

Uchwała nr 5/2019
Rady Nadzorczej
Spółki pod firmą CARLSON INVESTMENTS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 maja 2019 r.

w sprawie: przyjęcia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Sprawozdania Finansowego
za rok obrotowy 2018

§ 1.

Na podstawie artykułu 382 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z § 21 ust.1 lit.d Statutu Spółki Rada Nadzorcza uchwała:

Rada Nadzorcza przyjmuje przedłożone przez Zarząd:

1. Sprawozdanie Zarządu z działalności CARLSON INVESTMENTS S.A. za rok obrotowy od 01.01.2018 do 31.12.2018.
2. Sprawozdanie Finansowe za rok obrotowy od 01.01.2018 do 31.12.2018 zawierające :
 - a. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
 - b. Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę bilansową 2.547.163,08 zł *słownie: dwa miliony pięćset czterdzieści siedem tysięcy sto sześćdziesiąt trzy złote 08/100;*
 - c. Rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. wykazujący stratę netto w wysokości 159 964,06 zł *słownie: sto pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt cztery złote 06/100,*
 - d. Zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 294 614,32 zł *słownie: dwieście dziewięćdziesiąt cztery tysiące sześćset czternaście złotych 32/100,*
 - e. Rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 53 781,12 zł *słownie: pięćdziesiąt trzy tysiące siedemset osiemdziesiąt jeden złotych 12/100*
 - f. Dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2.

Rada Nadzorcza wnioskuję do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o zatwierdzenie w/w sprawozdań.

§ 3.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. Za uchwałą oddano ...4... głosów „za”, ...0... głosów „przeciw”, ...0... głosów „wstrzymujących się”.

Przewodniczący Rady Nadzorczej

.....
Artur Jędrzejewski

Członek Rady Nadzorczej

.....
Grzegorz Kubica

Członek Rady Nadzorczej

.....
Noemi Pietrowicz

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

.....
Łukasz Marczuk

Członek Rady Nadzorczej

.....
Wojciech Przybyła

