

- 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 23 kwietnia 2014r.**

w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2013  
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 2013 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 255.894.512,70 złotych (dwieście pięćdziesiąt pięć milionów osiemset dziewięćdziesiąt cztery tysiące pięćset dwanaście złotych siedemdziesiąt groszy),
  - 1.3. rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku, wykazujący zysk netto w wysokości 2.448.385,24 złotych (dwa miliony czterysta czterdzieści osiem tysięcy trzysta osiemdziesiąt pięć złotych dwadzieścia cztery grosze),
  - 1.4. zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku, wykazujące zwiększenie kapitałów własnych o kwotę 2.248.385,24 złotych (dwa miliony dwieście czterdzieści osiem tysięcy trzysta osiemdziesiąt pięć złotych dwadzieścia cztery grosze),
  - 1.5. rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku, wykazujący zwiększenie środków pieniężnych o 23.348.061,55 złotych (dwadzieścia trzy miliony trzysta czterdzieści osiem tysięcy sześćdziesiąt jeden złotych pięćdziesiąt pięć groszy),
  - 1.6. dodatkowe informacje i objaśnienia.
2. Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

za zgodność z oryginałem

**PREZES Zarządu**

*mgr inż. Zbigniew Gieleciak*