

„UCHWAŁA NUMER 4/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą

EUROPROJEKT GDAŃSK S.A. z siedzibą w Gdańsku

z dnia 30.05.2022 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza – po rozpatrzeniu - sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2021, a w tym: -----

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego, -----
- b) bilans sporządzony na dzień 31.12.2021r., zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 18.089.991,51.-zł (osiemnaście milionów osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden złotych pięćdziesiąt jeden groszy), -----
- c) rachunek zysków i strat za rok 2021, zamykający się zyskiem netto w kwocie 427.487,77.-zł (czteryście dwadzieścia siedem tysięcy czterysta osiemdziesiąt siedem złotych siedemdziesiąt siedem 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 (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: -----