

- I. Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, 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 18 maja 2015r.

w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014  
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 2014 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 263.273.624,83 złotych (dwieście sześćdziesiąt trzy miliony dwieście siedemdziesiąt trzy tysiące sześćset dwadzieścia cztery złote i osiemdziesiąt trzy grosze),
  - 1.3. rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku, wykazujący zysk netto w wysokości 1 628.075,64 złotych (jeden milion sześćset dwadzieścia osiem tysięcy siedemdziesiąt pięć złotych i sześćdziesiąt cztery grosze),
  - 1.4. zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku, wykazujące zwiększenie kapitałów własnych o kwotę 7.384.383,64 złotych (siedem milionów trzysta osiemdziesiąt cztery tysiące trzysta osiemdziesiąt trzy złote i sześćdziesiąt cztery grosze),
  - 1.5. rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku, wykazujący zwiększenie środków pieniężnych o 4.795.316,04 złotych (cztery miliony siedemset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy trzysta szesnaście złotych 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 2014 roku.

#### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Za zgodność z oryginałem

PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Zbigniew Głebski