

**Uchwała nr 1
Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki
Miejskie Zakłady Autobusowe Sp. z o.o.
z dnia 26 czerwca 2012 roku**

Na podstawie art. 228 pkt 1 w związku z art. 231 § 2 pkt 1 ksh (Dz. U. z 2000 r., nr 94, poz.1037 z późn. zm.) i § 33 ust. 1 pkt 1 Aktu Założycielskiego Spółki (tekst jednolity Rep. A 1092/2011 z 7.04.2011 r. z późn. zm.), podjęto uchwałę następującej treści:

§ 1

Zatwierdza się Sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2011 r. składające się z:

- wprowadzenia do sprawozdania finansowego,
- bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2011 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 1.010.758.924,98 zł (słownie: jeden miliard dziesięć milionów siedemset pięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset dwadzieścia cztery złote i dziewięćdziesiąt osiem groszy),
- rachunku zysków i strat (wariantu porównawczego) za okres od dnia 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r. wykazującego zysk netto w wysokości 11.155.897,73 zł (słownie: jedenaście milionów sto pięćdziesiąt pięć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt siedem złotych i siedemdziesiąt trzy grosze),
- zestawienia zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r. wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę 11.155.897,73 zł (słownie: jedenaście milionów sto pięćdziesiąt pięć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt siedem złotych i siedemdziesiąt trzy grosze),
- rachunku przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r. wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych o

kwotę 1.196.782,32 zł (słownie: jeden milion sto dziewięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset osiemdziesiąt dwa złote i trzydzieści dwa grosze),

- informacji dodatkowej – dodatkowych informacji i objaśnień.

§ 2

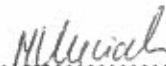
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Stwierdza się, że uchwała została podjęta jednomyślnie, gdyż za uchwałą oddano 861.130 głosów, przy braku głosów wstrzymujących się i przeciwnych.



Przewodnicząca

Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników



Protokollant