

Projekt

UCHWAŁA WZA NR 1/05/2019

Walne Zgromadzenie działając na podstawie § 22 pkt 1 Statutu Spółki postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu oraz sprawozdanie finansowe za rok 2018, składające się z :

1. bilansu Spółki na dzień 31 grudnia 2018 roku, wykazującego po stronie aktywów i pasywów kwotę **45.270.641,68** (czterdzieści pięć milionów dwieście siedemdziesiąt tysięcy sześćset czterdzieści jeden 68/100) złotych.
2. rachunku zysków i strat za 2018 rok zamykającym się zyskiem netto za rok 2018 w kwocie **2.090.878,63** (dwa miliony dziewięćdziesiąt tysięcy osiemset siedemdziesiąt osiem 63/100) złotych.
3. zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r., wykazującego **zwiększenie** kapitału własnego na koniec roku w wysokości **670.878,63** (sześćset siedemdziesiąt tysięcy osiemset siedemdziesiąt osiem 63/100) złotych.
4. rachunku przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. wykazującego **zmniejszenie** stanu środków o kwotę **2.407.035,65** (dwa miliony czterysta siedem tysięcy trzydzieści pięć 65/100) złotych.
5. informacji dodatkowej.

Projekt

UCHWAŁA WZA NR 2/05/2019

Walne Zgromadzenie działając na podstawie § 22 pkt 3 Statutu Spółki postanawia udzielić Prezesowi Zarządu **Joachimowi Nowakowi** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Zarządu w 2018 roku.

Projekt

UCHWAŁA WZA NR 3/05/2019

Walne Zgromadzenie działając na podstawie § 22 pkt 3 Statutu Spółki postanawia udzielić Członkowi Zarządu **Bartłomiejowi Apanowiczowi** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Zarządu w 2018 roku.

Projekt

UCHWAŁA WZA NR 4/05/2019

Walne Zgromadzenie działając na podstawie § 22 pkt 3 Statutu Spółki postanawia udzielić **Piotrowi Cieślakowi** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w 2018 roku.

Projekt

UCHWAŁA WZA NR 5/05/2019

Walne Zgromadzenie działając na podstawie § 22 pkt 3 Statutu Spółki postanawia udzielić **Tadeuszowi Nowickiemu** absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w 2018 roku.

Projekt

UCHWAŁA WZA NR 6/05/2019

Walne Zgromadzenie działając na podstawie § 22 pkt 3 Statutu Spółki postanawia udzielić **Józefowi Rafalkowi**, absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w 2018 roku.

Projekt

UCHWAŁA WZA NR 7/05/2019

Walne Zgromadzenie działając na podstawie § 22 pkt 2 Statutu Spółki postanawia:
§ 1.

Osiągnięty w 2018 roku zysk netto Spółki w kwocie **2.090.878,63** (dwa miliony dziewięćdziesiąt tysięcy osiemset siedemdziesiąt osiem 63/100) złotych podzielić następująco:

- dla akcjonariuszy na wypłatę dywidendy **1.420.000,00** (jeden milion czterysta dwadzieścia tysięcy) złotych;
- na kapitał rezerwowy **670.878,63** (sześćset siedemdziesiąt tysięcy osiemset siedemdziesiąt osiem 63/100) złotych.

§ 2.

Dokonać wypłaty dywidendy za rok 2018 akcjonariuszom Spółki w terminie 30 dni od daty podjęcia niniejszej uchwały w kwocie brutto po **20** (dwadzieścia) złotych na jedną akcję. Dywidendę wypłaca się akcjonariuszom Spółki posiadającym akcje w dniu 24 maja 2019 roku.