

UCHWAŁA NR 1

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

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

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym za przyjęciem uchwały numer 1: -----

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 458323, co stanowi 52,28 % kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba głosów ważnych: -----

Liczba głosów „za”: 458323, -----

Liczba głosów „przeciw”: 0, -----

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

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

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

UCHWAŁA NR 2

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1.

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

- Joannę Kaczmarek, -----

- Dariusza Kaczmarka. -----

§ 2.

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

Za przyjęciem uchwały numer 2: -----

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 458323, co stanowi 52,28% kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba głosów ważnych: -----

Liczba głosów „za”: 458323, -----

Liczba głosów „przeciw”: 0, -----

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

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

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

UCHWAŁA NR 3

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Przemysłu Betonów „PREFABET - BIAŁE BŁOTA” Spółka Akcyjna w restrukturyzacji 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 za rok obrotowy 2017, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdań i wniosku Zarządu. -----
7. Podjęcie uchwał w przedmiocie: -----
 - a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2017 roku oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017, -----
 - b) sposobu pokrycia straty za 2017 rok, -----
 - c) udzielenia absolutorium członkom Zarządu i Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017, -----
 - d) przeprowadzenia zmian w składzie 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: 458323, co stanowi 52,28% kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba głosów ważnych: -----

Liczba głosów „za”: 458323, -----

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 4

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2017 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Przemysłu Betonów „PREFABET - BIAŁE BŁOTA” Spółka Akcyjna w restrukturyzacji, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2017 rok uchwała, co następuje: -----

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2017 rok. -----

§ 2.

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

Za przyjęciem uchwały numer 4: -----

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 458323, co stanowi 52,28% kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba głosów ważnych: -----

Liczba głosów „za”: 415606, -----

Liczba głosów „przeciw”: 42717, -----
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0. -----
Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała została przyjęta. -----
Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały. -----

UCHWAŁA NR 5

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Przemysłu Betonów „PREFABET - BIAŁE BŁOTA” Spółka Akcyjna w restrukturyzacji, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za 2017 rok uchwala, co następuje: -----

§ 2

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2017 wraz ze sprawozdaniem z badania sprawozdania finansowego przeprowadzonego przez biegłego rewidenta, na które składa się: -----

1. bilans Spółki sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 roku, zamykający się sumą aktywów i pasywów w wysokości 62 878 240,81 zł (słownie: sześćdziesiąt dwa miliony osiemset siedemdziesiąt osiem tysięcy dwieście czterdzieści złotych osiemdziesiąt jeden groszy), -----
2. rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2017 roku wykazujący stratę netto w wysokości 3.006.716,78 zł (słownie: trzy miliony sześć tysięcy siedemset szesnaście złotych siedemdziesiąt osiem groszy), -----
3. wprowadzenia do sprawozdania finansowego, rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2017 roku, informacja dodatkowa. -----

§ 3.

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

Pan zadał ponownie te same pytania do uchwały numer 5. -----

Za przyjęciem uchwały numer 5: -----

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 458323, co stanowi 52,28% kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba głosów ważnych: -----

Liczba głosów „za”: 415606, -----

Liczba głosów „przeciw”: 42717, -----

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała została przyjęta. -----

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

UCHWAŁA NR 6

w sprawie sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2017

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Przemysłu Betonów „PREFABET - BIAŁE BŁOTA” Spółka Akcyjna w restrukturyzacji po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki, postanawia stratę netto za okres od 01.01.2017r. do 31.12.2017r. w kwocie 3.006.716,78 zł (słownie: trzy miliony sześć tysięcy siedemset szesnaście złotych siedemdziesiąt osiem groszy) pokryć z kapitału zapasowego. -----

§ 2.

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

Za przyjęciem uchwały numer 6: -----
Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 458323, co stanowi 52,28% kapitału zakładowego. -----
Łączna liczba głosów ważnych: -----
Liczba głosów „za”: 415606, -----
Liczba głosów „przeciw”: 42717, -----
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0. -----
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została przyjęta. -----
Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały. -----

UCHWAŁA NR 7

w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Spółki

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Przemysłu Betonów „PREFABET - BIAŁE BŁOTA” Spółka Akcyjna w restrukturyzacji, 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 2017. -----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym za przyjęciem uchwały numer 7: -----

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 347460, co stanowi 39,64% kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba głosów ważnych: -----

Liczba głosów „za”: 304743, -----

Liczba głosów „przeciw”: 42717, -----

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

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

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

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

UCHWAŁA NR 8

w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Spółki

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Przemysłu Betonów „PREFABET - BIAŁE BŁOTA” Spółka Akcyjna w restrukturyzacji, 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 2017. -----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym za przyjęciem uchwały numer 8: -----

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 458323, co stanowi 52,28% kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba głosów ważnych: -----

Liczba głosów „za”: 415606, -----

Liczba głosów „przeciw”: 42717, -----

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

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

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

UCHWAŁA NR 9

w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Spółki

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Przemysłu Betonów „PREFABET - BIAŁE BŁOTA” Spółka Akcyjna w restrukturyzacji, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Leszkowi Janickiemu – Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2017. -----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym za przyjęciem uchwały numer 9: -----

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 458323, co stanowi 52,28% kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba głosów ważnych: -----

Liczba głosów „za”: 415606, -----

Liczba głosów „przeciw”: 42717, -----

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

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

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

UCHWAŁA NR 10

w sprawie udzielenia absolutorium Radzie Nadzorczej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Przemysłu Betonów „PREFABET - BIAŁE BŁOTA” Spółka Akcyjna w restrukturyzacji, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Krystynie Kaczmarek – Przewodniczącej Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2017. -----

