

**PROTOKÓŁ**  
**Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników**  
**RCI Leasing Polska Sp. z o.o.**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 7 czerwca 2019 r.**

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników otworzył Pan François Guionnet, który oświadczył, że zostało ono zwołane na dzień dzisiejszy na godz. 12:00 w siedzibie Spółki

w Warszawie przy ul. Marynarskiej 13, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2018 i podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2018 i podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2018 i podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
7. Rozpatrzenie wniosków Zarządu i podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok 2018.
8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Spółki z wykonania obowiązków w roku 2018.
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Radzie Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2018.
10. Podjęcie uchwały w przedmiocie odwołania p. Enrico Rossini i p. Grzegorza Jarosława Zalewskiego z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.
11. Podjęcie uchwały w przedmiocie powołania p. Frederic Scheider i p. Timothy Olivier Manuel na funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki.
12. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.

**Do punktu 2 porządku obrad:**

Pan Patrick Claude oświadczył, że reprezentuje jedynego wspólnika Spółki, to jest RCI BANQUE z siedzibą w Paryżu, Francja, wobec czego ustanowił się Przewodniczącym Zwyczajnego Zgromadzenia. Na protokolanta wyznaczono pana Konrada Purskiego.

**Do punktu 3 porządku obrad:**

Przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją i stwierdził, że na Zwyczajnym Zgromadzeniu obecny jest wspólnik posiadający 100 % (sto procent) kapitału zakładowego, przy czym nie wnosi on sprzeciwu co do odbycia Zwyczajnego Zgromadzenia jak i co do postawienia poszczególnych spraw na porządku obrad, wobec czego na podstawie art. 240 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Zgromadzenie może podejmować skutecznie uchwały pomimo braku formalnego zwołania.



**Do punktu 4 porządku obrad:**

Po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2018, Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników podjęło uchwałę następującej treści:

**UCHWAŁA NR 1**

**Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników RCI Leasing Polska Sp. z o.o. zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2018.**

Uchwałę podjęto jednogłośnie.

**Do punktu 5 porządku obrad:**

Po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w roku 2018, Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników podjęło uchwałę następującej treści:

**UCHWAŁA NR 2**

**Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników RCI Leasing Polska Sp. z o.o. zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2018.**

Uchwałę podjęto jednogłośnie.

**Do punktu 6 porządku obrad:**

Po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym Zarządu Spółki za rok 2018, Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników podjęło uchwałę następującej treści:

**UCHWAŁA NR 3**

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników RCI Leasing Polska Sp. z o.o. zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2018, składające się z bilansu zamykającego się po stronie aktywów i pasywów sumą bilansową w wysokości 1.435.456.728,69 zł (słownie: jeden miliard czterysta trzydzieści pięć milionów czterysta pięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset dwadzieścia osiem złotych i sześćdziesiąt dziewięć groszy), rachunku zysków i strat, wykazującego zysk netto w wysokości 16.709.754,29 zł (słownie: szesnaście milionów siedemset dziewięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt cztery złote i dwadzieścia dziewięć groszy), rachunku przepływów pieniężnych, wykazujących na dzień 31 grudnia 2018 r. zwiększenie środków pieniężnych netto o kwotę 3.646.693,29 zł (słownie: trzy miliony sześćset czterdzieści sześć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt trzy złote i dwadzieścia dziewięć groszy), zestawienia zmian w kapitale własnym wykazującym za okres od 1 stycznia 2018 do 31 grudnia 2018 zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 16.709.754,29 zł (słownie: szesnaście milionów siedemset dziewięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt cztery złote i dwadzieścia dziewięć groszy) oraz z informacji dodatkowej.

Uchwałę podjęto jednogłośnie.



**Do punktu 7 porządku obrad:**

Po zapoznaniu się z wnioskami Zarządu w sprawie podziału zysku bilansowego Spółki za rok 2018, Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników podjęło uchwałę następującej treści:

**UCHWAŁA NR 4**

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników RCI Leasing Polska Sp. z o.o. postanawia przeznaczyć cały zysk netto wypracowany przez Spółkę w roku 2018 w wysokości 16.709.754,29 zł (słownie: szesnaście milionów siedemset dziewięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt cztery złote i dwadzieścia dziewięć groszy) na zwiększenie kapitału zapasowego.

Uchwałę podjęto jednogłośnie.

**Do punktu 8 porządku obrad:**

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników podjęło uchwałę następującej treści:

**UCHWAŁA NR 5**

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników RCI Leasing Polska Sp. z o.o. udziela panu Emmanuel Pierre Dussussois – Prezesowi jednoosobowego Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2018.

Uchwałę podjęto jednogłośnie.

**Do punktu 9 porządku obrad:**

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników podjęło uchwałę następującej treści:

**UCHWAŁA NR 6**

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników RCI Leasing Polska Sp. z o.o. udziela członkowi Rady Nadzorczej Spółki: panu Andreas Gabriel absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2018.

Uchwałę podjęto jednogłośnie.

**UCHWAŁA NR 7**

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników RCI Leasing Polska Sp. z o.o. udziela członkowi Rady Nadzorczej Spółki: panu Grzegorzowi Jarosławowi Zalewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2018.

Uchwałę podjęto jednogłośnie.



#### UCHWAŁA NR 8

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników RCI Leasing Polska Sp. z o.o. udziela członkowi Rady Nadzorczej Spółki: panu Enrico Rossini absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2018.

Uchwałę podjęto jednogłośnie.

#### UCHWAŁA NR 9

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników RCI Leasing Polska Sp. z o.o. udziela członkowi Rady Nadzorczej Spółki: panu Carlos de la Torre - Gil absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2018.

Uchwałę podjęto jednogłośnie.

**Do punktu 10 porządku obrad:**

#### UCHWAŁA NR 10

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników RCI Leasing Polska Sp. z o.o. postanawia odwołać pana Enrico Rossini z funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki.

Uchwałę podjęto jednogłośnie.

#### UCHWAŁA NR 11

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników RCI Leasing Polska Sp. z o.o. postanawia odwołać pana Grzegorza Jarosława Zalewskiego z funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki.

Uchwałę podjęto jednogłośnie.

**Do punktu 11 porządku obrad:**

#### UCHWAŁA NR 12

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników RCI Leasing Polska Sp. z o.o. postanawia powołać pana Frederic Schneider na funkcję członka Rady Nadzorczej Spółki.

Uchwałę podjęto jednogłośnie.

#### UCHWAŁA NR 13

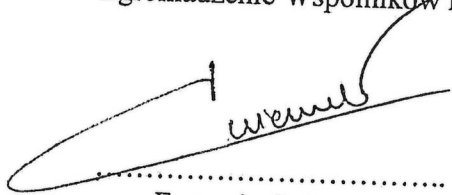
Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników RCI Leasing Polska Sp. z o.o. postanawia powołać pana Timothy Olivier Manuel na funkcję członka Rady Nadzorczej Spółki.




Uchwałę podjęto jednogłośnie.

**Do punktu 12 porządku obrad:**

Wobec wyczerpania porządku obrad, Pan François Guionnet zamknął Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników RCI Leasing Polska Sp. z o.o.

  
.....  
François Guionnet  
Przewodniczący Zgromadzenia

  
.....  
Konrad Purski  
Protokolant