



Uchwała Nr 1/III/2023

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 31.03.2023 r.

Działając na podstawie art. 228 pkt. 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U.2022.1467 t.j. z dnia 2022.07.12) 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.2023.120 t.j. z dnia 2023.01.16), Zgromadzenie Wspólników postanawia:

1. Zatwierdzić sprawozdanie finansowe sporządzone za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022r., składające się z:

- 1) wprowadzenia do sprawozdania finansowego,
- 2) bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2022 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą **248.285.718,92 zł** (*st: dwieście czterdzieści osiem milionów, dwieście osiemdziesiąt pięć tysięcy, siedemset osiemnaście złotych i dziewięćdziesiąt dwa grosze*),
- 3) rachunku zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2022r. do 31 grudnia 2022r. wykazującego zysk netto w wysokości **88.590,49 zł** (*st: osiemdziesiąt osiem tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt złotych i czterdzieści dziewięć groszy*),
- 4) zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2022r. do 31 grudnia 2022 r. wykazującego zmniejszenie stanu kapitału (funduszu) własnego o kwotę **766.083,85 zł** (*st: siedemset sześćdziesiąt sześć tysięcy, osiemdziesiąt trzy złote i osiemdziesiąt pięć groszy*),
- 5) rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2022r. do 31 grudnia 2022 r., wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę **3.230.850,09 zł** (*st: trzy miliony, dwieście trzydzieści tysięcy, osiemset pięćdziesiąt złotych i dziewięć groszy*),
- 6) dodatkowych informacji i objaśnień.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia

(.....)