

Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CERABUD SA

zwołanego na dzień 28 maja 2013 roku

1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej powoływanej przez Walne Zgromadzenie.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2012 roku, oraz przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2012 roku, sprawozdania finansowego Spółki za 2012 rok i wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty Spółki za 2012 rok. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Spółki w 2012 roku.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2012 roku i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2012 roku.
8. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2012 rok i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2012 rok.
9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za 2012 rok .
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 roku.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 roku.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany profilu działalności spółki.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany treści § 28 Statutu Spółki,
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazwy spółki, oraz zmiany treści § 2 Statutu Spółki.
15. Zamknięcie obrad.

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CERABUD SA

zwołanego na dzień 28 maja 2013 roku

UCHWAŁA Nr 1/2013

z dnia 28/05/2013

w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej powoływanej przez Walne Zgromadzenie

§ 1 [Uchylenie tajności głosowania]

Walne Zgromadzenie Cerabud Spółki Akcyjnej (zwanej dalej: „Spółką”), działając w oparciu o postanowienia art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia niniejszym uchylić tajność głosowania dotyczącego powołania, dla potrzeb niniejszego Walnego Zgromadzenia, komisji skrutacyjnej i wyboru jej członków.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr 2/2013

z dnia 28/05/2013

w sprawie powołania komisji skrutacyjnej i wyboru jej członków

§ 1 [Powołanie i wybór komisji skrutacyjnej]

Walne Zgromadzenie Cerabud Spółki Akcyjnej (zwanej dalej: „Spółką”), postanawia niniejszym powołać, dla potrzeb niniejszego Walnego Zgromadzenia, komisję skrutacyjną i dokonać wyboru jej członków w osobach: - jako Przewodniczący komisji skrutacyjnej, - jako Sekretarz komisji skrutacyjnej.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr 3/2013

z dnia 28/05/2013

w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

§ 1 [Przyjęcie porządku obrad]

Walne Zgromadzenie Cerabud Spółki Akcyjnej (zwanej dalej: „Spółką”), postanawia niniejszym przyjąć porządek obrad niniejszego Walnego Zgromadzenia Spółki w brzmieniu zawartym w treści ogłoszenia o zwołaniu tego Zgromadzenia opublikowanego w dniu 02 maja 2013 roku:

- zgodnie z właściwymi postanowieniami Kodeksu spółek handlowych – na stronie internetowej Spółki (<http://www.cerabud.pl>),
- zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych – w drodze raportu ESPI Nr .../2013 „Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Cerabud SA”,
- w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów regulujących obowiązki informacyjne spółek notowanych w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie SA – w drodze Raportu Bieżącego EBI Nr .../2013 „Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Cerabud SA”.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr 4/2013

z dnia 28/05/2013

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Spółki w 2012

§ 1 [Zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej]

Walne Zgromadzenie Cerabud Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: „Spółką”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 pkt 1) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności Cerabud Spółki Akcyjnej w roku obrotowym 2012, niniejszym zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności Cerabud Spółki Akcyjnej w roku obrotowym 2012.

UCHWAŁA Nr 5/2013

z dnia 28/05/2013

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2012 roku

§ 1 [Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu]

Walne Zgromadzenie Cerabud Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: „Spółką”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 pkt 1) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Cerabud Spółki Akcyjnej w roku obrotowym 2012, w okresie od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej zawierającą ocenę tego sprawozdania – niniejszym **zatwierdza sprawozdanie Zarządu** Spółki z działalności Cerabud Spółki Akcyjnej w roku obrotowym 2012, w okresie od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr 6/2013

z dnia 28/05/2013

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2012 rok

§ 1 [Zatwierdzenie sprawozdania finansowego]

Walne Zgromadzenie Cerabud Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: „Spółką”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 pkt 1) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Cerabud Spółki Akcyjnej za rok obrotowy 2012, za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej zawierającą ocenę tego sprawozdania – niniejszym **zatwierdza sprawozdanie finansowe** Cerabud Spółki Akcyjnej za rok obrotowy 2012, za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r., zaopiniowane przez niezależnego biegłego rewidentadziałającego w imieniu Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych nr), złożone z:

- **wprowadzenia do sprawozdania finansowego;**
- **bilansu** sporządzonego na dzień 31.12.2012 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą **zł** (.....);
- **rachunku zysków i strat** za rok obrotowy 2012, za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r., wykazującego stratę netto w wysokości **zł** (.....);
- **zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym** za rok obrotowy 2012, za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r., wykazującego (.....);
- **rachunku przepływów pieniężnych** za rok obrotowy 2012, za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r., wykazującego (.....);
- **dotychczasowych informacji i objaśnień.**

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr 7/2012

z dnia 28/05/2013

w sprawie pokrycia straty Spółki za 2012 rok

§ 1 [Pokrycie straty z lat ubiegłych]

1. Walne Zgromadzenie Cerabud Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: „Spółką”), działając na podstawie postanowień art. 395 § 2 pkt 2) w związku z art. 396 § 5 kodeksu spółek handlowych niniejszym – po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej zawierającą ocenę wniosku Zarządu dotyczącego sposobu pokrycia straty za 2012 rok – **postanawia pokryć stratę z lat ubiegłych z zysków przyszłych okresów.**

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr 8/2012

z dnia 28/05/2013

w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki – Krzysztofowi Marciniakowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 roku

§ 1 [Udzielenie absolutorium]

Walne Zgromadzenie Cerabud Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: „Spółką”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 pkt 1) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Cerabud Spółki Akcyjnej w roku obrotowym 2012, w okresie od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej Spółki zawierającą ocenę tego sprawozdania – udziela Prezesowi Zarządu Spółki – Krzysztofowi Marciniakowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 roku, za okres pełnienia funkcji, tj. od dnia 01.01.2012 r. do dnia 31.12.2012 r.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr 9/2012

z dnia 28/05/2013

w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki – Grzegorzowi Drab absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 roku

§ 1 [Udzielenie absolutorium]

Walne Zgromadzenie Cerabud Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: „Spółką”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 pkt 1) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Cerabud Spółki Akcyjnej w roku obrotowym 2012, w okresie od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej Spółki zawierającą ocenę tego sprawozdania – udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej – Grzegorzowi Drab absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 roku, za okres pełnienia funkcji, tj. od dnia 01.01.2012 r. do dnia 21.05.2012 r.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr 10/2013

z dnia 28/05/2013

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Bogdanowi Siegodnikowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 roku

§ 1 [Udzielenie absolutorium]

Walne Zgromadzenie Cerabud Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: „Spółką”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 pkt 1) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Cerabud Spółki Akcyjnej w roku obrotowym 2012, w okresie od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej Spółki zawierającą ocenę tego sprawozdania – udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Bogdanowi Siegodnikowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 roku, za okres pełnienia funkcji, tj. od dnia 01.01.2012 r. do dnia 21.05.2012 r.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr 11/2013

z dnia 28/05/2012

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Sławomirowi Woźniakowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 roku

§ 1 [Udzielenie absolutorium]

Walne Zgromadzenie Cerabud Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: „Spółką”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 pkt 1) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Cerabud Spółki Akcyjnej w roku obrotowym 2012, w okresie od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej Spółki zawierającą ocenę tego sprawozdania – udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Sławomirowi Woźniakowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 roku, za okres pełnienia funkcji, tj. od dnia 01.01.2012 r. do dnia 21.05.2012 r.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr 12/2013

z dnia 28/05/2013

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Grzegorzowi Krysiakowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 roku

§ 1 [Udzielenie absolutorium]

Walne Zgromadzenie Cerabud Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: „Spółką”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 pkt 1) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Cerabud Spółki Akcyjnej w roku obrotowym 2012, w okresie od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej Spółki zawierającą ocenę tego sprawozdania – udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Grzegorzowi Krysiakowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 roku, za okres pełnienia funkcji, tj. od dnia 01.01.2012 r. do dnia 21.05.2012 r.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr 13/2013

z dnia 28/05/2013

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Urszuli Kaźmierczak absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 roku

§ 1 [Udzielenie absolutorium]

Walne Zgromadzenie Cerabud Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: „Spółką”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 pkt 1) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Cerabud Spółki Akcyjnej w roku obrotowym 2012, w okresie od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej Spółki zawierającą ocenę tego sprawozdania – udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Urszuli Kaźmierczak absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 roku, za okres pełnienia funkcji, tj. od dnia 01.01.2012 r. do dnia 21.05.2012 r.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr 14/2013

z dnia 28/05/2013

w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki – Jerzemu Stępniewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 roku

§ 1 [Udzielenie absolutorium]

Walne Zgromadzenie Cerabud Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: „Spółką”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 pkt 1) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Cerabud Spółki Akcyjnej w roku obrotowym 2012, w okresie od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej Spółki zawierającą ocenę tego sprawozdania – udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki – Jerzemu Stępniewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 roku, za okres pełnienia funkcji, tj. od dnia 21.05.2012 r. do dnia 31.12.2012 r.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr 15/2013

