

=Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Przedsiębiorstwa Przemysłu Betonów „PREFABET - BIAŁE BŁOTA” Spółka Akcyjna w restrukturyzacji w dniu 30.06.2021 roku

UCHWAŁA NR 1

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Przemysłu Betonów „PREFABET - BIAŁE BŁOTA” Spółka Akcyjna w restrukturyzacji, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, powołuje na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mirosława Andrzeja Bachnickiego, syna Edmunda i Wandy, PESEL 58071103670, dowód osobisty CFJ 176688, ważny do dnia 18 sierpnia 2027 roku, zamieszkały w Bydgoszczy przy ulicy Karpacka 39A pod numerem 60, kod 85-164 .

§ 2.

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

Za przyjęciem uchwały numer 1: -----

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 514.240, co stanowi 58,66 % kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba głosów ważnych: -----

Liczba głosów „za”: 514.240, -----

Liczba głosów „przeciw”: 0, -----

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.-----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały. -----

UCHWAŁA NR 2

w sprawie wyłączenia tajności głosowania wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Przemysłu Betonów „PREFABET - BIAŁE BŁOTA” Spółka Akcyjna w restrukturyzacji, postanawia uchylić tajności głosowania w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej powoływanej przez Walne Zgromadzenie. -----

§ 2.

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

Za przyjęciem uchwały numer 2: -----

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 514.240, co stanowi 58,66 % kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba głosów ważnych: -----

Liczba głosów „za”: 514.240, -----

Liczba głosów „przeciw”: 0, -----

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała została przyjęta jednogłośnie -----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały. -----

UCHWAŁA NR 3

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1.

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

- Joannę Kaczmarek, -----
- Roberta Osieckiego, -----

§ 2.

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

Za przyjęciem uchwały numer 3: -----

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 514.240 co stanowi 58,66 % kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba głosów ważnych: -----

Liczba głosów „za”: 514.240 -----

Liczba głosów „przeciw”: 0, -----

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

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

Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały. -----

UCHWAŁA NR 4

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Przemysłu Betonów „PREFABET - BIAŁE BŁOTA” Spółka Akcyjna w restrukturyzacji 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. Podjęcie uchwały w sprawie wyłączenia tajności głosowania wyboru Komisji Skrutacyjnej. -----
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. -----
6. Przyjęcie porządku obrad. -----
7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdań i wniosku Zarządu. -----
8. Podjęcie uchwał w przedmiocie: -----
 - 1) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2020 roku oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020, -----
 - 2) sposobu pokrycia straty za 2020 rok, -----
 - 3) udzielenia absolutorium członkom Zarządu i Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2020. -----
9. Wolne głosy i wnioski. -----
10. Zamknięcie obrad. -----

§ 2.

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

Za przyjęciem uchwały numer 4: -----
Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 514.240 co stanowi 58,66 % kapitału zakładowego. -----
Łączna liczba głosów ważnych: -----
Liczba głosów „za”: 514.240 -----
Liczba głosów „przeciw”: 0, -----
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0. -----
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.-----
Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały. -----

UCHWAŁA NR 5

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2020 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Przemysłu Betonów „PREFABET - BIAŁE BŁOTA” Spółka Akcyjna w restrukturyzacji, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2020 rok uchwała, co następuje: -----

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2020 rok. -----

§ 2.

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

Za przyjęciem uchwały numer 5: -----
Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 514.240 co stanowi 58,66 % kapitału zakładowego. -----
Łączna liczba głosów ważnych: -----
Liczba głosów „za”: 514.240 -----
Liczba głosów „przeciw”: 0, -----
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0. -----
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.-----
Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały. -----

UCHWAŁA NR 6

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Przemysłu Betonów „PREFABET - BIAŁE BŁOTA” Spółka Akcyjna w restrukturyzacji, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za 2020 rok uchwała, co następuje: -----

§ 2

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2020 wraz ze sprawozdaniem z badania sprawozdania finansowego przeprowadzonego przez biegłego rewidenta, na które składa się:
- bilans Spółki sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 roku, zamykający się sumą aktywów i pasywów w wysokości 10.774.544,97 zł (słownie: dziesięć milionów siedemset siedemdziesiąt cztery tysiące pięćset czterdzieści cztery złote dziewięćdziesiąt siedem groszy), -----
- rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2020 roku wykazujący stratę netto w wysokości 8.786.300,06 zł (słownie: osiem milionów siedemset osiemdziesiąt sześć tysięcy trzysta złote sześć groszy), -----

- rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2020 roku, informacja dodatkowa-----

§ 3.

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

Za przyjęciem uchwały numer 6: -----

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 514.240 co stanowi 58,66 % kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba głosów ważnych: -----

Liczba głosów „za”: 514.240 -----

Liczba głosów „przeciw”: 0, -----

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

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

-

Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały. -----

UCHWAŁA NR 7

w sprawie sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2019

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Przemysłu Betonów „PREFABET - BIAŁE BŁOTA” S.A., po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki, postanawia stratę netto za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. w kwocie 8.786.300,06 zł (słownie: osiem milionów siedemset osiemdziesiąt sześć tysięcy trzysta złote sześć groszy), pokryć z zysku wypracowanego w latach następujących-----

§ 2.

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

Za przyjęciem uchwały numer 7: -----

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 514.240, co stanowi 58,66 % kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba głosów ważnych: -----

Liczba głosów „za”: 514.240, -----

Liczba głosów „przeciw”: 0, -----

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

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

Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały. -----

Przewodnicząca Zgromadzenia zarządziła głosowanie tajne nad kolejnymi uchwałami. -----

UCHWAŁA NR 8

w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Spółki

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Przemysłu Betonów „PREFABET - BIAŁE BŁOTA” Spółka Akcyjna w restrukturyzacji, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Dariuszowi Kaczmarskiemu - Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2020. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----
Pełnomocnik Dariusza Kaczmarek nie brał udziału w głosowaniu. -----
Za przyjęciem uchwały numer **8**: -----
Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 403.377, co stanowi 46,01 % kapitału zakładowego. -----
Łączna liczba głosów ważnych: -----
Liczba głosów „za”: 403.377, -----
Liczba głosów „przeciw”: 0, -----
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0. -----
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.-----
Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały. -----
Dariusz Kaczmarek nie brał udziału w głosowaniu.-----

UCHWAŁA NR 9

w sprawie udzielenia absolutorium Radzie Nadzorczej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Przemysłu Betonów „PREFABET - BIAŁE BŁOTA” Spółka Akcyjna w restrukturyzacji, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Krystynie Kaczmarek – Przewodniczącej Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2020. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----
Pełnomocnik Krystyny Kaczmarek nie brał udziału w głosowaniu. -----
Za przyjęciem uchwały numer **9**: -----
Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 380.212, co stanowi 43,38 % kapitału zakładowego. -----
Łączna liczba głosów ważnych: -----
Liczba głosów „za”: 380.212, -----
Liczba głosów „przeciw”: 0, -----
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0. -----
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała została przyjęta jednogłośnie-----
Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały. -----
Krystyna Kaczmarek nie brała udziału w głosowaniu-----

UCHWAŁA NR 10

w sprawie udzielenia absolutorium Radzie Nadzorczej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Przemysłu Betonów „PREFABET - BIAŁE BŁOTA” Spółka Akcyjna w restrukturyzacji, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Iwonie Kaźnicy – Zastępcy Przewodniczącej Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2020. -----

§ 2

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

Za przyjęciem uchwały numer **10**: -----

Liczba akcji z których oddano ważne głosy 514.240, co stanowi 58,66 % kapitału zakładowego. -----
Łączna liczba głosów ważnych: -----
Liczba głosów „za”: 514.240, -----
Liczba głosów „przeciw”: 0, -----
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0 . -----
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała została przyjęta jednogłośnie -----
Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały. -----

UCHWAŁA NR 11

w sprawie udzielenia absolutorium Radzie Nadzorczej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Przemysłu Betonów „PREFABET - BIAŁE BŁOTA” Spółka Akcyjna w restrukturyzacji, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Katarzynie Rodzik – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2020 -----

§ 2

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

Za przyjęciem uchwały numer **11**: -----

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 514.240, co stanowi 58,66 % kapitału zakładowego. -----
Łączna liczba głosów ważnych: -----
Liczba głosów „za”: 514.240, -----
Liczba głosów „przeciw”: 0, -----
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0 . -----
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała została przyjęta jednogłośnie -----
Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały. -----

UCHWAŁA NR 12

w sprawie udzielenia absolutorium Radzie Nadzorczej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Przemysłu Betonów „PREFABET - BIAŁE BŁOTA” Spółka Akcyjna w restrukturyzacji, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Krzysztofowi Bogdanowi Szperkowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w 2020 roku. -----

§ 2

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

Za przyjęciem uchwały numer **12**: -----

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 514.240, co stanowi 58,66 % kapitału zakładowego. -----
Łączna liczba głosów ważnych: -----
Liczba głosów „za”: 514.240, -----
Liczba głosów „przeciw”: 0, -----
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0 . -----
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała została przyjęta jednogłośnie -----
Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały. -----

UCHWAŁA NR 13

w sprawie udzielenia absolutorium Radzie Nadzorczej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Przemysłu Betonów „PREFABET - BIAŁE BŁOTA” Spółka Akcyjna w restrukturyzacji, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Robertowi Osieckiemu – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w 2020 roku. -----

§ 2

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

Za przyjęciem uchwały numer **13**: -----

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 514.240, co stanowi 58,66 % kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba głosów ważnych: -----

Liczba głosów „za”: 514.240, -----

Liczba głosów „przeciw”: 0, -----

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała została przyjęta jednogłośnie -----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały. -----

UCHWAŁA NR 14

w sprawie udzielenia absolutorium Radzie Nadzorczej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Przemysłu Betonów „PREFABET - BIAŁE BŁOTA” Spółka Akcyjna w restrukturyzacji, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Mirosławowi Bachnickiemu – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w 2020 roku. -----

§ 2

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

Za przyjęciem uchwały numer **14**

: -----

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 514.240, co stanowi 58,66 % kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba głosów ważnych: -----

Liczba głosów „za”: 514.240, -----

Liczba głosów „przeciw”: 0, -----

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała została przyjęta jednogłośnie -----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały. -----