

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki

pod firmą Przedsiębiorstwo Przemysłu Betonów „PREFABET - BIAŁE BŁOTA” S.A.
z siedzibą w Białych Błotach
zwołane na dzień 30 czerwca 2017 roku

UCHWAŁA NR 1

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
PRZEDSIĘBIORSTWA PRZEMYSŁU BETONÓW „PREFABET - BIAŁE BŁOTA” S.A.
Z SIEDZIBĄ W BIAŁYCH BŁOTACH („Spółka”)
Z DNIA 30 CZERWCA 2017 ROKU

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Przemysłu Betonów „PREFABET - BIAŁE BŁOTA” S.A., działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, powołuje na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana/-ią

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR 2

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
PRZEDSIĘBIORSTWA PRZEMYSŁU BETONÓW „PREFABET - BIAŁE BŁOTA” S.A.
Z SIEDZIBĄ W BIAŁYCH BŁOTACH („Spółka”)
Z DNIA 30 CZERWCA 2017 ROKU

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Przemysłu Betonów „PREFABET - BIAŁE BŁOTA” S.A. powołuje do Komisji Skrutacyjnej:

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR 3

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
PRZEDSIĘBIORSTWA PRZEMYSŁU BETONÓW „PREFABET - BIAŁE BŁOTA” S.A.
Z SIEDZIBĄ W BIAŁYCH BŁOTACH („Spółka”)
Z DNIA 30 CZERWCA 2017 ROKU

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Przemysłu Betonów „PREFABET - BIAŁE BŁOTA” S.A. 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. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
 - a) Rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2016 roku oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016
 - b) Sposobu pokrycia straty za 2016 rok,
 - c) Udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania obowiązków w 2016 roku,
 - d) Ustalenia liczby składu Rady Nadzorczej i wyboru członków Rady Nadzorczej na nową kadencję
7. Wolne głosy i wnioski
8. Zamknięcie obrad

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR 4

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
PRZEDSIĘBIORSTWA PRZEMYSŁU BETONÓW „PREFABET - BIAŁE BŁOTA” S.A.
Z SIEDZIBĄ W BIAŁYCH BŁOTACH („Spółka”)
Z DNIA 30 CZERWCA 2017 ROKU

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2016 roku

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Przemysłu Betonów „PREFABET - BIAŁE BŁOTA” S.A., po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2016 rok uchwala, co następuje:

§ 2.

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2016 rok.

§3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 5

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
PRZEDSIĘBIORSTWA PRZEMYSŁU BETONÓW „PREFABET - BIAŁE BŁOTA” S.A.
Z SIEDZIBĄ W BIAŁYCH BŁOTACH („Spółka”)
Z DNIA 30 CZERWCA 2017 ROKU

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Przemysłu Betonów „PREFABET - BIAŁE BŁOTA” S.A., po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za 2016 rok uchwala, co następuje:

§ 2.

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2016, na które składa się:

1. bilans Spółki sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 roku, zamykający się sumą aktywów i pasywów w wysokości 65 756 673,10 zł (słownie: sześćdziesiąt pięć milionów siedemset pięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset siedemdziesiąt trzy złote dziesięć groszy),
2. rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2016 roku wykazujący stratę netto w wysokości 7.175.807,56 zł (słownie: siedem milionów sto siedemdziesiąt pięć tysięcy osiemset siedem złotych pięćdziesiąt sześć groszy),
3. zestawienie zmian w kapitałach własnych za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2016 roku wykazujące zmniejszenie kapitałów własnych o kwotę 7.175.807,56 zł (słownie: siedem milionów sto siedemdziesiąt pięć tysięcy osiemset siedem złotych pięćdziesiąt sześć groszy),
4. rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2016 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 373 216,63 zł (słownie: trzysta siedemdziesiąt trzy tysiące dwieście szesnaście złotych sześćdziesiąt trzy grosze),
5. informacja dodatkowa.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 6

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
PRZEDSIĘBIORSTWA PRZEMYSŁU BETONÓW „PREFABET - BIAŁE BŁOTA” S.A.
Z SIEDZIBĄ W BIAŁYCH BŁOTACH („Spółka”)

Z DNIA 30 CZERWCA 2017 ROKU w sprawie sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2016 rok

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Przemysłu Betonów „PREFABET - BIAŁE BŁOTA” S.A., po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki, postanawia stratę netto za okres od 01.01.2016r. do 31.12.2016r. w kwocie 7.175.807,56 zł (słownie: siedem milionów sto siedemdziesiąt pięć tysięcy osiemset siedem złotych pięćdziesiąt sześć groszy) pokryć z kapitału zapasowego.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Zarząd Spółki wnioskuje pokrycie straty z kapitału zapasowego .

UCHWAŁA NR 7

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
PRZEDSIĘBIORSTWA PRZEMYSŁU BETONÓW „PREFABET - BIAŁE BŁOTA” S.A.
Z SIEDZIBĄ W BIAŁYCH BŁOTACH („Spółka”)
Z DNIA 30 CZERWCA 2017 ROKU

w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Spółki

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Przemysłu Betonów „PREFABET - BIAŁE BŁOTA” S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Dariuszowi Kaczmarkowi - Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2016.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 8

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
PRZEDSIĘBIORSTWA PRZEMYSŁU BETONÓW „PREFABET - BIAŁE BŁOTA” S.A.
Z SIEDZIBĄ W BIAŁYCH BŁOTACH („Spółka”)
Z DNIA 30 CZERWCA 2017 ROKU

w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Spółki

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Przemysłu Betonów „PREFABET - BIAŁE BŁOTA” S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Grzegorzowi Brzykcemu - Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2016.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 9

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
PRZEDSIĘBIORSTWA PRZEMYSŁU BETONÓW „PREFABET - BIAŁE BŁOTA” S.A.
Z SIEDZIBĄ W BIAŁYCH BŁOTACH („Spółka”)
Z DNIA 30 CZERWCA 2017 ROKU

w sprawie udzielenia absolutorium Radzie Nadzorczej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Przemysłu Betonów „PREFABET - BIAŁE BŁOTA” S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Mirosławowi Brzozowskiemu – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2016.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 10

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
PRZEDSIĘBIORSTWA PRZEMYSŁU BETONÓW „PREFABET - BIAŁE BŁOTA” S.A.
Z SIEDZIBĄ W BIAŁYCH BŁOTACH („Spółka”)
Z DNIA 20 CZERWCA 2016 ROKU

w sprawie udzielenia absolutorium Radzie Nadzorczej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Przemysłu Betonów „PREFABET - BIAŁE BŁOTA” S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Pani Krystynie Kaczmarek – Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2016.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 11

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
PRZEDSIĘBIORSTWA PRZEMYSŁU BETONÓW „PREFABET - BIAŁE BŁOTA” S.A.
Z SIEDZIBĄ W BIAŁYCH BŁOTACH („Spółka”)
Z DNIA 30 CZERWCA 2017 ROKU

w sprawie udzielenia absolutorium Radzie Nadzorczej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Przemysłu Betonów „PREFABET - BIAŁE BŁOTA” S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Robertowi Fojucikowi – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2016.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 12

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
PRZEDSIĘBIORSTWA PRZEMYSŁU BETONÓW „PREFABET - BIAŁE BŁOTA” S.A.
Z SIEDZIBĄ W BIAŁYCH BŁOTACH („Spółka”)
Z DNIA 30 CZERWCA 2017 ROKU

w sprawie udzielenia absolutorium Radzie Nadzorczej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Przemysłu Betonów „PREFABET - BIAŁE BŁOTA” S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Krzysztofowi Bethke – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium za okres pełnienia funkcji w roku 2016.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 13

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
PRZEDSIĘBIORSTWA PRZEMYSŁU BETONÓW „PREFABET - BIAŁE BŁOTA” S.A.
Z SIEDZIBĄ W BIAŁYCH BŁOTACH („Spółka”)
Z DNIA 30 CZERWCA 2017 ROKU

w sprawie udzielenia absolutorium Radzie Nadzorczej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Przemysłu Betonów „PREFABET - BIAŁE BŁOTA” S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Pani Katarzynie Rodzik – Sekretarz Rady Nadzorczej absolutorium za okres pełnienia funkcji w roku 2016.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 14

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
PRZEDSIĘBIORSTWA PRZEMYSŁU BETONÓW „PREFABET - BIAŁE BŁOTA” S.A.
Z SIEDZIBĄ W BIAŁYCH BŁOTACH („Spółka”)
Z DNIA 30 CZERWCA 2017 ROKU

w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Przemysłu Betonów „PREFABET - BIAŁE BŁOTA” S.A., działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, art. 16 Statutu spółki ustala pięcioosobowy skład Rady Nadzorczej na nową trzyletnią kadencję.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 15

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
PRZEDSIĘBIORSTWA PRZEMYSŁU BETONÓW „PREFABET - BIAŁE BŁOTA” S.A.
Z SIEDZIBĄ W BIAŁYCH BŁOTACH („Spółka”)
Z DNIA 30 CZERWCA 2017 ROKU
w sprawie wyboru Rady Nadzorczej na nową kadencję

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Przemysłu Betonów „PREFABET - BIAŁE BŁOTA” S.A., działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i art. 16 Statutu Spółki powołuje w skład Rady Nadzorczej kolejnej kadencji i powierza funkcję Członka Rady Nadzorczej Panu/Pani

§ 2

Kadencja powołanego Członka Rady Nadzorczej trwa trzy lata.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.