

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU PRZEDSIĘBIORSTWA PRZEMYSŁU BETONÓW „PREFABET-BIAŁE BŁOTA” S.A.
z siedzibą w Białych Błotach
zwołanym na dzień 20 czerwca 2015 roku

Niniejszy formularz przygotowany został stosownie do postanowień art. 402³ pkt 5 Kodeksu Spółek Handlowych w celu umożliwienia oddania głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Przemysłu Betonów „PREFABET-BIAŁE BŁOTA” S.A. z siedzibą w Białych Błotach, zwołanym na dzień 20 czerwca 2016 roku.

Wykorzystanie niniejszego formularza nie jest obowiązkowe, zależy tylko i wyłącznie od decyzji Akcjonariusza, i nie jest warunkiem oddania głosu przez pełnomocnika. Formularz zawiera w szczególności instrukcję dotyczącą wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

Niniejszy formularz nie zastępuje pełnomocnictwa udzielonego pełnomocnikowi przez Akcjonariusza.

Jeżeli pełnomocnik głosuje przy pomocy niniejszego formularza, musi doręczyć formularz Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia najpóźniej przed zakończeniem głosowania nad uchwałą, która wedle dyspozycji Akcjonariusza ma być głosowana przy jego wykorzystaniu, z zastrzeżeniem, że obowiązek ten dotyczy wyłącznie głosowań w trybie jawnym.

IDENTYFIKACJA AKCJONARIUSZA ODDAJĄCEGO GŁOS ORAZ JEGO PEŁNOMOCNIKA (JEŻELI AKCJONARIUSZ WYKONUJE PRAWO GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA)

AKCJONARIUSZ:

Imię i nazwisko /Firma*:

Nr i seria dokumentu tożsamości, PESEL/ Nazwa organu prowadzącego rejestr i nr właściwego rejestru*:

.....

Adres zamieszkania Akcjonariusza/siedziby Akcjonariusza:

.....

reprezentowany przez: Imię i nazwisko:

Funkcja:PESEL:

Liczba reprezentowanych akcji Przedsiębiorstwa Przemysłu Betonów „PREFABET-BIAŁE BŁOTA” S.A., z których będzie wykonywane prawo głosu
....., liczba reprezentowanych głosów

PEŁNOMOCNIK:

Imię i nazwisko /Firma*:

Nr i seria dowodu osobistego lub paszportu, PESEL / Nazwa organu prowadzącego rejestr i nr właściwego rejestru*:

.....

Adres zamieszkania Pełnomocnika/siedziby Pełnomocnika*:

.....

(*niewłaściwe skreślić)

.....
Data

.....
podpis Akcjonariusza

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.

☐ za	☐ przeciw ☐ zgłoszenie sprzeciwu	☐ wstrzymuje się	☐ według uznania pełnomocnika
liczba głosów	liczba głosów	liczba głosów	liczba głosów

W przypadku głosowania przeciwko uchwale w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusz może wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu:

Instrukcja akcjonariusza dla pełnomocnika:

.....

.....
Data i miejsce

.....
Podpis Akcjonariusza

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

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.

☐ za	☐ przeciw ☐ zgłoszenie sprzeciwu	☐ wstrzymuje się	☐ według uznania pełnomocnika
liczba głosów	liczba głosów	liczba głosów	liczba głosów

W przypadku głosowania przeciwko uchwale w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej Akcjonariusz może wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu:

Instrukcja akcjonariusza dla pełnomocnika:

.....

.....
Data i miejsce

.....
Podpis Akcjonariusza

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

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.

☐ za	☐ przeciw ☐ zgłoszenie sprzeciwu	☐ wstrzymuje się	☐ według uznania pełnomocnika
liczba głosów	liczba głosów	liczba głosów	liczba głosów

W przypadku głosowania przeciwko uchwale sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariusz może wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu:

Instrukcja akcjonariusza dla pełnomocnika:

.....

.....
Data i miejsce

.....
Podpis Akcjonariusza

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.

☐ za	☐ przeciw ☐ zgłoszenie sprzeciwu	☐ wstrzymuje się	☐ według uznania pełnomocnika
liczba głosów	liczba głosów	liczba głosów	liczba głosów

W przypadku głosowania przeciwko uchwale w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2015 roku oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2015 rok Akcjonariusz może wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu:

Instrukcja akcjonariusza dla pełnomocnika:

.....

.....
Data i miejsce

.....
Podpis Akcjonariusza

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.

