

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie BLU PRE IPO S.A. zwołane na dzień 27 czerwca 2013 r.

Uchwała Nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

BLU PRE IPO S.A.

z dnia 27 czerwca 2013 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

§ 1

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie BLU PRE IPO S.A. postanawia wybrać Mariusza Obszańskiego na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

BLU PRE IPO S.A.

z dnia 27 czerwca 2013 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BLU PRE IPO S.A. postanawia przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, obejmujący:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki,
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki,
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i jego zdolności do podejmowania uchwał,
4. Sporządzenie listy obecności,
5. Przyjęcie porządku obrad,
6. Przedstawienie i rozpatrzenie: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2012, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2012 r., wniosku Zarządu co do pokrycia straty za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2012 r.
7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2012, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2012 r., wniosku Zarządu co do pokrycia straty za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2012 r.
8. Przedstawienie rekomendacji Rady Nadzorczej Spółki co do udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2012.
9. Podjęcie uchwał w sprawie:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2012,
 - b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2012 r.
 - c) pokrycia straty Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2012 r.
 - d) udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2012.
 - e) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2012.

f) powołania członków Rady Nadzorczej w związku z wygaśnięciem mandatów Członków Rady na skutek upływu kadencji Rady Nadzorczej.

10. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

BLU PRE IPO S.A.

z dnia 27 czerwca 2013 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2012

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2012 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2012.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

BLU PRE IPO S.A.

z dnia 27 czerwca 2013 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2012 r.

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2012 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2012 roku, na które składają się:

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2012 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazujący sumę 2.672.455,20 zł.,
- 3) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku wykazujący stratę netto w wysokości 470.048,14 zł.,
- 4) rachunek przepływów środków pieniężnych za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 133.929,78 zł.,
- 5) zestawienie zmian w kapitale własnym w okresie od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 470.048,14 zł.,
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BLU PRE IPO S.A.
z dnia 27 czerwca 2013 roku
w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2012 r.

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 7 Statutu Spółki, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu w przedmiocie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2012 r. oraz sprawozdaniem Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2012; sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2012 r., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia pokryć stratę w wysokości 470.048,14 zł. z kapitału zapasowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BLU PRE IPO S.A.
z dnia 27 czerwca 2013 roku
w sprawie udzielenia panu Mariuszowi Obszańskiemu absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w roku 2012

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Mariuszowi Obszańskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2012 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BLU PRE IPO S.A.
z dnia 27 czerwca 2013 roku
w sprawie udzielenia panu Edwardowi Kozickiemu absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w roku 2012

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Edwardowi Kozickiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2012 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BLU PRE IPO S.A
z dnia 27 czerwca 2013 roku
w sprawie udzielenia panu Sławomirowi Ziemiemu absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2012

§ 1
Działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Sławomirowi Ziemiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2012.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BLU PRE IPO S.A
z dnia 27 czerwca 2013 roku
w sprawie udzielenia panu Jakubowi Gerberowi absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2012

§ 1
Działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Jakubowi Gerberowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2012.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BLU PRE IPO S.A
z dnia 27 czerwca 2013 roku
w sprawie udzielenia panu Jerzemu Kossowskiemu absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2012

§ 1
Działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Jerzemu Kossowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2012.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

BLU PRE IPO S.A

z dnia 27 czerwca 2013 roku

w sprawie udzielenia panu Albinowi Pawłowskiemu absolutorium

z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2012

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Albinowi Pawłowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2012.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

BLU PRE IPO S.A

z dnia 27 czerwca 2013 roku

w sprawie udzielenia panu Romanowi Rostkowskiemu absolutorium

z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2012

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Romanowi Rostkowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2012.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

BLU PRE IPO S.A

z dnia 27 czerwca 2013 roku

w sprawie udzielenia panu Tomaszowi Tylińskiemu absolutorium

z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2012

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Tomaszowi Tylińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2012.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

BLU PRE IPO S.A.
z dnia 27 czerwca 2013 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1

Na podstawie art. 385, 386 par. 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Jerzego Kossowskiego do Rady Nadzorczej BLU PRE IPO S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BLU PRE IPO S.A.
z dnia 27 czerwca 2013 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1

Na podstawie art. 385, 386 par. 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Sławomira Ziemińskiego do Rady Nadzorczej BLU PRE IPO S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BLU PRE IPO S.A.
z dnia 27 czerwca 2013 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1

Na podstawie art. 385, 386 par. 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Romana Rostkowskiego do Rady Nadzorczej BLU PRE IPO S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BLU PRE IPO S.A.
z dnia 27 czerwca 2013 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1

Na podstawie art. 385, 386 par. 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Macieja Pawlińskiego do Rady Nadzorczej BLU PRE IPO S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BLU PRE IPO S.A.
z dnia 27 czerwca 2013 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1

Na podstawie art. 385, 386 par. 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Tomasza Tylińskiego do Rady Nadzorczej BLU PRE IPO S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BLU PRE IPO S.A.
z dnia 27 czerwca 2013 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1

Na podstawie art. 385, 386 par. 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Albina Pawłowskiego do Rady Nadzorczej BLU PRE IPO S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za każdą z uchwał oddano 2.148.939 głosów „za” z 2.148.939 akcji, stanowiących 50,17 % ogólnej liczby głosów/ kapitału zakładowego. Głosów „przeciw” oraz głosów „wstrzymujących się” nie oddano.