

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził jawne głosowanie, a po obliczeniu oddanych głosów stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie powzięło Uchwałę nr 2 w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia (liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 213.400; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 100%, tj. 100% akcji uprawnionych do głosowania; łączna liczba ważnych głosów – 100%, w tym głosów „za” – 213.400, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” – brak).-----

VI. Kontynuując obrady, Przewodniczący Zgromadzenia przystąpił do realizacji kolejnego punktu porządku obrad i odczytał projekt uchwały nr 3:-----

UCHWAŁA Nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą:

POMERANGELS ASI S.A.

z siedzibą w SZCZECINIE

z dnia 24 czerwca 2022 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2021 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 Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2021 roku.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził jawne głosowanie, a po obliczeniu oddanych głosów stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie powzięło Uchwałę nr 3 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2021 roku (liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 213.400; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 100%, tj. 100% akcji uprawnionych do głosowania; łączna liczba ważnych głosów – 100%, w tym głosów „za” – 213.400, 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 SZCZECINIE
z dnia 24 czerwca 2022 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2021 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 2021 r., zbadane przez biegłego rewidenta, składające się z:-----

- 1) bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2021 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę bilansową 6.954.247,44 zł (sześć milionów dziewięćset pięćdziesiąt cztery tysiące dwieście czterdzieści siedem złotych czterdzieści cztery grosze),-----
- 2) rachunku zysków i strat za rok obrotowy kończący się z dniem 31 grudnia 2021 roku, wykazującego stratę netto w kwocie 1.102.574,03 zł (jeden milion sto dwa tysiące pięćset siedemdziesiąt cztery złote trzy grosze),-----

- 
- 3) rachunku przepływów środków pieniężnych z działalności operacyjnej, wykazującego środki pieniężne na dzień 31 grudnia 2021 roku w wysokości 67.791,53 zł (sześćdziesiąt siedem tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt jeden złotych pięćdziesiąt trzy grosze),-----
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazujący kapitał własny na dzień 31 grudnia 2021 r. w wysokości 6.909.110,48 zł (sześć milionów dziewięćset dziewięć tysięcy sto dziesięć złotych czterdzieści osiem groszy),-----
- 5) informacji dodatkowych.-----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził jawne głosowanie, a po obliczeniu oddanych głosów stwierdził, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie powzięło Uchwałę nr 4 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2021 roku (liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 213.400; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 100%, tj. 100% akcji uprawnionych do głosowania; łączna liczba ważnych głosów – 100%, w tym głosów „za” – 213.400, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” – brak).-----

VIII. Kontynuując obrady, Przewodniczący Zgromadzenia przystąpił do realizacji kolejnego punktu porządku obrad i odczytał projekt uchwały nr 5:-----

UCHWAŁA Nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą:

POMERANGELS ASI S.A.

z siedzibą w SZCZECINIE

z dnia 24 czerwca 2022 r.

w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy kończący się

31 grudnia 2021 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 2021 roku w wysokości 1.102.574,03 zł (jeden milion sto dwa tysiące pięćset siedemdziesiąt cztery złote trzy grosze), zostanie w całości pokryta z planowanych zysków z lat przyszłych.-----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził jawne głosowanie, a po obliczeniu oddanych głosów stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie powzięło Uchwałę nr 5 w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2021 r. (liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 213.400; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 100%, tj. 100% akcji uprawnionych do głosowania; łączna liczba ważnych głosów – 100%, w tym głosów „za” – 213.400, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” – brak).-----

IX. Kontynuując obrady, Przewodniczący Zgromadzenia przystąpił do realizacji kolejnego punktu porządku obrad i odczytał projekt uchwały nr 6:-----

UCHWAŁA Nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą:

POMERANGELS ASI S.A.

z siedzibą w SZCZECINIE

z dnia 24 czerwca 2022 r.

**w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Tomaszowi Łaseckiemu
z wykonania obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2021 r.**

§ 1

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