

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego szóstego czerwca dwa tysiące piętnastego (26.06.2015) roku w siedzibie spółki pod firmą: Przedsiębiorstwo Przemysłu Betonów „PREFABET-BIAŁE BŁOTA” Spółka Akcyjna z siedzibą w Białych Błotach, przy ulicy Betonowej pod numerem 1, przed notariusz:-----

Kamila Gort

prowadzącą Kancelarię Notarialną w Bydgoszczy, przy ulicy Gdańskiej pod numerem 47, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Przedsiębiorstwo Przemysłu Betonów „PREFABET-BIAŁE BŁOTA” Spółka Akcyjna z siedzibą w Białych Błotach, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000046100, co wynika z informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców, z którego notariusz sporządziła niniejszy -----

PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI

- I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie otworzył Dariusz Kaczmarek Prezes Zarządu, który oświadczył, że dzisiejsze Zgromadzenie zostało zwołane z następującym porządkiem 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 i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014. -----
 7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny sprawozdania Zarządu z ----- działalności Spółki i sprawozdania finansowego oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za 2014 rok. -----
 8. Podjęcie uchwał w przedmiocie: -----
 - a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok 2014, -----
 - b) podziału zysku netto za 2014 rok, -----
 - c) udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania obowiązków w 2014 roku, ---
 - d) zmiany w składzie osobowym Rady Nadzorczej, -----
 - e) zmiany statutu Spółki, -----
 - f) sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej zawartej w treści uchwały nr 5 walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 27.06.2014r. -----
 9. Wolne głosy i wnioski. -----
 10. Zamknięcie obrad. -----
- II. Na przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia została zgłoszona Irena Zakrzewska.

UCHWAŁA NR 1

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

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

§ 2.

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

Zgodnie z postanowieniami § 7 regulaminu walnego zgromadzenia spółki pod firmą: Przedsiębiorstwa Przemysłu Betonów „PREFABET - BIAŁE BŁOTA” Spółka Akcyjna z siedzibą w Białych Błotach głosowanie odbyło się przez podniesienie ręki z mandatem. -----

III. Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy stwierdziła, że Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zostało zwołane prawidłowo, na podstawie sporządzonej listy obecności stwierdziła, że w Zgromadzeniu bierze udział 7 (siedmiu) akcjonariuszy, posiadających łącznie 567390 (pięćset sześćdziesiąt siedem tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt) akcji, co stanowi 64,72 % kapitału zakładowego Spółki oraz 567390 (pięćset sześćdziesiąt siedem tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt) głosów, Walne Zgromadzenie jest zdolne do podjęcia prawomocnych uchwał. -----

IV. Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia zaproponowała wybór do Komisji Skrutacyjnej Dariusza Kaczmarka i Krzysztofa Kaczmarka. -----
Zwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym podjęło następującą uchwałę: -----

UCHWAŁA NR 2

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1.

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

- Dariusza Kaczmarka, -----
- Krzysztofa Kaczmarka. -----

§ 2.

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

Za przyjęciem uchwały numer 2: -----

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 567390, co stanowi 64,72% kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba głosów ważnych: -----

Liczba głosów „za”: 567390, -----

Liczba głosów „przeciw”: 0, -----

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

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

V. Przewodnicząca Zgromadzenia zarządziła głosowanie nad porządkiem obrad. -----

UCHWAŁA NR 3

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Przemysłu Betonów „PREFABET - BIAŁE BŁOTA” Spółka Akcyjna 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 i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014. -----
7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny sprawozdania Zarządu z -----
działalności Spółki i sprawozdania finansowego oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za 2014 rok. -----
8. Podjęcie uchwał w przedmiocie: -----
 - g) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok 2014, -----
 - h) podziału zysku netto za 2014 rok, -----
 - i) udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania obowiązków w 2014 roku, ---
 - j) zmiany w składzie osobowym Rady Nadzorczej, -----
 - k) zmiany statutu Spółki, -----
 - l) sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej zawartej w treści uchwały nr 5 walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 27.06.2014r. -----
9. Wolne głosy i wnioski. -----
10. Zamknięcie obrad. -----

§ 2.

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

Za przyjęciem uchwały numer 3: -----

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 567390, co stanowi 64,72% kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba głosów ważnych: -----

Liczba głosów „za”: 567390, -----

Liczba głosów „przeciw”: 0, -----

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

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

VII. Na zapytanie Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia czy akcjonariusze zapoznali się z przedstawionym im sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdaniem finansowym za rok obrotowy 2014, nadto z przedstawionym im sprawozdaniem Rady Nadzorczej Spółki z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za 2014 rok i wobec potwierdzenia zapoznania się ze sprawozdaniami przez wszystkich akcjonariuszy Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przystąpiło do podjęcia kolejnych uchwał.-----

UCHWAŁA NR 4

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2014 roku oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2014 rok

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Przemysłu Betonów „PREFABET - BIAŁE BŁOTA” Spółka Akcyjna, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2014 rok i sprawozdania finansowego Spółki za 2014 rok zweryfikowanego przez biegłego rewidenta oraz po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta, na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje: -----

§ 1.

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2014 rok. -----

§ 2.

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2014, na które składa się: -----

1. bilans Spółki sporządzony na dzień 31 grudnia 2014 roku, zamykający się sumą aktywów i pasywów w wysokości 69 811 188,37 zł (sześćdziesiąt dziewięć milionów osiemset jedenaście tysięcy sto osiemdziesiąt osiem złotych trzydzieści siedem groszy), -----
2. rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2014 roku wykazujący zysk netto w wysokości 664 020,67 zł (sześćset sześćdziesiąt cztery tysiące dwadzieścia złotych sześćdziesiąt siedem groszy), -----
3. zestawienie zmian w kapitałach własnych za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2014 roku wykazujące zwiększenie kapitałów własnych o kwotę 664 020,67 zł (sześćset sześćdziesiąt cztery tysiące dwadzieścia złotych sześćdziesiąt siedem groszy), -----
4. rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2014 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 3 924 012,71 zł (trzy miliony dziewięćset dwadzieścia cztery tysiące dwanaście złotych siedemdziesiąt jeden groszy), -----
5. informacja dodatkowa. -----

§ 3.

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

Za przyjęciem uchwały numer 4: -----

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 567390, co stanowi 64,72% kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba głosów ważnych: -----

Liczba głosów „za”: 567390, -----

Liczba głosów „przeciw”: 0, -----

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

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

UCHWAŁA NR 5

w sprawie podziału zysku netto za 2014 rok

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Przemysłu Betonów „PREFABET - BIAŁE BŁOTA” Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, uchwala, co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przeznaczyć zysk netto Spółki za rok obrotowy 2014 w kwocie 664 020,67 zł (sześćset sześćdziesiąt cztery tysiące dwadzieścia złotych sześćdziesiąt siedem groszy) na kapitał zapasowy.-----

§2

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

Za przyjęciem uchwały numer 5:-----

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 567390, co stanowi 64,72% kapitału zakładowego.-----

Łączna liczba głosów ważnych:-----

Liczba głosów „za”: 567390,-----

Liczba głosów „przeciw”: 0,-----

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

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

VIII. Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia zarządziła tajne głosowanie nad kolejnymi uchwałami:

UCHWAŁA NR 6

w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Spółki

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Przemysłu Betonów „PREFABET - BIAŁE BŁOTA” Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Dariuszowi Kaczmarekowi - Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2014.-----

§ 2.

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

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

Za przyjęciem uchwały numer 6:-----

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 456527, co stanowi 52,08 % kapitału zakładowego.-----

Łączna liczba głosów ważnych:-----

Liczba głosów „za”: 456527,-----

Liczba głosów „przeciw”: 0,-----

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

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

UCHWAŁA NR 7

w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Spółki

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Przemysłu Betonów „PREFABET - BIAŁE BŁOTA” Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Grzegorzowi Brzykczemu - Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2014.-----

§ 2.

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

Za przyjęciem uchwały numer 7: -----

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 567390, co stanowi 64,72% kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba głosów ważnych: -----

Liczba głosów „za”: 567390, -----

Liczba głosów „przeciw”: 0, -----

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

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

UCHWAŁA NR 8

w sprawie udzielenia absolutorium Radzie Nadzorczej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Przemysłu Betonów „PREFABET - BIAŁE BŁOTA” Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Mirosławowi Brzozowskiemu – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2014. -----

§ 2

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

Za przyjęciem uchwały numer 8: -----

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 567390, co stanowi 64,72 % kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba głosów ważnych: -----

Liczba głosów „za”: 567390, -----

Liczba głosów „przeciw”: 0, -----

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

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

UCHWAŁA NR 9

w sprawie udzielenia absolutorium Radzie Nadzorczej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Przemysłu Betonów „PREFABET - BIAŁE BŁOTA” Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Krystynie Kaczmarek – Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2014. -----

