

**Uchwała Nr 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**HUT-PUS Spółka Akcyjna w Krakowie**  
**z dnia 15 maja 2024 roku**

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2023

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 2023, w skład którego wchodzi:

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą **13 430 305,18 złotych** (słownie: trzynaście milionów czterysta trzydzieści tysięcy trzysta pięć zł, 18/100),
- 3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2023, wykazujący **zysk netto** w wysokości **651 129,37 złotych** (słownie: sześćset pięćdziesiąt jeden tysięcy sto dwadzieścia dziewięć zł, 37/100),
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2023, wykazujące **zwiększenie** kapitału własnego o kwotę **651 129,37 złotych** (słownie: sześćset pięćdziesiąt jeden tysięcy sto dwadzieścia dziewięć zł, 37/100),
- 5) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2023, wykazujący **zwiększenie** stanu środków pieniężnych o kwotę **1 491 307,68 złotych** (słownie: jeden milion czterysta dziewięćdziesiąt jeden tysięcy trzysta siedem zł, 68/100),
- 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 232 667 (słownie: dwieście trzydzieści dwa tysiące sześćset sześćdziesiąt siedem) ważnych głosów, z czego:

- 7000 (słownie: siedem tysięcy) akcji serii A o liczbie głosów przypadających na każdą akcję: 1 (słownie: jeden),
- 7000 (słownie: siedem tysięcy) akcji serii B o liczbie głosów przypadających na każdą akcję: 1 (słownie: jeden),
- 5500 (słownie: pięć tysięcy pięćset) akcji serii C o liczbie głosów przypadających na każdą akcję: 1 (słownie: jeden),
- 113 167 (słownie: sto trzynaście tysięcy sto sześćdziesiąt siedem) akcji serii D o liczbie głosów przypadających na każdą akcję: 1 (słownie: jeden),
- 100 000 (słownie: sto tysięcy) akcji serii E o liczbie głosów przypadających na każdą akcję: 1 (słownie: jeden).

Łącznie oddano 232 667 (słownie: dwieście trzydzieści dwa tysiące sześćset sześćdziesiąt siedem) ważne głosy, z czego „za”: 232 667 (słownie: dwieście trzydzieści dwa tysiące sześćset sześćdziesiąt siedem), „przeciw”: 0 (słownie: zero), wstrzymujących się: 0 (słownie: zero). Sprzeciwów nie zgłoszono.

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