



PEC Sp. z o.o.

### Uchwała Nr 1/ V /2009

Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Tychach, zarejestrowanej w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000101552 w Sądzie Rejonowym w Katowicach, podjęta w dniu 28 maja 2009 r.

Działając na podstawie art. 228 pkt. 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 ze zmianami) oraz § 20 ust. 2 pkt. 2 Umowy Spółki z dn. 07.06.1995 r. Zgromadzenie Wspólników postanawia:

1. Zatwierdzić sprawozdanie finansowe sporządzone za okres od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r., składające się z:

- 1) wprowadzenia do sprawozdania finansowego,
  - 2) bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2008r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **162 636 737,49 (sto sześćdziesiąt dwa miliony, sześćset trzydzieści sześć tysięcy, siedemset trzydzieści siedem złotych, czterdzieści dziewięć groszy)**,
  - 3) rachunku zysków i strat za okres od 1 stycznia 2008r. do 31 grudnia 2008r. wykazującego zysk netto w wysokości **752 854,08 (siedemset pięćdziesiąt dwa tysiące, osiemset pięćdziesiąt cztery złote, osiem groszy)**,
  - 4) zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2008r. do 31 grudnia 2008r. wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę **855 854,08 (osiemset pięćdziesiąt pięć tysięcy, osiemset pięćdziesiąt cztery złote, osiem groszy)**,
  - 5) rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2008r. do 31 grudnia 2008r., wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę **3 665 928,96 (trzy miliony, sześćset sześćdziesiąt pięć tysięcy, dziewięćset dwadzieścia osiem złotych, dziewięćdziesiąt sześć groszy)**,
  - 6) dodatkowych informacji i objaśnień.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia

  
Piotr Moryc

Sekretarz Zgromadzenia

  
Beata Madaj-Lorek