§ 2

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

Sławomir Franciszek Rybka – pełnomocnik Krystyny Kaczmarek, której dotyczyło głosowanie nie wzięły w nim udziału. -----

Za przyjęciem uchwały numer 9: -----
Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 303362, co stanowi 34,61 % kapitału zakładowego. -----
Łączna liczba głosów ważnych: -----
Liczba głosów „za”: 303362, -----
Liczba głosów „przeciw”: 0, -----
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0 . -----
Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. -----

UCHWAŁA NR 10

w sprawie udzielenia absolutorium Radzie Nadzorczej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Przemysłu Betonów „PREFABET - BIAŁE BŁOTA” Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Jackowi Koczwarze – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2014. -----

§ 2

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

Za przyjęciem uchwały numer 10: -----
Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 567390, co stanowi 64,72% kapitału zakładowego. -----
Łączna liczba głosów ważnych: -----
Liczba głosów „za”: 567390, -----
Liczba głosów „przeciw”: 0, -----
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0 . -----
Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. -----

UCHWAŁA NR 11

w sprawie udzielenia absolutorium Radzie Nadzorczej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Przemysłu Betonów „PREFABET - BIAŁE BŁOTA” Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Krzysztofowi Bethke – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 29.08.2014 roku do 31.12.2014 roku. -----

§ 2

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

Za przyjęciem uchwały numer 11: -----
Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 567390, co stanowi 64,72 % kapitału zakładowego. -----
Łączna liczba głosów ważnych: -----
Liczba głosów „za”: 567390, -----
Liczba głosów „przeciw”: 0, -----
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0 . -----

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

UCHWAŁA NR 12

w sprawie udzielenia absolutorium Radzie Nadzorczej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Przemysłu Betonów „PREFABET - BIAŁE BŁOTA” Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Katarzynie Rodzik – Sekretarz Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 27.06.2014 roku do 31.12.2014 roku. -----

§ 2

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

Za przyjęciem uchwały numer 12: -----

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 567390, co stanowi 64,72 % kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba głosów ważnych: -----

Liczba głosów „za”: 567390, -----

Liczba głosów „przeciw”: 0, -----

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

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

UCHWAŁA NR 13

w sprawie udzielenia absolutorium Radzie Nadzorczej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Przemysłu Betonów „PREFABET - BIAŁE BŁOTA” Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Sławomirowi Rybce – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2014 roku do 29.08.2014 roku. -----

§ 2

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

Za przyjęciem uchwały numer 13: -----

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 567390, co stanowi 64,72 % kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba głosów ważnych: -----

Liczba głosów „za”: 567390, -----

Liczba głosów „przeciw”: 0, -----

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

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

UCHWAŁA NR 14

w sprawie udzielenia absolutorium Radzie Nadzorczej

§ 1.

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

udziela Irenie Zakrzewskiej – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2014 roku do 27.06.2014 roku. -----

§ 2

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

Irena Zakrzewska, której dotyczyło głosowanie nie wzięła w nim udziału. -----

Za przyjęciem uchwały numer 14: -----

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 527350, co stanowi 60,16 % kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba głosów ważnych: -----

Liczba głosów „za”: 527350, -----

Liczba głosów „przeciw”: 0, -----

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

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

IX. Przewodnicząca Zgromadzenia zarządziła głosowanie nad odwołaniem Jacka Koczwały ze składu Rady Nadzorczej, co następuje na wniosek jednego z akcjonariuszy. -----

UCHWAŁA NR 15

w sprawie wyboru Rady Nadzorczej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Przemysłu Betonów „PREFABET - BIAŁE BŁOTA” Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 385 § 1 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i art. 16 Statutu Spółki odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Jacka Koczwałę. -----

§ 2

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

Za przyjęciem uchwały numer 15: -----

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 567390, co stanowi 64,72 % kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba głosów ważnych: -----

Liczba głosów „za”: 567390, -----

Liczba głosów „przeciw”: 0, -----

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

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

X. Dariusz Kaczmarek zaproponował wybór do Rady Nadzorczej Roberta Fojucika. -----

Robert Fojucik wyraził zgodę na piśmie na kandydowanie. -----

UCHWAŁA NR 16

w sprawie wyboru Rady Nadzorczej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Przemysłu Betonów „PREFABET - BIAŁE BŁOTA” Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 385 § 1 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i art. 16 Statutu Spółki powołuje w skład Rady Nadzorczej Roberta Fojucika. -----

§ 2

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

Za przyjęciem uchwały numer 16: -----

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 567390, co stanowi 64,72 % kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba głosów ważnych: -----

Liczba głosów „za”: 567390, -----

Liczba głosów „przeciw”: 0, -----

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

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

XI. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w głosowaniu jawnym przyjęło uchwały: -----

UCHWAŁA NR 17

w sprawie zmian Statutu

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Przemysłu Betonów „PREFABET - BIAŁE BŁOTA” S.A., działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych i art. 27.2 Statutu Spółki Przedsiębiorstwa Przemysłu Betonów „PREFABET - BIAŁE BŁOTA” S.A., uchwała, co następuje: ----

§ 2.

