

UCHWAŁA Nr 1/V/2013

V Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Zakładu Gospodarki Lokalowej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Białej Podlaskiej przy ul. Żeromskiego 5, z dnia 20 maja 2013 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012

Na podstawie: art. 231 § 2 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94 poz. 1037 z późn. zm.), w związku z § 15 ust. 6 pkt 1 Aktu Założycielskiego Spółki i § 4 ust. 1 pkt 1 Regulaminu Zgromadzenia Wspólników oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. 09.152.1223 j. t. ze zm.)

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników postanawia:

§ 1

Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego z działalności Spółki za rok obrotowy 2012, po zapoznaniu się z raportem i opinią biegłego rewidenta badającego to sprawozdanie, a także po zapoznaniu się z uchwałą Nr 2/RN/II/2013 Rady Nadzorczej Spółki, Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników zatwierdza sprawozdanie finansowe obejmujące:

1. Wprowadzenie do sprawozdania;
2. Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2012 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę **69 171 021,82 zł**;
3. Rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2012 r. wykazujący zysk netto w wysokości **126 651,63 zł**;
4. Zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2012 wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **126 651,63 zł**;
5. Rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2012 wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę **57 212,95 zł**;
6. Dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz Zgromadzenia
Wspólników:

.....
Alicja Biełuszko

Przewodniczący Zgromadzenia
Wspólników:

.....
Andrzej Czapski

UCHWAŁA Nr 3/V/2013

V Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Zakładu Gospodarki Lokalowej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Białej Podlaskiej przy ul. Żeromskiego 5, z dnia 20 maja 2013 r.

w sprawie: przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2012.

Na podstawie: art. 231 § 2 pkt 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94 poz. 1037 z późn. zmianami) w związku z § 15 ust. 6 pkt 5 Aktu Założycielskiego Spółki oraz § 4 ust. 1 pkt 5 Regulaminu Zgromadzenia Wspólników oraz art. 53 ust. 3 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. 09.152.1223 j. t. ze zm.), po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego poprzedzonego wyrażeniem przez biegłego rewidenta opinii o tym sprawozdaniu finansowym,

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników postanawia:

§ 1

Zatwierdzić przeznaczenie zysku netto za rok obrotowy 2012 w sposób następujący:
zysk netto za rok obrotowy 2012 w kwocie **126 651,63 zł** w całości przeznaczyć na pokrycie straty netto lat ubiegłych.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółki.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz Zgromadzenia
Wspólników:

.....
Alicja Biełuszko

Przewodniczący Zgromadzenia
Wspólników:

.....
Andrzej Czapski

UCHWAŁA Nr 2/V/2013

V Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Zakładu Gospodarki Lokalowej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Białej Podlaskiej przy ul. Żeromskiego 5, z dnia 20 maja 2013 r.

w sprawie : zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2012.

Na podstawie: art. 231 § 2 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94 poz. 1037 z późn. zm.) w związku z § 15 ust. 6 pkt 1 Aktu Założycielskiego Spółki, oraz § 4 ust.1 pkt 1 Regulaminu Zgromadzenia Wspólników,

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników postanawia:

§ 1

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2012, a także po zapoznaniu się uchwałą Nr 3/RN/II/2013 Rady Nadzorczej Spółki, Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w wersji przedstawionej Zgromadzeniu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz Zgromadzenia
Wspólników:

.....
Alicja Biełuszko

Przewodniczący Zgromadzenia
Wspólników:

.....
Andrzej Czapski