

PROTOKÓŁ Z DNIA 17 KWIETNIA 2024 ROKU
Z WALNEGO ZGROMADZENIA
POLSKIEGO STOWARZYSZENIA PRODUCENTÓW I IMPORTERÓW LEKÓW
WETERYNARYJNYCH „POLPROWET”

z siedzibą w Warszawie, wpisanego do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000143608 („Stowarzyszenie”), które odbyło się przy ul. Rondo Daszyńskiego 2B w Warszawie,

sporządzony dnia 17 kwietnia 2024 roku

- I. Zwyczajne Zgromadzenie Stowarzyszenia („Zgromadzenie”) otworzył o godzinie 13:40 Przewodniczący Zarządu Pan Robert Władysław Kaszyński. Przewodniczący poinformował, że zgodnie z § 16 ust. 5-7 Statutu Stowarzyszenia została również zapewniona możliwość wzięcia udziału w Zgromadzeniu z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej w formie wideokonferencji za pośrednictwem aplikacji MS-Teams.
- II. Na Przewodniczącego Zgromadzenia zaproponowano Roberta Władysława Kaszyńskiego (kandydat wyraził zgodę).
- Wybór Przewodniczącego:**
- (i) liczba głosów „za”: 22
 - (ii) liczba głosów „przeciw”: 0
 - (iii) liczba głosów „wstrzymujących się”: 0
- Zgromadzenie wybrało jednogłośnie Roberta Władysława Kaszyńskiego na Przewodniczącego Zgromadzenia.
- III. Na protokolanta Zgromadzenia zaproponowano Aleksandra Bieniek (kandydat wyraził zgodę).
- Wybór Protokolanta:**
- (i) liczba głosów „za”: 22
 - (ii) liczba głosów „przeciw”: 0
 - (iii) liczba głosów „wstrzymujących się”: 0
- Zgromadzenie wybrało jednogłośnie Aleksandrę Bieniek na Protokolanta Zgromadzenia.
- IV. Przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecności – w oparciu o rzeczywisty pogląd w aplikacji MS-Teams oraz osoby obecne osobiście na Walnym Zgromadzeniu w czasie sprawdzania obecności. Następnie Przewodniczący sprawdził listę, podpisał ją i stwierdził, że:
- a) Stowarzyszenie liczy 26 Członków Zwyczajnych;
 - b) na Zgromadzeniu obecnych jest osobiście 19 Członków Zwyczajnych;

- c) 0 Członków Zwyczajnych uczestniczy w Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej;
- d) 3 Członków Zwyczajnych reprezentowanych jest przez pełnomocników (do listy obecności załączono pełnomocnictwa);
- e) z uwagi na powyższe Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania uchwał, zgodne ze Statutem Stowarzyszenia.

Do protokołu załącza się listę obecności (**Załącznik nr 1** do protokołu).

V. Przewodniczący przedstawił następujący porządek obrad:

- (1) otwarcie obrad Zgromadzenia,
- (2) wybór Przewodniczącego, Protokolanta, Komisji Skrutacyjnej oraz stwierdzenie zdolności Zgromadzenia do podejmowania uchwał,
- (3) przyjęcie porządku obrad,
- (4) rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Stowarzyszenia za rok 2023 (stanowiącego **Załącznik nr 2** do niniejszego protokołu) i podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia;
- (5) rozpatrzenie sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za rok 2023 (stanowiącego **Załącznik nr 3** do niniejszego protokołu) i podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia;
- (6) podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku lub pokrycia straty za 2023 rok;
- (7) rozpatrzenie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za rok 2023 i podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia;
- (8) odczytanie wniosku Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia w sprawie absolutorium dla Zarządu Stowarzyszenia za rok 2023;
- (9) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia z wykonania obowiązków w 2023 roku;
- (10) podjęcie uchwały w sprawie powołania nowych członków Zarządu Stowarzyszenia;
- (11) podjęcie uchwały w sprawie powołania nowych członków Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia;
- (12) podjęcie uchwały w sprawie powołania nowych członków Sądu Koleżeńskiego;
- (13) sprawy różne;
- (14) zamknięcie Zgromadzenia.

