

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego czerwca dwa tysiące szesnastego (20.06.2016) roku w siedzibie spółki pod firmą: Przedsiębiorstwo Przemysłu Betonów „PREFABET-BIAŁE BŁOTA” Spółka Akcyjna z siedzibą w Białych Błotach, przy ulicy Betonowej pod numerem 1, przed notariusz:-----

Kamila Gort

prowadzącą Kancelarię Notarialną w Bydgoszczy, przy ulicy Gdańskiej pod numerem 47, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Przedsiębiorstwo Przemysłu Betonów „PREFABET-BIAŁE BŁOTA” Spółka Akcyjna z siedzibą w Białych Błotach, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000046100, co wynika z informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców, z którego notariusz sporządziła niniejszy -----

PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie otworzył Mirosław Brzozowski Przewodniczący Rady Nadzorczej, który oświadczył, że dzisiejsze Zgromadzenie zostało zwołane z następującym porządkiem 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 2015. -----
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 2015 rok. -----
8. Podjęcie uchwał w przedmiocie: -----
 - a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok 2015, -----
 - b) podziału zysku netto za 2015 rok, -----
 - c) udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania obowiązków w 2015 roku. ---
9. Wolne głosy i wnioski. -----
10. Zamknięcie obrad. -----

II. Na przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia został zgłoszony Mirosław Brzozowski.-----

UCHWAŁA NR 1

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Przemysłu Betonów „PREFABET - BIAŁE BŁOTA” Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, powołuje na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mirosława Brzozowskiego.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Zgodnie z postanowieniami § 7 regulaminu walnego zgromadzenia spółki pod firmą: Przedsiębiorstwa Przemysłu Betonów „PREFABET - BIAŁE BŁOTA” Spółka Akcyjna z siedzibą w Białych Błotach głosowanie odbyło się przez podniesienie ręki z mandatem. -----

III. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy stwierdził, że Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zostało zwołane prawidłowo, na podstawie sporządzonej listy obecności stwierdził, że w Zgromadzeniu bierze udział 5 (pięciu) akcjonariuszy, posiadających łącznie 417721 (czterysta siedemnaście tysięcy siedemset dwadzieścia jeden) akcji, co stanowi 47,65 % kapitału zakładowego Spółki oraz 417721 (czterysta siedemnaście tysięcy siedemset dwadzieścia jeden) głosów, Walne Zgromadzenie jest zdolne do podjęcia prawomocnych uchwał. -----

IV. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zaproponował wybór do Komisji Skrutacyjnej Ireny Zakrzewskiej i Krzysztofa Kaczmarka. -----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym podjęło następującą uchwałę: -----

UCHWAŁA NR 2

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Przemysłu Betonów „PREFABET - BIAŁE BŁOTA” Spółka Akcyjna postanawia wybrać do Komisji Skrutacyjnej: -----

- Irenę Zakrzewską, -----

- Krzysztofa Kaczmarka. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Za przyjęciem uchwały numer 2: -----

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 417721, co stanowi 47,65% kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba głosów ważnych: -----

Liczba głosów „za”: 417721, -----

Liczba głosów „przeciw”: 0, -----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. -----

V. Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie nad porządkiem obrad. -----

UCHWAŁA NR 3

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Przemysłu Betonów „PREFABET - BIAŁE BŁOTA” Spółka Akcyjna 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 2015. -----
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 2015 rok. -----
8. Podjęcie uchwał w przedmiocie: -----
 - d) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok 2015, -----
 - e) podziału zysku netto za 2015 rok, -----
 - f) 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 przyjęciem uchwały numer 3: -----

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 417721, co stanowi 47,65% kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba głosów ważnych: -----

Liczba głosów „za”: 417721, -----

Liczba głosów „przeciw”: 0, -----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. -----

VII. Na zapytanie Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia czy akcjonariusze zapoznali się z przedstawionym im sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdaniem finansowym za rok obrotowy 2015, nadto z przedstawionym im sprawozdaniem Rady Nadzorczej Spółki z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za 2015 rok i wobec potwierdzenia zapoznania się ze sprawozdaniami przez wszystkich akcjonariuszy Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przystąpiło do podjęcia kolejnych uchwał.-----

UCHWAŁA NR 4

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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Przemysłu Betonów „PREFABET - BIAŁE BŁOTA” Spółka Akcyjna, 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: -----

§ 1.

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2015 rok. -----

§ 2.

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 (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 (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 (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 (trzy miliony dziewięćset dwadzieścia trzy tysiące sto siedemnaście złotych sześćdziesiąt cztery grosze), -----
5. informacja dodatkowa. -----

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Za przyjęciem uchwały numer 4: -----

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 417721, co stanowi 47,65% kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba głosów ważnych: -----

Liczba głosów „za”: 417721, -----

Liczba głosów „przeciw”: 0, -----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. -----

UCHWAŁA NR 5

w sprawie podziału zysku netto za 2015 rok

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

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przeznaczyć zysk netto Spółki za rok obrotowy 2015 w kwocie 269 609,33 zł (dwieście sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset dziewięć złotych trzydzieści trzy grosze) na kapitał zapasowy. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Za przyjęciem uchwały numer 5: -----

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 417721, co stanowi 47,65% kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba głosów ważnych: -----

Liczba głosów „za”: 417721, -----

Liczba głosów „przeciw”: 0, -----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. -----

VIII. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził tajne głosowanie nad kolejnymi uchwałami: -----

