

## **Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki**

pod firmą Przedsiębiorstwo Przemysłu Betonów „PREFABET - BIAŁE BŁOTA” S.A.

z siedzibą w Białych Błotach

zwołane na dzień 26 czerwca 2015 roku

### **UCHWAŁA NR \_**

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

PRZEDSIĘBIORSTWA PRZEMYSŁU BETONÓW „PREFABET - BIAŁE BŁOTA” S.A.

Z SIEDZIBĄ W BIAŁYCH BŁOTACH („Spółka”)

Z DNIA 26 CZERWCA 2015 ROKU

**w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.**

#### **§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Przemysłu Betonów „PREFABET - BIAŁE BŁOTA” S.A., działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, powołuje na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana/-ią .....

#### **§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

### **UCHWAŁA NR \_**

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

PRZEDSIĘBIORSTWA PRZEMYSŁU BETONÓW „PREFABET - BIAŁE BŁOTA” S.A.

Z SIEDZIBĄ W BIAŁYCH BŁOTACH („Spółka”)

Z DNIA 26 CZERWCA 2015 ROKU

**w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

#### **§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Przemysłu Betonów „PREFABET - BIAŁE BŁOTA” S.A. powołuje do Komisji Skrutacyjnej: .....

#### **§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR \_**

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
PRZEDSIĘBIORSTWA PRZEMYSŁU BETONÓW „PREFABET - BIAŁE BŁOTA” S.A.  
Z SIEDZIBĄ W BIAŁYCH BŁOTACH („Spółka”)  
Z DNIA 26 CZERWCA 2015 ROKU

**w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Przemysłu Betonów „PREFABET - BIAŁE BŁOTA” S.A. przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej
5. Przyjęcie porządku obrad
6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014
7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za 2014 rok
8. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
  - a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok 2014,
  - b) podziału zysku netto za 2014 rok,
  - c) udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania obowiązków w 2014 roku,
  - d) zmiany w składzie osobowym Rady Nadzorczej,
  - e) zmiany statutu Spółki,
  - f) sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej zawartej w treści uchwały nr 5 Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 27.06.2014 r.,
9. Wolne głosy i wnioski
10. Zamknięcie obrad

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR \_**

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
PRZEDSIĘBIORSTWA PRZEMYSŁU BETONÓW „PREFABET - BIAŁE BŁOTA” S.A.  
Z SIEDZIBĄ W BIAŁYCH BŁOTACH („Spółka”)  
Z DNIA 26 CZERWCA 2015 ROKU

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2014 roku oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2014 rok**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Przemysłu Betonów „PREFABET - BIAŁE BŁOTA” S.A., po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2014 rok i sprawozdania finansowego Spółki za 2014 rok zweryfikowanego przez biegłego rewidenta oraz po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta, na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

**§ 2.**

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2014 rok.

**§3.**

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2014, na które składa się:

1. bilans Spółki sporządzony na dzień 31 grudnia 2014 roku, zamykający się sumą aktywów i pasywów w wysokości 69.811.188,37 PLN (słownie: sześćdziesiąt dziewięć milionów osiemset jedenaście tysięcy sto osiemdziesiąt osiem złotych trzydzieści siedem groszy),
2. rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2014 roku wykazujący zysk netto w wysokości 664.020,67 PLN (słownie: sześćset sześćdziesiąt cztery tysiące dwadzieścia złotych sześćdziesiąt siedem groszy),
3. zestawienie zmian w kapitałach własnych za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2014 roku wykazujące zwiększenie kapitałów własnych o kwotę 664.020,67 PLN (słownie: sześćset sześćdziesiąt cztery tysiące dwadzieścia złotych sześćdziesiąt siedem groszy),
4. rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2014 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 3.924.012,71 PLN (słownie: trzy miliony dziewięćset dwadzieścia cztery tysiące dwanaście złotych siedemdziesiąt jeden groszy),
5. informacja dodatkowa.