Żaden z uczestników Zgromadzenia nie zgłosił sprzeciwu co do zwołania Zgromadzenia.

Wobec realizacji punktów 1 i 2 porządku obrad przystąpiono do realizacji kolejnych punktów porządku.

Do punktu 3 porządku obrad

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził przystąpienie do jawnego głosowania nad uchwałą objętą punktem 3 porządku obrad, o następującej treści:

Uchwała nr 1/2024
Walnego Zgromadzenia
Polskiego Stowarzyszenia Producentów i Importerów Leków Weterynaryjnych „POLPROWET”
z dnia 17 kwietnia 2024 r.

§ 1

1. Zgromadzenie postanawia przyjąć następujący porządek obrad:
 - (1) otwarcie obrad Zgromadzenia,
 - (2) wybór Przewodniczącego, Protokolanta, Komisji Skrutacyjnej oraz stwierdzenie zdolności Zgromadzenia do podejmowania uchwał,
 - (3) przyjęcie porządku obrad,
 - (4) rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Stowarzyszenia za rok 2023 (stanowiącego **Załącznik nr 2** do niniejszego protokołu) i podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia;
 - (5) rozpatrzenie sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za rok 2023 (stanowiącego **Załącznik nr 3** do niniejszego protokołu) i podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia;
 - (6) podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku lub pokrycia straty za 2023 rok;
 - (7) rozpatrzenie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za rok 2023 i podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia;
 - (8) odczytanie wniosku Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia w sprawie absolutorium dla Zarządu Stowarzyszenia za rok 2023;
 - (9) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia z wykonania obowiązków w 2023 roku;
 - (10) podjęcie uchwały w sprawie powołania nowych członków Zarządu Stowarzyszenia;
 - (11) podjęcie uchwały w sprawie powołania nowych członków Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia;
 - (12) podjęcie uchwały w sprawie powołania nowych członków Sądu Koleżeńskiego;
 - (13) sprawy różne;
 - (14) zamknięcie Zgromadzenia.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 2

Przewodniczący stwierdził, że wynik głosowania jest następujący:

- (i) liczba głosów „za”: 22
- (ii) liczba głosów „przeciw”: 0
- (iii) liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

§ 3

Przewodniczący oświadczył, iż Zgromadzenie przyjęło uchwałę nr 1/2024.

Do punktu 4 porządku obrad:

Sprawozdanie Zarządu z działalności Stowarzyszenia za 2023 rok zostało przedstawione na Zgromadzeniu wszystkim jego uczestnikom. Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Stowarzyszenia za 2023 rok, Przewodniczący Zgromadzenia zarządził przystąpienie do jawnego głosowania nad uchwałą objętą punktem 4 porządku obrad, o następującej treści:

Uchwała nr 2/2024

Walnego Zgromadzenia

Polskiego Stowarzyszenia Producentów i Importerów Leków Weterynaryjnych „POLPROWET”

z dnia 17 kwietnia 2024 r.

§ 1

1. Zgromadzenie postanawia zatwierdzić w całości sprawozdanie Zarządu z działalności Stowarzyszenia za 2023 rok, stanowiące Załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 2

Przewodniczący stwierdził, że wynik głosowania jest następujący:

- (i) liczba głosów „za”: 20
- (ii) liczba głosów „przeciw”: 0
- (iii) liczba głosów „wstrzymujących się”: 2

§ 3

Przewodniczący oświadczył, iż Zgromadzenie przyjęło uchwałę nr 2/2024.

Do punktu 5 porządku obrad:

Sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia za 2023 rok zostało przedstawione na Zgromadzeniu wszystkim jego uczestnikom. Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za 2023 rok, Przewodniczący Zgromadzenia zarządził przystąpienie do jawnego głosowania nad uchwałą objętą punktem 5 porządku obrad, o następującej treści:

Uchwała nr 3/2024

Walnego Zgromadzenia

Polskiego Stowarzyszenia Producentów i Importerów Leków Weterynaryjnych „POLPROWET”

z dnia 17 kwietnia 2024 r.

