*Warszawa, 29 lutego 2024 r.*

*Jan Nowak*

*Prezes zarządu*

*Przykładowa Sp. z o.o.*

*Wspólnik Spółki Przykładowa Sp. z o.o.*

*Andrzej Kowalski*

*ul. ....................*

*00-021 Warszawa*

**ZAPROSZENIE NA NADZWYCZAJNE ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW**

***PRZYKŁADOWA SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE***

Jako Prezes Zarządu spółki *PRZYKŁADOWA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie*, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy …………………., ……… Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS ………………, niniejszym:

1. **zawiadamiam o rezygnacji z pełnienia funkcji Prezesa zarządu Spółki – zgodnie oświadczeniem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia,**

ponadto, mając na uwadze treść art. 202 § 6 oraz 233[1] kodeksu spółek handlowych:

1. **zawiadamiam, że na dzień ………………. r., godzina …………., w siedzibie spółki przy ul. ………………., w ………………… zostało zwołane Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki, z następującym porządkiem obrad:**
2. Otwarcie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.
3. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników oraz protokolanta.
4. Sporządzenie listy obecności oraz stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia Wspólników oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przedstawienie oświadczenia o rezygnacji Prezesa Zarządu – Pana ………………......
6. Podjęcie uchwały w sprawie powołania nowego zarządu spółki.
7. Zamknięcie obrad Zgromadzenia Wspólników.

Zgodnie z art. 238 § 1 Kodeksu spółek handlowych, niniejsze zaproszenie zostało wysłane co najmniej dwa tygodnie przed terminem zgromadzenia wspólników.

**Załączniki do zaproszenia:**

1. *Oświadczenie o rezygnacji z pełnienia funkcji Prezesa zarządu Spółki.*

Z poważaniem

*Jan Nowak*

*Prezes zarządu Przykładowa Sp. z o.o.*

*Warszawa, 29 lutego 2024 r.*

Jan Nowak

Prezes zarządu

Przykładowa Sp. z o.o.

**Wspólnicy Spółki**

**PRZYKŁADOWA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie**

**OŚWIADCZENIE O REZYGNACJI Z FUNKCJI PREZESA ZARZĄDU**

Ja, niżej podpisany ……………., pełniący funkcję Prezesa zarządu *PRZYKŁADOWA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie*, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy …………………., ……… Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS ………………, niniejszym **składam rezygnację z pełnienia funkcji Prezesa zarządu Spółki**, ze skutkiem na dzień następujący po dniu, na który zostało zwołane Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników, tj. z dniem …………………. roku.

Z poważaniem

*Jan Nowak*

*Prezes zarządu Przykładowa Sp. z o.o.*