

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki

pod firmą Przedsiębiorstwo Przemysłu Betonów „PREFABET - BIAŁE BŁOTA” S.A. w restrukturyzacji
z siedzibą w Białych Błotach
zwołane na dzień 30 czerwca 2022 roku

UCHWAŁA NR 1

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
PRZEDSIĘBIORSTWA PRZEMYSŁU BETONÓW „PREFABET - BIAŁE BŁOTA” S.A. W RESTRUKTURYZACJI
Z SIEDZIBĄ W BIAŁYCH BŁOTACH („Spółka”)
Z DNIA 30 czerwca 2022 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.

Uzasadnienie: Projekt uchwały dotyczy spraw porządkowych. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia następuje spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Podjęcie uchwały w tym przedmiocie jest niezbędnym elementem prawidłowo przeprowadzonego Walnego Zgromadzenia

UCHWAŁA NR 2

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
PRZEDSIĘBIORSTWA PRZEMYSŁU BETONÓW „PREFABET - BIAŁE BŁOTA” S.A. W RESTRUKTURYZACJI
Z SIEDZIBĄ W BIAŁYCH BŁOTACH („Spółka”)
Z DNIA 30 czerwca 2022 ROKU

w sprawie wyłączenia tajności głosowania wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1.

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

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie: Walne Zgromadzenie na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych może powziąć uchwałę o uchyleniu tajności głosowania w sprawach dotyczących wyboru komisji powoływanej przez zgromadzenie

UCHWAŁA NR 3

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
PRZEDSIĘBIORSTWA PRZEMYSŁU BETONÓW „PREFABET - BIAŁE BŁOTA” S.A. W RESTRUKTURYZACJI
Z SIEDZIBĄ W BIAŁYCH BŁOTACH („Spółka”)
Z DNIA 30 czerwca 2022 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.

Uzasadnienie: Komisja skrutacyjna dokonuje obliczenia głosów oddanych w sposób określony w Regulaminie Walnego Zgromadzenia

UCHWAŁA NR 4

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
PRZEDSIĘBIORSTWA PRZEMYSŁU BETONÓW „PREFABET - BIAŁE BŁOTA” S.A. W RESTRUKTURYZACJI
Z SIEDZIBĄ W BIAŁYCH BŁOTACH („Spółka”)
Z DNIA 30 czerwca 2022 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. 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 2021, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021 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 2021 roku oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021,
 - 2) Sposobu pokrycia straty za 2021 rok,
 - 3) Udzielenia absolutorium członkom Zarządu i Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2021
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zawartej przez Zarząd umowy przedwstępnej
10. Wolne głosy i wnioski
11. Zamknięcie obrad`

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie: Projekt uchwały dotyczy spraw porządkowych. Walne Zgromadzenie obraduje zgodnie z przyjętym porządkiem obrad. Zgodnie z art. 404 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych („KSH”) w sprawach nieobjętych porządkiem obrad nie można powziąć uchwały, chyba, że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały.

UCHWAŁA NR 5

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
PRZEDSIĘBIORSTWA PRZEMYSŁU BETONÓW „PREFABET - BIAŁE BŁOTA” S.A. W RESTRUKTURYZACJI
Z SIEDZIBĄ W BIAŁYCH BŁOTACH („Spółka”)
Z DNIA 30 czerwca 2022 ROKU

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2021 roku

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Przemysłu Betonów „PREFABET - BIAŁE BŁOTA” S.A., po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2021 rok uchwala, co następuje:

§ 2.

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2021 rok.

§3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie: Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 1 KSH przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia powinno być rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy

UCHWAŁA NR 6

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
PRZEDSIĘBIORSTWA PRZEMYSŁU BETONÓW „PREFABET - BIAŁE BŁOTA” S.A. W RESTRUKTURYZACJI
Z SIEDZIBĄ W BIAŁYCH BŁOTACH („Spółka”)
Z DNIA 30 czerwca 2022 ROKU

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Przemysłu Betonów „PREFABET - BIAŁE BŁOTA” S.A., po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za 2021 rok uchwala, co następuje:

§ 2.

