I. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym, w którym oddano 240.159 ważnych głosów, z 229.407 akcji, co stanowi 100 % kapitału zakładowego, jednogłośnie 240.159 głosami „za", przy braku głosów „przeciw" i „wstrzymujących się", powzięto uchwałę numer 1, o poniższej treści:

UCHWAŁA NR 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia RCGW S.A. w Tychach
z dnia 09 maja 2019r.
w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018
oraz sprawozdania Zarządu Spółki.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

§ 1

1. Po rozpatrzeniu zatwierdza się sprawozdanie finansowe, na które składa się:
   1.1 bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 363.952.263,97 złotych,
   1.2 rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku, wykazujący zysk netto w wysokości 2.268.736,72 złotych,
   1.3 zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku, wykazujące zwiększenie kapitałów własnych o kwotę 32.431.128,87 złotych,
   1.4 rachunek z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku, wykazujący wzrost środków pieniężnych o 355.037,29 złotych,
   1.5 informacja dodatkowa, obejmująca wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i wyjaśnienia.
2. Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PREZES ZARZĄDU
mgr inż. Zbigniew Gieleciak