Dokonuje się następujących zmian Statutu Spółki:-----

1. w art. 19 Statutu dodaje się ustęp: 4, 5, 6 i 7, w brzmieniu:-----

„19.4. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Podjęcie uchwały przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość wymaga uprzedniego przedstawienia projektu uchwały, wraz z jej uzasadnieniem oraz uzasadnieniem zastosowania tego trybu jej podjęcia, wszystkim członkom Rady.”-----

„19.5. Podjęte w trybie art. 19 ust. 4 Statutu uchwały zostają przedstawione na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej z podaniem wyniku głosowania.”-----

„19.6. W trybie określonym w art. 19 ust. 4 Statutu nie można podejmować uchwał w sprawach wyboru lub odwołania Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady Nadzorczej, jak również powołania, odwołania lub zawieszenia w czynnościach członka Zarządu.”-----

„19.7. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.”-----

2. w art. 28 ust. 2 Statutu w dotychczasowym brzmieniu: -----

„28.2. Uchwały w sprawie zmiany przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki zapadają w jawnym głosowaniu imiennym.”-----
otrzymuje brzmienie:-----

„28.2. Uchwały w sprawie zmiany przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki zapadają w głosowaniu jawnym.”-----

§ 3.

Upoważnia się Radę Nadzorczą do przyjęcia jednolitego tekstu Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wynikające z § 2 niniejszej Uchwały. -----

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z zastrzeżeniem wpisania zmian Statutu Spółki w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. -----

Za przyjęciem uchwały numer 17: -----

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 567390, co stanowi 64,72 % kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba głosów ważnych: -----

Liczba głosów „za”: 567390, -----

Liczba głosów „przeciw”: 0, -----

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

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

UCHWAŁA NR 18

w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej zawartej w treści uchwały nr 5 Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 27.06.2014 r.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Przemysłu Betonów „PREFABET - BIAŁE BŁOTA” S.A. uchwała, co następuje:-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie prostuje oczywistą omyłkę pisarską w treści uchwały nr 5 Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 27.06.2014 r. w sprawie podziału zysku netto za rok 2013 w ten sposób, iż par. 1 otrzymuje następujące brzmienie:-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przeznaczyć zysk netto Spółki za rok obrotowy 2013 w kwocie 1.043.179,48 zł (słownie: jeden milion czterdzieści trzy tysiące sto siedemdziesiąt dziewięć złotych czterdzieści osiem groszy) na kapitał zapasowy. -----

§ 2

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

Za przyjęciem uchwały numer 18: -----

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 567390, co stanowi 64,72 % kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba głosów ważnych: -----

Liczba głosów „za”: 567390, -----

Liczba głosów „przeciw”: 0, -----

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

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

XII. W punkcie porządku obrad Wolne głosy i wnioski nikt nie zabrał głosu. -----

XIII. Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący zamknął obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. -----

XIII. Do protokołu dołączono listę obecności i pełnomocnictwa.-----

XIV. Notariusz nie pobrała podatku od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 1 ustawy z dnia 9 września 2000 roku (tekst jedn. Dz.U. z 2010 roku Nr 101, poz. 649 ze zm.) jako dokonania czynności nie powodującej podwyższenia kapitału zakładowego. -----

Notariusz pobrała: -----

- na podstawie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. Nr 148, poz.1564 ze zm.) wynagrodzenie -----

- z § 9 ust 1 - 500 złotych-----

- z § 12 za 3 wypisy – 60 złotych,-----

- na podstawie art. 5 ust 1 pkt 1, art. 41 ust 1 w zw. z art. 146 a pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) 23% VAT od kwoty 560 złotych w wysokości 128,80 złotych.-----

Razem pobrano 688,80 złotych

**Protokół został odczytany, przyjęty, podpisany przez Przewodniczącą
Walnego Zgromadzenia i notariusz.**