

Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
HUT-PUS Spółka Akcyjna w Krakowie
z dnia 12 maja 2021 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020

Na podstawie art. 393 p. 1 KSH oraz § 34 p. 1 Statutu Spółki – Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy HUT-PUS S.A. w Krakowie **zatwierdza** sprawozdanie Zarządu oraz sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2020, w skład którego wchodzi:

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą **13 543 043,04 złotych** (słownie: trzynaście milionów pięćset czterdzieści trzy tysiące czterdzieści trzy zł , 04/100),
- 3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2020, wykazujący **zysk netto** w wysokości **1 260 731,87 złotych** (słownie: jeden milion dwieście sześćdziesiąt tysięcy siedemset trzydzieści jeden zł, 87/100),
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2020, wykazujące **zwiększenie** kapitału własnego o kwotę **1 260 731,87 złotych** (słownie: jeden milion dwieście sześćdziesiąt tysięcy siedemset trzydzieści jeden zł, 87/100),
- 5) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2020, wykazujący **zwiększenie** stanu środków pieniężnych o kwotę **1 121 233,05 złotych** (słownie: jeden milion sto dwadzieścia jeden tysięcy dwieście trzydzieści trzy zł, 05/100),
- 6) dodatkowe informacje i wyjaśnienia.

Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.

W głosowaniu wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 100% kapitału zakładowego Spółki, posiadający łącznie 232 667 (słownie: dwieście trzydzieści dwa tysiące sześćset sześćdziesiąt siedem) akcji wszystkich serii, tj.: A, B, C, D, E, uprawniających łącznie do oddania 523 834 (słownie: pięćset dwadzieścia trzy tysiące osiemset trzydzieści cztery) ważnych głosów, z czego:

- 7000 (słownie: siedem tysięcy) akcji serii A o liczbie głosów przypadających na każdą

- akcję: 5 (słownie: pięć),
- 7000 (słownie: siedem tysięcy) akcji serii B o liczbie głosów przypadających na każdą akcję: 5 (słownie: pięć),
 - 5500 (słownie: pięć tysięcy pięćset) akcji serii C o liczbie głosów przypadających na każdą akcję: 5 (słownie: pięć),
 - 113 167 (słownie: sto trzynaście tysięcy sto sześćdziesiąt siedem) akcji serii D o liczbie głosów przypadających na każdą akcję: 2 (słownie: dwa),
 - 100 000 (słownie: sto tysięcy) akcji serii E o liczbie głosów przypadających na każdą akcję: 2 (słownie: dwa).

Łącznie oddano 523 834 (słownie: pięćset dwadzieścia trzy tysiące osiemset trzydzieści cztery) ważne głosy, z czego „za”: 523 834 (słownie: pięćset dwadzieścia trzy tysiące osiemset trzydzieści cztery), „przeciw”: 0 (słownie: zero), wstrzymujących się: 0 (słownie: zero). Sprzeciwów nie zgłoszono.

*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
HUT-PUS Spółka Akcyjna w Krakowie:*