

W ramach **punktu 6 porządku obrad** Zwyczajne Walne Zgromadzenie COIG S. A. powzięło następującą uchwałę: -----

**Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COIG S. A.**

z dnia 18 czerwca 2020 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego COIG S. A. za rok obrotowy 2019.-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie COIG S. A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu, zatwierdza zbadane przez biegłego rewidenta i pozytywnie zaopiniowane przez Radę Nadzorczą, sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy trwający od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku, składające się z: -----

1. wprowadzenia do sprawozdania finansowego; -----
2. bilansu spółki, sporządzonego na dzień 31 grudnia 2019 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą bilansową w kwocie **123.268.488,94 zł** (stu dwudziestu trzech milionów dwustu sześćdziesięciu ośmiu tysięcy czterystu osiemdziesięciu ośmiu złotych i dziewięćdziesięciu czterech groszy); -----
3. rachunku zysków i strat, sporządzonego za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku wykazującego zysk netto w wysokości **4.303.605,48 zł** (czterech milionów trzystu trzech tysięcy sześciuset pięciu złotych i czterdziestu ośmiu groszy); -----
4. rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku, wykazujący spadek stanu środków pieniężnych o kwotę **7.417.042,10 zł** (siedem milionów czterysta siedemnaście tysięcy czterdzieści dwa złote i dziesięć groszy); -----
5. zestawienia zmian w kapitale własnym, za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku, wykazującego wzrost kapitału własnego o kwotę **4.303.605,48 zł (cztery miliony trzysta trzy tysiące sześćset pięć złotych i czterdzieści osiem groszy)**; -----
6. dodatkowych informacji i objaśnień. -----

§ 2.

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

Spośród uprawnionych do głosowania 507819 głosów, w **jawnym** głosowaniu nad powyższą uchwałą, oddano ważne głosy reprezentujące 507819 akcji stanowiących 94,04% kapitału zakładowego, przy 507819 głosach za, przy braku głosów przeciw, przy braku głosów wstrzymujących się oraz braku głosów nieważnych. -----

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała została powzięta jednogłośnie i nie zgłoszono sprzeciwów. -----