

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CERABUD S.A.

W dniu 23-06-2014

Uchwała nr 1/2014
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CERABUD S.A. z siedzibą w Łodzi
z dnia 23-06-2014 roku

w sprawie wyboru przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1 [Wybór Przewodniczącego]

Walne Zgromadzenie postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Krzysztofa Marciniaka.-----

Wyniki głosowania dotyczące uchwały Nr 1/2014

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 7.776.882 szt.

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: 75,68 %

Łączna liczba ważnych głosów: 7.776.882 szt.

Łączna liczba nieważnych głosów: 0

Liczba głosów „za”: 7.776.882 szt.

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Do uchwały nr 1/2014 nie zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała nr 2/2014
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CERABUD S.A. z siedzibą w Łodzi
z dnia 23-06-2014 roku

**w sprawie podjęcia uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania
dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej powoływanej przez Walne
Zgromadzenie.**

§ 1 [Uchylenie tajności głosowania]

Walne Zgromadzenie, działając w oparciu o postanowienia art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia niniejszym uchylić tajność głosowania dotyczącego powołania, dla potrzeb niniejszego Walnego Zgromadzenia, komisji skrutacyjnej i wyboru jej członków.-----

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

Wyniki głosowania dotyczące uchwały Nr 2/2014

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 7.776.882 szt.

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: 75,68 %

Łączna liczba ważnych głosów: 7.776.882 szt.

Łączna liczba nieważnych głosów: 0

Liczba głosów „za”: 7.776.882 szt.

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Do uchwały nr 2/2014 nie zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała nr 3/2014
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CERABUD S.A. z siedzibą w Łodzi
z dnia 23-06-2014 roku
w sprawie Wyboru Komisji Skrutacyjnej.

§ 1 [Powołanie i wybór Komisji Skrutacyjnej]

Walne Zgromadzenie, postanawia niniejszym powołać, dla potrzeb niniejszego Walnego Zgromadzenia, komisję skrutacyjną i dokonać wyboru jej członków w osobach:

Maciej Michał Głowacki – jako Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej,-----

Krzysztof Andrzej Bieńkowski – jako Sekretarz Komisji Skrutacyjnej.-----

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Wyniki głosowania dotyczące uchwały Nr 3/2014

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 7.776.882 szt.

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: 75,68 %

Łączna liczba ważnych głosów: 7.776.882 szt.

Łączna liczba nieważnych głosów: 0

Liczba głosów „za”: 7.776.882 szt.

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Do uchwały nr 3/2014 nie zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała nr 4/2014
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CERABUD S.A. z siedzibą w Łodzi
z dnia 23-06-2014 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 1 [Przyjęcie porządku obrad]

Walne Zgromadzenie Cerabud Spółki Akcyjnej (zwanej dalej: „Spółką”), postanawia niniejszym przyjąć porządek obrad niniejszego Walnego Zgromadzenia Spółki w brzmieniu zawartym w treści ogłoszenia o zwołaniu tego Zgromadzenia opublikowanego w dniu 23 maja 2014 roku: -----

- zgodnie z właściwymi postanowieniami Kodeksu spółek handlowych –na stronie internetowej Spółki <http://www.fin-lex.com.pl>),-----

- w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów regulujących obowiązki informacyjne spółek notowanych w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie SA –w drodze Raportu Bieżącego EBI Nr 5/2014 „Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Cerabud SA”. -----

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

Wyniki głosowania dotyczące uchwały Nr 4/2014

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 7.776.882 szt.

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: 75,68 %

Łączna liczba ważnych głosów: 7.776.882 szt.

Łączna liczba nieważnych głosów: 0

Liczba głosów „za”: 7.776.882 szt.

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Do uchwały nr 4/2014 nie zgłoszono sprzeciwów.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym Zgromadzenie jednogłośnie odstąpiło od podjęcia uchwał nr 5 i nr 6 w sprawie zmian w składzie Zarządu CERABUD S.A. w związku z tym, że Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza, zgodnie z §23 pkt 3 lit d statutu spółki. -----

Wyniki głosowania dotyczące uchwały Nr 5. 6/2014

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 7.776.882 szt.

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: 75,68 %

Łączna liczba ważnych głosów: 7.776.882 szt.

Łączna liczba nieważnych głosów: 0

Liczba głosów „za”: 7.776.882 szt.

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Do uchwały nr 5, 6/2014 nie zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała nr 7/2014
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CERABUD S.A. z siedzibą w Łodzi
z dnia 23-06-2014 roku
w sprawie Zmian w składzie Rady Nadzorczej

§ 1 [Odwołanie członka Zarządu]

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie potwierdza przyjęcie rezygnacji ze składu Rady Nadzorczej Pani Leokadii Stępniewskiej z dniem 23 czerwca 2014 roku. -----

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

Wyniki głosowania dotyczące uchwały Nr 7/2014

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 7.776.882 szt.

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: 75,68 %

Łączna liczba ważnych głosów: 7.776.882 szt.

Łączna liczba nieważnych głosów: 0

Liczba głosów „za”: 7.776.882 szt.

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Do uchwały nr 7/2014 nie zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała nr 8/2014
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CERABUD S.A. z siedzibą w Łodzi
z dnia 23-06-2014 roku
w sprawie Zmian w składzie Rady Nadzorczej

§ 1 [Powołanie członka Zarządu]

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać do Rady Nadzorczej Pana Andrzeja Jacka Wiśniewskiego, PESEL 52120102799. -----

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

Wyniki głosowania dotyczące uchwały Nr 8/2014

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 7.776.882 szt.

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: 75,68 %

Łączna liczba ważnych głosów: 7.776.882 szt.

Łączna liczba nieważnych głosów: 0

Liczba głosów „za”: 7.776.882 szt.

