024 roku do 31.12.2024 roku***

Przewodniczący przeszedł do **punktu 3 (c)** porządku obrad w części dotyczącej udzielenia absolutorium członkom Zarządu spółki z wykonywania przez nich obowiązków za okres od 29.04.2024 roku do 31.12.2024 roku.

Przewodniczący zarządza głosowanie tajne nad Uchwałą nr 3 i nr 4 o następującym brzmieniu:

UCHWAŁA Nr 3

Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki
RAFFBUD spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie,
z dnia 9 kwietnia 2025 roku

§ 1

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników RAFFBUD spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 231 §2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych udziela Panu Michałowi Leonowi Sewerynikowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa zarządu spółki za okres od 20.06.2024 roku do 23.08.2024 roku.

§ 2

Uchwałę podjęto **w głosowaniu tajnym**:

- 1) głosy za: **100**
- 2) głosy przeciw: 0
- 3) głosy wstrzymujące się: 0

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po podjęciu powyżej uchwały, Przewodniczący poinformował, że z uwagi na fakt, iż wspólnik Rafaela Lim Cabrido pełniła w okresie od 29.04.2024 roku do 20.06.2024 roku oraz od 23.08.2024 roku do 31.12.2024 roku funkcję członka zarządu Spółki (i jego Prezesa), wobec treści art.244 Kodeksu Spółek Handlowych nie przysługuje jej prawo oddania głosu w sprawie uchwały dotyczącej udzielenia jej absolutorium.

UCHWAŁA Nr 4

Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki
RAFFBUD spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie,
z dnia 9 kwietnia 2025 roku

§ 1

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników RAFFBUD spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 231 §2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych udziela Pani Rafaeli Lim Cabrido absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Prezesa zarządu spółki za okres od 29.04.2024 roku do 20.06.2024 roku oraz od 23.08.2024 roku do 31.12.2024 roku.

§ 2

Uchwałę podjęto **w głosowaniu tajnym**:

- 4) głosy za: **5**

- 5) głosy przeciw: 0
- 6) głosy wstrzymujące się: 0

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W tym miejscu Przewodniczący stwierdził, iż niniejsza uchwała została przyjęta.

***Podjęcie uchwały w sprawie
pokrycia straty wygenerowanej przez Spółkę w okresie
od 29.04.2024 roku do 31.12.2024 roku***

Przewodniczący przeszedł do **punktu 3 (d)** porządku obrad dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie pokrycia straty w wysokości: - 33 601,45 złotych (słownie: minus trzydzieści trzy tysiące sześćset jeden złotych i 45/100) z zysku wypracowanego w kolejnych latach obrotowych i zarządził głosowanie nad Uchwałą nr 5 o następującym brzmieniu:

UCHWAŁA Nr 5

Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki
RAFFBUD spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie,
z dnia 9 kwietnia 2025 roku

§ 1

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników RAFFBUD spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 231 § 2 pkt. 2 Kodeksu Spółek Handlowych postanawia stratę w wysokości: - 33 601,45 złotych (słownie: minus trzydzieści trzy tysiące sześćset jeden złotych i 45/100) pokryć z zysku wypracowanego w kolejnych latach obrotowych.

§ 2

Uchwałę podjęto:

- 1) głosy za: **100**
- 2) głosy przeciw: **0**
- 3) głosy wstrzymujące się: **0**

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W tym miejscu Przewodniczący stwierdził, iż niniejsza uchwała została przyjęta.

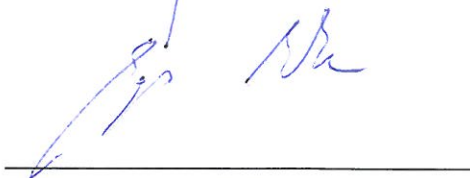
Wolne wnioski, zamknięcie obrad

W tym miejscu Przewodniczący zaproponował przejście do **punktu 4 i 5 porządku obrad - to jest do wolnych wniosków**. Wobec tego, iż takowych wniosków nikt nie zgłosił, Przewodniczący stwierdził, że porządek obrad został wyczerpany, zamknął Zgromadzenie Wspólników, dołączając do niniejszego Protokołu listę obecności z podpisami uczestników zgromadzenia.

Rafaela Lim Cabrido
Protokolant Zgromadzenia



Borys Feliks Matysiak
Przewodniczący Zgromadzenia

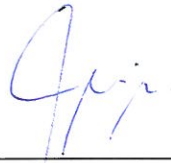


LISTA OBECNOŚCI

ze Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki
RAFFBUD spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie,
z dnia 9 kwietnia 2025 roku

RAFAELA LIM CABRIDO

95 udziałów dających 95 głosów



BORYS FELIKS MATYSIAK

5 udziałów dających 5 głosów

