

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym, w którym oddano 247.513 ważnych głosów, z 236.761 akcji, co stanowi 100% kapitału zakładowego, jednogłośnie 247.513 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 1 czerwca 2023r.**

**w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2022  
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 2022, na które składa się:
  - a. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
  - b. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 317.699.880,14 złotych,
  - c. rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku, wykazujący zysk netto w wysokości 2.371.260,41 złotych,
  - d. zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku, wykazujące zwiększenie kapitałów własnych o kwotę 3.432.297,76 złotych,
  - e. rachunek z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku, wykazujący zmniejszenie środków pieniężnych o 713.298,86 złotych,
  - f. informacja dodatkowa.
2. Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za zgodność z oryginałem

**PREZES ZARZĄDU**

(podpis)

**mgr inż. Zbigniew Gieleciak**