

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu jawnym, w którym oddano 250.167 ważnych głosów, z 239.415 akcji, co stanowi 100 % kapitału zakładowego, jednogłośnie 250.167 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, powzięto Uchwałę Nr 1, o poniższej treści:

### **Uchwała Nr 1**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia RCGW S.A. w Tychach z dnia 23 kwietnia 2026 roku**

w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2025  
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 za rok obrotowy 2025, na które składa się:
  - a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
  - b) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 338.132.596,45 zł,
  - c) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 roku, wykazujący zysk netto w wysokości 11.743.233,02 zł,
  - d) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 roku, wykazujące zmniejszenie kapitałów własnych o kwotę 3.796.227,13 zł,
  - e) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 roku, wykazujący zwiększenie środków pieniężnych o 2.699.080,48 zł,
  - f) informacja dodatkowa.
2. Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 roku.

#### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za zgodność z oryginałem  
**PREZES ZARZĄDU**  
(podpis)

**mgr inż. Zbigniew Gieleciak**