

**WZORZEC UCHWAŁY O POWOŁANIU PEŁNOMOCNIKA SPÓŁKI AKCYJNEJ
DO ZAWARCIA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU UMOWY SPÓŁKI JAWNEJ
PRZY WYKORZYSTANIU WZORCA UMOWY**

Uchwała nr z dnia

§ 1

Walne Zgromadzenie spółki,
zwanej dalej „Spółką”, działając na podstawie art. 379 § 1¹ Kodeksu spółek handlowych, postanawia ustanowić

1)

2)

pełnomocnikiem / pełnomocnikami Spółki do zawarcia umowy spółki

.....

z członkiem / członkami zarządu Spółki

1)

2)

§ 2

Pełnomocnik jest uprawniony do samodzielnego kształtowania treści umowy, kierując się interesem Spółki / Pełnomocnicy są uprawnieni do samodzielnego kształtowania treści umowy, kierując się interesem Spółki

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta jednogłośnie / za uchwałą oddano głosów za, głosów przeciw.

Podpis Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia: