**UCHWAŁA NR 4/06/2024**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**Fabryki Kotłów „SEFAKO”S.A.**

**z dnia 3 czerwca 2024r.**

w przedmiocie**: rozpatrzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Fabryki Kotłów SEFAKO S.A. za rok obrotowy 2023**

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Fabryka Kotłów SEFAKO S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1) kodeksu spółek handlowych oraz § 26 pkt. 1) Statutu Fabryki Kotłów SEFAKO S.A. po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Fabryki Kotłów SEFAKO S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2022r., zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego oraz opinią biegłego rewidenta, **zatwierdza** w/w sprawozdanie, obejmujące:

1. Sprawozdanie z zysków lub strat za okres od 01.01.2022r. do 31.12.2022r. wykazujące zysk netto w wysokości 6 686 156,93 zł (słownie: sześć milionów sześćset osiemdziesiąt sześć tysięcy sto pięćdziesiąt sześć złotych, 93/100);
2. Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01.01.2022r. do 31.12.2022r. wykazujące całkowity dochód w wysokości 7 579 355,81 zł (słownie: siedem milinów pięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt pięć złotych, 81/100);
3. Sprawozdanie z sytuacji finansowej Spółki na dzień 31.12.2022r. zamykające się po stronie aktywów i pasywów sumą 263 066 599,56 zł (słownie: dwieście sześćdziesiąt trzy miliony sześćdziesiąt sześć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych, 56/100);
4. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2022r. do 31.12.2022r. wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 29 062 856,62 zł (słownie: dwadzieścia dziewięć milinów sześćdziesiąt dwa tysiące osiemset pięćdziesiąt sześć złotych, 62/100);
5. Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2022r. do 31.12.2022r. wykazujące zmniejszenie stanu kapitałów własnych o kwotę 1 291 978,34 zł (słownie: jeden milion dwieście dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt osiem złotych, 34/100);
6. Informację dodatkową zawierającą istotne zasady (politykę) rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.