



## Uchwała Nr 1/III/2024

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 28.03.2024 r.

Działając na podstawie art. 228 pkt. 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U.2024.18 t.j. z dnia 2024.01.05) 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 2023r. do 31 grudnia 2023r., składające się z:

- 1) wprowadzenia do sprawozdania finansowego,
- 2) bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2023r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą **262.938.464,98 zł** (*sł: dwieście sześćdziesiąt dwa miliony, dziewięćset trzydzieści osiem tysięcy, czterysta sześćdziesiąt cztery złote i dziewięćdziesiąt osiem groszy*),
- 3) rachunku zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2023r. do 31 grudnia 2023r. wykazującego zysk netto w wysokości **111.183,44 zł** (*sł: sto jednaście tysięcy sto osiemdziesiąt trzy złote i czterdzieści cztery grosze*),
- 4) zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2023r. do 31 grudnia 2023r. wykazującego zwiększenie stanu kapitału (funduszu) własnego o kwotę **215.876,56 zł** (*sł: dwieście piętnaście tysięcy, osiemset siedemdziesiąt sześć złotych i pięćdziesiąt sześć groszy*),
- 5) rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2023r. do 31 grudnia 2023r., wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę **3.388.982,60 zł** (*sł: trzy miliony, trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy, dziewięćset osiemdziesiąt dwa złote i sześćdziesiąt groszy*),
- 6) dodatkowych informacji i objaśnień.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia

(.....)