

AKT NOTARIALNY

Dnia ósmego sierpnia dwa tysiące siedemnastego (08.08.2017) 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 Poznańskiej pod numerem 27/2, odbyło się Nadzwyczajne 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 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI

I. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie otworzył Dariusz Kaczmarek Prezes Zarządu Spółki, 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. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej zwięzłej oceny sytuacji Spółki w 2016 roku. -----
7. Podjęcie uchwał w przedmiocie: -----
 - a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2016 roku oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016, -----
 - b) sposobu pokrycia straty za 2016 rok, -----
 - c) udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2016 roku, ---
 - d) określenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej. -----
8. Zamknięcie obrad. -----

II. Na przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia została zgłoszona Irena Zakrzewska. -----

UCHWAŁA NR 1

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Przemysłu Betonów „PREFABET - BIAŁE BŁOTA” Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, powołuje na Przewodniczącą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Irenę Zakrzewską.-----

§ 2.

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

Za przyjęciem uchwały numer 1: -----

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 555720, co stanowi 63,39% kapitału zakładowego. -----
Łączna liczba głosów ważnych: -----
Liczba głosów „za”: 555720, -----
Liczba głosów „przeciw”: 0, -----
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0. -----
Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. -----
Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały. -----

III. Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy stwierdziła, że Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zostało zwołane prawidłowo, na podstawie sporządzonej listy obecności stwierdziła, że w Zgromadzeniu bierze udział 5 (pięciu) akcjonariuszy, posiadających łącznie 555720 (pięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy siedemset dwadzieścia) akcji, co stanowi 63,39 % kapitału zakładowego Spółki oraz 555720 (pięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy siedemset dwadzieścia) głosów, Walne Zgromadzenie jest zdolne do podjęcia prawomocnych uchwał. -----

IV. Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia zaproponowała wybór do Komisji Skrutacyjnej Dariusza Kaczmarka i Krystyny Kaczmarek. -----
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym podjęło następującą uchwałę: -----

UCHWAŁA NR 2

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1.

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

- Dariusza Kaczmarka, -----
- Krystynę Kaczmarek. -----

§ 2.

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

Za przyjęciem uchwały numer 2: -----

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 555720, co stanowi 63,39% kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba głosów ważnych: -----

Liczba głosów „za”: 555720, -----

Liczba głosów „przeciw”: 0, -----

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

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. -----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały. -----

V. Przewodnicząca Zgromadzenia zarządziła głosowanie nad porządkiem obrad. -----

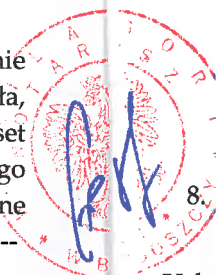
UCHWAŁA NR 3

w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Przemysłu Betonów „PREFABET - BIAŁE BŁOTA” Spółka Akcyjna przyjmuje następujący porządek obrad: -----

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia. -----



2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Uch
Za p
Lic
Łącz
Lic
Lic
Lic
Prz
głos
Nikt
VI. C
skor
spra
VII.
w s
Nad
BŁC
uch
Zatv
Uch
Za p
Lic
Łącz
Lic
Lic
Lic
Prz
głos

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 zwięzłej oceny sytuacji Spółki w 2016 roku. -----
7. Podjęcie uchwał w przedmiocie: -----
 - e) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2016 roku oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016, -----
 - f) sposobu pokrycia straty za 2016 rok, -----
 - g) udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2016 roku, -----
 - h) określenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej. -----
8. Zamknięcie obrad. -----

§ 2.

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

Za przyjęciem uchwały numer 3: -----

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 555720, co stanowi 63,39% kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba głosów ważnych: -----

Liczba głosów „za”: 555720, -----

Liczba głosów „przeciw”: 0, -----

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

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. -----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały. -----

VI. Głos zabrała Krystyna Kaczmarek Przewodnicząca Rady Nadzorczej Spółki, która przedstawiła skorygowane sprawozdanie Rady Nadzorczej w związku z przeprowadzonym badaniem sprawozdania finansowego za 2016 rok przez biegłego. -----

VII. Przewodnicząca zarządziła głosowanie nad kolejnymi uchwałami. -----

UCHWAŁA NR 4

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2016 roku

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Przemysłu Betonów „PREFABET - BIAŁE BŁOTA” Spółka Akcyjna, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2016 rok uchwała, co następuje: -----

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2016 rok. -----

§ 2.

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

Za przyjęciem uchwały numer 4: -----

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 555720, co stanowi 63,39% kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba głosów ważnych: -----

Liczba głosów „za”: 555720, -----

Liczba głosów „przeciw”: 0, -----

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

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. -----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały. -----

UCHWAŁA NR 5

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Przemysłu Betonów „PREFABET - BIAŁE BŁOTA” Spółka Akcyjna, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016 uchwala, co następuje: -----

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2016, na które składa się: -----

1. bilans Spółki sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 roku, zamykający się sumą aktywów i pasywów w wysokości 66 007 729,23 zł (słownie: sześćdziesiąt sześć milionów siedem tysięcy siedemset dwadzieścia dziewięć złotych dwadzieścia trzy grosze), -----
2. rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2016 roku wykazujący stratę netto w wysokości 6 870 189,72 zł (słownie: sześć milionów osiemset siedemdziesiąt tysięcy sto osiemdziesiąt dziewięć złotych siedemdziesiąt dwa grosze), -----
3. zestawienie zmian w kapitałach własnych za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2016 roku wykazujące zmniejszenie kapitałów własnych o kwotę 6 870 189,72 zł (słownie: sześć milionów osiemset siedemdziesiąt tysięcy sto osiemdziesiąt dziewięć złotych siedemdziesiąt dwa grosze), -----
4. rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2016 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 373 216,63 zł (słownie: trzysta siedemdziesiąt trzy tysiące dwieście szesnaście złotych sześćdziesiąt trzy grosze), -----
5. informacja dodatkowa. -----

§ 2.

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

Za przyjęciem uchwały numer 5: -----

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 555720, co stanowi 63,39% kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba głosów ważnych: -----

Liczba głosów „za”: 555720, -----

Liczba głosów „przeciw”: 0, -----

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

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. -----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały. -----

UCHWAŁA NR 6

w sprawie sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2016

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Przemysłu Betonów „PREFABET - BIAŁE BŁOTA” Spółka Akcyjna po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki, postanawia stratę netto za okres od 01.01.2016r. do 31.12.2016r. w kwocie 6.870.189,72 zł (słownie: sześć milionów osiemset siedemdziesiąt tysięcy sto osiemdziesiąt dziewięć złotych siedemdziesiąt dwa grosze) pokryć z kapitału zapasowego. -----

§ 2.

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

Za p
Liczb
Łącz
Liczb
Liczb
Liczb
Prze
głos
Nikt

Nad
BŁO
udzi
okre

Uch

Dari
Za p

Licz
Łącz
Liczb
Liczb
Liczb
Liczb
Prze
głos
Nikt

Nac
BŁO
udz
za c

Uch

Za p
Liczb
Łącz
Liczb
Liczb
Liczb
Prze
głos

Za przyjęciem uchwały numer 6: -----
Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 555720, co stanowi 63,39% kapitału zakładowego. -----
Łączna liczba głosów ważnych: -----
Liczba głosów „za”: 555720, -----
Liczba głosów „przeciw”: 0, -----
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0. -----
Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. -----
Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały. -----

UCHWAŁA NR 7

w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Przemysłu Betonów „PREFABET - BIAŁE BŁOTA” Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Dariuszowi Kaczmarkowi - Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2016. -----

§ 2.

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

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

Za przyjęciem uchwały numer 7: -----

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 444857, co stanowi 50,75% kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba głosów ważnych: -----

Liczba głosów „za”: 444857, -----

Liczba głosów „przeciw”: 0, -----

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

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. -----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały. -----

UCHWAŁA NR 8

w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Spółki

§ 1

Nadzwyczajne 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 2016. -----

§ 2.

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

Za przyjęciem uchwały numer 8: -----

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 555720, co stanowi 63,39% kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba głosów ważnych: -----

Liczba głosów „za”: 555720, -----

Liczba głosów „przeciw”: 0, -----

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

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. -----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały. -----

UCHWAŁA NR 9

w sprawie określenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Przemysłu Betonów „PREFABET-BIAŁE BŁOTA” S.A.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Przemysłu Betonów „PREFABET - BIAŁE BŁOTA” S.A., działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych i art. 22 Statutu Spółki, uchwala, co następuje: -----

§ 1.

Zmienia się treść paragrafu 1 pkt 1 i 2 uchwały Nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 8.01.2010 roku i 29 z 28.02.2011 roku w sprawie określenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej. -----

Paragraf 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:-----

„1. Kwartalne wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej, za wyjątkiem przewodniczącego Rady Nadzorczej, jest równe minimalnemu wynagrodzeniu, ustalane corocznie na podstawie Ustawy z 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U.02.200.1679 z późn zm.), pomnożonemu przez współczynnik 0,8. -----

Paragraf 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:-----

„2. Kwartalne wynagrodzenie przewodniczącego Rady Nadzorczej jest równe minimalnemu wynagrodzeniu, ustalane corocznie na podstawie Ustawy z 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U.02.200.1679 z późn zm.). -----

§ 2

Kadencja powołanego członka Rady Nadzorczej trwa trzy lata.-----

§ 3

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

Za przyjęciem uchwały numer 9: -----

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 555720, co stanowi 63,39 % kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba głosów ważnych: -----

Liczba głosów „za”: 555720, -----

Liczba głosów „przeciw”: 0, -----

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

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. -----

VIII. Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodnicząca zamknęła obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. -----

IX. Do protokołu dołączono listę obecności.-----

X. 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 - 240 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 300 złotych w wysokości 69 złotych.

Razem pobrano 369 złotych

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

REPERTORIUM A numer 3803/2017

Wypis niniejszy wydaje się spółce

Należne opłaty pobrano przy oryginale tego aktu

Bydgoszcz, dnia 8 września 2017 roku



Kamila Gort
NOTARIUSZ