



PEC Sp. z o.o.

Uchwała Nr 1/ VI /2008

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 9 czerwca 2008 r.

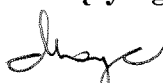
Działając na podstawie art. 228 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 ze zmianami) oraz § 20 ust. 2 pkt. 2 Umowy Spółki z dn. 07.06.1995 r. Zgromadzenie Wspólników postanawia:

1. Zatwierdzić sprawozdanie finansowe sporządzone za okres od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007 r., składające się z:

- 1) wprowadzenia do sprawozdania finansowego,
- 2) bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2007r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **164 904 114,54 (sto sześćdziesiąt cztery miliony, dziewięćset cztery tysiące sto czternaście złotych, pięćdziesiąt cztery grosze)**
- 3) rachunku zysków i strat za okres od 1 stycznia 2007r. do 31 grudnia 2007r. wykazującego zysk netto w wysokości **31 099,31 (trzydzieści jeden tysięcy, dziewięćdziesiąt dziewięć złotych, trzydzieści jeden groszy)**
- 4) zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2007r. do 31 grudnia 2007r. wykazującego wzrost kapitału własnego o kwotę **5 641 449,31 (pięć milionów, sześćset czterdzieści jeden tysięcy, czterysta czterdzieści dziewięć złotych, trzydzieści jeden groszy)**
- 5) rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2007r. do 31 grudnia 2007r., wykazującego wzrost stanu środków pieniężnych netto o kwotę **530 598,91 (pięćset trzydzieści tysięcy, pięćset dziewięćdziesiąt osiem złotych, dziewięćdziesiąt jeden groszy)**
- 6) dodatkowych informacji i objaśnień.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia


Piotr Moryc

Sekretarz Zgromadzenia


Beata Madaj-Lorek