

UCHWAŁA NR 4
z dnia 7 września 2020 r.
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
PANEK SPÓŁKA AKCYJNA W WARSZAWIE

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z
działalności Spółki
w roku obrotowym 2019**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PANEK Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu, postanawia zatwierdzić Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2019. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad podjęciem uchwały:-----

- *liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 1.000.000, co stanowi 100% kapitału zakładowego Spółki, -----*
- *łącznie liczba ważnych głosów wyniosła 1.000.000, -----*
- *oddano 1.000.000 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”, -----*
- *brak było sprzeciwów, -----*

wobec czego uchwała została przyjęta jednogłośnie.-----

UCHWAŁA NR 5

z dnia 7 września 2020 r.

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
PANEK SPÓŁKA AKCYJNA W WARSZAWIE**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego
Spółki za rok obrotowy 2019**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PANEK Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu, postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2019, na które składają się: -----

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego, -----
- b) bilans wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę bilansową 74.467.844,71 zł (siedemdziesiąt cztery miliony czterysta sześćdziesiąt siedem tysięcy osiemset czterdzieści cztery złote 71/100), -----
- c) rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w kwocie 1.328.872,57 zł (jeden milion trzysta dwadzieścia osiem tysięcy osiemset siedemdziesiąt dwa złote 57/100), -----
- d) zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące kapitał własny na koniec roku obrotowego w kwocie 9.838.586,86 zł (dziewięć milionów osiemset trzydzieści osiem tysięcy pięćset osiemdziesiąt sześć złotych 86/100) oraz zwiększenie kapitału o wartość 1.328.872,57 zł (jeden milion trzysta dwadzieścia osiem tysięcy osiemset siedemdziesiąt dwa złote 57/100), -----
- e) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 2.797.063,73 zł (dwa miliony siedemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sześćdziesiąt trzy złote 73/100), -----
- f) informacja dodatkowa. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad podjęciem uchwały:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 1.000.000, co stanowi 100% kapitału zakładowego Spółki, -----

- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 1.000.000, -----
- oddano 1.000.000 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”, -----
- brak było sprzeciwów, -----

wobec czego uchwała została przyjęta jednogłośnie.-----

UCHWAŁA NR 6

z dnia 7 września 2020 r.

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

PANEK SPÓŁKA AKCYJNA W WARSZAWIE

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2019

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PANEK Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, na podstawie art. 395 §5 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu, postanawia zatwierdzić Sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej PANEK S.A. w roku obrotowym 2019. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad podjęciem uchwały:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 1.000.000, co stanowi 100% kapitału zakładowego Spółki, -----
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 1.000.000, -----
- oddano 1.000.000 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”, -----

- brak było sprzeciwów, -----
wobec czego uchwała została przyjęta jednogłośnie.-----

UCHWAŁA NR 7

z dnia 7 września 2020 r.

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

PANEK SPÓŁKA AKCYJNA W WARSZAWIE

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego
sprawozdania finansowego grupy kapitałowej PANEK S.A. za rok
obrotowy 2019

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PANEK Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, na podstawie art. 395 §5 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu, postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej PANEK S.A. za rok obrotowy 2019, na które składają się: -----

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego, -----
- b) bilans wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę bilansową 76.068.060,88 zł (siedemdziesiąt sześć milionów sześćdziesiąt osiem tysięcy sześćdziesiąt złotych 88/100), -----
- c) rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w kwocie 1.985.359,68 zł (jeden milion dziewięćset osiemdziesiąt pięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt dziewięć złotych 68/100), -----
- d) zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące kapitał własny na koniec roku obrotowego w kwocie 11.270.988,32 zł (jedenaście milionów dwieście siedemdziesiąt tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt osiem złotych 32/100) oraz zwiększenie kapitału o wartość 1.952.512,02 zł (jeden milion dziewięćset pięćdziesiąt dwa tysiące pięćset dwanaście złotych 2/100), -----

e) rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2019r. do 31 grudnia 2019r. wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 3.316.355,14 zł (trzy miliony trzysta szesnaście tysięcy trzysta pięćdziesiąt pięć złotych 14/100), -----

f) informacji dodatkowej. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad podjęciem uchwały:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 1.000.000, co stanowi 100% kapitału zakładowego Spółki, -----
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 1.000.000, -----
- oddano 1.000.000 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”, -----
- brak było sprzeciwów, -----

wobec czego uchwała została przyjęta jednogłośnie.-----

(...) -----

UCHWAŁA NR 17

z dnia 7 września 2020 r.

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

PANEK SPÓŁKA AKCYJNA W WARSZAWIE

w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2019

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PANEK Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, na podstawie art. 395 §2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych postanawia przeznaczyć zysk netto Spółki w wysokości 1.328.872,57 zł (jeden milion trzysta dwadzieścia osiem tysięcy osiemset siedemdziesiąt dwa

złote 57/100) osiągnięty przez Spółkę w roku obrotowym 2019 w całości na kapitał zapasowy Spółki. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad podjęciem uchwały:-----

- *liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 1.000.000, co stanowi 100% kapitału zakładowego Spółki, -----*
- *łączna liczba ważnych głosów wyniosła 1.000.000, -----*
- *oddano 1.000.000 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”, -----*
- *brak było sprzeciwów, -----*

wobec czego uchwała została przyjęta jednogłośnie.-----

(...) -----

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki. -----