

**Do punktu 5 porządku obrad:** -----  
Po przedstawieniu przez Prezesa Zarządu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023 i jego rozpatrzeniu, Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały o następującej treści: -----

**„UCHWAŁA NUMER 4/2024**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą**

**EUROPROJEKT GDAŃSK S.A. z siedzibą w Gdańsku**

**z dnia 17.06.2024 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza – po rozpatrzeniu - sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2023, a w tym: -----

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego, -----
- b) bilans sporządzony na dzień 31.12.2023r., zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 21.013.942,14.-zł (dwadzieścia jeden milionów trzynaście tysięcy dziewięćset czterdzieści dwa złote i czternaście groszy), -----
- c) rachunek zysków i strat za rok 2023, zamykający się zyskiem netto w kwocie 325.659,44.-zł (trzysta dwadzieścia pięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt dziewięć złotych i czterdzieści cztery grosze), -----
- d) zestawienie zmian w kapitale własnym, -----
- e) rachunek przepływów pieniężnych, -----
- f) dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

Po głosowaniu ujawniono wyniki: -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 400 (czterystu) akcji, stanowiących 40% (czterdzieści procent) w kapitale zakładowym, -----
- w głosowaniu oddano łącznie 800 (osiemset) ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 800 (osiemset) głosów, -----
- przeciw oddano 0 (zero) głosów, -----
- wstrzymało się 0 (zero) głosów, -----
- sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przyjęta przez Akcjonariuszy w głosowaniu jawnym. -----

**Do punktu 6 porządku obrad:** -----