

Uchwała Nr 1

Zarządu Spółki PGO S.A. z dnia 26 maja 2020 r.

w sprawie: przyjęcia i przedstawienia Radzie Nadzorczej do oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2019, skonsolidowanego sprawozdania dotyczącego informacji niefinansowych, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2019 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy.

§ 1

Zarząd Spółki PGO S.A. z siedzibą w Katowicach, postanawia przyjąć i przedstawić Radzie Nadzorczej:

1. Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2019, obejmujące:
 - sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2019 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **344.149.089,49 zł**,
 - rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2019, obejmujący okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku wykazujący zysk netto w kwocie **30.163.878,55 zł**,
 - sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy 2019, obejmujący okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku wykazujące całkowity dochód ogółem w kwocie **30.299.507,97 zł**,
 - sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2019, obejmujący okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **30.299.507,90 zł**,
 - sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2019, obejmujący okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę **8.585.652,18 zł**,
 - informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające.

2. Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2019, obejmujące:
 - skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2019 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **424.051 tys. zł**,
 - skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku wykazujący zysk netto w kwocie **23.757 tys. zł**,
 - skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku wykazujące całkowity dochód ogółem w kwocie **24.573 tys. zł**,
 - skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **24.573 tys. zł**,
 - skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę **7.105 tys. zł**,
 - skonsolidowane sprawozdanie dotyczące danych niefinansowych;
 - informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające.

3. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2019.

§ 2

Ponadto Zarząd PGO S.A. zwraca się do Rady Nadzorczej o ocenę i pozytywne zaopiniowanie wniosku Zarządu do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2019 roku w kwocie **30.163.878,55 zł**, w następujący sposób:

- a) przeznaczyć kwotę **1.685.641,78 zł** na pokrycie straty za rok obrotowy 2018,
- b) przeznaczyć kwotę **28.478.236,77 zł** na kapitał zapasowy Spółki.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd PGO S.A.