



PEC Sp. z o.o.

Uchwała Nr 1/III /2013

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 marca 2013r.

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 2012r. do 31 grudnia 2012r., składające się z:

- 1) wprowadzenia do sprawozdania finansowego,
- 2) bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2012r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą **170 361 202,52 (sto siedemdziesiąt milionów, trzysta sześćdziesiąt jeden tysięcy, dwieście dwa złote, pięćdziesiąt dwa grosze),**
- 3) rachunku zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2012r. do 31 grudnia 2012r. wykazującego zysk netto w wysokości **1 191 700,67 (jeden milion, sto dziewięćdziesiąt jeden tysięcy, siedemset złotych, sześćdziesiąt siedem groszy),**
- 4) zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2012r. do 31 grudnia 2012r. wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę **1 121 735,32 (jeden milion, sto dwadzieścia jeden tysięcy, siedemset trzydzieści pięć złotych, trzydzieści dwa grosze),**
- 5) rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2012r. do 31 grudnia 2012r., wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę **5 825 039,07 (pięć milionów, osiemset dwadzieścia pięć tysięcy, trzydzieści dziewięć złotych, siedem groszy),**
- 6) dodatkowych informacji i objaśnień.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia

Piotr Moryc