

- I. Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu jawnym, w którym oddano 243.995 ważnych głosów, z 233.243 akcji, co stanowi 100 % kapitału zakładowego, jednogłośnie 243.995 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 5 maja 2022 roku**  
**w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021**  
**oraz sprawozdania Zarządu Spółki.**

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

§ 1

1. Po rozpatrzeniu zatwierdza się sprawozdanie finansowe, na które składa się:
  - 1.1 bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 325.339.346,41 złotych,
  - 1.2 rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku, wykazujący zysk netto w wysokości 2.457.406,65 złotych,
  - 1.3 zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku, wykazujące zwiększenie kapitałów własnych o kwotę 257.406,65 złotych,
  - 1.4 rachunek z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku, wykazujący zwiększenie środków pieniężnych o 7.926.052,68 złotych,
  - 1.5 informacja dodatkowa, obejmująca wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.
2. Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Za Spółkę*  
**PREZES ZARZĄDU**  
*[Podpis]*  
**mgr inż. Zbigniew Gieleciak**