

- przeciw oddano 0 (zero) głosów, -----
- wstrzymało się 0 (zero) głosów, -----
- sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przyjęta przez Akcjonariuszy w głosowaniu jawnym. -----

Do punktu 5 porządku obrad: -----

Po przedstawieniu przez Prezesa Zarządu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019 i jego rozpatrzeniu, Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały o następującej treści: -----

„UCHWAŁA NUMER 4

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą
EUROPROJEKT GDAŃSK S.A. z siedzibą w Gdańsku**

z dnia 22.06.2020 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza – po rozpatrzeniu - sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2019, a w tym: -----

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego, -----
- b) bilans sporządzony na dzień 31.12.2019r. (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dziewiętnastego roku), zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 12.819.250,06.-zł (dwanaście milionów osiemset dziewiętnaście tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych sześć groszy), -----
- c) rachunek zysków i strat zamykający się zyskiem netto w kwocie 1.103.965,26.-zł (jeden milion sto trzy tysiące dziewięćset sześćdziesiąt pięć złotych dwadzieścia sześć groszy) --
- d) zestawienie zmian w kapitale własnym, -----
- e) rachunek przepływów pieniężnych, -----
- f) dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

Po głosowaniu ujawniono wyniki: -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 1.000 (jednego tysiąca) akcji, stanowiących 100% (sto procent) w kapitale zakładowym, -----
- w głosowaniu oddano łącznie 2.000 (dwa tysiące) ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 2.000 głosów, -----
- przeciw oddano 0 (zero) głosów, -----

- wstrzymało się 0 (zero) głosów, -----
- sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przyjęta przez Akcjonariuszy w głosowaniu jawnym. -----

Do punktu 6 porządku obrad: -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekty uchwał o następującej treści: -----

„UCHWAŁA NUMER 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą

EUROPROJEKT GDAŃSK S.A. z siedzibą w Gdańsku

z dnia 22.06.2020 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu

