

Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Przedsiębiorstwa Przemysłu Betonów „PREFABET - BIAŁE BŁOTA” Spółka Akcyjna w restrukturyzacji w dniu 28.06.2019 roku

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.-----

Za przyjęciem uchwały numer 1: -----

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 456845, co stanowi 52,11 % kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba głosów ważnych: -----

Liczba głosów „za”: 456845, -----

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 wyłączenia tajności głosowania wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Przemysłu Betonów „PREFABET - BIAŁE BŁOTA” Spółka Akcyjna w restrukturyzacji postanawia uchylić tajność głosowania w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej powoływanej przez Walne Zgromadzenie. -----

§ 2.

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

Za przyjęciem uchwały numer 2: -----

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 456845, co stanowi 52,11 % kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba głosów ważnych: -----

Liczba głosów „za”: 456845, -----

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 wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1.

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

- Mirosława Bachnickiego, -----
- Dariusza Kaczmarka. -----

§ 2.

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

Za przyjęciem uchwały numer 3: -----

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 456845, co stanowi 52,11 % kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba głosów ważnych: -----

Liczba głosów „za”: 456845, -----

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 4

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. Podjęcie uchwały w sprawie wyłączenia tajności głosowania wyboru Komisji Skrutacyjnej. -----
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. -----
6. Przyjęcie porządku obrad. -----
7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdań i wniosku Zarządu. -----
8. Podjęcie uchwał w przedmiocie: -----
 - a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2018 roku oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018, -----
 - b) sposobu pokrycia straty za 2018 rok, -----
 - c) udzielenia absolutorium członkom Zarządu i Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2018. -----
9. Wolne głosy i wnioski. -----
10. Zamknięcie obrad. -----

§ 2.

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

Za przyjęciem uchwały numer 4: -----

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 456845, co stanowi 52,11 % kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba głosów ważnych: -----

Liczba głosów „za”: 456845, -----

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 Zarządu z działalności Spółki w 2018 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Przemysłu Betonów „PREFABET - BIAŁE BŁOTA” Spółka Akcyjna w restrukturyzacji, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2018 rok uchwała, co następuje: -----

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2018 rok. -----

§ 2.

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

Za przyjęciem uchwały numer 5: -----

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 456845, co stanowi 52,11 % kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba głosów ważnych: -----

Liczba głosów „za”: 456845, -----

Liczba głosów „przeciw”: 0, -----

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

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

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

UCHWAŁA NR 6

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Przemysłu Betonów „PREFABET - BIAŁE BŁOTA” Spółka Akcyjna w restrukturyzacji, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za 2018 rok uchwała, co następuje: -----

§ 2

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2018 wraz ze sprawozdaniem z badania sprawozdania finansowego przeprowadzonego przez biegłego rewidenta, na które składa się: -----

1. bilans Spółki sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 roku, zamykający się sumą aktywów i pasywów w wysokości 48.348.254,14 zł (słownie: czterdzieści osiem milionów trzysta czterdzieści osiem tysięcy dwieście pięćdziesiąt cztery złote czternaście groszy), -----
2. rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2018 roku wykazujący stratę netto w wysokości 17.368.174,46 zł (słownie: siedemnaście milionów trzysta sześćdziesiąt osiem tysięcy sto siedemdziesiąt cztery złote czterdzieści sześć groszy), -----
3. wprowadzenia do sprawozdania finansowego, rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2018 roku, informacja dodatkowa. -----

§ 3.

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

Za przyjęciem uchwały numer 6: -----

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 456845, co stanowi 52,11 % kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba głosów ważnych: -----

Liczba głosów „za”: 456845, -----

Liczba głosów „przeciw”: 0, -----
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0. -----
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała została przyjęta w głosowaniu
jawnym jednogłośnie. -----
Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały. -----

UCHWAŁA NR 7

w sprawie sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2018

§ 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 01.01.2018r. do 31.12.2018r. w kwocie 17.368.174,46 zł (słownie: siedemnaście
milionów trzysta sześćdziesiąt osiem tysięcy sto siedemdziesiąt cztery złote czterdzieści sześć groszy)
pokryć z kapitału zapasowego. -----

§ 2.

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

Za przyjęciem uchwały numer 7: -----

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 456845, co stanowi 52,11 % kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba głosów ważnych: -----

Liczba głosów „za”: 456845, -----

Liczba głosów „przeciw”: 0, -----

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

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

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

Przewodnicząca Zgromadzenia zarządziła głosowanie tajne nad kolejnymi uchwałami. -----

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 Dariuszowi Kaczmarkowi - Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania
obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2018. -----

§ 2.

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

Za przyjęciem uchwały numer 8: -----

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 345982, co stanowi 39,47 % kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba głosów ważnych: -----

Liczba głosów „za”: 345982, -----

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 9

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 2018. -----

§ 2

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

Pełnomocnik Krystyny Kaczmarek nie brał udziału w głosowaniu. -----

Za przyjęciem uchwały numer 9: -----

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 322817, co stanowi 36,82 % kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba głosów ważnych: -----

Liczba głosów „za”: 322817, -----

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 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 Iwonie Kaźnicy – Zastępcy Przewodniczącej Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2018. -----

§ 2

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

Za przyjęciem uchwały numer 10: -----

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 456845, co stanowi 52,11 % kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba głosów ważnych: -----

Liczba głosów „za”: 456845, -----

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 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 Katarzynie Rodzik – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2018. -----

§ 2

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

Za przyjęciem uchwały numer 11: -----

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 456845, co stanowi 52,11 % kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba głosów ważnych: -----

Liczba głosów „za”: 456845, -----

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 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 Krzysztofowi Bogdanowi Szperkowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w 2018 roku. -----

§ 2

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

Za przyjęciem uchwały numer 12: -----

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 456845, co stanowi 52,11 % kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba głosów ważnych: -----

Liczba głosów „za”: 456845, -----

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 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 Robertowi Osieckiemu – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w 2018 roku. -----

§ 2

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

Za przyjęciem uchwały numer 13: -----

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 456845, co stanowi 52,11 % kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba głosów ważnych: -----
Liczba głosów „za”: 456845, -----
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 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 Zofii Joachimiak – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w 2018 roku. -----

§ 2

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

Za przyjęciem uchwały numer 14: -----

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 456845, co stanowi 52,11 % kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba głosów ważnych: -----

Liczba głosów „za”: 456845, -----

Liczba głosów „przeciw”: 0, -----

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

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

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