

# WYCIĄG

W ramach pkt 6) porządku obrad rozpatrzono i zatwierdzono sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2023, podejmując następującą uchwałę:-----

**UCHWAŁA NR 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**FPM S.A.**  
**odbytego w dniu 27 czerwca 2024 roku**

**w sprawie:** zatwierdzenia sprawozdania finansowego FPM S.A. za rok obrotowy 2023.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FPM S.A. z siedzibą w Mikołowie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:-----

**§1.**

Zatwierdza się, po rozpatrzeniu, sprawozdanie finansowe FPM S.A. za rok obrotowy 2023, na które składa się:-----

- sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2023 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **74 543 230,57 zł**; -----
- sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku wykazujące zysk netto w kwocie **13 656 054,81 zł**; -----
- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **3 665 563,81 zł**; -----
- sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę **1 270 190,98 zł**; -----
- informacje objaśniające do sprawozdania finansowego;-----

**§2.**

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

W głosowaniu, w którym uczestniczył jedyny akcjonariusz, wykonujący prawo głosu z 5.974.700 (pięć milionów dziewięćset siedemdziesiąt cztery tysiące siedemset) akcji, z których

Wojdyło

oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 100,00 % (sto procent) kapitału zakładowego oraz dawały 5.974.700 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 5.974.700 ważnych głosów, co stanowiło 100,00 % głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. -----

**KANCELARIA NOTARIALNA**  
**J. Wojdyło, M. Gregorczyk s.c.**  
**40-202 Katowice Al. W. Roździeńskiego nr 1A**  
**tel. (32) 251-37-92, 515-319-300**

REPERTORIUM "A" nr **3185** / 2024

Poświadczam zgodność niniejszego wyciągu z protokołu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki **FPM Spółka Akcyjna** z siedzibą w Mikołowie, sporządzonego w formie aktu notarialnego dnia 27 czerwca 2024r. przez Marcina Gregorczyka, notariusza w Katowicach, za numerem Rep.A nr 3182/ 2024, obejmującego uchwałę nr 3. -----

W związku z dokonaniem czynności notarialnej ustalono tytułem:-----

- 1) taksy notarialnej na podstawie § 12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004r., kwotę w wysokości----- **12,00zł**
- 2) podatku od towarów i usług na podstawie art.5, 29a, 41 ust.1 i art.146ef ustawy o tym podatku z dnia 11 marca 2004r., według stawki 23% od sumy 12,00zł, w wysokości **2,76zł** czyli kwotę należną **14,76zł**

(czternaście złotych i siedemdziesiąt sześć groszy). -----

Sporządzono w Kancelarii Notarialnej Jacek Wojdyło, Marcin Gregorczyk s.c. w Katowicach przy Al. W. Roździeńskiego nr 1A, dnia dwudziestego siódmego czerwca dwa tysiące dwudziestego czwartego roku (27-06-2024 r.).-----



**Marcin Gregorczyk**  
**NOTARIUSZ**