

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

**Uchwała nr ..... z dnia .....**

**§ 1**

Zgromadzenie wspólników spółki .....,  
zwanej dalej „Spółką”, działając na podstawie art. 210 § 1<sup>1</sup> 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 Zgromadzenia wspólników: