

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

TRAMWAJE **ŚLĄSKIE** SPÓŁKA AKCYJNA
41–506 Chorzów, ul. Inwalidzka 5

tel. 32 246–60–61; fax 32 251–00–96

REGON: 270561663

PKD: 49.31.Z

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2012

Tramwajów Śląskich S. A. w Chorzowie, sporządzonego zgodnie z Ustawą z dnia 29.09.1994r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009r. nr 152, poz. 1223, ze zmianami).

1. Spółka działa pod firmą: Tramwaje Śląskie Spółka Akcyjna.

Spółka została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym Katowice – Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy, 30.12.2002r. pod numerem 0000145278. Siedziba Zarządu Spółki mieści się w Chorzowie ul. Inwalidzka 5.

Spółka jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług (VAT), któremu nadano numer identyfikacji podatkowej (NIP): 6340125637.

Tramwaje Śląskie S.A. są zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Urzędowym Podmiotów Gospodarki Narodowej i otrzymały numer identyfikacyjny REGON: 270561663,

Podstawowym przedmiotem działalności wg Polskiej Klasyfikacji Działalności jest transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski PKD 49.31.Z, a wg Europejskiej Klasyfikacji Działalności (EKD) 6021 pozostały pasażerski transport rozkładowy lądowy.

2. Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało za okres od 01.01.2012r. do 31.12.2012r.

3. Roczne sprawozdanie finansowe sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej w 2013 roku i nie są nam znane okoliczności, które wskazywałyby na istnienie zagrożeń dla kontynuowania przez naszą Spółkę działalności.

4. Aktywa i pasywa wyceniono według zasad określonych ustawą z dnia 29.09.1994r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009r. poz. 1223, ze zmianami) oraz z przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości stosując ceny nabycia (koszt wytworzenia) z uwzględnieniem ewentualnej utraty wartości aktywów.

- Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne ujmowano wg cen zakupu lub wytworzenia w ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, amortyzowane są na podstawie planu amortyzacji wg minimalnych stawek przewidzianych w wykazie rocznych stawek amortyzacji zgodnie z ustawą z 15.02.1992r. (Dz. U z 2000r. nr 54 poz. 654 ze zm.) o podatku dochodowym

od osób prawnych. Wyjątek stanowią wagony tramwajowe wprowadzone na majątek w 2001r., przystanki tramwajowe wprowadzone w sierpniu 2010r. oraz dźwig osobowy zamontowany w budynku magazynu głównego R 1, a oddany do użytku w grudniu 2010r., amortyzowane stawką obniżoną o 50% zgodnie z art. 16 i ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

- Wszystkie środki trwałe Spółka amortyzuje metodą liniową.
- Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o wartości równej lub niższej niż 3.500zł są odpisywane jednorazowo w koszty zużycia materiałów w momencie oddania ich do użytkowania, dla których prowadzi się ewidencję ilościową wg miejsca użytkowania i osób materialnie odpowiedzialnych.
- Stany i rozchody materiałów i towarów objętych ewidencją ilościowo - wartościową wycenia się wg cen zakupu stosując zasadę „pierwsze przyszło - pierwsze wyszło”, zaś produkty w toku wg kosztu wytworzenia.
- Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, które występują w Spółce są rozłożone w czasie tj. w wartości przypadającej na dany okres sprawozdawczy.
- Jednostka stosuje pełną ewidencję kosztów zarówno na kontach zespołu:

4 – „koszty według rodzajów i ich rozliczenie”

oraz na kontach zespołu

5 – „koszty według typów działalności i ich rozliczenie” (kalkulacyjne).

Rachunek zysków i strat jednostka sporządza w wariancie porównawczym i kalkulacyjnym odpowiadającym ujęciu zaprezentowanemu w załączniku Nr 1 do ustawy o rachunkowości.

Nadrzędnym wariantem jest wariant kalkulacyjny.

- Jednostka sporządza rachunek przepływów pieniężnych metodą pośrednią odpowiadającą ujęciu prezentowanemu w załączniku Nr 1 do ustawy o rachunkowości.

Chorzów, dn. 13.03.2013r.

Prokurent
Główny Księgowy
Barbara Janecka-Rozkosz

Członek Zarządu
Dyrektor Wykonawczy
Bolesław Knapik

Członek Zarządu
Dyrektor Finansowy
Maryla Chmielarska

Członek Zarządu
Dyrektor Naczelny
Tadeusz Freisler

Chorzów, dnia 13.03.2013r.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Numer statystyczny - REGON		Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) Sporządzony za okres 1.01- 31.12.2012r.	
TRAMWAJE ŚLĄSKIE Spółka Akcyjna 41-506 Chorzów, ul. Inwalidzka 5 NIP 634-01-25-007		270561663			
Treść		Kwota za rok		Treść	
		bieżący	poprzedni		
A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW, TOWARÓW I MATERIAŁÓW W TYM:		168 014 829,13	160 042 017,39	J. PRZYCHODY FINANSOWE	
- od jednostek powiązanych		0,00	0,00	I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		164 604 552,65	157 291 321,32	- od jednostek powiązanych	
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		3 410 276,48	2 750 696,07	II. Odsetki, w tym:	
B. KOSZTY SPRZEDANYCH PRODUKTÓW TOWARÓW I MATERIAŁÓW, W TYM:		161 766 238,46	155 314 240,37	- od jednostek powiązanych	
- jednostkom powiązanym		0,00	0,00	III. Zysk ze zbycia inwestycji	
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów		160 037 435,52	153 810 748,95	IV. Aktualizacja wartości inwestycji	
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		1 728 802,94	1 503 491,42	V. Inne	
C. ZYSK (STRATA) BRUTTO ZE SPRZEDAŻY (A-B)		6 248 590,67	4 727 777,02	K. KOSZTY FINANSOWE	
D. KOSZTY SPRZEDAŻY		0,00	0,00	I. Odsetki, w tym:	
E. KOSZTY OGÓLNEGO ZARZĄDU		10 271 876,15	8 829 248,15	- dla jednostek powiązanych	
F. ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (C-D-E)		-4 023 285,48	-4 101 471,13	II. Strata ze zbycia inwestycji	
G. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE		11 295 655,14	14 318 006,08	III. Aktualizacja wartości inwestycji	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		1 929 978,13	5 053 600,58	IV. Inne	
II. Dotacje		7 397 384,79	7 496 649,06	L. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (I+J-K)	
III. Inne przychody operacyjne		1 968 292,22	1 767 756,44	M. WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH (M.I.-M.II.)	
H. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE		3 006 307,68	4 708 826,34	I. Zyski nadzwyczajne	
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00	II. Straty nadzwyczajne	
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		266 851,95	468 929,05	N. ZYSK (STRATA) BRUTTO (L+M)	
III. Inne koszty operacyjne		2 739 455,73	4 239 897,29	O. PODATEK DOCHODOWY	
I. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (F+G+H)		4 266 061,98	5 507 708,61	P. POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY)	
				R. ZYSK (STRATA) NETTO (N-O-P)	

Chorzów 13.03.2013r.

Prokurent
Główny Księgowy
Barbara Jarecka-Rozkosz
.....
(Pieczęć imienna i podpis osoby której
powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)
telefon (0 32) 246 60 61 wew.425