**§ 4.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR \_**

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
PRZEDSIĘBIORSTWA PRZEMYSŁU BETONÓW „PREFABET - BIAŁE BŁOTA” S.A.  
Z SIEDZIBĄ W BIAŁYCH BŁOTACH („Spółka”)  
Z DNIA 26 CZERWCA 2015 ROKU

**w sprawie podziału zysku netto za 2014 rok**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Przemysłu Betonów „PREFABET - BIAŁE BŁOTA” S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, uchwala, co następuje:

§ 2.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przeznaczyć zysk netto Spółki za rok obrotowy 2014 w kwocie 664.020,67 PLN (słownie: sześćset sześćdziesiąt cztery tysiące dwadzieścia złotych sześćdziesiąt siedem groszy) na kapitał zapasowy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR \_**

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
PRZEDSIĘBIORSTWA PRZEMYSŁU BETONÓW „PREFABET - BIAŁE BŁOTA” S.A.  
Z SIEDZIBĄ W BIAŁYCH BŁOTACH („Spółka”)  
Z DNIA 26 CZERWCA 2015 ROKU

**w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Spółki**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Przemysłu Betonów „PREFABET - BIAŁE BŁOTA” S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Dariuszowi Kaczmarkowi - Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2014.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR \_**

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
PRZEDSIĘBIORSTWA PRZEMYSŁU BETONÓW „PREFABET - BIAŁE BŁOTA” S.A.  
Z SIEDZIBĄ W BIAŁYCH BŁOTACH („Spółka”)  
Z DNIA 26 CZERWCA 2015 ROKU

**w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Spółki**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Przemysłu Betonów „PREFABET - BIAŁE BŁOTA” S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Grzegorzowi Brzykcemu - Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2014.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR \_**

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
PRZEDSIĘBIORSTWA PRZEMYSŁU BETONÓW „PREFABET - BIAŁE BŁOTA” S.A.  
Z SIEDZIBĄ W BIAŁYCH BŁOTACH („Spółka”)  
Z DNIA 26 CZERWCA 2015 ROKU

**w sprawie udzielenia absolutorium Radzie Nadzorczej**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Przemysłu Betonów „PREFABET - BIAŁE BŁOTA” S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Mirosławowi Brzozowskiemu – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2014.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR \_**

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
PRZEDSIĘBIORSTWA PRZEMYSŁU BETONÓW „PREFABET - BIAŁE BŁOTA” S.A.  
Z SIEDZIBĄ W BIAŁYCH BŁOTACH („Spółka”)  
Z DNIA 26 CZERWCA 2015 ROKU

**w sprawie udzielenia absolutorium Radzie Nadzorczej**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Przemysłu Betonów „PREFABET - BIAŁE BŁOTA” S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Pani Krystynie Kaczmarek – Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2014.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR \_**

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
PRZEDSIĘBIORSTWA PRZEMYSŁU BETONÓW „PREFABET - BIAŁE BŁOTA” S.A.  
Z SIEDZIBĄ W BIAŁYCH BŁOTACH („Spółka”)  
Z DNIA 26 CZERWCA 2015 ROKU

**w sprawie udzielenia absolutorium Radzie Nadzorczej**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Przemysłu Betonów „PREFABET - BIAŁE BŁOTA” S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Jackowi Koczwarze – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2014.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR \_**

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
PRZEDSIĘBIORSTWA PRZEMYSŁU BETONÓW „PREFABET - BIAŁE BŁOTA” S.A.  
Z SIEDZIBĄ W BIAŁYCH BŁOTACH („Spółka”)  
Z DNIA 26 CZERWCA 2015 ROKU

**w sprawie udzielenia absolutorium Radzie Nadzorczej**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Przemysłu Betonów „PREFABET - BIAŁE BŁOTA” S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Krzysztofowi Bethke – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 29.08 2014 roku do 31.12.2014 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR \_**

