SPRAWOZDANIE FINANSOWE
TRAMWAJE ŚLĄSKIE
SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W CHORZOWIE
ZA ROK OBROTOWY
KOŃCZĄCY SIĘ 31GRUDNIA
2018 ROKU

Chorzów, marzec 2019

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
za rok obrotowy 2018
spółki Tramwaje Śląskie S. A. w Chorzowie,
sporządzonego zgodnie z Ustawą z dnia 29.09.1994r. o rachunkowości
(Dz. U. z 2019r. poz.351, 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.

Spółka jest zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Urzędowym Podmiotów Gospodarki Narodowej pod numerem identyfikacyjnym 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 01.01.2018r. do 31.12.2018r.

3. Roczne sprawozdanie finansowe sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej w 2019 roku i nie są nam znane okoliczności, które wskazywałyby na istnienie zagrożeń dla kontynuowania działalności Spółki

4. Aktywa i pasywa wyceniono według zasad określonych ustawą z dnia 29.09.1994r. o rachunkowości (Dz. U. z 2018r. poz. 395, 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 były ujmowane 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 2011r. nr 74 poz. 397 ze zm.) o podatku dochodowym od osób prawnych.

  Spółka dla wybranych środków trwałych zastosowała obniżoną stawkę amortyzacji wynikającą z przewidywanego okresu ich użytkowania, zgodnie z art. 16i ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Do środków tych należą wagony tramwajowe wprowadzone na majątek w 2001r. amortyzowane obniżoną stawką 3,5%, przystanki tramwajowe wprowadzone w sierpniu 2010r. amortyzowane obniżoną stawką 4,5% a dla wprowadzonych w 2015r. stawką obniżoną 4%. Spółka w 2013r., 2014 i 2015r zakupiła i przyjęła do użytkowania nowe tramwaje niskopodłogowe dla których zastosowała obniżoną stawkę amortyzacji w wysokości 4%. W tym samym okresie w ramach zadań inwestycyjnych z dofinansowaniem unijnym wybudowała nową infrastrukturę torową i sieciową i amortyzuje ją obniżoną stawką amortyzacyjną 4%.W 2017 roku zamontowano podsystem sterowania ogrzewaniem zwrotnic i zastosowano obniżoną stawkę amortyzacji w wysokości 5% oraz uruchomiono linie kablowe zasilania podstacji trakcyjnej, które są amortyzowane obniżoną stawką 3,3%.W 2018 roku Spółka uwzględniając ekonomiczny okres użyteczności wprowadziła do ewidencji środków trwałych węzły rozjazdowe ze stawką 10%.

- Spółka wszystkie środki trwałe amortyzuje metodą liniową.
- Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o wartości równej lub niższej niż 3.500zł były odpisywane jednorazowo w momencie oddania ich do użytkowania. Dla tych środków prowadzi się ewidencję wg miejsca użytkowania i osób materialnie odpowiedzialnych.
- Stany i rozchody materiałów i towarów objętych ewidencją ilościowo - wartościową były wyceniane wg cen zakupu, stosowano zasadę „pierwsze przyszło - pierwsze wyszło", zaś produkty w toku wg kosztu wytworzenia.
- Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, które występowały w Spółce były rozliczane w czasie stosownie do upływu czasu tj. w wartości przypadającej na dany okres sprawozdawczy.
- W ciągu roku obrotowego i na moment bilansowy środki pieniężne w walucie polskiej wykazano w wartości nominalnej. W przypadku środków zgromadzonych na rachunkach bankowych wartość nominalna obejmowała naliczone przez bank odsetki.
- Należności i roszczenia oraz zobowiązania w walucie polskiej w momencie powstania wykazano w księgach rachunkowych w wartości nominalnej. Na dzień bilansowy należności wyceniono w kwocie wymaganej zapłaty, natomiast zobowiązania w kwocie wymagającej zapłaty. Dla należności, co do których jest wysokie prawdopodobieństwo nieściągalności Spółka utworzyła odpisy aktualizujące.
- Zobowiązania z tytułu wyemitowanych obligacji są wyceniane na dzień bilansowy w wiarygodnie ustalonej wartości godziwej, metodą skorygowanej ceny nabycia.

- Spółka tworzy rezerwy wówczas, gdy na Spółce ciąży istniejący obowiązek (prawny lub zwyczajowo oczekiwany) wynikający ze zdarzeń przeszłych i gdy prawdopodobne jest, że wypełnienie tego obowiązku spowoduje konieczność wypływu korzyści ekonomicznych oraz można dokonać wiarygodnego oszacowania kwoty tego zobowiązania.

Spółka tworzy rezerwy na zobowiązania według następujących tytułów:

- rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego, tworzona w związku z występowaniem dodatnich różnic pomiędzy wartością księgową aktywów i pasywów, a ich wartością podatkową,
- rezerwy na świadczenia pracownicze,
- pozostałe rezerwy.

Zgodnie z obowiązującym Regulaminem Pracy i Wynagradzania pracowników Spółki, pracownicy Spółki mają prawo do nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych. Spółka tworzy rezerwę na przyszłe zobowiązania z tytułu nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych w celu przyporządkowania kosztów do okresów, których dotyczą. Wartość bieżących zobowiązań z tytułu nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych na dzień bilansowy obliczana jest metodami aktuarialnymi przez niezależnego aktuariusza. Zyski i straty z obliczeń aktuarialnych są rozpoznawane w rachunku zysków i strat.

- Spółka stosowała 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 zaprezentowanym w załączniku Nr 1 do ustawy o rachunkowości.

  Nadrzędnym wariantem jest wariant kalkulacyjny.

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Ewelina-Rozkosz

CZŁONEK ZARZĄDU
Dyrektor Finansowy
Henryk Kolender

PREZES ZARZĄDU
Dyrektor Naczelny
Bolesław Knapik

TRAMWAJE ŚLĄSKIE
Spółka Akcyjna
41-506 Chorzów, ul. Inwalidzka 5
NIP 634-01-25-637

Numer statystyczny REGON 270561663

Bilans
sporządzony na dzień 31.12.2018 r.

Aktywa	Stan na dzień 31.12.2018	Stan na dzień 31.12.2017
A. AKTYWA TRWAŁE	800 945 691,49	797 714 582,85
I. Wartości niematerialne i prawne	295 288,36	2 260,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2. Wartość firmy		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	295 288,36	2 260,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	792 658 309,02	790 044 958,01
1. Środki trwałe	748 396 533,06	775 253 111,08
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	4 284 634,19	4 983 518,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	458 253 989,84	470 711 716,82
c) urządzenia techniczne i maszyny	8 128 192,50	7 742 812,11
d) środki transportu	275 357 335,00	291 339 075,70
e) inne środki trwałe	372 281,53	475 988,45
2. Środki trwałe w budowie	43 381 775,96	14 791 846,93
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	2 880 000,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych		
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3. Od pozostałych jednostek		
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
1. Nieruchomości	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne		
3. Długoterminowe aktywa finansowe		
a) w jednostkach powiązanych		
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
c) w pozostałych jednostkach		
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
4. Inne inwestycje długoterminowe		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	7 592 094,11	7 667 364,84
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	7 591 735,00	7 664 246,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	359,11	3 118,84
B. AKTYWA OBROTOWE	81 587 971,16	75 832 958,11
I. Zapasy	4 369 140,72	3 773 820,34
1. Materiały	4 369 140,72	3 773 820,34
2. Półprodukty i produkty w toku		
3. Produkty gotowe		
4. Towary	0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	21 763 270,67	15 357 698,28
1. Należności od jednostek powiązanych		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne		
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
3. Należności od pozostałych jednostek	21 763 270,67	15 357 698,28
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	14 157 679,82	10 780 401,12
- do 12 miesięcy	14 157 679,82	10 780 401,12
- powyżej 12 miesięcy		
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	4 771 824,08	1 526 862,00
c) inne	2 833 766,85	2 906 092,87
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	144 352,29
III. Inwestycje krótkoterminowe	54 538 609,98	56 018 761,65
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	54 538 609,98	56 018 761,65
a) w jednostkach powiązanych		
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	54 538 609,98	56 018 761,65
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	33 026 511,12	7 880 271,74
- inne środki pieniężne	21 512 098,78	48 138 489,91
- inne aktywa pieniężne		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	916 949,87	682 677,84
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy		
D. Udziały (akcje) własne		
AKTYWA RAZEM	882 133 662,65	873 547 540,96

Pasywa	Stan na dzień 31.12.2018	Stan na dzień 31.12.2017
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	166 883 844,83	162 313 898,51
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	149 885 310,00	147 288 320,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym	15 105 630,09	11 185 982,17
- nadwyżka wartości sprzedaży(wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
VI. Zysk (strata) netto	1 892 854,74	3 999 696,34
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	715 249 817,82	711 233 642,45
I. Rezerwy na zobowiązania	39 763 840,25	40 042 742,86
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	35 264,00	110 763,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	38 046 455,31	38 122 025,77
- długoterminowa	34 632 411,84	33 887 143,73
- krótkoterminowa	3 414 043,47	4 234 882,04
3. Pozostałe rezerwy	1 682 120,94	1 809 954,19
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	1 682 120,94	1 809 954,19
II. Zobowiązania długoterminowe	129 707 149,46	124 423 526,93
1. Wobec jednostek powiązanych		
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka		
3. Wobec pozostałych jednostek	129 707 149,46	124 423 526,93
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	110 400 000,00	121 199 000,00
c) inne zobowiązania finansowe	25 869,88	136 174,09
d) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
e) inne	19 281 279,78	3 187 452,84
III. Zobowiązania krótkoterminowe	43 048 810,43	47 326 036,69
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	42 576 961,17	46 836 411,93
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	10 710 611,31	11 211 601,75
c) inne zobowiązania finansowe	63 786,98	152 584,35
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	6 989 627,81	16 688 974,34
- do 12 miesięcy	6 989 627,81	16 688 974,34
- powyżej 12 miesięcy		
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
f) zobowiązania wekslowe		
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	5 744 558,73	5 934 248,35
h) z tytułu wynagrodzeń	6 682 383,18	6 432 194,39
i) inne	12 385 793,16	6 436 608,75
4. Fundusze specjalne	471 849,26	483 624,78
IV. Rozliczenia międzyokresowe	502 730 017,68	499 447 135,87
1. Ujemna wartość firmy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	502 730 017,68	499 447 135,87
- długoterminowe	473 101 381,10	469 758 804,99
- krótkoterminowe	29 628 636,58	29 688 330,88
PASYWA RAZEM	882 133 662,65	873 547 540,96

PROKURENT
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Barbara Janicka-Rozkosz
(Pieczątka imienna i podpis osoby której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)
telefon (0 32) 246 60 61 (wew. 425)

CZŁONEK ZARZĄDU
Dyrektor Finansowy
Henryk Kolender
(pieczątka imienna i podpis dyrektora)

PREZES ZARZĄDU
Dyrektor Naczelny
Bolesław Knapik

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

TRAMWAJE ŚLĄSKIE
Spółka Akcyjna
41-506 Chorzów, ul. Inwalidzka 5
NIP 634-01-25-637

Numer statystyczny - REGON
270561663

Rachunek zysków i strat
(wariant kalkulacyjny)
Sporządzony za okres 1.01 - 31.12.2018r.

	Treść	Kwota za rok bieżący	Kwota za rok poprzedni
A.	PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW TOWARÓW I MATERIAŁÓW W TYM:	213 216 479,40	215 307 834,50
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	210 808 008,05	211 642 135,70
II.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	2 408 471,35	3 665 698,80
B.	KOSZTY SPRZEDANYCH PRODUKTÓW TOWARÓW I MATERIAŁÓW W TYM:	225 203 961,32	224 680 549,91
	- jednostkom powiązanym	0,00	0,00
I.	Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	223 322 128,43	222 418 038,95
II.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	1 881 832,89	2 262 510,96
C.	ZYSK (STRATA) BRUTTO ZE SPRZEDAŻY (A-B)	-11 987 481,92	-9 372 715,41
D.	KOSZTY SPRZEDAŻY	472 986,28	531 178,37
E.	KOSZTY OGÓLNEGO ZARZĄDU	8 938 723,04	8 515 550,66
F.	ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (C-D-E)	-21 399 191,24	-18 419 444,44
G	POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	32 248 973,58	41 236 664,14
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	2 214 064,23
II.	Dotacje	29 566 627,71	28 982 687,89
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
IV.	Inne przychody operacyjne	2 682 345,87	10 039 912,02
H.	POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	2 939 918,19	11 188 812,49
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	152 238,74	0,00
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	44 762,81	7 767 520,89
III.	Inne koszty operacyjne	2 742 916,64	3 421 291,60
I.	ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (F+G-H)	7 909 864,15	11 628 407,21

	Treść	Kwota za rok bieżący	Kwota za rok poprzedni
J.	PRZYCHODY FINANSOWE	484 781,40	642 806,58
I.	Dywidendy i udziały w zyskach , w tym:	0,00	0,00
a)	od jednostek powiązanych, w tym	0,00	0,00
-	w których jednostka posiada zaangazowanie w kapit	0,00	0,00
b)	od jednostek pozostałych, w tym	0,00	0,00
-	w których jednostka posiada zaangazowanie w kapit	0,00	0,00
II.	Odsetki , w tym:	473 179,65	633 089,19
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III.	Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
V.	Inne	11 601,75	9 717,39
K.	KOSZTY FINANSOWE	5 281 588,81	5 975 521,45
I.	Odsetki,w tym:	4 243 375,60	4 763 544,24
	- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym	0,00	0,00
III.	-w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
III.	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
IV.	Inne	1 038 213,21	1 211 977,21
L.	ZYSK (STRATA) BRUTTO (I+J-K)	3 113 056,74	6 295 692,34
M.	PODATEK DOCHODOWY	1 220 202,00	2 295 996,00
N.	POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIE ZYSKU (ZWIĘKSZENIE STRATY)	0,00	0,00
O.	ZYSK (STRATA) NETTO (L-M-N)	1 892 854,74	3 999 696,34

PROKURENT
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Barbara Jaworska-Rozkosz
(Pieczątka imienna i podpis osoby której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)
telefon (0 32) 246 60 61 wew.425

CZŁONEK ZARZĄDU
Dyrektor Finansowy
Henryk Kolender

PREZES ZARZĄDU
Dyrektor Naczelny
Bolesław Knapik
(Pieczątka imienna i podpis dyrektora)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Numer statystyczny - REGON	Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym w okresie od 01.01.2018r. do 31.12.2018r.	
TRAMWAJE ŚLĄSKIE Spółka Akcyjna 41-506 Chorzów, ul. Inwalidzka 5 NIP 634-01-25-637	270561663	Kwota za rok	
		bieżący	poprzedni
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)		**162 313 998,51**	**158 314 302,17**
-zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości			
- korekty błędów podstawowych			
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) , po korektach		**147 208 320,00**	**147 208 320,00**
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu		147 208 320,00	147 208 320,00
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego			
a/ zwiększenie (z tytułu)		2 676 990,00	0,00
- wydania udziałów (emisji akcji)		2 676 990,00	0,00
b/ zmniejszenie (z tytułu)		0,00	0,00
-umorzenie udziałów (akcji)			
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu		**149 885 310,00**	**147 208 320,00**
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu		+11 105 982,17	+9 672 883,78
2.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego		3 999 697,92	1 433 098,39
a/ zwiększenie (z tytułu)		3 999 697,92	1 433 098,39
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej		1,58	0,00
- z podziału zysku (ustawowo)			
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)			
-przeniesienie zysku z lat ubiegłych		3 999 696,34	1 433 098,39
b/ zmniejszenie (z tytułu)		0,00	0,00
- pokrycia straty			
2.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu		**15 105 680,09**	**11 105 982,17**
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości			
3.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny			
a/ zwiększenie (z tytułu)			
b/ zmniejszenie (z tytułu)			
- zbycia środków trwałych			
3.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu			
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu			
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych			
a/ zwiększenie (z tytułu)			
b/ zmniejszenie (z tytułu)			
4.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu			
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu		0,00	0,00
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu			
-zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości			
- korekty błędów			
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach			
a/ zwiększenie (z tytułu)			
- podziału zysku z lat ubiegłych			
b/ zmniejszenie (z tytułu)			
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu			
5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu			
-zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości			
- korekty błędów			
5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach		0,00	0,00
a/ zwiększenie (z tytułu)		0,00	0,00
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia			
b/ zmniejszenie (z tytułu)			
5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu			
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu			
6. Wynik netto		**1 892 854,74**	**3 999 696,34**
a/ zysk netto		1 892 854,74	3 999 696,34
b/ strata netto		0,00	0,00
c/ odpisy z zysku		0,00	0,00
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu BZ)		**166 883 844,83**	**162 313 998,51**
III. Kapitał (fundusz) własny , po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)		**166 883 844,83**	**162 313 998,51**

PROKURENT
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Barbara Janeczka-Rozkosz

.....
(Pieczątka imienna i podpis osoby której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

telefon: (32) 246 60 61

CZŁONEK ZARZĄDU
Dyrektor Finansowy

Henryk Kolender

.....
(Pieczątka imienna i podpis dyrektora)

