



PEC Sp. z o.o.

Uchwała Nr 1/ IV /2010

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 15 kwietnia 2010r.

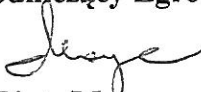
Działając na podstawie art. 228 pkt. 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 ze zmianami) oraz § 20 ust. 2 pkt. 2 Umowy Spółki z dn. 07.06.1995 r. Zgromadzenie Wspólników postanawia:

1. Zatwierdzić sprawozdanie finansowe sporządzone za okres od 1 stycznia 2009r. do 31 grudnia 2009r., składające się z:

- 1) wprowadzenia do sprawozdania finansowego,
- 2) bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2009r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą **164 074 538,00 (sto sześćdziesiąt cztery miliony, siedemdziesiąt cztery tysiące, pięćset trzydzieści osiem złotych, zero groszy),**
- 3) rachunku zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2009r. do 31 grudnia 2009r. wykazującego zysk netto w wysokości **778 012,81 (siedemset siedemdziesiąt osiem tysięcy, dwanaście złotych, osiemdziesiąt jeden groszy),**
- 4) zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2009r. do 31 grudnia 2009r. wykazującego wzrost stanu kapitału własnego o kwotę **567 042,81 (pięćset sześćdziesiąt siedem tysięcy, czterdzieści dwa złote, osiemdziesiąt jeden groszy),**
- 5) rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2009r. do 31 grudnia 2009r., wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę **2 586 503,52 (dwa miliony, pięćset osiemdziesiąt sześć tysięcy, pięćset trzy złote, pięćdziesiąt dwa grosze),**
- 6) dodatkowych informacji i objaśnień.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia


Piotr Moryc