CZŁONEK ZARZĄDU
Dyrektor Wykonawczy
Bolesław Knapik

CZŁONEK ZARZĄDU
Dyrektor Finansowy
Maryla Chmielarska

PREZES ZARZĄDU
Dyrektor Naczelny
Tadeusz Freisler
(Pieczęć imienna i podpis dyrektora)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej TRAMWAJE ŚLĄSKIE Spółka Akcyjna 41-506 Chorzów, ul. Walidzka 5 NIP 634-01-25-637		Numer statystyczny - REGON 270561663	Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym w okresie od 01.01.2012r do 31.12.2012r	
			Kwota za rok	
			bieżący	poprzedni
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)			116 230 880,00	118 971 363,45
- korekty błędów podstawowych				
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) , po korektach			116 230 880,00	118 971 363,45
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu			116 230 880,00	115 335 050,00
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego				895 830,00
a/ zwiększenie (z tytułu)				895 830,00
- wydania udziałów (emisji akcji)				895 830,00
- dotacji na realizację inwestycji				0,00
b/ zmniejszenie (z tytułu)				0,00
-umorzenie udziałów (akcji)				0,00
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu			116 230 880,00	116 230 880,00
2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu				0,00
2.1. Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy				
a/ zwiększenie (z tytułu)				
b/ zmniejszenie (z tytułu)				
2.2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu				
3. Udziały (akcje) własne na koniec okresu				
a/ zwiększenie				
b/ zmniejszenie				
3.1. Udziały (akcje) własne na koniec okresu				0,00
4. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu			+3 636 317,75	4 017 313,56
4.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego			1 327 799,30	-380 995,81
a/ zwiększenie (z tytułu)			1 327 799,30	672 690,03
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej				0,00
- z podziału zysku (ustawowo)				0,00
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)				0,00
-przeniesienie zysku z lat ubiegłych			1 327 799,30	672 690,03
b/ zmniejszenie (z tytułu)			0,00	1 053 690,14
- pokrycia straty				1 053 690,14
4.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu			4 964 117,05	3 636 317,75
5. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu				0,00
5.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny				0,00
a/ zwiększenie (z tytułu)				0,00
b/ zmniejszenie (z tytułu)				0,00
- zbycia środków trwałych				0,00
5.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu				0,00
6. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu				0,00
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych				
a/ zwiększenie (z tytułu)				
b/ zmniejszenie (z tytułu)				
6.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu				
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu			0,00	-1 053 690,14
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu				
- korekty błędów podstawowych				0,00
7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach				
a/ zwiększenie (z tytułu)				0,00
- podziału zysku z lat ubiegłych				0,00
b/ zmniejszenie (z tytułu)				
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu				0,00
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu				1.053.690,14
- korekty błędów podstawowych				
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach			0,00	1.053.690,14
a/ zwiększenie (z tytułu)			0,00	
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia				0,00
b/ zmniejszenie (z tytułu)				1.053.690,14
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu				
7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu				
8. Wynik netto			917 359,04	1 327 799,30
a/ zysk netto			917 359,04	1 327 799,30
b/ strata netto			0,00	0,00
c/ odpisy z zysku			0,00	0,00
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu BZ)			122 112 356,09	121 194 997,05
III. Kapitał (fundusz) własny , po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)			122 112 356,09	121 194 997,05

Chorzów 13.03.2013

Miejscowość dnia

Prokurent
Główny Księgowy

Barbara Janecka-Rozkosz

(Pieczęć i podpis osoby której
powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)
telefon: (0 32) 246 60 61 (wew.425)

CZŁONEK ZARZĄDU
Dyrektor Wykonawczy

Bolesław Knapik

CZŁONEK ZARZĄDU
Dyrektor Finansowy

(Pieczęć i podpis dyrektora)

PREZES ZARZĄDU
Dyrektor Naczelny

Tadeusz Freisler

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Numer statystyczny - REGON		Rachunek przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) za okres 01.01-31.12.2012 r.	
TRAMWAJE ŚLĄSKIE Spółka Akcyjna 41-506 Chorzów, ul. Inwalidzka 5 NIP 634-01-25-637		270561663		Kwota za rok	
				bieżący	poprzedni
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej					
I. Zysk (strata) netto				917 359,04	1 327 799,30
II. Korekty razem				19 990 097,04	11 716 294,36
1. Amortyzacja				20 960 140,65	21 450 500,78
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych					
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)				1 528 384,90	1 587 029,08
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej				-2 702 818,96	-5 268 977,43
5. Zmiana stanu rezerw				2 207 851,76	929 136,73
6. Zmiana stanu zapasów				2 106 541,66	-129 512,57
7. Zmiana stanu należności				-2 388 781,32	6 194 700,74
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów				4 345 666,21	-6 147 716,72
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych				-6 117 849,51	-7 796 615,00
10. Inne korekty				50 961,65	897 748,75
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)				20 907 456,08	13 044 093,66
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej					
I. Wpływy				3 441 965,92	5 720 796,77
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych				3 441 965,92	5 720 796,77
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne					0,00
3. Z aktywów finansowych w tym :					0,00
a) w jednostkach powiązanych					0,00
b) w pozostałych jednostkach					0,00
- zbycie aktywów finansowych					0,00
- dywidendy i udziały w zyskach					0,00
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych					0,00
- odsetki					0,00
- inne wpływy z aktywów finansowych					0,00
4. Inne wpływy inwestycyjne					0,00
II. Wydatki				12 727 506,84	13 735 927,22
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych				12 727 506,84	13 735 927,22
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne					0,00
3. Na aktywa finansowe, w tym :					0,00
a) w jednostkach powiązanych					0,00
b) w pozostałych jednostkach					0,00
- nabycie aktywów finansowych					0,00
- udzielone pożyczki długoterminowe					0,00
4. Inne wydatki inwestycyjne					0,00
III. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej (I-II)				-9 285 540,92	-8 015 130,45
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej					
I. Wpływy				1 209 800,00	3 929 567,00
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału					579 990,00
2. Kredyty i pożyczki					3 303 497,00
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych				1 200 000,00	0,00
4. Inne wpływy finansowe				9 800,00	46 080,00
II. Wydatki				7 302 306,71	7 922 826,88
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych					0,00
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli					0,00
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku					0,00
4. Spłaty kredytów i pożyczek				4 194 722,68	4 912 232,00
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych					
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych					
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego				1 482 384,14	1 423 565,80
8. Odsetki				1 625 199,89	1 587 029,08
9. Inne wydatki finansowe					
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)				-6 092 506,71	-3 993 259,88
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III+B.III+C.III)				5 529 408,45	1 035 703,33
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:				5 529 408,45	1 035 703,33
- Zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych					0,00
F. Środki pieniężne na początek okresu				4 673 399,78	3 637 696,45
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+D) w tym:				10 202 808,23	4 673 399,78
- o ograniczonej możliwości dysponowania					0,00