PREZES ZARZĄDU
Dyrektor Naczelny

Bolesław Krapik

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Numer statystyczny - REGON	Rachunek przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) za okres 01.01-31.12.2018 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		**1 892 854,74**	**3 999 696,34**
II. Korekty razem		**27 443 418,77**	**24 442 909,14**
1. Amortyzacja		49 871 548,13	48 080 650,75
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		0,00	0,00
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)		4 140 572,56	4 464 365,63
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej		1 401 737,76	-1 838 550,66
5. Zmiana stanu rezerw		-278 902,71	-471 591,90
6. Zmiana stanu zapasów		-595 320,38	-1 137 101,19
7. Zmiana stanu należności		-6 405 572,39	1 324 149,12
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów		11 102 475,94	5 387 661,39
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych		-31 809 896,77	-31 482 120,12
10. Inne korekty		16 776,63	115 446,12
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)		**29 336 273,51**	**28 442 605,48**
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej			
I. Wpływy		**2 721 292,75**	**2 623 537,27**
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		2 721 292,75	2 623 537,27
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
3. Z aktywów finansowych w tym :		0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych		0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach		0,00	0,00
- zbycie aktywów finansowych		0,00	0,00
- dywidendy i udziały w zyskach		0,00	0,00
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		0,00	0,00
- odsetki		0,00	0,00
- inne wpływy z aktywów finansowych		0,00	0,00
4. Inne wpływy inwestycyjne		0,00	0,00
II. Wydatki		**52 931 820,95**	**21 483 363,49**
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		50 051 820,95	21 483 363,49
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
3. Na aktywa finansowe, w tym :		0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych		0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach		0,00	0,00
- nabycie aktywów finansowych		0,00	0,00
- udzielone pożyczki długoterminowe		0,00	0,00
4. Inne wydatki inwestycyjne		2 880 000,00	0,00
III. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej (I-II)		**-50 210 528,20**	**-18 859 826,22**
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej			
I. Wpływy		**34 933 777,28**	**1 193 062,00**
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału			
2. Kredyty i pożyczki		0,00	0,00
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych		0,00	0,00
4. Inne wpływy finansowe		34 933 777,28	1 193 062,00
II. Wydatki		**15 539 674,34**	**11 231 428,35**
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych		0,00	0,00
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli		0,00	0,00
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku		0,00	0,00
4. Spłaty kredytów i pożyczek		0,00	0,00
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych		11 200 000,00	6 600 000,00
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych		0,00	0,00
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		199 101,78	167 062,72
8. Odsetki		4 140 572,56	4 464 365,63
9. Inne wydatki finansowe			
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)		**19 394 102,94**	**-10 038 366,35**
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III+B.III+C.III)		**-1 480 151,75**	**-455 587,09**
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:		**-1 480 151,75**	**-455 587,09**
- Zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		**0,00**	**0,00**
F. Środki pieniężne na początek okresu		**56 018 761,65**	**56 474 348,74**
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+D) w tym:		**54 538 609,90**	**56 018 761,65**
- o ograniczonej możliwości dysponowania		21 085 712,30	4 270 403,58

PROKURENT
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Barbara Jakubczyk-Rozkosz
.....
(Pieczątka imienna i podpis osoby której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)
telefon: (0 32) 246 60 61 (wew. 425)

CZŁONEK ZARZĄDU
Dyrektor Finansowy
Henryk Kolender

PREZES ZARZĄDU
Dyrektor Naczelny
.....
(Pieczątka imienna i podpis dyrektora)
Bolesław Knapik

SPRAWOZDANIE NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z BADANIA
DLA AKCJONARIUSZY I RADY NADZORCZEJ
TRAMWAJE ŚLĄSKIE SPÓŁKA AKCYJNA W CHORZOWIE

Sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego

Opinia

Przeprowadziliśmy badanie rocznego sprawozdania finansowego Tramwaje Śląskie Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie („jednostka"), które zawiera bilans na dzień 31 grudnia 2018 roku oraz rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w kapitale własnym, rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy zakończony w tym dniu oraz informację dodatkową obejmującą wprowadzenie do sprawozdania finansowego i dodatkowe informacje i objaśnienia („sprawozdanie finansowe").

Naszym zdaniem, załączone sprawozdanie finansowe:

- przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej jednostki na dzień 31 grudnia 2018 roku oraz jej wyniku finansowego i przepływów pieniężnych za rok obrotowy zakończony w tym dniu, zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości („ustawa o rachunkowości" - Dz.U. z 2019 roku, poz. 351) oraz przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości;
- jest zgodne, co do formy i treści z obowiązującymi jednostkę przepisami prawa oraz jej statutem;
- zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych, zgodnie z przepisami rozdziału 2 ustawy o rachunkowości.

