

PROJEKT

UCHWAŁA nr 4/06/2025

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MiŚOT S.A. z siedzibą w Bytomiu
z dnia 27.06.2025 r.**

**w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy
rozpoczynający się 1 stycznia 2024 r. a zakończony 31 grudnia 2024 r.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MiŚOT S.A. z siedzibą w Bytomiu (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz 395 § 2 punkt 1) Kodeksu spółek handlowych, oraz art. 21 ust. 1 Statutu Spółki, postanawia, co następuje:

§1

Zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za okres 1 stycznia 2024 do 31 grudnia 2024 r., na które składa się:

- 1) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 7 677 329,63 zł;
- 2) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r., który wykazuje zysk netto w wysokości 2 475 419,88 zł;
- 3) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r., które wykazuje zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 2 475 419,88 zł;
- 4) informacja dodatkowa zawierająca wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.