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Do uchwały nr 8/2014 nie zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała nr 9/2014
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CERABUD S.A. z siedzibą w Łodzi
z dnia 23-06-2014 roku
w sprawie Zmian w składzie Rady Nadzorczej

§ 1 [Odwołanie członka Zarządu]

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie potwierdza przyjęcie rezygnacji ze składu Rady Nadzorczej Pana Jerzego Stępniewskiego z dniem 23 czerwca 2014 roku. -----

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

Wyniki głosowania dotyczące uchwały Nr 9/2014

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 7.776.882 szt.

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: 75,68 %

Łączna liczba ważnych głosów: 7.776.882 szt.

Łączna liczba nieważnych głosów: 0

Liczba głosów „za”: 7.776.882 szt.

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Do uchwały nr 9/2014 nie zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała nr 10/2014
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CERABUD S.A. z siedzibą w Łodzi
z dnia 23-06-2014 roku
w sprawie Zmian w składzie Rady Nadzorczej

§ 1 [Powołanie członka Zarządu]

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać do Rady Nadzorczej Pana Tomasza Pabijańskiego, PESEL 64050314913.-----

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

Wyniki głosowania dotyczące uchwały Nr 10/2014

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 7.776.882 szt.

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: 75,68 %

Łączna liczba ważnych głosów: 7.776.882 szt.

Łączna liczba nieważnych głosów: 0

Liczba głosów „za”: 7.776.882 szt.

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Do uchwały nr 10/2014 nie zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała nr 11/2014
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CERABUD S.A. z siedzibą w Łodzi
z dnia 23-06-2014 roku
w sprawie Zmian w składzie Rady Nadzorczej

§ 1 [Odwołanie członka Zarządu]

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie potwierdza przyjęcie rezygnacji ze składu Rady Nadzorczej Pana Pawła Stępniewskiego z dnia 23 czerwca 2014 roku.-----

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Wyniki głosowania dotyczące uchwały Nr 11/2014

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 7.776.882 szt.

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: 75,68 %

Łączna liczba ważnych głosów: 7.776.882 szt.

Łączna liczba nieważnych głosów: 0

Liczba głosów „za”: 7.776.882 szt.

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Do uchwały nr 11/2014 nie zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała nr 12/2014
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CERABUD S.A. z siedzibą w Łodzi
z dnia 23-06-2014 roku
w sprawie Zmian w składzie Rady Nadzorczej

§ 1 [Powołanie członka Zarządu]

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać do Rady Nadzorczej Pana Wojciecha Pisarskiego, PESEL 53031610713. -----

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

Wyniki głosowania dotyczące uchwały Nr 12/2014

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 7.776.882 szt.

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: 75,68 %

Łączna liczba ważnych głosów: 7.776.882 szt.

Łączna liczba nieważnych głosów: 0

Liczba głosów „za”: 7.776.882 szt.

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Do uchwały nr 12/2014 nie zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała nr 13/2014
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CERABUD S.A. z siedzibą w Łodzi
z dnia 23-06-2014 roku
w sprawie Zmian w składzie Rady Nadzorczej

§ 1 [Odwołanie członka Zarządu]

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie potwierdza przyjęcie rezygnacji ze składu Rady Nadzorczej Pani Emilii Kolczykowskiej z dniem 23 czerwca 2014 roku. -----

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

Wyniki głosowania dotyczące uchwały Nr 13/2014

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 7.776.882 szt.

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: 75,68 %

Łączna liczba ważnych głosów: 7.776.882 szt.

Łączna liczba nieważnych głosów: 0

Liczba głosów „za”: 7.776.882 szt.

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Do uchwały nr 13/2014 nie zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała nr 14/2014
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CERABUD S.A. z siedzibą w Łodzi
z dnia 23-06-2014 roku
w sprawie Zmian w składzie Rady Nadzorczej

§ 1 [Powołanie członka Zarządu]

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać do Rady Nadzorczej Pana Macieja Michała Głowackiego, PESEL 76092601050. -----

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

Wyniki głosowania dotyczące uchwały Nr 14/2014

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 7.776.882 szt.

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: 75,68 %

Łączna liczba ważnych głosów: 7.776.882 szt.

Łączna liczba nieważnych głosów: 0

Liczba głosów „za”: 7.776.882 szt.

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Do uchwały nr 14/2014 nie zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała nr 15/2014
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CERABUD S.A. z siedzibą w Łodzi
z dnia 23-06-2014 roku
w sprawie Zmian w składzie Rady Nadzorczej

§ 1 [Odwołanie członka Zarządu]

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odwołać ze składu Rady Nadzorczej Pana Piotra Piechotę. -----

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Wyniki głosowania dotyczące uchwały Nr 15/2014

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 7.776.882 szt.

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: 75,68 %

Łączna liczba ważnych głosów: 7.776.882 szt.

Łączna liczba nieważnych głosów: 0

Liczba głosów „za”: 7.776.882 szt.

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Do uchwały nr 15/2014 nie zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała nr 16/2014
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CERABUD S.A. z siedzibą w Łodzi
z dnia 23-06-2014 roku
w sprawie Zmian w składzie Rady Nadzorczej

§ 1 [Powołanie członka Zarządu]

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać do Rady Nadzorczej Pana Sławomira Krużmanowskiego, PESEL 54021505134. -----

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Wyniki głosowania dotyczące uchwały Nr 16/2014

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 7.776.882 szt.

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: 75,68 %

Łączna liczba ważnych głosów: 7.776.882 szt.

Łączna liczba nieważnych głosów: 0

Liczba głosów „za”: 7.776.882 szt.

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Do uchwały nr 16/2014 nie zgłoszono sprzeciwów.