

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu jawnym, w którym oddano 250.083 ważnych głosów, z 239.331 akcji, co stanowi 100% kapitału zakładowego, jednogłośnie 250.083 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 19 czerwca 2024r.**

w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2023  
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 2023, na które składa się:
  - a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
  - b) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 325.404.733,78 złotych,
  - c) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku, wykazujący zysk netto w wysokości 6.876.129,88 złotych,
  - d) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku, wykazujące zwiększenie kapitałów własnych o kwotę 7.075.982,47 złotych,
  - e) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku, wykazujący zwiększenie środków pieniężnych o 11.045.124,74 złote,
  - f) informacja dodatkowa.
2. Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku.

#### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za zgodność z oryginałem

**PREZES ZARZĄDU**

podpis

mgr inż. **Łukasz Gieleciał**