§ 1

1. Zgromadzenie postanawia zatwierdzić w całości sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia za 2023 rok, stanowiące Załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 2

Przewodniczący stwierdził, że wynik głosowania jest następujący:

- (i) liczba głosów „za”: 22
- (ii) liczba głosów „przeciw”: 0
- (iii) liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

§ 3

Przewodniczący oświadczył, iż Zgromadzenie przyjęło uchwałę nr 3/2024.

Do punktu 6 porządku obrad:

Po zapoznaniu się ze stanowiskiem Zarządu zysku za 2023 rok, Przewodniczący Zgromadzenia zarządził przystąpienie do jawnego głosowania nad uchwałą objętą punktem 6 porządku obrad, o następującej treści:

Uchwała nr 4/2024

Walnego Zgromadzenia

Polskiego Stowarzyszenia Producentów i Importerów Leków Weterynaryjnych „POLPROWET”

z dnia 17 kwietnia 2024 r.

§ 1

1. Zgromadzenie postanawia, że zysk netto w kwocie 73 227,91 zł (słownie: siedemdziesiąt trzy tysiące dwieście dwadzieścia siedem złotych i 91 groszy) za rok obrotowy 2023 r. zostanie przeznaczony na cele Stowarzyszenia.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 2

Przewodniczący stwierdził, że wynik głosowania jest następujący:

- (i) liczba głosów „za”: 22
- (ii) liczba głosów „przeciw”: 0
- (iii) liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

§ 3

Przewodniczący oświadczył, iż Zgromadzenie przyjęło uchwałę nr 4/2024.

Do punktu 7 porządku obrad:

Komisja Rewizyjna przedstawia ustnie swoje sprawozdanie za 2023 rok. Po rozpatrzeniu sprawozdania Komisji Rewizyjnej za 2023 rok, Przewodniczący Zgromadzenia zarządził przystąpienie do jawnego głosowania nad uchwałą objętą punktem 7 porządku obrad, o następującej treści:

Uchwała nr 5/2024

Walnego Zgromadzenia

Polskiego Stowarzyszenia Producentów i Importerów Leków Weterynaryjnych „POLPROWET”

z dnia 17 kwietnia 2024 r.

§ 1

1. Zgromadzenie postanawia zatwierdzić w całości sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia za 2023 rok.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 2

Przewodniczący stwierdził, że wynik głosowania jest następujący:

- (i) liczba głosów „za”: 22
- (ii) liczba głosów „przeciw”: 0
- (iii) liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

§ 3

Przewodniczący oświadczył, iż Zgromadzenie przyjęło uchwałę nr 5/2024.

Do punktu 8 porządku obrad:

Wniosek Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia w sprawie absolutorium dla Zarządu Stowarzyszenia za 2023 rok został odczytany.

Do punktu 9 porządku obrad:

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził przystąpienie do głosowania tajnego nad uchwałą objętą punktem 9 porządku obrad:

Uchwała nr 6/2024

Walnego Zgromadzenia

Polskiego Stowarzyszenia Producentów i Importerów Leków Weterynaryjnych „POLPROWET”

z dnia 17 kwietnia 2024 r.

§ 1

1. Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium obecnym członkom Zarządu w osobach:
 - a) Robert Władysław Kaszyński,
 - b) Adriana Monika Kalinowska,
 - c) Aleksandra Magdalena Bubas-Klimkiewicz,
 - d) Andrzej Jan Grabiński-Baranowski,
 - e) Cyryl Przybył,z wykonywania przez nich obowiązków w 2023 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 2

Przewodniczący stwierdził, że wynik głosowania jest następujący:

- (i) liczba głosów „za”: 22
- (ii) liczba głosów „przeciw”: 0
- (iii) liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

§ 3

Przewodniczący oświadczył, iż Zgromadzenie przyjęło uchwałę nr 6/2024.

Do punktu 10 porządku obrad:

Przewodniczący poinformował, że zgodnie ze Statutem, Zarząd powinien składać się z 3 do 5 członków. Natomiast po dzisiejszym Walnym Zgromadzeniu wygasa mandat następujących członków Zarządu: Pana Andrzeja Jana Grabińskiego-Baranowskiego, Pana Cyryla Przybyła oraz Pani Aleksandry Magdaleny Bubas-Klimkiewicz. Tym samym na dzisiejszym Zgromadzeniu należy powołać od 1 do 3 członków do składu Zarządu.

