

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). -----

V. Przechodząc do realizacji kolejnego punktu porządku obrad Przewodniczący Zgromadzenia odczytał projekt uchwały nr 4: -----

UCHWAŁA Nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą:

POMERANGELS ASI S.A.

z siedzibą w SZCZECINIE

z dnia 27 czerwca 2023 r.

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2022 roku**

§ 1

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

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia rozpatrzyć i zatwierdzić sprawozdanie finansowe za rok obrotowy kończący się z dniem 31 grudnia 2022 r., zbadane przez biegłego rewidenta, składające się z: -----

- 1) bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2022 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę bilansową 10.753.737,06 zł (słownie: dziesięć milionów siedemset pięćdziesiąt trzy tysiące siedemset trzydzieści siedem złotych i 06/100), ----
- 2) rachunku zysków i strat za rok obrotowy kończący się z dniem 31 grudnia 2022 roku, wykazującego stratę netto w kwocie 896.838,56 zł (słownie: osiemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset trzydzieści osiem złotych i 56/100),-----
- 3) rachunku przepływów środków pieniężnych z działalności operacyjnej, wykazującego środki pieniężne na dzień 31 grudnia 2022 roku w wysokości 343.421,14 zł (słownie: trzysta czterdzieści trzy tysiące czterysta dwadzieścia jeden złotych i 14/100),-----

- 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: -----