

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 29 kwietnia 2025 roku

w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2024
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 2024, na które składa się:
 - a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
 - b) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 343.057.671,52 złotych,
 - c) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku, wykazujący zysk netto w wysokości 15.623.564,15 złotych,
 - d) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku, wykazujące zwiększenie kapitałów własnych o kwotę 10.347.434,27 złotych,
 - e) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku, wykazujący zwiększenie środków pieniężnych o 18.554.858,39 złotych,
 - f) informacja dodatkowa.
2. Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za zgodność z oryginałem
PREZES ZARZĄDU
(podpis)
mgr inż. Zbigniew Gieleciak