

„UCHWAŁA NUMER 4/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą

EUROPROJEKT GDAŃSK S.A. z siedzibą w Gdańsku

z dnia 07.06.2021 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza – po rozpatrzeniu - sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2020, a w tym: -----

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego, -----
- b) bilans sporządzony na dzień 31.12.2020r., zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 15.395.687,48.-zł (piętnaście milionów trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt siedem złotych i czterdzieści osiem groszy), -----
- c) rachunek zysków i strat za rok 2020, zamykający się zyskiem netto w kwocie 436.787,72.-zł (czteryście trzydzieści sześć tysięcy siedemset osiemdziesiąt siedem złotych i siedemdziesiąt dwa grosze), -----
- 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 (dwa tysiące) 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: -----