

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 20 czerwca 2016 roku

UCHWAŁA NR 1

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
PRZEDSIĘBIORSTWA PRZEMYSŁU BETONÓW „PREFABET - BIAŁE BŁOTA” S.A.
Z SIEDZIBĄ W BIAŁYCH BŁOTACH („Spółka”)
Z DNIA 20 CZERWCA 2016 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 2

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
PRZEDSIĘBIORSTWA PRZEMYSŁU BETONÓW „PREFABET - BIAŁE BŁOTA” S.A.
Z SIEDZIBĄ W BIAŁYCH BŁOTACH („Spółka”)
Z DNIA 20 CZERWCA 2016 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 3

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
PRZEDSIĘBIORSTWA PRZEMYSŁU BETONÓW „PREFABET - BIAŁE BŁOTA” S.A.
Z SIEDZIBĄ W BIAŁYCH BŁOTACH („Spółka”)
Z DNIA 20 CZERWCA 2016 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. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności i oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za 2015 rok
7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2015 roku i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015 oraz podjęcie uchwały w sprawie ich zatwierdzenia
8. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
 - a) podziału zysku netto za 2015 rok,
 - b) udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania obowiązków w 2015 roku,
9. Wolne głosy i wnioski
10. Zamknięcie obrad

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR 4

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
PRZEDSIĘBIORSTWA PRZEMYSŁU BETONÓW „PREFABET - BIAŁE BŁOTA” S.A.
Z SIEDZIBĄ W BIAŁYCH BŁOTACH („Spółka”)
Z DNIA 20 CZERWCA 2016 ROKU

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2015 roku oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2015 rok

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Przemysłu Betonów „PREFABET - BIAŁE BŁOTA” S.A., po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2015 rok i sprawozdania finansowego Spółki za 2015 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 2015 rok.

§ 3.

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2015, na które składa się:

1. bilans Spółki sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 roku, zamykający się sumą aktywów i pasywów w wysokości 62 223 601,67 zł (słownie: sześćdziesiąt dwa miliony dwieście dwadzieścia trzy tysiące sześćset jeden złotych sześćdziesiąt siedem groszy),
2. rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2015 roku wykazujący zysk netto w wysokości 269 609,33 zł (słownie: dwieście sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset dziewięć złotych trzydzieści trzy grosze),
3. zestawienie zmian w kapitałach własnych za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2015 roku wykazujące zwiększenie kapitałów własnych o kwotę 306 609,33 zł (słownie: trzysta sześć tysięcy sześćset dziewięć złotych trzydzieści trzy grosze),
4. rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2015 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 3 923 117,64 zł (słownie: trzy miliony dziewięćset dwadzieścia trzy tysiące sto siedemnaście złotych sześćdziesiąt cztery grosze),
5. informacja dodatkowa.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki 2015 roku oraz sprawozdanie finansowe za 2015 rok zostały pozytywnie ocenione przez Radę Nadzorczą w uchwale nr 21/VIII/2016 z 13 maja 2016 roku. W uchwale tej Rada Nadzorcza zawarła także rekomendację i wniosek do Walnego Zgromadzenia Spółki o zatwierdzenie przedmiotowych sprawozdań.

UCHWAŁA NR 5

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
PRZEDSIĘBIORSTWA PRZEMYSŁU BETONÓW „PREFABET - BIAŁE BŁOTA” S.A.
Z SIEDZIBĄ W BIAŁYCH BŁOTACH („Spółka”)
Z DNIA 20 CZERWCA 2016 ROKU

w sprawie podziału zysku netto za 2015 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 2015 w kwocie 269 609,33 zł (słownie: dwieście sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset dziewięć złotych trzydzieści trzy grosze) na kapitał zapasowy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Zarząd Spółki wnioskuję o przeznaczenie zysku netto za rok obrotowy 2015 r. w całości na kapitał zapasowy. W chwili obecnej Spółka znajduje się w okresie dynamicznego rozwoju, który wymaga wzrostu źródeł finansowania. Zatrzymanie całości wypracowanego zysku w Spółce wpłynie na wzrost udziału kapitału własnego w jej kapitale obrotowym. Sytuacja taka wpłynie korzystnie na poprawę struktury finansowania oraz wskaźników płynności Spółki.

UCHWAŁA NR 6

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
PRZEDSIĘBIORSTWA PRZEMYSŁU BETONÓW „PREFABET - BIAŁE BŁOTA” S.A.
Z SIEDZIBĄ W BIAŁYCH BŁOTACH („Spółka”)
Z DNIA 20 CZERWCA 2016 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 2015.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Rada Nadzorcza w Sprawozdaniu Rady Nadzorczej z działalności w 2015 roku i oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok 2015, przyjętym w uchwale nr 21/VIII/2016 z 13 maja 2016 roku, wniosła do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków w 2015 roku.

