

- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazujący kapitał własny na dzień 31 grudnia 2022 r. w wysokości 10.677.271,92 zł (słownie: dziesięć milionów sześćset siedemdziesiąt siedem tysięcy dwieście siedemdziesiąt jeden złotych i 92/100), -----  
5) informacji dodatkowych. -----

**§ 2**

**[Postanowienie końcowe]**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia”. -----  
Przewodniczący Zgromadzenia zarządził jawne głosowanie, a po obliczeniu oddanych głosów stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednogłośnie powzięło Uchwałę nr 4 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2022 roku (liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 262.100; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 100%, tj. 100% akcji uprawnionych do głosowania; łączna liczba ważnych głosów – 100%, w tym głosów „za” – 262.100, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” – brak).-----

VI. Kontynuując obrady, Przewodniczący Zgromadzenia przystąpił do realizacji kolejnego punktu porządku obrad i odczytał projekt uchwały nr 5: -----

**UCHWAŁA Nr 5**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki pod firmą:**

**POMERANGELS ASI S.A.**

**z siedzibą w SZCZECINIE**

**z dnia 27 czerwca 2023 r.**

**w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy kończący się  
31 grudnia 2022 r.**

**§ 1**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: **POMERANGELS ASI S.A.** uchwala, co następuje: -----

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, że strata Spółki wynikająca ze sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się z dniem 31 grudnia 2022 roku w wysokości 896.838,56 zł (słownie: osiemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset trzydzieści osiem złotych i 56/100), zostanie w całości pokryta z planowanych zysków z lat przyszłych.-----

## § 2

### [Postanowienie końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia”. -----  
Przewodniczący Zgromadzenia zarządził jawne głosowanie, a po obliczeniu oddanych głosów stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednogłośnie powzięło Uchwałę nr 5 w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2022 r. (liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 262.100; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 100%, tj. 100% akcji uprawnionych do głosowania; łączna liczba ważnych głosów – 100%, w tym głosów „za” – 262.100, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” – brak). -----

VII. Kontynuując obrady, Przewodniczący Zgromadzenia przystąpił do realizacji kolejnego punktu porządku obrad i odczytał projekt uchwały nr 6:-----

### UCHWAŁA Nr 6

#### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

#### Spółki pod firmą:

**POMERANGELS ASI S.A.**

**z siedzibą w SZCZECINIE**

**z dnia 27 czerwca 2023 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Tomaszowi Łaseckiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2022 r.**

## § 1