Podstawa opinii

Nasze badanie przeprowadziliśmy zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Badania w wersji przyjętej jako Krajowe Standardy Badania przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów („KSB") oraz stosownie do ustawy z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich i nadzorze publicznym („ustawa o biegłych rewidentach" – Dz. U. z 2017 roku, poz. 1089 z późniejszymi zmianami). Nasza odpowiedzialność zgodnie z tymi standardami została dalej opisana w sekcji naszego sprawozdania *Odpowiedzialność biegłego rewidenta za badanie sprawozdania finansowego.*

Jesteśmy niezależni od jednostki zgodnie z Kodeksem etyki zawodowych księgowych Międzynarodowej Federacji Księgowych („Kodeks IFAC") przyjętym uchwałami Krajowej Rady Biegłych Rewidentów oraz z innymi wymogami etycznymi, które mają zastosowanie do badania sprawozdań finansowych w Polsce. Wypełniliśmy nasze inne obowiązki etyczne zgodnie z tymi wymogami i Kodeksem IFAC. W trakcie przeprowadzania badania kluczowy biegły rewident oraz firma audytorska pozostali niezależni od jednostki zgodnie z wymogami niezależności określonymi w ustawie o biegłych rewidentach.

Uważamy, że dowody badania, które uzyskaliśmy są wystarczające i odpowiednie, aby stanowić podstawę dla naszej opinii.

Odpowiedzialność kierownika jednostki i osób sprawujących nadzór za sprawozdanie finansowe

Kierownik jednostki jest odpowiedzialny za sporządzenie, na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych, sprawozdania finansowego, które przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej i wyniku finansowego jednostki zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości oraz obowiązującymi jednostkę przepisami prawa i jej statutem, a także za kontrolę wewnętrzną, którą kierownik jednostki uznaje za niezbędną, aby umożliwić sporządzenie sprawozdania finansowego niezawierającego istotnego zniekształcenia spowodowanego oszustwem lub błędem.

Sporządzając sprawozdanie finansowe kierownik jednostki jest odpowiedzialny za ocenę zdolności jednostki do kontynuowania działalności, ujawnienie, jeżeli ma to zastosowanie, spraw związanych z kontynuacją działalności oraz za przyjęcie zasady kontynuacji działalności jako podstawy rachunkowości, z wyjątkiem sytuacji kiedy kierownik jednostki, albo zamierza dokonać likwidacji jednostki, albo zaniechać prowadzenia działalności, albo nie ma żadnej realnej alternatywy dla likwidacji lub zaniechania działalności.

Kierownik jednostki oraz członkowie rady nadzorczej (lub innego organu nadzorującego) jednostki są zobowiązani do zapewnienia, aby sprawozdanie finansowe spełniało wymagania przewidziane w ustawie o rachunkowości. Członkowie rady nadzorczej jednostki są odpowiedzialni za nadzorowanie procesu sprawozdawczości finansowej jednostki.

Odpowiedzialność biegłego rewidenta za badanie sprawozdania finansowego

Naszymi celami są uzyskanie racjonalnej pewności czy sprawozdanie finansowe jako całość nie zawiera istotnego zniekształcenia spowodowanego oszustwem lub błędem oraz wydanie sprawozdania z badania zawierającego naszą opinię. Racjonalna pewność jest wysokim poziomem pewności, ale nie gwarantuje, że badanie przeprowadzone zgodnie z KSB zawsze wykryje istniejące istotne zniekształcenie. Zniekształcenia mogą powstawać na skutek oszustwa lub błędu i są uważane za istotne, jeżeli można racjonalnie oczekiwać, że pojedynczo lub łącznie mogłyby wpłynąć na decyzje gospodarcze użytkowników podjęte na podstawie tego sprawozdania finansowego. Koncepcja istotności stosowana jest przez biegłego rewidenta zarówno przy planowaniu i przeprowadzaniu badania jak i przy ocenie wpływu rozpoznanych podczas badania zniekształceń oraz nieskorygowanych zniekształceń, jeśli występują, na sprawozdanie finansowe, a także przy formułowaniu opinii biegłego rewidenta. W związku z powyższym wszystkie opinie i stwierdzenia zawarte w sprawozdaniu z badania są wyrażane z uwzględnieniem jakościowego i wartościowego poziomu istotności ustalonego zgodnie ze standardami badania i zawodowym osądem biegłego rewidenta.

Zakres badania nie obejmuje zapewnienia co do przyszłej rentowności jednostki ani efektywności lub skuteczności prowadzenia jej spraw przez kierownika jednostki obecnie lub w przyszłości.