Przewodniczący stwierdził, że zaproponowano następujące kandydatury na członków Zarządu:

- 1) Aleksandra Magdalena Bubas-Klimkiewicz,
- 2) Cyryl Przybył,
- 3) Tomasz Radwan.

Wszyscy kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie.

Po zapoznaniu się z kandydaturami Przewodniczący Zgromadzenia zarządził przystąpienie do głosowania tajnego nad uchwałą objętą punktem 10 porządku obrad:

Uchwała nr 7/2024

Walnego Zgromadzenia

Polskiego Stowarzyszenia Producentów i Importerów Leków Weterynaryjnych „POLPROWET”

z dnia 17 kwietnia 2024 r.

§ 1

1. Przewodniczący stwierdził, że wynik głosowania na kandydatów na Członków Zarządu jest następujący:
 - a) Aleksandra Magdalena Bubas-Klimkiewicz
Liczba głosów oddanych: 22, w tym:
 - (i) liczba głosów „za”: 21
 - (ii) liczba głosów „przeciw”: 1
 - (iii) liczba głosów „wstrzymujących się”: 0
 - b) Cyryl Przybył
Liczba głosów oddanych: 22, w tym:
 - (i) liczba głosów „za”: 20
 - (ii) liczba głosów „przeciw”: 2
 - (iii) liczba głosów „wstrzymujących się”: 0
 - c) Tomasz Radwan
Liczba głosów oddanych: 22, w tym:

- (i) liczba głosów „za”: 18
- (ii) liczba głosów „przeciw”: 4
- (iii) liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Zgromadzenie postanawia powołać na Członków Zarządu osoby, które otrzymały największą liczbę głosów „za”, tj:

- a) Aleksandra Bubas-Klimkiewicz, PESEL 83052904461,
- b) Cyryl Przybył, PESEL 72071103898,
- c) Tomasz Radwan, PESEL 70070713531

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą zamknięcia Zgromadzenia.

§ 2

Przewodniczący oświadczył, iż Zgromadzenie przyjęło uchwałę nr 7/2024.

§ 3

Przewodniczący stwierdził, że w związku z przyjęciem na dzisiejszym Zgromadzeniu uchwały nr 7/2024, skład Zarządu będzie następujący:

- a) Robert Władysław Kaszyński
- b) Adriana Monika Kalinowska
- c) Aleksandra Bubas-Klimkiewicz
- d) Cyryl Przybył
- e) Tomasz Radwan

Do punktu 11 porządku obrad:

Przewodniczący poinformował, że zgodnie ze Statutem, Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, a po dzisiejszym Walnym Zgromadzeniu wygasa mandat Pana Pawła Longina Staneckiego. Tym samym na dzisiejszym Zgromadzeniu należy powołać 1 członka do składu Komisji Rewizyjnej.

Przewodniczący stwierdził, że zaproponowano następującą kandydaturę na członka Komisji Rewizyjnej:

- 1) Paweł Longin Stanecki.

Kandydat wyraził zgodę na kandydowanie.

Po zapoznaniu się z kandydaturami Przewodniczący Zgromadzenia zarządził przystąpienie do głosowania tajnego nad uchwałą objętą punktem 11 porządku obrad:

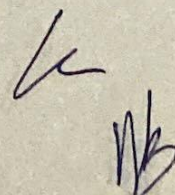
Uchwała nr 8/2024

Walnego Zgromadzenia

Polskiego Stowarzyszenia Producentów i Importerów Leków Weterynaryjnych „POLPROWET”

z dnia 17 kwietnia 2024 r.

§ 1



1. Przewodniczący stwierdził, że wynik głosowania na kandydata na członka Komisji Rewizyjnej jest następujący:

a) Paweł Longin Stanecki

Liczba głosów oddanych: 22 w tym:

(i) liczba głosów „za”: 21

(ii) liczba głosów „przeciw”: 1

(iii) liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Zgromadzenie postanawia powołać na członka Komisji Rewizyjnej osobę, która otrzymała największą liczbę głosów „za”, tj:

a) Paweł Longin Stanecki, PESEL 74102906117.