UCHWAŁA NR 6

w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Spółki

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Przemysłu Betonów „PREFABET - BIAŁE BŁOTA” Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Dariuszowi Kaczmarekowi - Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2015. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Dariusz Kaczmarek, którego dotyczyło głosowanie nie wziął w nim udziału. -----

Za przyjęciem uchwały numer 6: -----

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 306858, co stanowi 35,00 % kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba głosów ważnych: -----

Liczba głosów „za”: 306858, -----

Liczba głosów „przeciw”: 0, -----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. -----

UCHWAŁA NR 7

w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Spółki

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Przemysłu Betonów „PREFABET - BIAŁE BŁOTA” Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Grzegorzowi Brzykcemu - Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2015. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Za przyjęciem uchwały numer 7: -----

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 417721, co stanowi 47,65% kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba głosów ważnych: -----

Liczba głosów „za”: 417721, -----

Liczba głosów „przeciw”: 0, -----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. -----

UCHWAŁA NR 8

w sprawie udzielenia absolutorium Radzie Nadzorczej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Przemysłu Betonów „PREFABET - BIAŁE BŁOTA” Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela 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 przyjęciem uchwały numer 8: -----

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 415606, co stanowi 47,41 % kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba głosów ważnych: -----

Liczba głosów „za”: 415606, -----

Liczba głosów „przeciw”: 0, -----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. -----

UCHWAŁA NR 9

w sprawie udzielenia absolutorium Radzie Nadzorczej

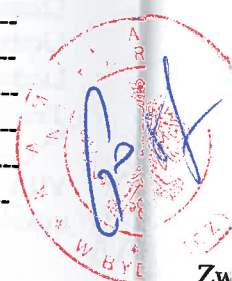
§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Przemysłu Betonów „PREFABET - BIAŁE BŁOTA” Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Krystynie Kaczmarek – Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2015. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Krystyna Kaczmarek, której dotyczyło głosowanie nie wzięła w nim udziału. -----



Za przyjęciem uchwały numer 9: -----
Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 153693, co stanowi 17,53 % kapitału zakładowego. -----
Łączna liczba głosów ważnych: -----
Liczba głosów „za”: 153693, -----
Liczba głosów „przeciw”: 0, -----
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0. -----
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. -----

UCHWAŁA NR 10

w sprawie udzielenia absolutorium Radzie Nadzorczej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Przemysłu Betonów „PREFABET - BIAŁE BŁOTA” Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Robertowi Fojucikowi – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 26 czerwca 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Za przyjęciem uchwały numer 10: -----
Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 417721, co stanowi 47,65% kapitału zakładowego. -----
Łączna liczba głosów ważnych: -----
Liczba głosów „za”: 417721, -----
Liczba głosów „przeciw”: 0, -----
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0. -----
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. -----

UCHWAŁA NR 11

w sprawie udzielenia absolutorium Radzie Nadzorczej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Przemysłu Betonów „PREFABET - BIAŁE BŁOTA” Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Krzysztofowi Bethke – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2015. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Za przyjęciem uchwały numer 11: -----
Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 417721, co stanowi 47,65 % kapitału zakładowego. -----
Łączna liczba głosów ważnych: -----
Liczba głosów „za”: 417721, -----
Liczba głosów „przeciw”: 0, -----
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0. -----
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. -----

UCHWAŁA NR 12

w sprawie udzielenia absolutorium Radzie Nadzorczej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Przemysłu Betonów „PREFABET - BIAŁE BŁOTA” Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Katarzynie Rodzik – Sekretarz Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2015. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Za przyjęciem uchwały numer 12: -----

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 417721, co stanowi 47,65 % kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba głosów ważnych: -----

Liczba głosów „za”: 417721, -----

Liczba głosów „przeciw”: 0, -----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. -----

UCHWAŁA NR 13

w sprawie udzielenia absolutorium Radzie Nadzorczej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Przemysłu Betonów „PREFABET - BIAŁE BŁOTA” Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Jackowi Koczwarze – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2015 roku do 26 czerwca 2015 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Za przyjęciem uchwały numer 13: -----

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 417721, co stanowi 47,65 % kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba głosów ważnych: -----

Liczba głosów „za”: 417721, -----

Liczba głosów „przeciw”: 0, -----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. -----

IX. W punkcie porządku obrad Wolne głosy i wnioski nikt nie zabrał głosu. -----

X. Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący zamknął obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. -----

XI. Do protokołu dołączono listę obecności. -----

XII. Notariusz nie pobrała podatku od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 1 ustawy z dnia 9 września 2000 roku (tekst jedn. Dz.U. z 2010 roku Nr 101, poz. 649 ze zm.) jako dokonania czynności nie powodującej podwyższenia kapitału zakładowego. -----

Notariusz pobrała: -----

- na podstawie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. Nr 148, poz.1564 ze zm.) wynagrodzenie -----

- z § 9 ust 1 - 500 złotych-----

- z § 12 za 3 wypisy – 60 złotych,-----

- na podstawie art. 5 ust 1 pkt 1, art. 41 ust 1 w zw. z art. 146 a pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) 23% VAT od kwoty 560 złotych w wysokości 128,80 złotych.-----

Razem pobrano 688,80 złotych

**Protokół został odczytany, przyjęty, podpisany przez Przewodniczącego
Walnego Zgromadzenia i notariusz.**

REPERTORIUM A numer 2621/2016
Wypis niniejszy wydaje się
Należne opłaty pobrano przy oryginale tego aktu
Bydgoszcz, dnia 20 czerwca 2016 roku



Kamila Gort
NOTARIUSZ