UCHWAŁA NR 7

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
PRZEDSIĘBIORSTWA PRZEMYSŁU BETONÓW „PREFABET - BIAŁE BŁOTA” S.A.
Z SIEDZIBĄ W BIAŁYCH BŁOTACH („Spółka”)
Z DNIA 20 CZERWCA 2016 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 2015.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Rada Nadzorcza w Sprawozdaniu Rady Nadzorczej z działalności w 2015 roku i oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok 2015, przyjętym w uchwale nr 21/VIII/2016 z 13 maja 2016 roku, wniosła do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków w 2015 roku.

UCHWAŁA NR 8

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
PRZEDSIĘBIORSTWA PRZEMYSŁU BETONÓW „PREFABET - BIAŁE BŁOTA” S.A.
Z SIEDZIBĄ W BIAŁYCH BŁOTACH („Spółka”)
Z DNIA 20 CZERWCA 2016 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 2015.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Rada Nadzorcza w Sprawozdaniu Rady Nadzorczej z działalności w 2015 roku i oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok 2015, przyjętym w uchwale nr 21/VIII/2016 z 13 maja 2016 roku, wniosła do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2015 roku.

UCHWAŁA NR 9

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
PRZEDSIĘBIORSTWA PRZEMYSŁU BETONÓW „PREFABET - BIAŁE BŁOTA” S.A.
Z SIEDZIBĄ W BIAŁYCH BŁOTACH („Spółka”)
Z DNIA 20 CZERWCA 2016 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 2015.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Rada Nadzorcza w Sprawozdaniu Rady Nadzorczej z działalności w 2015 roku i oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok 2015, przyjętym w uchwale nr 21/VIII/2016 z 13 maja 2016 roku, wniosła do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2015 roku.

UCHWAŁA NR 10

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
PRZEDSIĘBIORSTWA PRZEMYSŁU BETONÓW „PREFABET - BIAŁE BŁOTA” S.A.
Z SIEDZIBĄ W BIAŁYCH BŁOTACH („Spółka”)
Z DNIA 20 CZERWCA 2016 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 Robertowi Fojucikowi – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 26.06.2015 roku do 31.12.2015 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Rada Nadzorcza w Sprawozdaniu Rady Nadzorczej z działalności w 2015 roku i oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok 2015, przyjętym w uchwale nr 21/VIII/2016 z 13 maja 2016 roku, wniosła do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2015 roku.

UCHWAŁA NR 11

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
PRZEDSIĘBIORSTWA PRZEMYSŁU BETONÓW „PREFABET - BIAŁE BŁOTA” S.A.
Z SIEDZIBĄ W BIAŁYCH BŁOTACH („Spółka”)
Z DNIA 20 CZERWCA 2016 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 za okres pełnienia funkcji w roku 2015.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Rada Nadzorcza w Sprawozdaniu Rady Nadzorczej z działalności w 2015 roku i oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok 2015, przyjętym w uchwale nr 21/VIII/2016 z 13 maja 2016 roku, wniosła do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2015 roku.

UCHWAŁA NR 12

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
PRZEDSIĘBIORSTWA PRZEMYSŁU BETONÓW „PREFABET - BIAŁE BŁOTA” S.A.
Z SIEDZIBĄ W BIAŁYCH BŁOTACH („Spółka”)
Z DNIA 20 CZERWCA 2016 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 za okres pełnienia funkcji w roku 2015

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Rada Nadzorcza w Sprawozdaniu Rady Nadzorczej z działalności w 2015 roku i oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok 2015, przyjętym w uchwale nr 21/VIII/2016 z 13 maja 2016 roku, wniosła do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2015 roku.

UCHWAŁA NR 13

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
PRZEDSIĘBIORSTWA PRZEMYSŁU BETONÓW „PREFABET - BIAŁE BŁOTA” S.A.
Z SIEDZIBĄ W BIAŁYCH BŁOTACH („Spółka”)
Z DNIA 20 CZERWCA 2016 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 wykonania obowiązków w okresie od 1.01 2015 roku do 26.06.2015 w roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Rada Nadzorcza w Sprawozdaniu Rady Nadzorczej z działalności w 2015 roku i oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok 2015, przyjętym w uchwale nr 21/VIII/2016 z 13 maja 2016 roku, wniosła do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2015 roku.