

XV. Przechodząc do realizacji kolejnego punktu porządku obrad Przewodniczący Zgromadzenia odczytał projekt uchwały nr 10:-----

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą:
POMERANGELS ASI S.A.
z siedzibą w KOSZALINIE
z dnia 28 czerwca 2021 r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego
Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2020 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 2020 r., zbadane przez biegłego rewidenta, składające się z: -----

- 1) bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2020 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę bilansową 3.397.882,37 zł (słownie: trzy miliony trzysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset osiemdziesiąt dwa i 37/100 złotych), -----
- 2) rachunku zysków i strat za rok obrotowy kończący się z dniem 31 grudnia 2020 roku, wykazującego stratę netto w kwocie 614.104,74 zł (słownie: sześćset czternaście tysięcy sto cztery złote i 74/100), -----
- 3) rachunku przepływów środków pieniężnych z działalności operacyjnej, wykazującego środki pieniężne na dzień 31 grudnia 2020 roku w wysokości 386 603,24 zł (słownie: trzysta osiemdziesiąt sześć tysięcy sześćset trzy, 24/100 złotych),-----
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazujący kapitał własny na dzień 31 grudnia 2020 r. w wysokości 3.331.684,51 zł (słownie: trzy miliony trzysta trzydzieści jeden tysięcy sześćset osiemdziesiąt cztery, 51/100 złoty),-----
- 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 10 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2020 roku (liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 149.150; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 100%, tj. 100% akcji uprawnionych do głosowania; łączna liczba ważnych głosów – 100%, w tym głosów „za” – 149.150, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” – brak). -----

XVI. Kontynuując obrady, Przewodniczący Zgromadzenia przystąpił do realizacji kolejnego punktu porządku obrad i odczytał projekt uchwały nr 11:-----

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**spółki pod firmą:
POMERANGELS ASI S.A.
z siedzibą w KOSZALINIE
z dnia 28 czerwca 2021 r.
w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy kończący się
31 grudnia 2020 r.**

§ 1

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

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, że strata Spółki wynikająca ze sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się z dniem 31 grudnia 2020 roku w wysokości 614.104,74 zł (słownie: sześćset czternaście tysięcy sto cztery złote i 74/100), zostanie w całości pokryta z planowanych zysków z lat przyszłych.-----

§ 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 11 w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2020 r. (liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 149.150; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 100%, tj. 100% akcji uprawnionych do głosowania; łączna liczba ważnych głosów – 100%, w tym głosów „za” – 149.150, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” – brak).-----

XVII. Kontynuując obrady, Przewodniczący Zgromadzenia przystąpił do realizacji kolejnego punktu porządku obrad i odczytał projekt uchwały nr 12:-----

**Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą:
POMERANGELS ASI S.A.
z siedzibą w KOSZALINIE
z dnia 28 czerwca 2021 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu
z wykonania obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia
2020 r.**

§ 1

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

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Tomaszowi Łaseckiemu z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym kończącym się z dniem 31 grudnia 2020 r. -----

§ 2

[Postanowienie końcowe]

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