Z dnia 28/05/2013

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Pawłowi Stępniewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 roku

§ 1 [Udzielenie absolutorium]

Walne Zgromadzenie Cerabud Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: „Spółką”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 pkt 1) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Cerabud Spółki Akcyjnej w roku obrotowym 2012, w okresie od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej Spółki zawierającą ocenę tego sprawozdania – udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Pawłowi Stępniewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 roku, za okres pełnienia funkcji, tj. od dnia 21.05.2012 r. do dnia 31.12.2012 r.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr 16/2013

Z dnia 28/05/2013

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Leokadii Stępniewskiej absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 roku

§ 1 [Udzielenie absolutorium]

Walne Zgromadzenie Cerabud Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: „Spółką”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 pkt 1) Statutu Spółki, po

rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Cerabud Spółki Akcyjnej w roku obrotowym 2012, w okresie od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej Spółki zawierającą ocenę tego sprawozdania – udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Leokadii Stępniewskiej absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 roku, za okres pełnienia funkcji, tj. od dnia 21.05.2012 r. do dnia 31.12.2012 r.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr 17/2013

Z dnia 28/05/2013

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Emilii Kolczykowskiej absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 roku

§ 1 [Udzielenie absolutorium]

Walne Zgromadzenie Cerabud Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: „Spółką”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 pkt 1) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Cerabud Spółki Akcyjnej w roku obrotowym 2012, w okresie od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej Spółki zawierającą ocenę tego sprawozdania – udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Emilii Kolczykowskiej absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 roku, za okres pełnienia funkcji, tj. od dnia 21.05.2012 r. do dnia 31.12.2012 r.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr 18/2013

Z dnia 28/05/2013

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Piotrowi Piechocie absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 roku

§ 1 [Udzielenie absolutorium]

Walne Zgromadzenie Cerabud Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: „Spółką”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 pkt 1) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Cerabud Spółki Akcyjnej w roku obrotowym 2012, w okresie od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej Spółki zawierającą ocenę tego sprawozdania – udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Piotrowi Piechocie absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 roku, za okres pełnienia funkcji, tj. od dnia 21.05.2012 r. do dnia 31.12.2012 r.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr 19/2013

Z dnia 28/05/2013

w sprawie zmiany profilu działalności Spółki

§ 1 [Zmiana profilu działalności]

Walne Zgromadzenie Cerabud Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: „Spółką”), postanawia wyznaczyć nowy kierunek rozwoju Spółki i niniejszym udziela Zarządowi pełnomocnictwo do zmiany profilu działalności z produkcji ceramiki budowlanej na usługi związane z windykacją należności oraz obrót wierzytelnościami.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr 20/2013

Z dnia 28/05/2013

w sprawie zmian treści §28 Statutu Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu

§ 1 [Zmiana Statutu]

Walne Zgromadzenie Cerabud Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: „Spółką”), działając na podstawie art. 417 § 4 Kodeksu spółek handlowych, postanawia dokonać zmiany **§ 28** Statutu Spółki, poprzez dodanie punktu 7 o następującej treści:

”7. Uchwały dotyczące zmiany przedmiotu działalności Spółki bez wykupu akcji akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę są skuteczne jeżeli zostały powzięte większością dwóch trzecich głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.”

§ 2 [Upoważnienie Rady Nadzorczej]

Walne Zgromadzenie Cerabud Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: „Spółką”), działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wynikające z niniejszej uchwały.

§ 3 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr 21/2013

Z dnia 28/05/2013

w sprawie zmiany nazwy spółki, oraz zmiany treści § 2 Statutu Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu

§ 1 [Zmiana nazwy Spółki]

Walne Zgromadzenie Cerabud Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: „Spółką”), niniejszym dokonuje zmiany nazwy firmy Spółki na FIN-LEX Spółka Akcyjna, nazwa skrócona FIN-LEX S.A.

§ 2 [Zmiana Statutu]

Walne Zgromadzenie Cerabud Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: „Spółką”), działając na podstawie art. 417 § 4 Kodeksu spółek handlowych, postanawia dokonać zmiany **§ 2** Statutu Spółki, poprzez zamianę zapisu pkt 1. na: „Firma Spółki brzmi: FIN-LEX Spółka Akcyjna.”, oraz zmianę zapisu pkt. 2 na: „Spółka może używać nazwy skróconej: FIN-LEX S.A., a jej pełna nazwa i skrót mogą występować w językach obcych.

§ 2 [Upoważnienie Rady Nadzorczej]

Walne Zgromadzenie Cerabud Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: „Spółką”), działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wynikające z niniejszej uchwały.

§ 3 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.