

Uchwała nr 1/2024
Zarządu Urteste S.A. z siedzibą w Gdańsku
z dnia 16 maja 2024 r.

w sprawie wystąpienia do Rady Nadzorczej z wnioskiem o dokonanie oceny sprawozdania Zarządu z działalności i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2023 oraz zaopiniowanie wniosku Zarządu co do pokrycia straty za rok obrotowy 2023, 2021, 2020

§ 1

Zarząd Urteste S.A. z siedzibą w Gdańsku („Spółka”), niniejszym postanawia na podstawie art. 382 § 3 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 2 lit. f) Statutu Spółki wystąpić do Rady Nadzorczej Spółki z wnioskiem o:

- 1) dokonanie oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023 w zakresie zgodności z księgami, dokumentami i ze stanem faktycznym;
- 2) dokonanie oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023 w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami i ze stanem faktycznym;
- 3) pozytywne zaopiniowanie wniosku Zarządu co do pokrycia straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy 2023 w wysokości w 5 586 408,08 zł (pięć milionów pięćset osiemdziesiąt sześć tysięcy czterysta osiem złotych 08/100) w całości z kapitału zapasowego;
- 4) pozytywne zaopiniowanie wniosku Zarządu co do pokrycia straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy 2021 w wysokości w 1 880 120,43 zł (jeden milion osiemset osiemdziesiąt tysięcy sto dwadzieścia złotych 43/100) w całości z kapitału zapasowego;
- 5) pozytywne zaopiniowanie wniosku Zarządu co do pokrycia straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy 2020 w wysokości w 979 407,97 zł (dziewięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta siedem złotych 97/100) w całości z kapitału zapasowego.

Uzasadnienie:

Konieczność dokonania przez Radę Nadzorczą oceny sprawozdania z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za zakończony rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami i ze stanem faktycznym wynika z brzmienia art. 382 § 3 pkt 1) w zw. z art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych.

Z kolei ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku lub pokrycia straty należy do kompetencji Rady Nadzorczej na mocy art. 382 § 3 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych.

W ocenie Zarządu, sposób pokrycia straty wskazany w punkcie 3), 4), 5) powyżej jest najkorzystniejszy z punktu widzenia dalszej działalności Spółki. Jednocześnie mając na uwadze wysokość odnotowanej w 2023 r. straty oraz pozostających do pokrycia strat z lat 2021, 2020, a także wysokość kapitału zapasowego (34 174 439,10 zł), kapitału rezerwowego (1.873.173,72 zł) oraz 1/3 kapitału zakładowego (46 988,97zł), nie zachodzą przesłanki do konieczności podejmowania uchwały Walnego Zgromadzenia o dalszym istnieniu Spółki, o których mowa w art. 397 Kodeksu spółek handlowych. Podejmując decyzję w sprawie zaproponowania sposobu pokrycia straty za rok 2023,2021,2020 Zarząd wziął pod uwagę obecną sytuację finansową Spółki, a także perspektywy jej rozwoju w dalszych latach działalności.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.