

**Uchwała nr 1**  
**Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników**  
**spółki pod firmą ESTRADA POLSKA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**  
**z siedzibą w Zabierzowie**  
**z dnia 20 maja 2024 roku**

*w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023*

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 2023 (tj. za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku), obejmującego:

- a. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- b. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą: 16.645.188,26 zł (słownie: szesnaście milionów sześćset czterdzieści pięć tysięcy sto osiemdziesiąt osiem złotych i dwadzieścia sześć groszy),
- c. rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku wykazujący zysk netto w kwocie 1.507.564,57 zł (słownie: jeden milion pięćset siedem tysięcy pięćset sześćdziesiąt cztery złote i pięćdziesiąt siedem groszy),
- d. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 1.507.564,61 zł (słownie: jeden milion pięćset siedem tysięcy pięćset sześćdziesiąt cztery złote i sześćdziesiąt jeden groszy),
- e. rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1.545.740,85 zł (słownie: jeden milion pięćset czterdzieści pięć tysięcy siedemset czterdzieści złotych i osiemdziesiąt pięć groszy),
- 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 2023,
2. sprawozdaniem Rady Nadzorczej Spółki z działalności Rady Nadzorczej w okresie od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r. oraz z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r. oraz sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r., w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku wypracowanego przez Spółkę w 2023 roku,

niniejszym zatwierdza opisane powyżej sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2023.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie (27.597 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”).**