

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

**Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COIG S. A.**

z dnia 14 czerwca 2022 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego COIG S. A. za rok obrotowy 2021.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie COIG S. A. z siedzibą w Katowicach, 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 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku, składające się z: -----

1. wprowadzenia do sprawozdania finansowego; -----
2. bilansu spółki, sporządzonego na dzień 31 grudnia 2021 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą bilansową w kwocie **132.881.349,56 zł (stu trzydziestu dwóch milionów ośmuset osiemdziesięciu jeden tysięcy trzystu czterdziestu dziewięciu złotych i pięćdziesięciu sześciu groszy)**; -----
3. rachunku zysków i strat, sporządzonego za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku wykazującego zysk netto w wysokości **7.639.057,73 zł (siedmiu milionów sześciuset trzydziestu dziewięciu tysięcy pięćdziesięciu siedmiu złotych i siedemdziesięciu trzech groszy)**; -----
4. rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku, wykazującego wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę **13.981.411,22 zł (trzynaście milionów dziewięćset osiemdziesiąt jeden tysięcy czterysta jedenaście złotych i dwadzieścia dwa grosze)**; -----
5. zestawienia zmian w kapitale własnym, za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku, wykazującego obniżenie kapitału własnego o kwotę **1.081.942,27 zł (jeden milion osiemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset czterdzieści dwa złote i dwadzieścia siedem 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. -----
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta jednogłośnie i nie zgłoszono sprzeciwów. -----