*Wzór pisma ma charakter informacyjny i nie stanowi porady prawnej.*

*Art. 193. [Uprawnieni do dywidendy]*

*§ 1. Uprawnionymi do dywidendy za dany rok obrotowy są wspólnicy, którym udziały przysługiwały w dniu powzięcia uchwały o podziale zysku.*

*§ 2. Umowa spółki może upoważniać zgromadzenie wspólników do określenia dnia, według którego ustala się listę wspólników uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dzień dywidendy).*

*§ 3. Dzień dywidendy wyznacza się w ciągu dwóch miesięcy od dnia powzięcia uchwały, o której mowa w art. 191 § 1. Jeżeli uchwała wspólników nie określa dnia dywidendy, dniem dywidendy jest dzień powzięcia uchwały o podziale zysku.*

*§ 4. Dywidendę wypłaca się w dniu określonym w uchwale wspólników. Jeżeli uchwała wspólników takiego dnia nie określa, dywidenda jest wypłacana niezwłocznie po dniu dywidendy.*

**P R O T O K Ó Ł**

**NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW**

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki działającej pod firmą: xxx Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w xxx, otworzył xxx, który objął funkcję Przewodniczącego Zgromadzenia i oświadczył, że Zgromadzenie Wspólników Spółki działającej pod firmą: xxx spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku odbywa się bez formalnego zwołania – w trybie art. 240 kodeksu spółek handlowych, na Zgromadzeniu tym reprezentowany jest cały kapitał zakładowy Spółki. Nadto Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że nikt nie zgłosił sprzeciwu, co do odbycia Zgromadzenia, ani wniesienia następujących spraw do porządku obrad:

1. Podjęcie uchwały **w sprawie wypłaty dywidendy z kapitału zapasowego** **(utworzonego z zysku z lat ubiegłych)**.
2. Zamknięcie Zgromadzenia Wspólników.

*Odnośnie punktu I porządku obrad:*

Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:

**UCHWAŁA NR 1**

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

xxx Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w xxx

z dnia xxx roku

*w sprawie wypłaty dywidendy z kapitału zapasowego (utworzonego z zysku z lat ubiegłych)*

„Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki pod firmą: xxx Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w xxx uchwala, co następuje:

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników przeznacza na wypłatę dywidendy kwotę: … (słownie: …), pochodzącą z istniejącego w Spółce kapitału zapasowego utworzonego z zysku z lat ubiegłych.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników ustala:

Dzień dywidendy na dzień: xxx

Termin wypłaty dywidendy na dzień: xxx”

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*Przewodniczący Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym, w drodze oddania 100 głosów, przy czym głosów za – oddano 100, głosów przeciw -- oddano 0, głosów wstrzymujących się - oddano 0.*

*Odnośnie punktu II porządku obrad:*

Na tym Zgromadzenie Wspólników zamknięto.

Do protokołu dołączono listę obecności.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Przewodniczący Zgromadzenia Wspólników

**LISTA OBECNOŚCI:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **IMIĘ I NAZWISKO** | **LICZBA UDZIAŁÓW** | **PODPIS** |
| xxx | xxx |  |
| xxx | xxx |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Przewodniczący Zgromadzenia Wspólników