

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia". -----

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził jawne głosowanie, a po obliczeniu oddanych głosów stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednogłośnie powzięło uchwałę nr 3 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2019 roku (liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 128.100; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 100%, tj. 100% akcji uprawnionych do głosowania; łączna liczba ważnych głosów – 100%, w tym głosów „za” – 128.100, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” – brak). -----

VII. Przechodząc do realizacji kolejnego punktu porządku obrad Przewodniczący Zgromadzenia odczytał projekt Uchwały nr 4: -----

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą:
POMERANGELS ASI S.A.
z siedzibą w KOSZALINIE
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego
Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2019 roku

§ 1

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: **POMERANGELS ASI S.A.** uchwała, co następuje: -----

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia rozpatrzyć i zatwierdzić sprawozdanie finansowe za rok obrotowy kończący się z dniem 31 grudnia 2019 r., składające się z: -----

- 1) bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2019 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę bilansową 823.000,42 zł (słownie: osiemset dwadzieścia trzy tysiące, 42/100 złotych), -----
- 2) rachunku zysków i strat za rok obrotowy kończący się z dniem 31 grudnia 2019 roku, wykazującego stratę netto w kwocie 462.708,12 zł (słownie: czterysta sześćdziesiąt dwa tysiące siedemset osiem, 12/100 złotych), -----
- 3) rachunku przepływów środków pieniężnych z działalności operacyjnej, wykazującego środki pieniężne na dzień 31 grudnia 2019 roku w wysokości 321.586,82 zł (słownie: trzysta dwadzieścia jeden tysięcy pięćset osiemdziesiąt sześć, 82/100 złotych), -----
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazujący kapitał własny na dzień 31 grudnia 2019 r. w wysokości 760.789,25 zł (słownie: siedemset sześćdziesiąt tysięcy siedemset osiemdziesiąt dziewięć, 25/100 złotych), -----
- 5) informacji dodatkowych. -----

§ 2

[Postanowienie końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia". -----

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził jawne głosowanie, a po obliczeniu oddanych głosów stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednogłośnie powzięło uchwałę nr 4 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2019 roku (liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 128.100; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 100%, tj. 100% akcji uprawnionych do głosowania; -----

