

Uchwała nr 3/2023
Zarządu Urteste S.A. z siedzibą w Gdańsku
z dnia 26 maja 2023 r.

w sprawie wystąpienia do Rady Nadzorczej z wnioskiem o dokonanie oceny sprawozdania Zarządu z działalności i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2022 oraz zaopiniowanie wniosku Zarządu co do pokrycia straty za rok obrotowy 2022

§ 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 2022 w zakresie zgodności z księgami, dokumentami i ze stanem faktycznym;
- 2) dokonanie oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022 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 2022 w wysokości w 4.060.104,56 zł (cztery miliony sześćdziesiąt tysięcy sto cztery złote 56/00) 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) powyżej jest najkorzystniejszy z punktu widzenia dalszej działalności Spółki. Jednocześnie mając na uwadze wysokość odnotowanej w 2022 r. straty oraz wysokość kapitału zapasowego (10.553.208,24 zł), kapitału rezerwowego (1.873.173,72 zł) oraz 1/3 kapitału zakładowego (38.009,33 zł), 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 2022, 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.