

**Uchwała nr 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**COIG S. A.**  
**z dnia 29 maja 2023 roku**

**w sprawie:** zatwierdzenia sprawozdania finansowego COIG S. A. za rok obrotowy 2022.

§ 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 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r., składające się z: -----

- 1) wprowadzenia do sprawozdania finansowego; -----
- 2) bilansu Spółki, sporządzonego na dzień 31 grudnia 2022 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą bilansową w kwocie **125.444.048,73 zł** (stu dwudziestu pięciu milionów czterystu czterdziestu czterech tysięcy czterdziestu ośmiu złotych i siedemdziesięciu trzech groszy); -----
- 3) rachunku zysków i strat, sporządzonego za okres od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. wykazującego zysk netto w wysokości **3.167.739,90 zł** (trzech milionów stu sześćdziesięciu siedmiu tysięcy siedemset trzydziestu dziewięciu złotych i dziewięćdziesięciu groszy); -----
- 4) rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r., wykazującego wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę **10.617.400,73 zł** (dziesięć milionów sześćset siedemnaście tysięcy czterysta złotych i siedemdziesiąt trzy grosze); -----
- 5) zestawienia zmian w kapitale własnym, za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r., wykazującego obniżenie kapitału własnego o kwotę **4.467.860,10 zł** (cztery miliony czterysta sześćdziesiąt siedem tysięcy osiemset sześćdziesiąt złotych i dziesięć groszy); -----
- 6) dodatkowych informacji i objaśnień. -----

§ 2.

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

Spośród uprawnionych do głosowania 507838 głosów, w **jawnym** głosowaniu nad powyższą uchwałą, oddano ważne głosy reprezentujące 507838 akcji stanowiących 94,04% kapitału zakładowego, przy 507838 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. -----