**Załącznik nr 2**

WZORZEC UCHWAŁY O powołaniu pełnomocnika spółki z ograniczoną odpowiedzialnością do zawarcia z członkiem zarządu umowy prostej spółki akcyjnej przy wykorzystaniu wzorca umowy

Uchwała nr ……………… z dnia ………………

**§ 1**

Zgromadzenie wspólników spółki …………………………………………, zwanej dalej „Spółką”, działając na podstawie art. 210 § 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.

Informacja o podpisie Przewodniczącego Zgromadzenia wspólników: