

Repertorium A numer 3277 /2017

## AKT NOTARIALNY

Dnia trzydziestego czerwca dwa tysiące siedemnastego (30.06.2017) 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 Poznańskiej pod numerem 27/2, 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 Mirosław Brzozowski Przewodniczący Rady Nadzorczej, 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. 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. -----

II. Na przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia został zgłoszony Mirosław Brzozowski. -----

## 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 Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mirosława Brzozowskiego.-----

#### § 2.

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

Za przyjęciem uchwały numer 1: -----  
Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 417046, co stanowi 47,57% kapitału zakładowego. -----  
Łączna liczba głosów ważnych: -----  
Liczba głosów „za”: 417046, -----  
Liczba głosów „przeciw”: 0, -----  
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0. -----  
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. -----  
Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały. -----

III. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy stwierdził, że Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zostało zwołane prawidłowo, na podstawie sporządzonej listy obecności stwierdził, że w Zgromadzeniu bierze udział 4 (czterech) akcjonariuszy, posiadających łącznie 417046 (czteryście siedemnaście tysięcy czterdzieści sześć) akcji, co stanowi 47,57 % kapitału zakładowego Spółki oraz 417046 (czteryście siedemnaście tysięcy czterdzieści sześć) głosów, Walne Zgromadzenie jest zdolne do podjęcia prawomocnych uchwał. -----



IV. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zaproponował wybór do Komisji Skrutacyjnej Ireny Zakrzewskiej i Krystyny Kaczmarek. -----  
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: -----  
- Irenę Zakrzewską, -----  
- Krystynę Kaczmarek. -----

###### § 2.

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

Za przyjęciem uchwały numer 2: -----  
Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 417046, co stanowi 47,57% kapitału zakładowego. -----  
Łączna liczba głosów ważnych: -----  
Liczba głosów „za”: 417046, -----  
Liczba głosów „przeciw”: 0, -----  
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0. -----  
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. -----  
Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały. -----

V. Przewodniczący Zgromadzenia zarządził 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. Podjęcie uchwał w przedmiocie: -----
  - e) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2016 roku oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016, -----
  - f) sposobu pokrycia straty za 2016 rok, -----
  - g) udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania obowiązków w 2016 roku, --
  - h) 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. -----

Za przyjęciem uchwały numer 3: -----

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 417046, co stanowi 47,57% kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba głosów ważnych: -----

Liczba głosów „za”: 417046, -----

Liczba głosów „przeciw”: 0, -----

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

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

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

VII. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia udzielił głosu Prezesowi Zarządu Spółki Dariuszowi Kaczmarkowi, który stwierdził, że biegła Irena Kwiecińska nie wykonała badania sprawozdania finansowego za 2016, w ocenie biegłej powyższe było związane z trudnością pozyskania materiałów i dokumentów. Zarząd nie podziela takiego stanowiska, miał utrudniony kontakt z biegłą i stał na stanowisku – że dla celu sprawozdawczego konieczne było powołanie nowego podmiotu celem przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego za 2016 rok. Podmiot ten AUDYT Biuro Biegłego Rewidenta Spółka z o.o. w Bydgoszczy zobowiązał się wykonać badanie sprawozdania, jednakże nie ukończył go do dzisiejszego Walnego Zgromadzenia. Prezes Zarządu wnioskuje aby rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2016, głosowanie nad sposobem pokrycia straty za 2016 roku oraz udzielenie absolutorium zarządowi spółki nastąpiło po sporządzeniu i przyjęciu opinii nowego podmiotu to jest AUDYT Biuro Biegłego Rewidenta Spółka z o.o. w Bydgoszczy. -----  
W tym stanie rzeczy Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia odstąpić od głosowania nad uchwałami o numerach: 4, 5, 6, 7 i 8 o proponowanej w ogłoszeniu treści: -----

**UCHWAŁA NR 4**

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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Przemysłu Betonów „PREFABET - BIAŁE BŁOTA” Spółka Akcyjna, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2016 rok uchwała, co następuje: -----

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2016 rok. -----

## UCHWAŁA NR 5

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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Przemysłu Betonów „PREFABET - BIAŁE BŁOTA” Spółka Akcyjna, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016 uchwała, co następuje: -----

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. -----

## UCHWAŁA NR 6

### w sprawie sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2016

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Przemysłu Betonów „PREFABET - BIAŁE BŁOTA” Spółka Akcyjna 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. -----

## UCHWAŁA NR 7

### w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Przemysłu Betonów „PREFABET - BIAŁE BŁOTA” Spółka Akcyjna, 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 2016. -----

## UCHWAŁA NR 8

### w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Spółki

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

VIII. Przewodniczący zarządził głosowanie nad kolejnymi uchwałami. -----

## 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 Mirosławowi Brzozowskiemu – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2016. -----

#### § 2

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

Mirosław Brzozowski nie brał udziału w głosowaniu. -----

Za przyjęciem uchwały numer 9: -----

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 414931, co stanowi 47,33 % kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba głosów ważnych: -----

Liczba głosów „za”: 414931, -----

Liczba głosów „przeciw”: 0, -----

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, 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 Krystynie Kaczmarek – Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2016. -----

#### § 2

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

Krystyna Kaczmarek, której dotyczyło głosowanie nie wzięła w nim udziału. -----

Za przyjęciem uchwały numer 10: -----

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 153018, co stanowi 17,46 % kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba głosów ważnych: -----

Liczba głosów „za”: 153018, -----

Liczba głosów „przeciw”: 0, -----

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, 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 Robertowi Fojucikowi – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2016. -----

§ 2

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

Za przyjęciem uchwały numer 11: -----

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 417046, co stanowi 47,57% kapitału zakładowego. -----

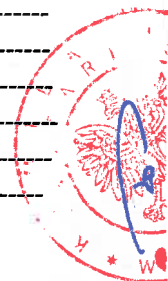
Łączna liczba głosów ważnych: -----

Liczba głosów „za”: 417046, -----

Liczba głosów „przeciw”: 0, -----

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, 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 Krzysztofowi Bethke – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w 2016 roku. -----

§ 2

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

Za przyjęciem uchwały numer 12: -----

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 417046, co stanowi 47,57 % kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba głosów ważnych: -----

Liczba głosów „za”: 417046, -----

Liczba głosów „przeciw”: 0, -----

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, 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 Katarzynie Rodzik – Sekretarz Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w 2016 roku. -----

§ 2

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

Za przyjęciem uchwały numer 13: -----

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 417046, co stanowi 47,57 % kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba głosów ważnych: -----  
Liczba głosów „za”: 417046, -----  
Liczba głosów „przeciw”: 0, -----  
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0. -----  
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. -----

#### UCHWAŁA NR 14

##### w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej

###### § 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Przemysłu Betonów „PREFABET - BIAŁE BŁOTA” Spółka Akcyjna, 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. -----

Za przyjęciem uchwały numer 14: -----

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 417046, co stanowi 47,57 % kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba głosów ważnych: -----

Liczba głosów „za”: 417046, -----

Liczba głosów „przeciw”: 0, -----

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

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

**Dariusz Kaczmarek zaproponował kandydaturę Krystyny Kaczmarek i Iwony Kaźnicy, Krzysztofa Kaczmarka, Zofii Joachimiak i Katarzyny Rodzik jako członków Rady Nadzorczej. -----**

#### UCHWAŁA NR 15

##### w sprawie wyboru Rady Nadzorczej na nowa kadencję

###### § 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Przemysłu Betonów „PREFABET - BIAŁE BŁOTA” Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, art. 16 Statutu spółki powołuje w skład Rady Nadzorczej kolejnej kadencji i powierza funkcję Członka Rady Nadzorczej Krystynie Kaczmarek. -----

###### § 2

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

Za przyjęciem uchwały numer 15: -----

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 417046, co stanowi 47,57 % kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba głosów ważnych: -----

Liczba głosów „za”: 417046, -----

Liczba głosów „przeciw”: 0, -----

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

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

## UCHWAŁA NR 16

### w sprawie wyboru Rady Nadzorczej na nowa kadencję

#### § 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Przemysłu Betonów „PREFABET - BIAŁE BŁOTA” Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, art. 16 Statutu spółki powołuje w skład Rady nadzorczej kolejnej kadencji i powierza funkcję Członka Rady Nadzorczej Iwonie Kaźnica. -----

#### § 2

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

Za przyjęciem uchwały numer 16: -----

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 417046, co stanowi 47,57 % kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba głosów ważnych: -----

Liczba głosów „za”: 417046, -----

Liczba głosów „przeciw”: 0, -----

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

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

## UCHWAŁA NR 17

### w sprawie wyboru Rady Nadzorczej na nowa kadencję

#### § 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Przemysłu Betonów „PREFABET - BIAŁE BŁOTA” Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, art. 16 Statutu spółki powołuje w skład Rady nadzorczej kolejnej kadencji i powierza funkcję Członka Rady Nadzorczej Krzysztofowi Kaczmarkowi. -----

#### § 2

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

Za przyjęciem uchwały numer 17: -----

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 417046, co stanowi 47,57 % kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba głosów ważnych: -----

Liczba głosów „za”: 417046, -----

Liczba głosów „przeciw”: 0, -----

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

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

## UCHWAŁA NR 18

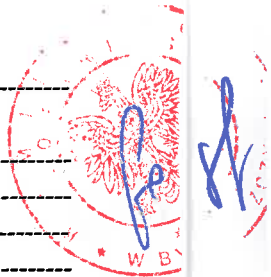
### w sprawie wyboru Rady Nadzorczej na nowa kadencję

#### § 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Przemysłu Betonów „PREFABET - BIAŁE BŁOTA” Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, art. 16 Statutu spółki powołuje w skład Rady nadzorczej kolejnej kadencji i powierza funkcję Członka Rady Nadzorczej Zofii Joachimiak. -----

#### § 2

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





Za przyjęciem uchwały numer 18: -----  
Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 417046, co stanowi 47,57 % kapitału zakładowego. -----  
Łączna liczba głosów ważnych: -----  
Liczba głosów „za”: 417046, -----  
Liczba głosów „przeciw”: 0, -----  
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0. -----  
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. -----

**UCHWAŁA NR 19**

**w sprawie wyboru Rady Nadzorczej na nowa kadencję**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Przemysłu Betonów „PREFABET - BIAŁE BŁOTA” Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, art. 16 Statutu spółki powołuje w skład Rady Nadzorczej kolejnej kadencji i powierza funkcję Członka Rady Nadzorczej Katarzynie Rodzik. -----

**§ 2**

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

Za przyjęciem uchwały numer 19: -----  
Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 417046, co stanowi 47,57 % kapitału zakładowego. -----  
Łączna liczba głosów ważnych: -----  
Liczba głosów „za”: 417046, -----  
Liczba głosów „przeciw”: 0, -----  
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0. -----  
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. -----

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

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

XI. Do protokołu dołączono listę obecności. -----

XII. 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 Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia i notariusz.**

**REPERTORIUM A numer** 3279/2017

**Wypis niniejszy wydaje się** Spółce

**Należne opłaty pobrano przy oryginale tego aktu**

**Bydgoszcz, dnia** 30 czerwca 2017 roku



**Kamila Gort**  
*[Signature]*  
**NOTARIUSZ**