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
PRZEDSIĘBIORSTWA PRZEMYSŁU BETONÓW „PREFABET - BIAŁE BŁOTA” S.A.  
Z SIEDZIBĄ W BIAŁYCH BŁOTACH („Spółka”)  
Z DNIA 26 CZERWCA 2015 ROKU

**w sprawie udzielenia absolutorium Radzie Nadzorczej**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Przemysłu Betonów „PREFABET - BIAŁE BŁOTA” S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Pani Katarzynie Rodzik – Sekretarz Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 27.06 2014 roku do 31.12.2014 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR \_**

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
PRZEDSIĘBIORSTWA PRZEMYSŁU BETONÓW „PREFABET - BIAŁE BŁOTA” S.A.  
Z SIEDZIBĄ W BIAŁYCH BŁOTACH („Spółka”)  
Z DNIA 26 CZERWCA 2015 ROKU

**w sprawie udzielenia absolutorium Radzie Nadzorczej**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Przemysłu Betonów „PREFABET - BIAŁE BŁOTA” S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Sławomirowi Rybce – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2014 roku do 29.08.2014 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR \_**

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
PRZEDSIĘBIORSTWA PRZEMYSŁU BETONÓW „PREFABET - BIAŁE BŁOTA” S.A.  
Z SIEDZIBĄ W BIAŁYCH BŁOTACH („Spółka”)  
Z DNIA 26 CZERWCA 2015 ROKU

**w sprawie udzielenia absolutorium Radzie Nadzorczej**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Przemysłu Betonów „PREFABET - BIAŁE BŁOTA” S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Pani Irenie Zakrzewskiej – członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w okresie od 01.01.2014 roku do 27.06.2014 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR \_**

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
PRZEDSIĘBIORSTWA PRZEMYSŁU BETONÓW „PREFABET - BIAŁE BŁOTA” S.A.  
Z SIEDZIBĄ W BIAŁYCH BŁOTACH („Spółka”)  
Z DNIA 26 CZERWCA 2015 ROKU

**w sprawie wyboru Rady Nadzorczej**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Przemysłu Betonów „PREFABET - BIAŁE BŁOTA” S.A., działając na podstawie art. 385 § 1 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i art. 16 Statutu Spółki odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Pana/Panią .....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Dokonanie zmian w składzie Rady Nadzorczej należy do kompetencji Walnego Zgromadzenia Spółki i wynika z inicjatywy zgłoszonej przez akcjonariuszy Spółki.

**UCHWAŁA NR \_**

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
PRZEDSIĘBIORSTWA PRZEMYSŁU BETONÓW „PREFABET - BIAŁE BŁOTA” S.A.  
Z SIEDZIBĄ W BIAŁYCH BŁOTACH („Spółka”)  
Z DNIA 26 CZERWCA 2015 ROKU

**w sprawie wyboru Rady Nadzorczej**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Przemysłu Betonów „PREFABET - BIAŁE BŁOTA” S.A., działając na podstawie art. 385 § 1 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i art. 16 Statutu Spółki powołuje w skład Rady Nadzorczej Pana/Panią .....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR \_****ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
PRZEDSIĘBIORSTWA PRZEMYSŁU BETONÓW „PREFABET - BIAŁE BŁOTA” S.A.  
Z SIEDZIBĄ W BIAŁYCH BŁOTACH („Spółka”)  
Z DNIA 26 CZERWCA 2015 ROKU****w sprawie zmian Statutu****§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Przemysłu Betonów „PREFABET - BIAŁE BŁOTA” S.A., działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych i art. 27.2 Statutu Spółki Przedsiębiorstwa Przemysłu Betonów „PREFABET - BIAŁE BŁOTA” S.A., uchwala, co następuje:

**§ 2.**

Dokonuje się następujących zmian Statutu Spółki:

1. w art. 19 Statutu dodaje się ustęp: 4, 5, 6 i 7, w brzmieniu:

„19.4. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Podjęcie uchwały przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość wymaga uprzedniego przedstawienia projektu uchwały, wraz z jej uzasadnieniem oraz uzasadnieniem zastosowania tego trybu jej podjęcia, wszystkim członkom Rady.”,

„19.5. Podjęte w trybie art. 19 ust. 4 Statutu uchwały zostają przedstawione na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej z podaniem wyniku głosowania.”

