

**Uchwała Nr 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ID Logistics Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach**  
**z dnia 05 października 2022r.**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ID Logistics Polska Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 sporządzonym przez Renatę Art-Franke działającą w imieniu Grant Thornton Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialności spółka komandytowa w Poznaniu oraz sprawozdaniem Rady Nadzorczej oceny sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021, niniejszym postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 obejmujące: -----

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego, -----
2. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 578.423.028,16 zł (pięćset siedemdziesiąt osiem milionów czterysta dwadzieścia trzy tysiące dwadzieścia osiem złotych i szesnaście groszy),-----
3. rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku wykazujący zysk netto 17.368.888,61 zł (siedemnaście milionów trzysta sześćdziesiąt osiem tysięcy osiemset osiemdziesiąt osiem złotych i sześćdziesiąt jeden groszy),-----
4. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021, -----
5. przepływy środków pieniężnych,-----
6. dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu oddano głosy ważne z 500.020 (pięćset tysięcy dwudziestu) akcji, które stanowią 100 % (sto procent) kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów wynosiła 500.020 (pięćset tysięcy dwadzieścia) w tym za uchwałą oddano 500.020 (pięćset tysięcy dwadzieścia) głosów, przeciwko uchwale nie oddano żadnego głosu, przy braku głosów wstrzymujących się, a zatem uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta jednogłośnie. -----