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2021 wraz ze sprawozdaniem z badania sprawozdania finansowego przeprowadzonego przez biegłego rewidenta, na które składa się:

1. bilans Spółki sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 roku, zamykający się sumą aktywów i pasywów w wysokości 4 082 263,54 zł (słownie: cztery miliony osiemdziesiąt dwa tysiące dwieście sześćdziesiąt trzy złote pięćdziesiąt cztery grosze),
2. rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2021 roku wykazujący stratę netto w wysokości 6 160 415,89 zł (słownie: sześć milionów sto sześćdziesiąt tysięcy czterysta piętnaście złotych osiemdziesiąt dziewięć groszy),
3. rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2021 roku), informacja dodatkowa.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie: Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 1 KSH przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia powinno być rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy. Sprawozdanie finansowe Spółki zostało zbadane zgodnie z obowiązującymi przepisami przez niezależnego biegłego rewidenta AUDYT Biuro Biegłego Rewidenta Sp. z o.o, który wydał do niego opinię.

UCHWAŁA NR 7

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
PRZEDSIĘBIORSTWA PRZEMYSŁU BETONÓW „PREFABET - BIAŁE BŁOTA” S.A. W RESTRUKTURYZACJI
Z SIEDZIBĄ W BIAŁYCH BŁOTACH („Spółka”)
Z DNIA 30 czerwca 2022 ROKU

w sprawie sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2021 rok

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Przemysłu Betonów „PREFABET - BIAŁE BŁOTA” S.A., po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki, postanawia stratę netto za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. w kwocie 4 082 263,54 zł (słownie: cztery miliony osiemdziesiąt dwa tysiące dwieście sześćdziesiąt trzy złote pięćdziesiąt cztery grosze), pokryć z zysku wypracowanego w latach następnych.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie: Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 2 KSH przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia powinno być powzięcie decyzji w zakresie podziału zysku albo o pokryciu straty. Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała wniosek Zarządu, aby wygenerowaną przez Spółkę za 2019 rok stratę pokryć z zysku wypracowanego w latach następnych.

UCHWAŁA NR 8

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
PRZEDSIĘBIORSTWA PRZEMYSŁU BETONÓW „PREFABET - BIAŁE BŁOTA” S.A. W RESTRUKTURYZACJI
Z SIEDZIBĄ W BIAŁYCH BŁOTACH („Spółka”)
Z DNIA 30 czerwca 2022 ROKU

w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Spółki

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Przemysłu Betonów „PREFABET - BIAŁE BŁOTA” S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Dariuszowi Kaczmarkowi - Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2021.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie: Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH udzielenie absolutorium Członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.

UCHWAŁA NR 9

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
PRZEDSIĘBIORSTWA PRZEMYSŁU BETONÓW „PREFABET - BIAŁE BŁOTA” S.A. W RESTRUKTURYZACJI
Z SIEDZIBĄ W BIAŁYCH BŁOTACH („Spółka”)
Z DNIA 30 czerwca 2022 ROKU

w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Spółki

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Przemysłu Betonów „PREFABET - BIAŁE BŁOTA” S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Mirosławowi Bachnickiemu - Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2021.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie: Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH udzielenie absolutorium Członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.

UCHWAŁA NR 10

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
PRZEDSIĘBIORSTWA PRZEMYSŁU BETONÓW „PREFABET - BIAŁE BŁOTA” S.A. W RESTRUKTURYZACJI
Z SIEDZIBĄ W BIAŁYCH BŁOTACH („Spółka”)
Z DNIA 30 czerwca 2022 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 Krystynie Kaczmarek – Przewodniczącej Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2021.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie: Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH udzielenie absolutorium Członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.

UCHWAŁA NR 11

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
PRZEDSIĘBIORSTWA PRZEMYSŁU BETONÓW „PREFABET - BIAŁE BŁOTA” S.A. W RESTRUKTURYZACJI
Z SIEDZIBĄ W BIAŁYCH BŁOTACH („Spółka”)
Z DNIA 30 czerwca 2022 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 Dariuszowi Kaczmarek – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2021.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie: Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH udzielenie absolutorium Członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.