„19.6. W trybie określonym w art. 19 ust. 4 Statutu nie można podejmować uchwał w sprawach wyboru lub odwołania Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady Nadzorczej, jak również powołania, odwołania lub zawieszenia w czynnościach członka Zarządu.”,

„19.7. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.”

2. w art. 28 ust. 2 Statutu w dotychczasowym brzmieniu:

„28.2. Uchwały w sprawie zmiany przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki zapadają w jawnym głosowaniu imiennym.”

otrzymuje brzmienie:

„28.2. Uchwały w sprawie zmiany przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki zapadają w głosowaniu jawnym.”

**§ 3.**

Upoważnia się Radę Nadzorczą do przyjęcia jednolitego tekstu Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wynikające z § 2 niniejszej Uchwały.

**§ 4.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z zastrzeżeniem wpisania zmian Statutu Spółki w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

**Uzasadnienie:**

1. W związku z art. 388 Kodeksu spółek handlowych Statut Spółki może przewidywać, że członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie, za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. Podejmowanie uchwał przez Radę Nadzorczą w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość jest dopuszczalne tylko w przypadku, gdy Statut tak stanowi. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
2. Zarząd Spółki proponuje zmienić art. 28 ust. 2 Statutu wykreślając wyraz „imiennym”. Głosowanie jawne imienne odbywa się poprzez wywoływanie nazwisk akcjonariuszy i odnotowanie w protokole, czy akcjonariusz oddał głos „za”, „przeciw”, czy „wstrzymał się” od głosu, co w przypadku licznego uczestnictwa w Zgromadzeniu, może znacznie przedłużyć obrady.

**UCHWAŁA NR \_**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**PRZEDSIĘBIORSTWA PRZEMYSŁU BETONÓW „PREFABET - BIAŁE BŁOTA” S.A.**  
**Z SIEDZIBĄ W BIAŁYCH BŁOTACH („Spółka”)**  
**Z DNIA 26 CZERWCA 2015 ROKU**

w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej zawartej w treści uchwały nr 5 Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 27.06.2014 r.,

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Przemysłu Betonów „PREFABET - BIAŁE BŁOTA” S.A. uchwala, co następuje:

§ 2.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie prostuje oczywistą omyłkę pisarską w treści uchwały nr 5 Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 27.06.2014 r. w sprawie podziału zysku netto za rok 2013 w ten sposób, iż u par. 1 otrzymuje następujące brzmienie:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przeznaczyć zysk netto Spółki za rok obrotowy 2013 w kwocie 1.043.179,48 zł (słownie: jeden milion czterdzieści trzy tysiące sto siedemdziesiąt dziewięć złotych czterdzieści osiem groszy) na kapitał zapasowy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uzasadnienie:**

*W uchwale nr 5 z dnia 27.06.2014 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie podziału zysku netto za rok 2013, na skutek oczywistej omyłki pisarskiej, błędnie wpisano kwotę zysku wypracowanego, wykazującą zwiększenie kapitałów własnych w wysokości 1.068.179,48 zł, zamiast prawidłowej wysokości zysku w kwocie 1.043.179,48 zł. Sprostowanie nie oznacza zmiany wyniku finansowego Spółki za rok 2013 r., który zarówno w rachunkach Spółki, jak i sprawozdawczości (NewConnect, Urząd Skarbowy, KRS, GUS) był ujmowany prawidłowo, a wyłącznie usunięcie niezgodności dotyczącej jednej pozycji ww. uchwały nr 5 z dnia 27.06.2014 r.*