

Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CERABUD SA

zwołanego na dzień 08 sierpnia 2014 roku

1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej powoływanej przez Walne Zgromadzenie.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2013 roku, oraz przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2013 roku, sprawozdania finansowego Spółki za 2013 rok i wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty Spółki za 2013 rok. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Spółki w 2013 roku.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2013 roku i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2013 roku.
8. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2013 rok i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2013 rok.
9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za 2013 rok .
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 roku.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 roku.
12. Zamknięcie obrad.

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CERABUD SA

zwołanego na dzień 08 sierpnia 2014 roku

Uchwała nr 1/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CERABUD S.A. z siedzibą w Łodzi
z dnia 08-08-2014 roku

w sprawie wyboru przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1 [Wybór Przewodniczącego]

Walne Zgromadzenie postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Uchwała nr 2/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CERABUD S.A. z siedzibą w Łodzi
z dnia 08-08-2014 roku

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

§ 1 [Uchylenie tajności głosowania]

Walne Zgromadzenie Cerabud Spółki Akcyjnej (zwanej dalej: „Spółką”), 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.

Uchwała nr 3/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CERABUD S.A. z siedzibą w Łodzi
z dnia 08-08-2014 roku

w sprawie powołania komisji skrutacyjnej i wyboru jej członków

§ 1 [Powołanie i wybór komisji skrutacyjnej]

Walne Zgromadzenie Cerabud Spółki Akcyjnej (zwanej dalej: „Spółką”), postanawia niniejszym powołać, dla potrzeb niniejszego Walnego Zgromadzenia, komisję skrutacyjną i dokonać wyboru jej członków w osobach: - jako Przewodniczący komisji skrutacyjnej, - jako Sekretarz komisji skrutacyjnej.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 4/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CERABUD S.A. z siedzibą w Łodzi
z dnia 08-08-2014 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 12 lipca 2014 roku:

- zgodnie z właściwymi postanowieniami Kodeksu spółek handlowych – na stronie internetowej Spółki (<http://www.fin-lex.com.pl>),
- zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych – w drodze raportu ESPI Nr .../2014 „Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Cerabud SA”,
- 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 .../2014 „Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Cerabud SA”.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 5/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CERABUD S.A. z siedzibą w Łodzi
z dnia 08-08-2014 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Spółki w 2013

§ 1 [Zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej]

Walne Zgromadzenie Cerabud Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: „Spółką”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 pkt 1) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności Cerabud Spółki Akcyjnej w roku obrotowym 2013, niniejszym zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności Cerabud Spółki Akcyjnej w roku obrotowym 2013.

Uchwała nr 6/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CERABUD S.A. z siedzibą w Łodzi
z dnia 08-08-2014 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2013 roku

§ 1 [Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu]

Walne Zgromadzenie Cerabud Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: „Spółką”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 pkt 1) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Cerabud Spółki Akcyjnej w roku obrotowym 2013, w okresie od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej zawierającą ocenę tego sprawozdania – niniejszym **zatwierdza sprawozdanie Zarządu** Spółki z działalności Cerabud Spółki Akcyjnej w roku obrotowym 2013, w okresie od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 7/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CERABUD S.A. z siedzibą w Łodzi
z dnia 08-08-2014 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2013 rok

§ 1 [Zatwierdzenie sprawozdania finansowego]

Walne Zgromadzenie Cerabud Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: „Spółką”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 pkt 1) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Cerabud Spółki Akcyjnej za rok obrotowy 2013, za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej zawierającą ocenę tego sprawozdania – niniejszym **zatwierdza sprawozdanie finansowe** Cerabud Spółki Akcyjnej za rok obrotowy 2013, za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r., zaopiniowane przez niezależnego biegłego rewidentadziałającego w imieniu Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych nr), złożone z:

– **wprowadzenia do sprawozdania finansowego;**

- **bilansu** sporządzonego na dzień 31.12.2013 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą **zł** (.....);
- **rachunku zysków i strat** za rok obrotowy 2013, za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r., wykazującego stratę netto w wysokości **zł** (.....);
- **zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym** za rok obrotowy 2013, za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r., wykazującego (.....);
- **rachunku przepływów pieniężnych** za rok obrotowy 2013, za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r., wykazującego (.....);
- **dodatkowych informacji i objaśnień.**

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 8/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CERABUD S.A. z siedzibą w Łodzi
z dnia 08-08-2014 roku

w sprawie pokrycia straty Spółki za 2013 rok

§ 1 [Pokrycie straty z lat ubiegłych]

1. Walne Zgromadzenie Cerabud Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: „Spółką”), działając na podstawie postanowień art. 395 § 2 pkt 2) w związku z art. 396 § 5 kodeksu spółek handlowych niniejszym – po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej zawierającą ocenę wniosku Zarządu dotyczącego sposobu pokrycia straty za 2013 rok – **postanawia pokryć stratę z lat ubiegłych z zysków przyszłych okresów.**

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 9/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CERABUD S.A. z siedzibą w Łodzi
z dnia 08-08-2014 roku

w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki – Krzysztofowi Marciniakowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 roku

§ 1 [Udzielenie absolutorium]

Walne Zgromadzenie Cerabud Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: „Spółką”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 pkt 1) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Cerabud Spółki Akcyjnej w roku obrotowym 2013, w okresie od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej Spółki zawierającą ocenę tego sprawozdania – udziela Prezesowi Zarządu Spółki – Krzysztofowi Marciniakowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 roku, za okres pełnienia funkcji, tj. od dnia 01.01.2013 r. do dnia 31.12.2013 r.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 10/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CERABUD S.A. z siedzibą w Łodzi
z dnia 08-08-2014 roku

w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki – Jerzemu Stępniewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 roku

§ 1 [Udzielenie absolutorium]

Walne Zgromadzenie Cerabud Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: „Spółką”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 pkt 1) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Cerabud Spółki Akcyjnej w roku obrotowym 2013, w okresie od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej Spółki zawierającą ocenę tego sprawozdania – udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej – Jerzemu Stępniewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 roku, za okres pełnienia funkcji, tj. od dnia 01.01.2013 r. do dnia 21.05.2013 r.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 11/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CERABUD S.A. z siedzibą w Łodzi
z dnia 08-08-2014 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Pawłowi Stępniewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 roku

§ 1 [Udzielenie absolutorium]

Walne Zgromadzenie Cerabud Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: „Spółką”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 pkt 1) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Cerabud Spółki Akcyjnej w roku obrotowym 2013, w okresie od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej Spółki zawierającą ocenę tego sprawozdania – udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Pawłowi Stępniewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 roku, za okres pełnienia funkcji, tj. od dnia 01.01.2013 r. do dnia 21.05.2013 r.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 12/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CERABUD S.A. z siedzibą w Łodzi
z dnia 08-08-2014 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Leokadii Stępniewskiej absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 roku

§ 1 [Udzielenie absolutorium]

Walne Zgromadzenie Cerabud Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: „Spółką”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 pkt 1) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Cerabud Spółki Akcyjnej w roku obrotowym 2013, w okresie od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. oraz po zapoznaniu się z opinią Rady

Nadzorczej Spółki zawierającą ocenę tego sprawozdania – udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Leokadii Stępniewskiej absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 roku, za okres pełnienia funkcji, tj. od dnia 01.01.2013 r. do dnia 21.05.2013 r.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 13/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CERABUD S.A. z siedzibą w Łodzi
z dnia 08-08-2014 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Emilii Kolczykowskiej absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 roku

§ 1 [Udzielenie absolutorium]

Walne Zgromadzenie Cerabud Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: „Spółką”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 pkt 1) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Cerabud Spółki Akcyjnej w roku obrotowym 2013, w okresie od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej Spółki zawierającą ocenę tego sprawozdania – udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Emilii Kolczykowskiej absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 roku, za okres pełnienia funkcji, tj. od dnia 01.01.2013 r. do dnia 21.05.2013 r.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 14/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CERABUD S.A. z siedzibą w Łodzi
z dnia 08-08-2014 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Piotrowi Piechocie absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 roku

§ 1 [Udzielenie absolutorium]

Walne Zgromadzenie Cerabud Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: „Spółką”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 pkt 1) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Cerabud Spółki Akcyjnej w roku obrotowym 2013, w okresie od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej Spółki zawierającą ocenę tego sprawozdania – udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Piotrowi Piechocie absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 roku, za okres pełnienia funkcji, tj. od dnia 01.01.2013 r. do dnia 31.12.2013 r.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.