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą zamknięcia Zgromadzenia.

§ 2

Przewodniczący oświadczył, iż Zgromadzenie przyjęło uchwałę nr 8/2024.

§ 3

Przewodniczący stwierdził, że w związku z przyjęciem na dzisiejszym Zgromadzeniu uchwały nr 8/2024, skład Komisji Rewizyjnej będzie następujący:

a) Michał Mikołaj Gagucki,

b) Jerzy Tomczak,

c) Paweł Longin Stanecki.

Do punktu 12 porządku obrad:

Przewodniczący poinformował, że zgodnie ze Statutem, Sąd Koleżeński składa się z 3 członków, a po dzisiejszym Walnym Zgromadzeniu wygasa mandat 2 członków Sądu Koleżeńskiego (Pana Andrzeja Dariusza Konckiego i Pana Rafała Henryka Szczytowskiego). Tym samym na dzisiejszym Zgromadzeniu należy powołać 2 członków Sądu Koleżeńskiego.

Przewodniczący stwierdził, że zaproponowano następujące kandydatury na członków Sądu Koleżeńskiego:

1) Marcin Jędrej,

2) Piotr Grabowski.

Wszyscy kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie.

Po zapoznaniu się z kandydaturami Przewodniczący Zgromadzenia zarządził przystąpienie do głosowania tajnego nad uchwałą objętą punktem 12 porządku obrad:

Uchwała nr 9/2024

Walnego Zgromadzenia

Polskiego Stowarzyszenia Producentów i Importerów Leków Weterynaryjnych „POLPROWET”

z dnia 03 kwietnia 2024 r.



§ 1

1. Przewodniczący stwierdził, że wynik głosowania na kandydatów na członków Sądu Koleżeńskiego jest następujący:

a) Marcin Jędrej

Liczba głosów oddanych: 22 w tym:

(i) liczba głosów „za”: 20,

(ii) liczba głosów „przeciw”: 2

(iii) liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

b) Piotr Grabowski

Liczba głosów oddanych: 22 w tym:

(i) liczba głosów „za”: 19

(ii) liczba głosów „przeciw”: 3

(iii) liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Zgromadzenie postanawia powołać na członków Sądu Koleżeńskiego osoby, które otrzymały największą liczbę głosów „za”, tj:

a) Marcin Jędrej,

b) Piotr Grabowski.

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą zamknięcia Zgromadzenia.

§ 2

Przewodniczący oświadczył, iż Zgromadzenie przyjęło uchwałę nr 9/2024.

§ 3

Przewodniczący stwierdził, że w związku z przyjęciem na dzisiejszym Zgromadzeniu uchwały nr 9/2024, skład Sądu Koleżeńskiego będzie następujący:

a) Edyta Kinga Flis,

b) Marcin Jędrej,

c) Piotr Grabowski.

Do punktu 13 porządku obrad:

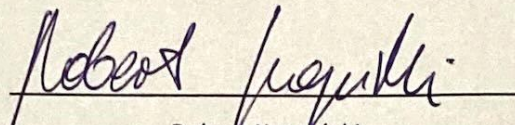
Spraw różnych nie było.

Do punktu 14 porządku obrad:

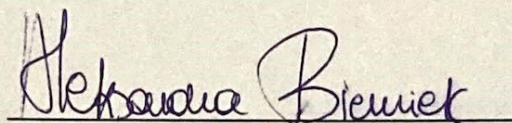
Wobec wyczerpania porządku obrad i braku dalszych wniosków, Przewodniczący zamknął Zgromadzenie o godzinie 15.40.

VII. Do niniejszego protokołu zostały załączone:

1. lista obecności na Zgromadzeniu wraz z pełnomocnictwami,
2. sprawozdanie Zarządu Stowarzyszenia z działalności Stowarzyszenia za rok 2023,
3. sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia za rok 2023.


Robert Kaszyński

Przewodniczący Zgromadzenia


Aleksandra Bieniek

Aleksandra Bieniek

Protokolant Zgromadzenia