Chorzów, dnia 13.03.2013r.

Prokurent
Główny Księgowy
Barbara Janecka-Rozkosz
(Pieczęćka imienna i podpis osoby której
powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)
telefon: (0 32) 246 60 61 (wew. 425)

CZŁONEK ZARZĄDU
Dyrektor Wykonawczy

Bolesław Knapik

CZŁONEK ZARZĄDU
Dyrektor Finansowy

Małgorzata Chmielarska
(Pieczęćka imienna i podpis Dyrektora)

PREZES
Dyrektor Naczelny

Tadeusz Freisler

Ldż. 3-m/26/11/13



Twój Zaufany Księgowy

Warszawa 2013.03.26

OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA

Dla Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej

Spółki Tramwaje Śląskie S.A.

Przeprowadziliśmy badanie załączonego sprawozdania finansowego Spółki Tramwaje Śląskie S.A. z siedzibą: 41-506 Chorzów, ul. Inwalidzka 5 które składa się:

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- 2) bilans sporządzony na dzień 31.12.2012 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą **328 654 999,03 zł**
- 3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. wykazujący zysk netto w wysokości **917 359,04 zł**
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę **917 359,04 zł**
- 5) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę **5 529 408,45 zł**
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia.

Za sporządzenie zgodnego z obowiązującymi przepisami sprawozdania finansowego odpowiedzialny jest kierownik jednostki.

Kierownik jednostki oraz członkowie rady nadzorczej są zobowiązani do zapewnienia, aby sprawozdanie finansowe spełniało wymagania przewidziane w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą o rachunkowości”.

Naszym zadaniem było zbadanie i wyrażenie opinii o zgodności z wymagającymi zastosowania zasadami (polityką) rachunkowości tego sprawozdania finansowego oraz czy rzetelnie i jasno przedstawia ono, we wszystkich istotnych aspektach, sytuację majątkową i finansową, jak też wynik finansowy jednostki oraz o prawidłowości ksiąg rachunkowych stanowiących podstawę jego sporządzenia.

Badanie sprawozdania finansowego przeprowadziliśmy stosownie do postanowień:

- 1) rozdziału 7 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości,
- 2) krajowych standardów rewizji finansowej, wydanych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów w Polsce,
- 3) Kodeksu spółek handlowych (Dz. U. nr 94 z 2000 r. poz. 1037, z późn. zm.).

Badanie sprawozdania finansowego zaplanowaliśmy i przeprowadziliśmy w taki sposób, aby uzyskać racjonalną pewność, pozwalającą na wyrażenie opinii o sprawozdaniu. W szczególności badanie obejmowało sprawdzenie poprawności zastosowanych przez jednostkę zasad (polityki) rachunkowości i znaczących szacunków, sprawdzenie – w przeważającej mierze w sposób wrywkowy - dowodów i zapisów księgowych, z których wynikają liczby i informacje zawarte w sprawozdaniu finansowym, jak i całościową ocenę sprawozdania finansowego.

