

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki

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

z siedzibą w Białych Błotach

zwołane na dzień 3 października 2016 roku

UCHWAŁA NR 1

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

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 1.

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

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR 2

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

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1.

Nadzwyczajne 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

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
PRZEDSIĘBIORSTWA PRZEMYSŁU BETONÓW „PREFABET - BIAŁE BŁOTA” S.A.
Z SIEDZIBĄ W BIAŁYCH BŁOTACH („Spółka”)
Z DNIA 3 PAŹDZIERNIKA ROKU

w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Nadzwyczajne 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. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany statutu Spółki poprzez rozszerzenie przedmiotu działalności Spółki
7. Podjęcie uchwały w przedmiocie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu spółki
8. Wolne głosy i wnioski
9. Zamknięcie obrad

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR 4

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
PRZEDSIĘBIORSTWA PRZEMYSŁU BETONÓW „PREFABET - BIAŁE BŁOTA” S.A.
Z SIEDZIBĄ W BIAŁYCH BŁOTACH („Spółka”)
Z DNIA 3 PAŹDZIERNIKA 2016 ROKU
w sprawie zmiany statutu Spółki
§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Przemysłu Betonów „PREFABET - BIAŁE BŁOTA” S.A., na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia wprowadzić do Statutu Spółki następującą zmianę, do art.7.1. po ustępie 23 dodaje się kolejne rodzaje działalności:

24. Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane
25. Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych
26. Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane
27. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
28. Pozostałe badania i analizy techniczne
29. Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne
30. Odzysk surowców z materiałów segregowanych
31. Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa
32. Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązująca od dnia zarejestrowania.

Uzasadnienie:

Zarząd Spółki wychodząc naprzeciw potrzebom rynku i oczekiwaniom kontrahentów w zakresie składanych zamówień i spełnienia warunków udziału w postępowaniu proponuje rozszerzyć przedmiot działalności Spółki określony w art 7.1. Statutu Spółki.

UCHWAŁA NR 5

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
PRZEDSIĘBIORSTWA PRZEMYSŁU BETONÓW „PREFABET - BIAŁE BŁOTA” S.A.
Z SIEDZIBĄ W BIAŁYCH BŁOTACH („Spółka”)
Z DNIA 3 PAŹDZIERNIKA 2016 ROKU
w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki
§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Przemysłu Betonów „PREFABET - BIAŁE BŁOTA” S.A., działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, postanawia upoważnić Radę Nadzorczą Spółki Przedsiębiorstwa Przemysłu Betonów „PREFABET - BIAŁE BŁOTA” S.A. do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki, po zarejestrowaniu zmian przez właściwy Sąd Rejestrowy.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

W związku ze zmianą wprowadzoną do Statutu Spółki Uchwałą nr 4 niezbędne jest ustalenie jednolitego tekstu Statutu Spółki.