

## **Uchwała nr 3**

**z dnia 24 czerwca 2020 roku**

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki**

**w sprawie zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2019 oraz rocznego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019.-----**

Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości, art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki zatwierdza: -----

- a) sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2019, -----
- b) roczne sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2019 obejmujące m.in.:-----
  - sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2019r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 0 zł,-----

- sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od dnia 01.01.2019r. do dnia 31.12.2019r., wykazujące stratę w kwocie 6.513,91 zł;-----
- sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 01.01.2019r. do dnia 31.12.2019r., wykazujące środki pieniężne w wysokości 0 zł;-----
- sprawozdanie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 01.01.2019r. do dnia 31.12.2019r., wykazujące kapitał w wysokości - 38.965,04 zł (minus trzydzieści osiem tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt pięć złotych i cztery grosze) .--

Przewodniczący oświadczył, że w przeprowadzonym głosowaniu jawnym: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 900, -----
- procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 12,50%, -----
- za Uchwałą oddano 900 głosów, -----
- przeciw Uchwale oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów, -----

wobec czego Uchwała Nr 3 została podjęta. -----

**DO PUNKTU 4 PORZĄDKU OBRAD:** -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę następującej treści:-----

#### **Uchwała nr 4**

#### **z dnia 24 czerwca 2020 roku**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki**

**w sprawie pokrycia straty/ podziału zysku za rok 2019.** -----

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia pokryć stratę za rok obrotowy 2019, w kwocie 6.513,91 zł, wykazaną w rachunku zysków i strat, w całości z zysków wypracowanych w następnych latach obrotowych.-----

Przewodniczący oświadczył, że w przeprowadzonym głosowaniu jawnym: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 900, -----
- procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 12,50%, -----
- za Uchwałą oddano 900 głosów, -----
- przeciw Uchwale oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów, -----

wobec czego Uchwała Nr 4 została podjęta. -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę następującej treści:-----

#### **Uchwała nr 5**

#### **z dnia 24 czerwca 2020 roku**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki**

**w sprawie dalszego istnienia Spółki.** -----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, wobec wykazania w bilansie na dzień 31 grudnia 2019 roku, że strata w roku 2019 wynosi 6.513,91 zł i przekracza sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz 1/3 kapitału zakładowego, podejmuje uchwałę o dalszym istnieniu Spółki. -----

Przewodniczący oświadczył, że w przeprowadzonym głosowaniu jawnym: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 900, -----
- procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 12,50%, -----

- za Uchwałą oddano 900 głosów, -----
- przeciw Uchwale oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów, -----

wobec czego Uchwała Nr 5 została podjęta. -----

**DO PUNKTU 5 PORZĄDKU OBRAD:** -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę następującej treści:-----