

Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Przedsiębiorstwa Przemysłu Betonów „PREFABET - BIAŁE BŁOTA” Spółka Akcyjna w restrukturyzacji w dniu 30.06.2022 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 Bachnickiego.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----
Za przyjęciem uchwały numer **1**: -----
Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 513 265, co stanowi 58,55 % kapitału zakładowego. -----
Łączna liczba głosów ważnych: 513 265 -----
Liczba głosów „za”: 513 265, -----
Liczba głosów „przeciw”: 0, -----
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0. -----
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. -----
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 tajność 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: 513 265, co stanowi 58,55 % kapitału zakładowego. -----
Łączna liczba głosów ważnych: 513 265 -----
Liczba głosów „za”: 513 265, -----
Liczba głosów „przeciw”: 0, -----
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0. -----
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, 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, -----
- Krystyna Kaczmarka. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----
Za przyjęciem uchwały numer **3**: -----
Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 513 265, co stanowi 58,55 % kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba głosów ważnych: 513 265 -----
Liczba głosów „za”: 513 265, -----
Liczba głosów „przeciw”: 0, -----
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0. -----
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, 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 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. -----
Za przyjęciem uchwały numer **4**: -----
Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 513 265, co stanowi 58,55 % kapitału zakładowego. -----
Łączna liczba głosów ważnych: 513 265 -----
Liczba głosów „za”: 513 265, -----
Liczba głosów „przeciw”: 0, -----
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0. -----
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. -----
Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały. -----

UCHWAŁA NR 5

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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Przemysłu Betonów „PREFABET - BIAŁE BŁOTA” Spółka Akcyjna w restrukturyzacji, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2021 rok uchwała, co następuje: -----

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2021 rok. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----
Za przyjęciem uchwały numer **5**: -----
Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 513 265, co stanowi 58,55 % kapitału zakładowego. -----
Łączna liczba głosów ważnych: 513 265 -----
Liczba głosów „za”: 513 265, -----
Liczba głosów „przeciw”: 0, -----
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0. -----
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. -----
Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały. -----

UCHWAŁA NR 6

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Przemysłu Betonów „PREFABET - BIAŁE BŁOTA” Spółka Akcyjna w restrukturyzacji, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za 2021 rok uchwała, 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. -----
Za przyjęciem uchwały numer **6**: -----
Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 513 265, co stanowi 58,55 % kapitału zakładowego. -----
Łączna liczba głosów ważnych: 513 265 -----
Liczba głosów „za”: 513 265, -----
Liczba głosów „przeciw”: 0, -----
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0. -----
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. -----
Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały. -----

UCHWAŁA NR 7

w sprawie sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2021

§ 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 6 160 415,89 zł (słownie: sześć milionów sto sześćdziesiąt tysięcy czterysta piętnaście złotych osiemdziesiąt dziewięć groszy), pokryć z zysku wypracowanego w latach następnych.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----
Za przyjęciem uchwały numer 7: -----

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 513 265, co stanowi 58,55 % kapitału zakładowego. -----
Łączna liczba głosów ważnych: 513 265 -----
Liczba głosów „za”: 513 265, -----
Liczba głosów „przeciw”: 0, -----
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0. -----
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. -----
Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały. -----

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 2021. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----
Za przyjęciem uchwały numer 8: -----
Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 264 703, co stanowi 30,20 % kapitału zakładowego. -----
Łączna liczba głosów ważnych: 264 703 -----
Liczba głosów „za”: 264 703, -----
Liczba głosów „przeciw”: 0, -----
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0. -----
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. -----
Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały. -----

UCHWAŁA NR 9

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 Mirosławowi Bachnickiemu - Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2021. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----
Za przyjęciem uchwały numer 9: -----
Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 513 265, co stanowi 58,55 % kapitału zakładowego. -----
Łączna liczba głosów ważnych: 513 265 -----
Liczba głosów „za”: 513 265, -----
Liczba głosów „przeciw”: 0, -----
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0. -----
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. -----
Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały. -----

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 Krystynie Kaczmarek – Przewodniczącej Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2021. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----
Za przyjęciem uchwały numer 10: -----
Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 249 237, co stanowi 28,43 % kapitału zakładowego. -----
Łączna liczba głosów ważnych: 249 237 -----
Liczba głosów „za”: 249 237, -----
Liczba głosów „przeciw”: 0, -----
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0. -----
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, 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 Dariuszowi Kaczmarek – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2021.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----
Za przyjęciem uchwały numer 11: -----
Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 264 703, co stanowi 30,20 % kapitału zakładowego. -----
Łączna liczba głosów ważnych: 264 703 -----
Liczba głosów „za”: 264 703, -----
Liczba głosów „przeciw”: 0, -----
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0. -----
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, 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 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. -----
Za przyjęciem uchwały numer 12: -----

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 513 265, co stanowi 58,55 % kapitału zakładowego. -----
Łączna liczba głosów ważnych: 513 265 -----
Liczba głosów „za”: 513 265, -----
Liczba głosów „przeciw”: 0, -----
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0. -----
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, 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 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. -----
Za przyjęciem uchwały numer 13: -----
Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 513 265, co stanowi 58,55 % kapitału zakładowego. -----
Łączna liczba głosów ważnych: 513 265 -----
Liczba głosów „za”: 513 265, -----
Liczba głosów „przeciw”: 0, -----
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0. -----
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, 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 Robertowi Osieckiemu – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w 2021 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----
Za przyjęciem uchwały numer 14: -----
Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 513 265, co stanowi 58,55 % kapitału zakładowego. -----
Łączna liczba głosów ważnych: 513 265 -----
Liczba głosów „za”: 513 265, -----
Liczba głosów „przeciw”: 0, -----
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0. -----
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. -----
Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały. -----

UCHWAŁA NR 15

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 2021 roku. -----

§ 2

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

Za przyjęciem uchwały numer 15: -----

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 513 265, co stanowi 58,55 % kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba głosów ważnych: 513 265 -----

Liczba głosów „za”: 513 265, -----

Liczba głosów „przeciw”: 0, -----

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

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

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

UCHWAŁA NR 16

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 Jakubowi Kaczmarek – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w 2021 roku. -----

§ 2

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

Za przyjęciem uchwały numer 16: -----

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 513 265, co stanowi 58,55 % kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba głosów ważnych: 513 265 -----

Liczba głosów „za”: 513 265, -----

Liczba głosów „przeciw”: 0, -----

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

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

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

UCHWAŁA NR 17

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 Bydgoszcy prowadzi KW nr BY1B/00202137/2.

§ 2.

Nadto postanawia się zatwierdzić zawarcie przez Zarząd Spółki umowę przedwstępną 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. -----
Za przyjęciem uchwały numer 17: -----
Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 513 265, co stanowi 58,55 % kapitału zakładowego. -----
Łączna liczba głosów ważnych: 513 265 -----
Liczba głosów „za”: 513 265, -----
Liczba głosów „przeciw”: 0, -----
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0. -----
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. -----
Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały. -----