

Uchwała Nr ...46./2018
Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki
Śląskie Centrum Rehabilitacyjno - Uzdrowiskowego
im. dr Adama Szebesty w Rabce - Zdroju Sp. z o.o.
z dnia 19. czerwca 2018

w sprawie: **rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Spółki Śląskie Centrum Rehabilitacyjno - Uzdrowiskowego im. dr Adama Szebesty w Rabce-Zdroju Sp. z o.o. za rok obrotowy trwający od 01 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.**

Działając na podstawie art. 231 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 39 ust. 1 pkt 1 Aktu Założycielskiego Spółki Śląskie Centrum Rehabilitacyjno - Uzdrowiskowego im. dr Adama Szebesty w Rabce - Zdroju Sp. z o.o. (zwana dalej też Spółką), uchwała się, co następuje:

§ 1

1. Zgromadzenie Wspólników Spółki, po zapoznaniu się ze Sprawozdaniem Niezależnego Biegłego Rewidenta z Badania Roczego Sprawozdania Finansowego Spółki za 2017 r., oraz ksiąg rachunkowych stanowiących podstawę sporządzenia Sprawozdania, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu Spółki i wyrażeniu pozytywnej opinii przez Radę Nadzorczą, zatwierdza, po uprzednim rozpatrzeniu, Sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy trwający od dnia 01 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r., na które składają się:
 - a) wprowadzenie do Sprawozdania finansowego,
 - b) bilans sporządzony na dzień 31.12.2017 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się kwotą 24 235 507,82 zł,
 - c) rachunek zysków i strat za okres 01.01.2017 r. – 31.12.2017 r., wykazujący stratę netto w wysokości 2 699 514,84 zł,
 - d) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres 01.01.2017 r. – 31.12.2017 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 1 449 514,84 zł,
 - e) rachunek przepływów pieniężnych za okres 01.01.2017 r. – 31.12.2017 r., wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 397 936,17 zł.,
 - f) dodatkowe informacje i objaśnienia..

Załącznik nr 2.
do Protokołu nr 1... Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki
Śląskie Centrum Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowego
im. dr Adama Szebesty w Rabce-Zdroju Sp. z o.o.
z dnia 19.06... 2018 r.

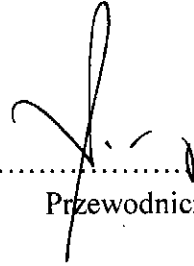
2. Sprawozdanie finansowe stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



.....
Protokolant



.....
Przewodniczący

ADWOKAT

MACIEJ JUŻKÓW