

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził jawne głosowanie, a po obliczeniu oddanych głosów stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednogłośnie powzięło Uchwałę nr 2 w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia (liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 291.000; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 100%, tj. 100% akcji uprawnionych do głosowania; łączna liczba ważnych głosów – 100%, w tym głosów „za” – 291.000, 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 2 sierpnia 2024 r.

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
z działalności Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2023 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 2023 roku. -----

§ 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 3 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2023 roku (liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 291.000; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 100%, tj. 100% akcji uprawnionych do głosowania; łączna liczba ważnych głosów – 100%, w tym głosów „za” – 291.000, 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 2 sierpnia 2024 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2023 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 2023 r., zbadane przez biegłego rewidenta, składające się z: -----

- 1) bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2023 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę bilansową 13.369.957,73 zł (słownie: trzynaście milionów trzysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt siedem złotych i 73/100),