

## WYCIĄG Z PROTOKOŁU

Zwyczajnego Zgromadzenia wspólników  
GREENPOLAND Sp. z o.o.  
z dnia 13 marca 2025

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników GREENPOLAND Sp. z o.o. otworzył Członek Zarządu Zbigniew Tymoszuć, stwierdzając, że na dzień 13 marca 2025r. na godzinę 12:00, w siedzibie Spółki w Siedlcach zostało zwołane Zgromadzenie Wspólników Spółki z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia i wybór przewodniczącego Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności spółki za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.
5. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.
6. Podjęcie uchwały o pokryciu straty za okres obrotowy.
7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu.
8. Zamknięcie obrad.

Dotyczy pkt. 1,2,3 porządku obrad:

Na przewodniczącego Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników wybrany został jednogłośnie Pan Zbigniew Tymoszuć, Pan Zbigniew Tymoszuć wybór przyjął. Funkcję protokolanta objął Pan Przemysław Bednarczyk.

Przewodniczący zarządził sporządzenie i podpisanie listy obecności na Zgromadzeniu, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Następnie Przewodniczący stwierdził, że na Zgromadzeniu reprezentowany jest cały kapitał zakładowy. Nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu co do odbycia Zgromadzenia ani co do postawienia poszczególnych spraw na porządku obrad. W związku z tym Zgromadzenie odbywa się prawidłowo i jest zdolne do podejmowania uchwał w sprawach objętych porządkiem.

Dotyczy pkt. 4,5,6,7 porządku obrad:

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników podjęło jednogłośnie uchwały następującej treści:

### **Uchwała nr 1**

Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników  
GREENPOLAND Sp. z o.o. z dnia 13 marca 2025r.  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu  
za okres od 1 stycznia 2024r. do 31 grudnia 2024r.

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Przedsiębiorstwa GREENPOLAND Sp. z o.o. podejmuje uchwałę o zatwierdzeniu Sprawozdania Zarządu z prowadzenia spraw spółki za okres od 01.01.2024 do 31.12.2024 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### **Uchwała nr 2**

Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników  
GREENPOLAND Sp. z o.o. z dnia 13 marca 2025r.  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego  
za okres od 1 stycznia 2024r. do 31 grudnia 2024r.

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Przedsiębiorstwa GREENPOLAND Sp. z o.o. podejmuje uchwałę o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2024r. do 31.12.2024r., na które składają się:

1. wprowadzenie do sprawozdania - informacja dodatkowa,
2. bilans na dzień 31.12.2024 roku, zamykający się sumą bilansową 3 214 929,02 pln (słownie: trzy miliony dwieście czternaście tysięcy dziewięćset dwadzieścia dziewięć złotych 02/100)
3. rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2024 do 31.12.2024r. wykazujący zysk netto w wysokości 1 400 917,36 pln (słownie: jeden milion czterysta tysięcy dziewięćset siedemnaście złotych 36/100)

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### **Uchwała nr 3**

Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników  
GREENPOLAND Sp. z o.o. z dnia 13 marca 2025r.  
w sprawie pokrycia straty za okres obrotowy.

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników GREENPOLAND Sp. z o.o. na dzień bilansowy nie podjęło decyzji co do rozdysponowania zysku netto w wysokości 1 400 917,36 pln za rok obrotowy.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 4**

Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników  
GREENPOLAND Sp. z o.o. z dnia 13 marca 2025r.  
w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu.

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Przedsiębiorstwa GREENPOLAND Sp. z o.o. udziela absolutorium Panom Zbigniewowi Tymoszu i Przemysławowi Bednarczykowi pełniącym funkcje Członków Zarządu z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2024 i powierza im dalsze pełnienie powyższej funkcji w Zarządzie.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ad.7.

Przewodniczący Zgromadzenia zamknął obrady, załączając do niniejszego protokołu listę obecności.

