

UCHWAŁA NR 4/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Drogowa Trasa Średnicowa” S.A. w Katowicach
z dnia 30 czerwca 2020 r.

w sprawie: zatwierdzenia „Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2019” oraz „Sprawozdania Finansowego za okres od 01 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.”

Na podstawie art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2019, Sprawozdania Finansowego za okres od 01 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.” oraz po rozpatrzeniu i zapoznaniu się ze Sprawozdaniem Niezależnego Biegłego Rewidenta z Badania Sprawozdania Finansowego „Drogowej Trasy Średnicowej” S.A., oceną Rady Nadzorczej Spółki (zawartą w uchwałach 472/04/20/X i 473/04/20/X z dnia 28 kwietnia 2020 r.), Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza „Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2019” oraz „Sprawozdanie Finansowe Spółki za okres od 01 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.”, na które składa się:

- Wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- bilans sporządzony na dzień 31.12.2019 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą **26 086 415,10 zł**,
- rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r., wykazujący zysk netto w wysokości **647 855,54 zł**,
- zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r., wykazujący zwiększenie kapitału własnego o kwotę **401 755,54 zł**,
- rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r., wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę **268 366,05 zł**.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy²⁹⁶....., procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi^{97,30}.....%

Lączna liczba ważnych głosów

- Liczba głosów „ZA” -³⁷⁹⁶.....
- Liczba głosów „PRZECIW” -⁰.....
- Liczba głosów „Wstrzymujących się” -⁰.....

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

.....^{Audziej Pordel}.....

Katowice, dn. 30 czerwca 2020 r.