

Raport bieżący nr _2_/2016

Data sporządzenia: 2016.01.04

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Temat: Budopol - Wrocław S.A. w upadłości układowej – treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 30 grudnia 2015 r. wraz z wynikami głosowań nad poszczególnymi uchwałami

Treść raportu:

W oparciu o § 38 ust. 1 pkt 7 oraz § 100 ust. 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U.2014.133 j.t., dalej: Rozporządzenie), Zarząd Budopol - Wrocław S.A. w upadłości układowej z siedzibą we Wrocławiu, w załączeniu przekazuje treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 30 grudnia 2015 roku, wraz z wynikami głosowań nad poszczególnymi uchwałami.

PREZES ZARZĄDU

PAWEŁ SROKA

Załącznik nr 1

Uchwała nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „Budopol-Wrocław” SA w upadłości układowej z siedzibą we Wrocławiu z dnia 30 grudnia 2015 r.

W sprawie: wyboru przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 1

Nadzwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Budopol-Wrocław” SA w upadłości układowej wybiera na Przewodniczącego Pana Romualda Olbrycha.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Za uchwałą, w głosowaniu tajnym, oddano 12.417.895 ważnych głosów z 12.417.895 akcji, co stanowi 23,84% w kapitale zakładowym przy braku głosów „przeciw” oraz głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „Budopol-Wrocław” SA w upadłości układowej z siedzibą we Wrocławiu z dnia 30 grudnia 2015 r.

W sprawie: zarządzenia przerwy w obradach Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz zmiany miejsca obrad.

§ 1

Nadzwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Budopol-Wrocław” SA w upadłości postanawia zarządzić godzinną przerwę w obradach. Nadzwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Budopol-Wrocław” SA z siedzibą we Wrocławiu postanawia o zmianie miejsca odbywania Walnego Zgromadzenia po zarządzonej przerwie wskazując, że Walne zgromadzenie zostanie wznowione o godz. 13.20 w Kancelarii Notarialnej Agata Romanowicz, Kamila Kamińska, Tomasz Kalinowski s.c. we Wrocławiu, Rynek 60.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Za uchwałą, w głosowaniu tajnym, oddano 12.417.895 ważnych głosów z 12.417.895 akcji, co stanowi 23,84% w kapitale zakładowym przy braku głosów „przeciw” oraz głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „Budopol-Wrocław” SA w upadłości układowej z siedzibą we Wrocławiu z dnia 30 grudnia 2015 r.

W sprawie: powołania komisji sprawdzającej listę obecności.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Budopol-Wrocław” SA z siedzibą we Wrocławiu wybrało komisję sprawdzającą w następującym składzie :

1. Romuald Olbrych
2. Piotr Dubicki
3. Maciej Mackiewicz

Za uchwałą, w głosowaniu tajnym, oddano 12.417.895 ważnych głosów z 12.417.895 akcji, co stanowi 23,84% w kapitale zakładowym przy braku głosów „przeciw” oraz głosów „wstrzymujących się”.

Przewodniczący stwierdził, że uchwałą została podjęta.

Uchwała nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „Budopol-Wrocław” SA w upadłości układowej z siedzibą we Wrocławiu z dnia 30 grudnia 2015 r.

W sprawie: zatwierdzenia zweryfikowanej listy obecności.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Budopol-Wrocław” SA w upadłości układowej zatwierdza zweryfikowaną przez komisję sprawdzającą listę obecności.

Za uchwałą, w głosowaniu tajnym, oddano 12.417.895 ważnych głosów z 12.417.895 akcji, co stanowi 23,84% w kapitale zakładowym przy braku głosów „przeciw” oraz głosów „wstrzymujących się”.

Przewodniczący stwierdził, że uchwałą została podjęta.

Uchwała nr 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „Budopol-Wrocław” SA w upadłości układowej z siedzibą we Wrocławiu z dnia 30 grudnia 2015 r.

W sprawie: przyjęcia porządku obrad.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Budopol-Wrocław” SA w upadłości układowej przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki,
2. Wybór przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i jego zdolności do podejmowania uchwał,

4. Przyjęcie porządku obrad,
5. Dyskusja w sprawie zasad sprawowania nadzoru oraz zarządu w Spółce oraz potrzeby odnowienia składu Rady Nadzorczej
6. Odwołanie członków Zarządu Spółki
7. Odwołanie członków Rady Nadzorczej Spółki
8. Powołanie członków rady Nadzorczej
9. Powołanie nowego składu Rady Nadzorczej Spółki
10. Obciążenie kosztami zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
11. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Za uchwałą, w głosowaniu tajnym, oddano 12.417.895 ważnych głosów z 12.417.895 akcji, co stanowi 23,84% w kapitale zakładowym przy braku głosów „przeciw” oraz głosów „wstrzymujących się”.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.

Uchwała nr 6

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „Budopol-Wrocław” SA w upadłości układowej z siedzibą we Wrocławiu z dnia 30 grudnia 2015 r.

W sprawie: Odwołania Członka Zarządu „Budopol-Wrocław” SA w upadłości układowej.

§ 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „Budopol-Wrocław” SA w upadłości układowej z siedzibą we Wrocławiu na podstawie art. 368 § 4 zdanie drugie k.s.h. postanawia odwołać ze składu Zarządu Pana Ireneusza Radaczyńskiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.

Za uchwałą, w głosowaniu tajnym, oddano 12.417.895 ważnych głosów z 12.417.895 akcji, co stanowi 23,84% w kapitale zakładowym przy braku głosów „przeciw” oraz głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała nr 7

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „Budopol-Wrocław” SA w upadłości układowej z siedzibą we Wrocławiu z dnia 30 grudnia 2015 r.

W sprawie: Odwołania Członka Zarządu „Budopol-Wrocław” SA w upadłości układowej.

§ 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „Budopol-Wrocław” SA w upadłości układowej z siedzibą we Wrocławiu na podstawie art. 368 § 4 zdanie drugie k.s.h. postanawia odwołać ze składu Zarządu Pana Remigiusza Przybylskiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.

Za uchwałą, w głosowaniu tajnym, oddano 12.417.895 ważnych głosów z 12.417.895 akcji, co stanowi 23,84% w kapitale zakładowym przy braku głosów „przeciw” oraz głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała nr 8

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „Budopol-Wrocław” SA w upadłości układowej z siedzibą we Wrocławiu z dnia 30 grudnia 2015 r.

W sprawie: Odwołania Członka Rady Nadzorczej „Budopol-Wrocław” SA w upadłości układowej.

§ 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „Budopol-Wrocław” SA w upadłości układowej z siedzibą we Wrocławiu na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. oraz §18 ust. 9 Statutu Spółki odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Członka Rady Nadzorczej Budopol-Wrocław” SA w upadłości układowej Pana Tomasza Szczecha (PESEL 74122115917).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za uchwałą, w głosowaniu tajnym, oddano 12.417.895 ważnych głosów z 12.417.895 akcji, co stanowi 23,84% w kapitale zakładowym przy braku głosów „przeciw” oraz głosów „wstrzymujących się”.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.

Uchwała nr 9

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „Budopol-Wrocław” SA w upadłości układowej z siedzibą we Wrocławiu z dnia 30 grudnia 2015 r.

W sprawie: Odwołania Członka Rady Nadzorczej „Budopol-Wrocław” SA w upadłości układowej.

§ 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „Budopol-Wrocław” SA w upadłości układowej z siedzibą we Wrocławiu na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. oraz §18 ust. 9 Statutu Spółki

odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Członka Rady Nadzorczej Budopol-Wrocław” SA w upadłości układowej Pana Aleksandra Bartoszewskiego (PESEL75032817098).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za uchwałą, w głosowaniu tajnym, oddano 12.417.895 ważnych głosów z 12.417.895 akcji, co stanowi 23,84% w kapitale zakładowym przy braku głosów „przeciw” oraz głosów „wstrzymujących się”.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.

Uchwała nr 10

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „Budopol-Wrocław” SA w upadłości układowej z siedzibą we Wrocławiu z dnia 30 grudnia 2015 r.

W sprawie: Odwołania Członka Rady Nadzorczej „Budopol-Wrocław” SA w upadłości układowej.

§ 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „Budopol-Wrocław” SA w upadłości układowej z siedzibą we Wrocławiu na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. oraz §18 ust. 9 Statutu Spółki odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Członka Rady Nadzorczej Budopol-Wrocław” SA w upadłości układowej Pana Andreiia Sobola (PESEL 67080114654).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za uchwałą, w głosowaniu tajnym, oddano 12.417.895 ważnych głosów z 12.417.895 akcji, co stanowi 23,84% w kapitale zakładowym przy braku głosów „przeciw” oraz głosów „wstrzymujących się”.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.

Uchwała nr 11

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „Budopol-Wrocław” SA w upadłości układowej z siedzibą we Wrocławiu z dnia 30 grudnia 2015 r.

W sprawie: Odwołania Członka Rady Nadzorczej „Budopol-Wrocław” SA w upadłości układowej.

§ 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „Budopol-Wrocław” SA w upadłości układowej z siedzibą we Wrocławiu na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. oraz §18 ust. 9 Statutu Spółki

odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Członka Rady Nadzorczej Budopol-Wrocław” SA w upadłości układowej Pana Marcina Cagara (PESEL 86031607470).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za uchwałą, w głosowaniu tajnym, oddano 12.417.895 ważnych głosów z 12.417.895 akcji, co stanowi 23,84% w kapitale zakładowym przy braku głosów „przeciw” oraz głosów „wstrzymujących się”.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.

Uchwała nr 12

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „Budopol-Wrocław” SA w upadłości układowej z siedzibą we Wrocławiu z dnia 30 grudnia 2015 r.

W sprawie: Odwołania Członka Rady Nadzorczej „Budopol-Wrocław” SA w upadłości układowej.

§ 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „Budopol-Wrocław” SA w upadłości układowej z siedzibą we Wrocławiu na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. oraz §18 ust. 9 Statutu Spółki odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Członka Rady Nadzorczej Budopol-Wrocław” SA w upadłości układowej Pana Pawła Szałańskiego (PESEL86040711919).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za uchwałą, w głosowaniu tajnym, oddano 12.417.895 ważnych głosów z 12.417.895 akcji, co stanowi 23,84% w kapitale zakładowym przy braku głosów „przeciw” oraz głosów „wstrzymujących się”.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.

Uchwała nr 13

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „Budopol-Wrocław” SA w upadłości układowej z siedzibą we Wrocławiu z dnia 30 grudnia 2015 r.

W sprawie: Powołania Członka Rady Nadzorczej „Budopol-Wrocław” SA w upadłości układowej.

§ 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „Budopol-Wrocław” SA w upadłości układowej z siedzibą we Wrocławiu na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. oraz §18 ust. 9 Statutu Spółki

powołuje do składu Rady Nadzorczej Członka Rady Nadzorczej Budopol-Wrocław” SA w upadłości układowej Pana Romualda Olbrycha(PESEL 47020703115).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za uchwałą, w głosowaniu tajnym, oddano 12.417.895 ważnych głosów z 12.417.895 akcji, co stanowi 23,84% w kapitale zakładowym przy braku głosów „przeciw” oraz głosów „wstrzymujących się”.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.

Uchwała nr 14

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „Budopol-Wrocław” SA w upadłości układowej z siedzibą we Wrocławiu z dnia 30 grudnia 2015 r.

W sprawie: Powołania Członka Rady Nadzorczej „Budopol-Wrocław” SA w upadłości układowej.

