

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),

- 2) rachunku zysków i strat za rok obrotowy kończący się z dniem 31 grudnia 2023 roku, wykazującego stratę netto w kwocie 2.610.424,14 zł (słownie: dwa miliony sześćset dziesięć tysięcy czterysta dwadzieścia cztery złote i 14/100), -----
- 3) rachunku przepływów środków pieniężnych z działalności operacyjnej, wykazującego środki pieniężne na dzień 31 grudnia 2023 roku w wysokości 234.919,74 zł (słownie: dwieście trzydzieści cztery tysiące dziewięćset dziewięćnaście złotych i 74/100), -----
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazujący kapitał własny na dzień 31 grudnia 2023 r. w wysokości 13.322.247,78 zł (słownie: trzynaście milionów trzysta dwadzieścia dwa tysiące dwieście czterdzieści siedem złotych i 78/100), -----
- 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 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). -----

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