

- I. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym, w którym oddano 216.340 ważnych głosów, z 205.588 akcji, co stanowi 100 % kapitału zakładowego, jednogłośnie 216.340 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 25 kwietnia 2016r.

w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015  
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 2015 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 273.475.801,36 złotych (dwieście siedemdziesiąt trzy miliony czterysta siedemdziesiąt pięć tysięcy osiemset jeden złotych i trzydzieści sześć groszy),
  - 1.3. rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku, wykazujący zysk netto w wysokości 2.750.535,89 złotych (dwa miliony siedemset pięćdziesiąt tysięcy pięćset trzydzieści pięć złotych i osiemdziesiąt dziewięć groszy),
  - 1.4. zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku, wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 2.550.535,89 złotych (dwa miliony pięćset pięćdziesiąt tysięcy pięćset trzydzieści pięć złotych i osiemdziesiąt dziewięć groszy),
  - 1.5. rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku, wykazujący wzrost środków pieniężnych o 5.784.753,04 złotych (pięć milionów siedemset osiemdziesiąt cztery tysiące siedemset pięćdziesiąt trzy złote i cztery grosze),
  - 1.6. dodatkowe informacje i objaśnienia.
2. Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Za zgodność z oryginałem  
**PREZES ZARZĄDU**  
(podpis)  
  
mgr inż. Zdzisław Gieleciak