

Do punktu 5 porządku obrad: -----
Po przedstawieniu przez Prezesa Zarządu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022 i jego rozpatrzeniu, Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały o następującej treści: -----

„UCHWAŁA NUMER 4/2023

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą
EUROPROJEKT GDAŃSK S.A. z siedzibą w Gdańsku
z dnia 15.06.2023 roku**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza – po rozpatrzeniu - sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2022, a w tym: -----

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego, -----
- b) bilans sporządzony na dzień 31.12.2022r., zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 16.039.329,42.-zł (szesnaście milionów trzydzieści dziewięć tysięcy trzysta dwadzieścia dziewięć złotych czterdzieści dwa grosze), -----
- c) rachunek zysków i strat za rok 2022, zamykający się zyskiem netto w kwocie 329.127,02.-zł (trzysta dwadzieścia dziewięć tysięcy sto dwadzieścia siedem złotych 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: -----