§ 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „Budopol-Wrocław” SA w upadłości układowej z siedzibą we Wrocławiu na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. oraz §18 ust. 9 Statutu Spółki powołuje do składu Rady Nadzorczej Członka Rady Nadzorczej Budopol-Wrocław” SA w upadłości układowej Pana Piotra Dubickiego (PESEL 74081602279).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za uchwałą, w głosowaniu tajnym, oddano 12.417.895 ważnych głosów z 12.417.895 akcji, co stanowi 23,84% w kapitale zakładowym przy braku głosów „przeciw” oraz głosów „wstrzymujących się”.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.

Uchwała nr 15

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „Budopol-Wrocław” SA w upadłości układowej z siedzibą we Wrocławiu z dnia 30 grudnia 2015 r.

W sprawie: Powołania Członka Rady Nadzorczej „Budopol-Wrocław” SA w upadłości układowej.

§ 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „Budopol-Wrocław” SA w upadłości układowej z siedzibą we Wrocławiu na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. oraz §18 ust. 9 Statutu Spółki

powołuje do składu Rady Nadzorczej Członka Rady Nadzorczej Budopol-Wrocław” SA w upadłości układowej Pana Macieja Mackiewicza (PESEL 74090901196).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za uchwałą, w głosowaniu tajnym, oddano 12.417.895 ważnych głosów z 12.417.895 akcji, co stanowi 23,84% w kapitale zakładowym przy braku głosów „przeciw” oraz głosów „wstrzymujących się”.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.

Uchwała nr 16

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „Budopol-Wrocław” SA w upadłości układowej z siedzibą we Wrocławiu z dnia 30 grudnia 2015 r.

W sprawie: Powołania Członka Rady Nadzorczej „Budopol-Wrocław” SA w upadłości układowej.

§ 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „Budopol-Wrocław” SA w upadłości układowej z siedzibą we Wrocławiu na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. oraz §18 ust. 9 Statutu Spółki powołuje do składu Rady Nadzorczej Członka Rady Nadzorczej Budopol-Wrocław” SA w upadłości układowej Panią Teresę Wietecha- Teller (PESEL 58052709668).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za uchwałą, w głosowaniu tajnym, oddano 12.417.895 ważnych głosów z 12.417.895 akcji, co stanowi 23,84% w kapitale zakładowym przy braku głosów „przeciw” oraz głosów „wstrzymujących się”.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.

Uchwała nr 17

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „Budopol-Wrocław” SA w upadłości układowej z siedzibą we Wrocławiu z dnia 30 grudnia 2015 r.

W sprawie: Powołania Członka Rady Nadzorczej „Budopol-Wrocław” SA w upadłości układowej.

§ 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „Budopol-Wrocław” SA w upadłości układowej z siedzibą we Wrocławiu na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. oraz §18 ust. 9 Statutu Spółki powołuje do składu Rady Nadzorczej Członka Rady Nadzorczej Budopol-Wrocław” SA w upadłości układowej Pana Damiana Kosarewicza (PESEL 73052906990).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za uchwałą, w głosowaniu tajnym, oddano 12.417.895 ważnych głosów z 12.417.895 akcji, co stanowi 23,84% w kapitale zakładowym przy braku głosów „przeciw” oraz głosów „wstrzymujących się”.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.

Uchwała nr 18

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „Budopol-Wrocław” SA w upadłości układowej z siedzibą we Wrocławiu z dnia 30 grudnia 2015 r.

W sprawie: obciążenia kosztami zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

§ 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „Budopol-Wrocław” SA w upadłości układowej z siedzibą we Wrocławiu na podstawie art. 400 § 4 k.s.h. postanawia, że koszty zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki tj. koszty sporządzenia niniejszego aktu notarialnego ponoszą stawający akcjonariusze.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za uchwałą, w głosowaniu tajnym, oddano 12.417.895 ważnych głosów z 12.417.895 akcji, co stanowi 23,84% w kapitale zakładowym przy braku głosów „przeciw” oraz głosów „wstrzymujących się”.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.