



## **PROJEKTY UCHWAŁ**

**NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE**

**BYTOM S.A. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE ZWOŁANE W DNIU 28 CZERWCA 2018 ROKU**

**Uchwała nr 1/06/2018**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**BYTOM S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 28 czerwca 2018 roku**

**w sprawie: przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia BYTOM S.A.**

§1

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie:
  - 1) jednostkowego sprawozdania finansowego BYTOM S.A. za rok obrotowy 2017,
  - 2) skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej BYTOM S.A. za rok obrotowy 2017,
  - 3) sprawozdania Zarządu z działalności BYTOM S.A. w roku obrotowym 2017,
  - 4) sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej BYTOM S.A. w roku obrotowym 2017.
6. Rozpatrzenie pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej z dokonanej oceny:
  - 1) jednostkowego sprawozdania finansowego BYTOM S.A. za rok obrotowy 2017,
  - 2) skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej BYTOM S.A. za rok obrotowy 2017,
  - 3) sprawozdania Zarządu z działalności BYTOM S.A. w roku obrotowym 2017,
  - 4) sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej BYTOM S.A. w roku obrotowym 2017,
  - 5) wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku BYTOM S.A. za rok obrotowy 2017,
  - 6) sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2017.

7. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia:

- 1) jednostkowego sprawozdania finansowego BYTOM S.A. za rok obrotowy 2017,
- 2) skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej BYTOM S.A. za rok obrotowy 2017,
- 3) sprawozdania Zarządu z działalności BYTOM S.A. w roku obrotowym 2017,
- 4) sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej BYTOM S.A. w roku obrotowym 2017.

8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku BYTOM S.A. za rok obrotowy 2017.

9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za rok 2017.

10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok 2017.

11. Wolne wnioski.

12. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 2/06/2018**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**BYTOM S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 28 czerwca 2018 roku**

**w sprawie: powołania Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia BYTOM S.A.**

§ 1

Walne Zgromadzenie BYTOM S.A. powołuje na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia -

.....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 3/06/2018**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**BYTOM S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 28 czerwca 2018 roku**

**w sprawie: zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego BYTOM S.A. za rok obrotowy 2017**

Na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, art. 53 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz § 28 pkt 1 Statutu BYTOM S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie BYTOM S.A., po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2017 r. i po jego rozpatrzeniu, uchwała, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BYTOM S.A. zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe BYTOM S.A. za 2017 rok, na które składa się:

- 1) bilans BYTOM S.A., sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę: 169 178 216,36 zł (sto sześćdziesiąt dziewięć milionów sto siedemdziesiąt osiem tysięcy dwieście szesnaście złotych 36/100),
- 2) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku, wykazujący zysk w wysokości 9 605 622,99 zł (dziewięć milionów sześćset pięć tysięcy sześćset dwadzieścia dwa złote 99/100),
- 3) rachunek przepływu środków pieniężnych, wykazujący w okresie od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku zwiększyły o kwotę 848 302,25 zł (osiemset czterdzieści osiem tysięcy trzysta dwa złote 25/100),
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego z 50 177 085,24 zł z dnia 1 stycznia 2017 roku do 60 720 635,23 zł na dzień 31 grudnia 2017 roku, tj. o kwotę 10 543 549,99 (dziesięć milionów pięćset czterdzieści trzy tysiące pięćset czterdzieści dziewięć zł 99/100),
- 5) informacje i wyjaśnienia do sprawozdania finansowego.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 4/06/2018**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**BYTOM S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 28 czerwca 2018 roku**

**w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy  
kapitałowej BYTOM S.A. za rok obrotowy 2017**

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości z § 28 pkt 1 Statutu BYTOM S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie BYTOM S.A. po zapoznaniu się ze skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym grupy kapitałowej BYTOM S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BYTOM S.A. zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej BYTOM S.A. za 2017 rok, na które składa się:

- 1) skonsolidowany bilans grupy kapitałowej BYTOM S.A., sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę: 106 876 368,08 zł (sto sześć milionów osiemset siedemdziesiąt sześć tysięcy trzysta sześćdziesiąt osiem złotych 8/100),
- 2) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku, wykazujący zysk w wysokości 11 108 747,03 zł (jedenaście milionów sto osiem tysięcy siedemset czterdzieści siedem złotych 3/100),
- 3) skonsolidowany rachunek przepływu środków pieniężnych, wykazujący w okresie od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku zwiększenie wartości środków pieniężnych i ich ekwiwalentów o kwotę 2 067 389,48 zł (dwa miliony sześćdziesiąt siedem tysięcy i trzysta osiemdziesiąt dziewięć złotych 48/100 ),
- 4) skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego z 52 977 710,54 zł z dnia 1 stycznia 2017 roku do 65 024 384,37 zł na dzień 31 grudnia 2017 roku, tj. o kwotę 12 046 673,83zł (dwanaście milionów czterdzieści sześć tysięcy sześćset siedemdziesiąt trzy złote 83/100),
- 5) informacja dodatkowa.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 5/06/2018**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**BYTOM S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 28 czerwca 2018 roku**

**w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności BYTOM S.A. w roku obrotowym 2016**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 pkt 1 Statutu BYTOM S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie BYTOM S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BYTOM S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu BYTOM S.A. z działalności Spółki w roku obrotowym 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 6/07/2018**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**BYTOM S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 28 czerwca 2018 roku**

**w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej**  
**BYTOM S.A. w roku obrotowym 2017**

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie BYTOM S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BYTOM S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu BYTOM S.A. z działalności grupy kapitałowej BYTOM S.A. w roku obrotowym 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



**Uchwała nr 7/06/2018**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**BYTOM S.A. z siedzibą w Krakowie**

**z dnia 28 czerwca 2018 roku**

**w sprawie: podziału zysku BYTOM S.A. osiągniętego w roku obrotowym 2017**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 pkt 2 Statutu BYTOM S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie BYTOM S.A. uchwala, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BYTOM S.A. postanawia przeznaczyć zysk osiągnięty w roku obrotowym 2017 przez BYTOM S.A. w kwocie 9 605 622,99 zł (dziewięć milionów sześćset pięć tysięcy sześćset dwadzieścia dwa złote 99/100), na kapitał zapasowy.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 8/06/2018**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**BYTOM S.A. z siedzibą w Krakowie**

**z dnia 28 czerwca 2018 roku**

**w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 pkt 3 Statutu BYTOM S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie BYTOM S.A. uchwała, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BYTOM S.A. udziela absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki – Panu **Michałowi Antoniemu Wójcikowi** z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017 w okresie od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 9/06/2018**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**BYTOM S.A. z siedzibą w Krakowie**

**z dnia 28 czerwca 2018 roku**

**w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej BYTOM S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 pkt 3 Statutu BYTOM S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie BYTOM S.A. uchwala, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BYTOM S.A. udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej BYTOM S.A. – Pani **Karolinie Woźniak-Małkus**, z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2017 w okresie od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 10/06/2018**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**BYTOM S.A. z siedzibą w Krakowie**

**z dnia 28 czerwca 2018 roku**

**w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej BYTOM S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 pkt 3 Statutu BYTOM S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie BYTOM S.A. uchwala, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BYTOM S.A. udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej BYTOM S.A. – Panu **Krzysztofowi Bajorowi**, z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017 w okresie od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 11/06/2018**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**BYTOM S.A. z siedzibą w Krakowie**

**z dnia 28 czerwca 2018 roku**

**w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej BYTOM S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 pkt 3 Statutu BYTOM S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie BYTOM S.A. uchwala, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BYTOM S.A. udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej BYTOM S.A. – Panu **Janowi Pilchowi**, z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017 w okresie od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 12/06/2018**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**BYTOM S.A. z siedzibą w Krakowie**

**z dnia 28 czerwca 2018 roku**

**w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej BYTOM S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 pkt 3 Statutu BYTOM S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie BYTOM S.A. uchwala, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BYTOM S.A. udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej BYTOM S.A. – Panu **Michałowi Drozdowskiemu**, z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017 w okresie od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 13/06/2018**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**BYTOM S.A. z siedzibą w Krakowie**

**z dnia 28 czerwca 2018 roku**

**w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej BYTOM S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 pkt 3 Statutu BYTOM S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie BYTOM S.A. uchwała, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BYTOM S.A. udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej BYTOM S.A. – Panu **Krystianowi Piotrowi Essel**, z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017 w okresie od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 14/06/2018**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**BYTOM S.A. z siedzibą w Krakowie**

**z dnia 28 czerwca 2018 roku**

**w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej BYTOM S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 pkt 3 Statutu BYTOM S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie BYTOM S.A. uchwala, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BYTOM S.A. udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej BYTOM S.A. – Pani **Renacie Bogumile Pilch**, z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2017 w okresie od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.