UCHWAŁA NR 12

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
PRZEDSIĘBIORSTWA PRZEMYSŁU BETONÓW „PREFABET - BIAŁE BŁOTA” S.A. W RESTRUKTURYZACJI
Z SIEDZIBĄ W BIAŁYCH BŁOTACH („Spółka”)
Z DNIA 30 czerwca 2022 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 Iwonie Kaźnicy – Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2021.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie: Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH udzielenie absolutorium Członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.

UCHWAŁA NR 13

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
PRZEDSIĘBIORSTWA PRZEMYSŁU BETONÓW „PREFABET - BIAŁE BŁOTA” S.A. W RESTRUKTURYZACJI
Z SIEDZIBĄ W BIAŁYCH BŁOTACH („Spółka”)
Z DNIA 30 czerwca 2022 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 Krzysztofowi Bogdanowi Szperkowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2021.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie: Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH udzielenie absolutorium Członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.

UCHWAŁA NR 14

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
PRZEDSIĘBIORSTWA PRZEMYSŁU BETONÓW „PREFABET - BIAŁE BŁOTA” S.A. W RESTRUKTURYZACJI
Z SIEDZIBĄ W BIAŁYCH BŁOTACH („Spółka”)
Z DNIA 30 czerwca 2022 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 Robertowi Osieckiemu – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2021.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie: Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH udzielenie absolutorium Członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.

UCHWAŁA NR 15

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
PRZEDSIĘBIORSTWA PRZEMYSŁU BETONÓW „PREFABET - BIAŁE BŁOTA” S.A. W RESTRUKTURYZACJI
Z SIEDZIBĄ W BIAŁYCH BŁOTACH („Spółka”)
Z DNIA 30 czerwca 2022 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 Mirosławowi Bachnickiemu – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2021.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie: Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH udzielenie absolutorium Członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.

UCHWAŁA NR 16

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
PRZEDSIĘBIORSTWA PRZEMYSŁU BETONÓW „PREFABET - BIAŁE BŁOTA” S.A. W RESTRUKTURYZACJI
Z SIEDZIBĄ W BIAŁYCH BŁOTACH („Spółka”)
Z DNIA 30 czerwca 2022 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 Kubie Kaczmarek – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2021.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie: Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH udzielenie absolutorium Członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.

UCHWAŁA NR 17

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
PRZEDSIĘBIORSTWA PRZEMYSŁU BETONÓW „PREFABET - BIAŁE BŁOTA” S.A. W RESTRUKTURYZACJI
Z SIEDZIBĄ W BIAŁYCH BŁOTACH („Spółka”)
Z DNIA 30 czerwca 2022 ROKU

w sprawie zatwierdzenia zawartej przez Zarząd umowy przedwstępnej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Przemysłu Betonów „PREFABET - BIAŁE BŁOTA” Spółka Akcyjna w restrukturyzacji, działając na podstawie art. 393 pkt. 4 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 27 ust. 1 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

Wyrazić zgodę na zbycie prawa użytkowania wieczystego następujących nieruchomości gruntowych:

1. nieruchomości niezabudowanej położonej przy ul. Betonowej w Białych Błotach oznaczonej numerem ewidencyjny 2037/8 o powierzchni 0,4086 ha, dla której Sąd Rejonowy w Bydgoszczy prowadzi KW nr BY1B/00203805/3;
2. nieruchomości niezabudowanej położonej przy ul. Betonowej w Białych Błotach oznaczonej numerem ewidencyjny 44/54 o powierzchni 0,0569 ha, dla której Sąd Rejonowy w Bydgoszczy prowadzi KW nr BY1B/00203805/3;
3. nieruchomości niezabudowanej położonej przy ul. Betonowej w Białych Błotach oznaczonej numerem ewidencyjny 44/60 o powierzchni 0,4134 ha, dla której Sąd Rejonowy w Bydgoszczy prowadzi KW nr BY1B/00202137/2.

§ 2.

Nadto postanawia się zatwierdzić zawarcie przez zarząd umowy przedwstępnej zbycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości dotyczącej działek wskazanych w § 1 niniejszej uchwały za cenę netto 1.625.000,00 zł (jeden milion sześćset dwadzieścia pięć tysięcy), Repertorium A numer 8379/2022 z dnia 28 kwietnia 2022 roku.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.