Podczas badania zgodnego z KSB stosujemy zawodowy osąd i zachowujemy zawodowy sceptycyzm, a także:

- identyfikujemy i oceniamy ryzyka istotnego zniekształcenia sprawozdania finansowego spowodowanego oszustwem lub błędem, projektujemy i przeprowadzamy procedury badania odpowiadające tym ryzykom i uzyskujemy dowody badania, które są wystarczające i odpowiednie, aby stanowić podstawę dla naszej opinii. Ryzyko niewykrycia istotnego zniekształcenia wynikającego z oszustwa jest większe niż tego wynikającego z błędu, ponieważ oszustwo może dotyczyć zmowy, fałszerstwa, celowych pominięć, wprowadzenia w błąd lub obejścia kontroli wewnętrznej;
- uzyskujemy zrozumienie kontroli wewnętrznej stosownej dla badania w celu zaprojektowania procedur badania, które są odpowiednie w danych okolicznościach, ale nie w celu wyrażenia opinii na temat skuteczności kontroli wewnętrznej jednostki;
- oceniamy odpowiedniość zastosowanych zasad (polityki) rachunkowości oraz zasadność szacunków księgowych oraz powiązanych ujawnień dokonanych przez kierownika jednostki;
- wyciągamy wniosek na temat odpowiedniości zastosowania przez kierownika jednostki zasady kontynuacji działalności jako podstawy rachunkowości oraz na podstawie uzyskanych dowodów badania, czy istnieje istotna niepewność związana ze zdarzeniami lub warunkami, która może poddawać w znaczącą wątpliwość zdolność jednostki do kontynuacji działalności. Jeżeli dochodzimy do wniosku, że istnieje istotna niepewność, wymagane jest od nas zwrócenie uwagi w naszym sprawozdaniu biegłego rewidenta na powiązane ujawnienia w sprawozdaniu finansowym lub jeżeli takie ujawnienia są nieadekwatne, modyfikujemy naszą opinię. Nasze wnioski są oparte na dowodach badania uzyskanych do dnia sporządzenia naszego sprawozdania biegłego rewidenta, jednakże przyszłe zdarzenia lub warunki mogą spowodować, że jednostka zaprzestanie kontynuacji działalności;
- oceniamy ogólną prezentację, strukturę i zawartość sprawozdania finansowego, w tym ujawnienia, oraz czy sprawozdanie finansowe przedstawia będące ich podstawą transakcje i zdarzenia w sposób zapewniający rzetelną prezentację.

Przekazujemy radzie nadzorczej jednostki informacje o, między innymi, planowanym zakresie i czasie przeprowadzenia badania oraz znaczących ustaleniach badania, w tym wszelkich znaczących słabościach kontroli wewnętrznej, które zidentyfikujemy podczas badania.

Inne informacje, w tym sprawozdanie z działalności

Na inne informacje składa się sprawozdanie z działalności jednostki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 roku („sprawozdanie z działalności").

Odpowiedzialność kierownika jednostki i osób sprawujących nadzór

Kierownik jednostki jest odpowiedzialny za sporządzenie sprawozdania z działalności zgodnie z przepisami prawa.

Kierownik jednostki oraz członkowie rady nadzorczej jednostki są zobowiązani do zapewnienia, aby sprawozdanie z działalności spełniało wymagania przewidziane w ustawie o rachunkowości.

Odpowiedzialność biegłego rewidenta

Nasza opinia z badania sprawozdania finansowego nie obejmuje sprawozdania z działalności. W związku z badaniem sprawozdania finansowego naszym obowiązkiem jest zapoznanie się ze sprawozdaniem z działalności, i czyniąc to, rozpatrzenie, czy nie jest istotnie niespójne ze sprawozdaniem finansowym lub naszą wiedzą uzyskaną podczas badania, lub w inny sposób wydaje się istotnie zniekształcone. Jeśli na podstawie wykonanej pracy, stwierdzimy istotne zniekształcenia w sprawozdaniu z działalności, jesteśmy zobowiązani poinformować o tym w naszym sprawozdaniu z badania. Naszym obowiązkiem zgodnie z wymogami ustawy o biegłych rewidentach jest również wydanie opinii czy sprawozdanie z działalności zostało sporządzone zgodnie z przepisami oraz czy jest zgodne z informacjami zawartymi w sprawozdaniu finansowym.

