



## Uchwała Nr 1/2021

Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Tychach, zarejestrowanej w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000101552 w Sądzie Rejonowym w Katowicach, podjęta w dniu 31.03.2021 r.

Działając na podstawie art. 228 pkt. 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U.2020.1526 t.j. z dnia 2020.09.04.) w związku z § 24 ust. 3 pkt. 2) Umowy Spółki z dn. 07.06.1995 r. oraz art. 53 Ustawy o rachunkowości z dnia 25 września 1994 r. (Dz.U.2021.217 t.j. z dnia 2021.02.01), Zgromadzenie Wspólników postanawia:

1. Zatwierdzić sprawozdanie finansowe sporządzone za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r., składające się z:

- 1) wprowadzenia do sprawozdania finansowego,
- 2) bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2020 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą **226.533.871,32 zł** ( *st: dwieście dwadzieścia sześć milionów, pięćset trzydzieści trzy tysiące, osiemset siedemdziesiąt jeden złotych i trzydzieści dwa grosze*),
- 3) rachunku zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2020r. do 31 grudnia 2020r. wykazującego stratę netto w wysokości **470.722,85 zł** ( *st: czterysta siedemdziesiąt tysięcy siedemset dwadzieścia dwa złote i osiemdziesiąt pięć groszy*),
- 4) zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2020r. do 31 grudnia 2020 r. wykazującego zmniejszenie stanu kapitału (funduszu) własnego o kwotę **470.722,85 zł** ( *st: czterysta siedemdziesiąt tysięcy, siedemset dwadzieścia dwa złote i osiemdziesiąt pięć groszy*),
- 5) rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2020r. do 31 grudnia 2020 r., wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę **2.352.464,34 zł** ( *st: dwa miliony, trzysta pięćdziesiąt dwa tysiące, czterysta sześćdziesiąt cztery złote i trzydzieści cztery grosze*),
- 6) dodatkowych informacji i objaśnień.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia

(.....)