

Ad. 20 porządku obrad

**Uchwała Nr 18/06/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki „GWARANT” Agencja Ochrony S.A. z siedzibą w Opolu
z dnia 24.06.2013 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
Grupy Kapitałowej za rok 2012.**

Działając w oparciu o art. 395 § 5 Ustawy z dnia 15 września 2000 roku (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.) Kodeks spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie „GWARANT” Agencja Ochrony S.A. w Opolu po rozpatrzeniu sprawozdania Grupy Kapitałowej za 2012 rok postanawia zatwierdzić przygotowane przez Zarząd roczne sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej sporządzone na dzień 31.12.2012r.

Ad. 21 porządku obrad

**Uchwała Nr 19/06/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki „GWARANT” Agencja Ochrony S.A. z siedzibą w Opolu
z dnia 24.06.2013 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej za rok 2012.**

Działając w oparciu o art. 395 § 5 Ustawy z dnia 15 września 2000 roku (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.) Kodeks spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie „GWARANT” Agencja Ochrony S.A. w Opolu po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za 2012 rok, postanawia zatwierdzić roczne sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej sporządzone na dzień 31.12.2012r. składające się z:

- Wprowadzenia do sprawozdania finansowego,
- Bilansu wykazującego po stronie aktywów i pasywów kwotę **12 123 586,82 zł** (dwanaście milionów sto dwadzieścia trzy tysiące pięćset osiemdziesiąt sześć złotych, 82/100),
- Rachunku zysków i strat, wykazującego zysk netto w wysokości **1 803 885,53 zł** (jeden milion osiemset trzy tysiące osiemset osiemdziesiąt pięć złotych, 53/100),
- Zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2012, wykazującego wzrost kapitału własnego o kwotę **446 966,36 zł** (czterysta czterdzieści sześć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt sześć złotych, 36/100),
- Rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2012 wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę **147 634,23 zł** (sto czterdzieści siedem tysięcy sześćset trzydzieści cztery złote, 23/100),
- Dodatkowych informacji i objaśnień.