Opinia o sprawozdaniu z działalności

Na podstawie wykonanej w trakcie badania pracy, naszym zdaniem, sprawozdanie z działalności jednostki:

- zostało sporządzone zgodnie z art. 49 ustawy o rachunkowości;
- jest zgodne z informacjami zawartymi w sprawozdaniu finansowym.

Ponadto, w świetle wiedzy o jednostce i jej otoczeniu uzyskanej podczas naszego badania oświadczamy, że nie stwierdziliśmy w sprawozdaniu z działalności istotnych zniekształceń.

Kluczowym biegłym rewidentem odpowiedzialnym za badanie, którego rezultatem jest niniejsze sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta, jest Krystian Kubanek wpisany do rejestru biegłych rewidentów pod nr 9529, działający w imieniu Kancelarii Porad Finansowo-Księgowych dr Piotr Rojek Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach wpisanej na listę firm audytorskich pod nr 1695.

Katowice, dnia 29 marca 2019 roku

UCHWAŁA nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Tramwaje Śląskie Spółka Akcyjna w Chorzowie
z dnia 12 czerwca 2019r.
odbywającego się w Chorzowie

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania finansowego spółki Tramwaje Śląskie S.A. z siedzibą w Chorzowie za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2018 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

Przyjmuje się Sprawozdanie finansowe spółki Tramwaje Śląskie S.A. z siedzibą w Chorzowie za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2018 roku, obejmujące: -

- Wprowadzenie do Sprawozdania finansowego: ----------
- Bilans sporządzony na dzień 31.12.2018 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę **882.133.662,65 zł**; ----------
- Rachunek zysków i strat sporządzony za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. wykazujący zysk netto **1.892.854,74 zł**; ----------
- Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **4.569.846,32 zł**; ----------
- Rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. wykazujący zmniejszenie stanu tych środków o **1.480.151,75 zł**; ----------
- Dodatkowe informacje i objaśnienia. ----------

§ 2

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

W głosowaniu **jawnym** za powyższą uchwałą oddano 14.285.531 (czternaście milionów dwieście osiemdziesiąt pięć pięćset trzydzieści jeden) głosy, głosów „przeciw" nie oddano, głosów „wstrzymujących się" nie oddano, w związku z powyższym uchwała została powzięta jednomyślnie.----------

IV.

W ramach realizacji punktu 7. (siódmego) porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie powzięło uchwałę następującej treści: ----------

UCHWAŁA nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Tramwaje Śląskie Spółka Akcyjna w Chorzowie
z dnia 12 czerwca 2019 r.
odbywającego się w Chorzowie

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2018 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 Zarządu z działalności Spółki w 2018 roku.----------

§ 2

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

W głosowaniu **jawnym** za powyższą uchwałą oddano 14.285.531 (czternaście milionów dwieście osiemdziesiąt pięć pięćset trzydzieści jeden) głosy, głosów „przeciw" nie oddano, głosów „wstrzymujących się" nie oddano, w związku z powyższym uchwała została powzięta jednomyślnie.----------

V.

W ramach realizacji punktu 8. (ósmego) porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie powzięło uchwałę następującej treści:----------

UCHWAŁA nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Tramwaje Śląskie Spółka Akcyjna w Chorzowie
z dnia 12 czerwca 2019 r.
odbywającego się w Chorzowie

w sprawie: podziału zysku za 2018 rok.

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 2018 rok w wysokości 1.892.854,74 zł (słownie: jeden milion osiemset dziewięćdziesiąt dwa tysiące osiemset pięćdziesiąt cztery złote siedemdziesiąt cztery grosze) przenosi się na kapitał zapasowy Spółki. ----------

§ 2

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

W głosowaniu **jawnym** za powyższą uchwałą oddano 14.285.531 (czternaście milionów dwieście osiemdziesiąt pięć pięćset trzydzieści jeden) głosy, głosów „przeciw" nie oddano, głosów „wstrzymujących się" nie oddano, w związku z powyższym uchwała została powzięta jednomyślnie.----------

W tym miejscu Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w związku z przybyciem przedstawiciela Akcjonariusza, na Zgromadzeniu obecnych jest 10 (dziesięciu) Akcjonariuszy dysponujących 14.371.031 (czternaście milionów trzysta siedemdziesiąt jeden tysięcy trzydzieści jeden) akcjami, co stanowi 95,88% (dziewięćdziesiąt pięć i osiemdziesiąt osiem setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki.----------

VI.

W ramach realizacji punktu 9. (dziewiątego) porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie powzięło uchwały następującej treści:----------