



Uchwała Nr 1/III/2022

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 21.03.2022 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. ze zm.) 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 ze zm.), Zgromadzenie Wspólników postanawia:

1. Zatwierdzić sprawozdanie finansowe sporządzone za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r., składające się z:

- 1) wprowadzenia do sprawozdania finansowego,
- 2) bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2021 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą **236.776.475,14 zł** (*sł: dwieście trzydzieści sześć milionów, siedemset siedemdziesiąt sześć tysięcy, czterysta siedemdziesiąt pięć złotych i czternaście groszy*),
- 3) rachunku zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2021r. do 31 grudnia 2021r. wykazującego zysk netto w wysokości **411.737,67 zł** (*sł: czterysta jednaście tysięcy siedemset trzydzieści siedem złotych i sześćdziesiąt siedem groszy*),
- 4) zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2021r. do 31 grudnia 2021 r. wykazującego zwiększenie stanu kapitału (funduszu) własnego o kwotę **409.901,31 zł** (*sł: czterysta dziewięć tysięcy, dziewięćset jeden złotych i trzydzieści jeden groszy*),
- 5) rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2021r. do 31 grudnia 2021 r., wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę **2.483.717,82 zł** (*sł: dwa miliony, czterysta osiemdziesiąt trzy tysiące, siedemset siedemnaście złotych i osiemdziesiąt dwa grosze*),
- 6) dodatkowych informacji i objaśnień.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia

(.....)

RADCA PRAWNY
(KTB/9443)
Beata Madaj - Lorek