

- I. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym, w którym oddano 210.384 ważnych głosów, z 199.632 akcji, co stanowi 100 % kapitału zakładowego, jednogłośnie 210.384 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, powzięto uchwałę numer 1, o poniższej treści:

#### UCHWAŁA NR 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia RCGW S.A. w Tychach  
z dnia 27 maja 2013r.

w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2012  
oraz sprawozdania Zarządu Spółki.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

#### § 1

1. Po rozpatrzeniu zatwierdza się sprawozdanie finansowe, na które składa się:
  - 1.1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
  - 1.2. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2012 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 253.267.952,11 złotych (dwieście pięćdziesiąt trzy miliony dwieście sześćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt dwa złote i jednaście groszy),
  - 1.3. rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku, wykazujący zysk netto w wysokości 3.621.109,08 złotych (trzy miliony sześćset dwadzieścia jeden tysięcy sto dziewięć złotych i osiem groszy),
  - 1.4. zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku, wykazujące zwiększenie kapitałów własnych o kwotę 1.471.109,08 złotych (jeden milion czterysta siedemdziesiąt jeden tysięcy sto dziewięć złotych osiem groszy),
  - 1.5. rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku, wykazujący zmniejszenie środków pieniężnych o 4.167.615,44 złotych (cztery miliony sto sześćdziesiąt siedem tysięcy sześćset piętnaście złotych i czterdzieści cztery grosze),
  - 1.6. dodatkowe informacje i objaśnienia.
2. Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku.

#### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Za zgodność z oryginałem

PREZES ZARZĄDU  
(podpis)  
mgr inż. Zdzisław Głebski