

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
spółki pod firmą ESTRADA POLSKA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Zabierzowie
z dnia 25 kwietnia 2025 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą ESTRADA POLSKA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zabierzowie („Spółka”), działając na podstawie art. 228 pkt 1) k.s.h. i art. 231 § 2 pkt 1) k.s.h., po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024 (tj. za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku), obejmującego:

- a. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- b. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą: 4.815.874,29 zł (słownie: cztery miliony osiemset piętnaście tysięcy osiemset siedemdziesiąt cztery złote dwadzieścia dziewięć groszy),
- c. rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku wykazujący stratę netto w kwocie 389.321,26 zł (słownie: trzysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta dwadzieścia jeden złotych dwadzieścia sześć groszy),
- d. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 5.379.146,26 zł (słownie: pięć milionów trzysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy sto czterdzieści sześć złotych dwadzieścia sześć groszy),
- e. rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 9.498.456,03 zł (słownie: dziewięć milionów czterysta dziewięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta pięćdziesiąt sześć złotych trzy grosze),
- f. dodatkowe informacje i objaśnienia,

oraz po zapoznaniu się z:

1. opinią i sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024,
2. sprawozdaniem Rady Nadzorczej Spółki z działalności Rady Nadzorczej w okresie od dnia 01.01.2024 r. do dnia 31.12.2024 r. oraz z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 01.01.2024 r. do dnia 31.12.2024 r. oraz sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 01.01.2024 r. do dnia 31.12.2024 r., w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty poniesionej przez Spółkę w roku obrotowym 2024,

niniejszym zatwierdza opisane powyżej sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2024.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie (5.300 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”).