☐ za	☐ przeciw ☐ zgłoszenie sprzeciwu	☐ wstrzymuje się	☐ według uznania pełnomocnika
liczba głosów	liczba głosów	liczba głosów	liczba głosów

W przypadku głosowania przeciwko uchwale w sprawie podziału zysku netto za 2015 rok Akcjonariusz może wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu:

Instrukcja akcjonariusza dla pełnomocnika:

.....
Data i miejsce

.....
Podpis Akcjonariusza

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.

☐ za	☐ przeciw ☐ zgłoszenie sprzeciwu	☐ wstrzymuje się	☐ według uznania pełnomocnika
liczba głosów	liczba głosów	liczba głosów	liczba głosów

W przypadku głosowania przeciwko uchwale w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Spółki Akcjonariusz może wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu:

Instrukcja akcjonariusza dla pełnomocnika:

.....

.....
Data i miejsce

.....
Podpis Akcjonariusza

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

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.

☐ za	☐ przeciw ☐ zgłoszenie sprzeciwu	☐ wstrzymuje się	☐ według uznania pełnomocnika
liczba głosów	liczba głosów	liczba głosów	liczba głosów

W przypadku głosowania przeciwko uchwale w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Spółki Akcjonariusz może wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu:

Instrukcja akcjonariusza dla pełnomocnika:

.....
Data i miejsce

.....
Podpis Akcjonariusza

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.

☐ za	☐ przeciw ☐ zgłoszenie sprzeciwu	☐ wstrzymuje się	☐ według uznania pełnomocnika
liczba głosów	liczba głosów	liczba głosów	liczba głosów

W przypadku głosowania przeciwko uchwale w sprawie udzielenia absolutorium Radzie Nadzorczej Akcjonariusz może wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu:

Instrukcja akcjonariusza dla pełnomocnika:

.....
.....

.....
Data i miejsce

.....
Podpis Akcjonariusza

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.

☐ za	☐ przeciw ☐ zgłoszenie sprzeciwu	☐ wstrzymuje się	☐ według uznania pełnomocnika
liczba głosów	liczba głosów	liczba głosów	liczba głosów

W przypadku głosowania przeciwko uchwale w sprawie udzielenia absolutorium Radzie Nadzorczej Akcjonariusz może wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu:

Instrukcja akcjonariusza dla pełnomocnika:

.....
.....

.....
Data i miejsce

.....
Podpis Akcjonariusza

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.

☐ za	☐ przeciw ☐ zgłoszenie sprzeciwu	☐ wstrzymuje się	☐ według uznania pełnomocnika
liczba głosów	liczba głosów	liczba głosów	liczba głosów

W przypadku głosowania przeciwko uchwale w sprawie udzielenia absolutorium Radzie Nadzorczej Akcjonariusz może wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu:

Instrukcja akcjonariusza dla pełnomocnika:

.....
.....

.....
Data i miejsce

.....
Podpis Akcjonariusza

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.

☐ za	☐ przeciw ☐ zgłoszenie sprzeciwu	☐ wstrzymuje się	☐ według uznania pełnomocnika
liczba głosów	liczba głosów	liczba głosów	liczba głosów

W przypadku głosowania przeciwko uchwale w sprawie udzielenia absolutorium Radzie Nadzorczej Akcjonariusz może wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu:

Instrukcja akcjonariusza dla pełnomocnika:

.....
.....

.....
Data i miejsce

.....
Podpis Akcjonariusza

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.

☐ za	☐ przeciw ☐ zgłoszenie sprzeciwu	☐ wstrzymuje się	☐ według uznania pełnomocnika
liczba głosów	liczba głosów	liczba głosów	liczba głosów

W przypadku głosowania przeciwko uchwale w sprawie udzielenia absolutorium Radzie Nadzorczej Akcjonariusz może wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu:

Instrukcja akcjonariusza dla pełnomocnika:

.....
.....

.....
Data i miejsce

.....
Podpis Akcjonariusza

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.

☐ za	☐ przeciw ☐ zgłoszenie sprzeciwu	☐ wstrzymuje się	☐ według uznania pełnomocnika
liczba głosów	liczba głosów	liczba głosów	liczba głosów

W przypadku głosowania przeciwko uchwale w sprawie udzielenia absolutorium Radzie Nadzorczej Akcjonariusz może wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu:

Instrukcja akcjonariusza dla pełnomocnika:

.....
.....

.....
Data i miejsce

.....
Podpis Akcjonariusza