§ 2

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

Krystyna Kaczmarek nie brała udziału w głosowaniu. -----

Za przyjęciem uchwały numer 10: -----

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 194295, co stanowi 22,17% kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba głosów ważnych: -----

Liczba głosów „za”: 151578, -----

Liczba głosów „przeciw”: 42717, -----

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

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

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

UCHWAŁA NR 11

w sprawie udzielenia absolutorium Radzie Nadzorczej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Przemysłu Betonów „PREFABET - BIAŁE BŁOTA” Spółka Akcyjna w restrukturyzacji, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek

handlowych, udziela Iwonie Kaźnicy – Zastępcy Przewodniczącej Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2017. -----

§ 2

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

Za przyjęciem uchwały numer 11: -----

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 458323, co stanowi 52,28 % kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba głosów ważnych: -----

Liczba głosów „za”: 415606, -----

Liczba głosów „przeciw”: 42717, -----

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

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

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

UCHWAŁA NR 12

w sprawie udzielenia absolutorium Radzie Nadzorczej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Przemysłu Betonów „PREFABET - BIAŁE BŁOTA” Spółka Akcyjna w restrukturyzacji, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Zofii Joachimiak – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2017. -----

§ 2

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

Za przyjęciem uchwały numer 12: -----

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 458323, co stanowi 52,28% kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba głosów ważnych: -----

Liczba głosów „za”: 415606, -----

Liczba głosów „przeciw”: 42717, -----

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

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

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

UCHWAŁA NR 13

w sprawie udzielenia absolutorium Radzie Nadzorczej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Przemysłu Betonów „PREFABET - BIAŁE BŁOTA” Spółka Akcyjna w restrukturyzacji, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Katarzynie Rodzik – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w 2017 roku. -----

§ 2

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

Za przyjęciem uchwały numer 13: -----

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 458323 , co stanowi 52,28 % kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba głosów ważnych: -----
Liczba głosów „za”: 415606, -----
Liczba głosów „przeciw”: 42717, -----
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0 . -----
Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała została przyjęta. -----
Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały. -----

UCHWAŁA NR 14

w sprawie udzielenia absolutorium Radzie Nadzorczej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Przemysłu Betonów „PREFABET - BIAŁE BŁOTA” Spółka Akcyjna w restrukturyzacji, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Krzysztofowi Bogdanowi Szperkowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w 2017 roku. -----

§ 2

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

Za przyjęciem uchwały numer 14: -----
Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 458323, co stanowi 52,28 % kapitału zakładowego. -----
Łączna liczba głosów ważnych: -----
Liczba głosów „za”: 415606, -----
Liczba głosów „przeciw”: 42717, -----
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0 . -----
Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała została przyjęta. -----
Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały. -----

UCHWAŁA NR 15

w sprawie udzielenia absolutorium Radzie Nadzorczej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Przemysłu Betonów „PREFABET - BIAŁE BŁOTA” Spółka Akcyjna w restrukturyzacji, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Krzysztofowi Kaczmarkowi – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w 2017 roku. -----

§ 2

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

Za przyjęciem uchwały numer 15: -----
Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 457648, co stanowi 52,21 % kapitału zakładowego. -----
Łączna liczba głosów ważnych: -----
Liczba głosów „za”: 414931, -----
Liczba głosów „przeciw”: 42717, -----
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0 . -----
Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała została przyjęta. -----
Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały. -----

UCHWAŁA NR 16

w sprawie udzielenia absolutorium Radzie Nadzorczej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Przemysłu Betonów „PREFABET - BIAŁE BŁOTA” Spółka Akcyjna w restrukturyzacji, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Imre Pukhely – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w 2017 roku. -----

§ 2

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

Za przyjęciem uchwały numer 16: -----

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 458323, co stanowi 52,28 % kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba głosów ważnych: -----

Liczba głosów „za”: 415606, -----

Liczba głosów „przeciw”: 42717, -----

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

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

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

UCHWAŁA NR 17

w sprawie udzielenia absolutorium Radzie Nadzorczej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Przemysłu Betonów „PREFABET - BIAŁE BŁOTA” Spółka Akcyjna w restrukturyzacji, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Mirosławowi Brzozowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w 2017 roku. -----

§ 2

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

Za przyjęciem uchwały numer 17: -----

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 458323, co stanowi 52,28 % kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba głosów ważnych: -----

Liczba głosów „za”: 415606, -----

Liczba głosów „przeciw”: 42717, -----

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

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

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

UCHWAŁA NR 18

w sprawie udzielenia absolutorium Radzie Nadzorczej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Przemysłu Betonów „PREFABET - BIAŁE BŁOTA” Spółka Akcyjna w restrukturyzacji, 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 2017 roku. -----

§ 2

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

Za przyjęciem uchwały numer 18: -----

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 458323, co stanowi 52,28 % kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba głosów ważnych: -----

Liczba głosów „za”: 415606, -----

Liczba głosów „przeciw”: 42717, -----

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

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

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

UCHWAŁA NR 19

w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że wobec braku wskazania osoby do odwołania ze składu Rady Nadzorczej uchwała nr 19 dotycząca zmian składu Rady Nadzorczej nie została poddana głosowaniu. -----

Karol Matczak zgłosił i przedstawił swoją kandydaturę do Rady Nadzorczej. -----

UCHWAŁA NR 20

w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Przemysłu Betonów „PREFABET - BIAŁE BŁOTA” Spółka Akcyjna w restrukturyzacji, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, powołuje do składu Rady Nadzorczej Karola Matczaka. -----

§ 2

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

Za przyjęciem uchwały numer 20: -----

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 458323, co stanowi 52,28 % kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba głosów ważnych: -----

Liczba głosów „za”: 42717, -----

Liczba głosów „przeciw”: 415606, -----

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

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

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