

- I. Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, 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 20 maja 2020r.  
zatwierdzenia Sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019  
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 2019 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 342.111.554,99 złotych,
  - 1.2 rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku, wykazujący zysk netto w wysokości 11.450.525,51 złotych,
  - 1.3 zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku, wykazujące zwiększenie kapitałów własnych o kwotę 9.181.788,79 złotych,
  - 1.4 rachunek z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku, wykazujący zmniejszenie środków pieniężnych o 16.558.918,75 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 2019 roku.

#### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*do zapłaty uchwały*  
PREZES ZARZĄD  
mgr inż. Tomasz Góral