

PROTOKÓŁ
z Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki
Flotlis Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
(uprzednio: Restaroil Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością)

z siedzibą w Rzeszowie (uprzednio w Zaczerniu), wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców pod numerem 0000357820 (zwanej dalej Spółką), które odbyło się w siedzibie spółki dnia 09 kwietnia 2018 r.

Zgromadzenie Wspólników otworzył Marek Lis, który objął przewodniczenie obradom Zgromadzenia Wspólników, na co wszyscy obecni wyrazili zgodę.

Przewodniczący Zgromadzenia Wspólników zaproponował aby funkcję protokolanta pełniła Maria Lis, na co wszyscy obecni wyrazili zgodę.

Przewodniczący Zgromadzenia Wspólników przedstawił następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia Wspólników oraz wybór Przewodniczącego Zgromadzenia i protokolanta;
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia Wspólników oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;
3. Przyjęcie porządku obrad;
4. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Ryszarda Pacześniaka z funkcji Prezesa Zarządu Spółki;
5. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Marka Lis do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki;
6. Zamknięcie obrad;

Przewodniczący stwierdził, iż Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników odbywa się bez formalnego jego zwołania, lecz z uwagi, iż reprezentowany jest na nim cały kapitał zakładowy, a żaden z obecnych nie podniósł sprzeciwu co do jego odbycia, ani co do wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad, władne jest ono powziąć ważne uchwały dotyczące Spółki. Na dowód czego załącza się listę obecności, zawierającą podpisy uczestników zgromadzenia.

Przedstawiony porządek obrad został jednogłośnie przyjęty przez obecnych.

Następnie przystąpiono do głosowania nad uchwałami objętymi porządkiem obrad.

Uchwała Nr 1
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Flotlis Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
(uprzednio: Restaroil Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością)
z dnia 09 kwietnia 2018 r.

I. Zgromadzenie Wspólników Flotlis Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rzeszowie, odwołuje Ryszarda Pacześniaka z funkcji Prezesa Zarządu Spółki.

II. Za powzięciem uchwały głosowało 100 % wszystkich udziałów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

III. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Uchwała Nr 2
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Flotlis Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
(uprzednio: Restaroil Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością)
z dnia 09 kwietnia 2018 r.

I. Zgromadzenie Wspólników Flotlis Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rzeszowie, powołuje Marka Lis, zam. 35-119 Rzeszów, ul. Krajobrazowa 6/11, PESEL: 74061516031, do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki.

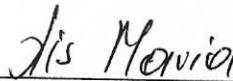
II. Za powzięciem uchwały głosowało 100 % wszystkich udziałów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

III. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po wyczerpaniu porządku obrad i wobec niezgłoszenia wniosków w sprawie powzięcia innych uchwał, przewodniczący zamknął Zgromadzenie Wspólników.



PRZEWODNICZĄCY



PROTOKOLANT

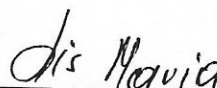
LISTA OBECNOŚCI
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Flotlis Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
(uprzednio: Restaroil Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością)
z dnia 09 kwietnia 2018 r.

1. Marek Lis



(liczba udziałów - 9; liczba głosów - 9)

2. Maria Lis

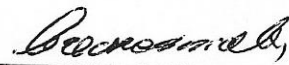


(liczba udziałów - 1; liczba głosów - 1)

Rzeszów, dnia 09 kwietnia 2018 r.

OŚWIADCZENIE

Ja niżej podpisany Ryszard Pacześniak oświadczam, że w dniu 09 kwietnia 2018 r. zostałem poinformowany przez nowy Zarząd Spółki Flotlis Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rzeszowie (uprzednio: „RESTAROIL” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zaczerniu), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000357820, o odwołaniu mnie – ze skutkiem natychmiastowym – z funkcji Prezesa Zarządu w/w Spółki, a to zgodnie z uchwałą wspólników w/w Spółki podjętą dnia 09 kwietnia 2018 r. Jednocześnie oświadczam, że nie zgłaszam żadnych zastrzeżeń ani zarzutów do powyższej uchwały i zgadzam się z jej treścią.



Ryszard Pacześniak