Uważamy, że badanie dostarczyło wystarczającej podstawy do wyrażenia opinii.

Naszym zdaniem, zbadane sprawozdanie finansowe, we wszystkich istotnych aspektach:

- a) przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej jednostki na dzień 31.12.2012 r., jak też jej wyniku finansowego za rok obrotowy od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.,
- b) zostało sporządzone zgodnie z wymagającymi zastosowania zasadami (polityką) rachunkowości oraz na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych,
- c) jest zgodne z wpływającymi na treść sprawozdania finansowego przepisami prawa i postanowieniami umowy jednostki.

Sprawozdanie z działalności jednostki jest kompletne w rozumieniu art. 49 ust. 2 ustawy o rachunkowości, a zawarte w nim informacje, pochodzące ze zbadanego sprawozdania finansowego są z nim zgodne.

Warszawa, dnia 13 marca 2013 roku

W imieniu:

POL-TAX Sp. z o.o.

Podmiot uprawniony do badania

sprawozdań finansowych pod numerem 2695

Kluczowy Biegły Rewident



Grażyna Bamber

Nr w rejestrze 11028

POL-TAX Sp. z o.o.

ul. Wandy 11a lok. 3, 03-949 Warszawa

tel. (22) 616-55-11, 616-55-12, fax. 616-60-95

NIP 113-23-76-411, REGON 015-05213

.....
(Siedziba podmiotu uprawnionego
do badania sprawozdań finansowych)

WYPIS

REPERTORIUM „A” Nr 3409/2013

AKT NOTARIALNY

(...)

UCHWAŁA nr 3

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Tramwaje Śląskie Spółka Akcyjna w Chorzowie
z dnia 27 maja 2013 r.
odbywającego się w Chorzowie**

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Tramwaje
Śląskie Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie za rok obrotowy
kończący się 31 grudnia 2012 roku.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 55 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:----

§ 1

Po rozpatrzeniu, zatwierdza się Sprawozdanie finansowe Tramwaje Śląskie Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2012 roku, które składa się z: -----

- Wprowadzenia do Sprawozdania finansowego, -----
- Bilans sporządzony na dzień 31.12.2012r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę **328.654.999,03 zł.**,-----
- Rachunek zysków i strat sporządzony za okres od 01.01.2012r. do 31.12.2012r. wykazujący zysk netto **917.359,04 zł.**, -----
- Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za okres od 01.01.2012r. do 31.12.2012r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **917.359,04 zł.**, -----
- Rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2012r. do 31.12.2012r. wykazujący zwiększenie stanu tych środków o **5.529.408,45 zł.**, -----
- Dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

§ 2

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

W głosowaniu **jawnym** za powyższą uchwałą oddano 10.521.088 (dziesięć milionów pięćset dwadzieścia jeden tysięcy osiemdziesiąt osiem) głosów, głosów przeciw nie oddano, głosów wstrzymujących się nie oddano w związku z powyższym uchwała została powzięta jednogłośnie.-----



UCHWAŁA nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Tramwaje Śląskie Spółka Akcyjna w Chorzowie
z dnia 27 maja 2013 r.
odbywającego się w Chorzowie

w sprawie: podziału zysku netto za rok 2012.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 55 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:----

§ 1

Zysk netto za 2012 rok w wysokości **917.359,04** zł (słownie: dziewięćset siedemnaście tysięcy trzysta pięćdziesiąt dziewięć złotych cztery grosze) przenosi się na kapitał zapasowy Spółki. -----

§ 2

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

W głosowaniu **jawnym** za powyższą uchwałą oddano 10.521.088 (dziesięć milionów pięćset dwadzieścia jeden tysięcy osiemdziesiąt osiem) głosów, głosów przeciw nie oddano, głosów wstrzymujących się nie oddano w związku z powyższym uchwałą została powzięta jednogłośnie. ----- (...)

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany przez Przewodniczącego
Zgromadzenia i notariusza.



Rafał Szmaj
Rafał Szmaj
NOTARIUSZ