

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki

pod firmą Przedsiębiorstwo Przemysłu Betonów „PREFABET - BIAŁE BŁOTA” S.A.
z siedzibą w Białych Błotach
zwołane na dzień 8 sierpnia 2017 roku

UCHWAŁA NR 1

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
PRZEDSIĘBIORSTWA PRZEMYSŁU BETONÓW „PREFABET - BIAŁE BŁOTA” S.A.
Z SIEDZIBĄ W BIAŁYCH BŁOTACH („Spółka”)
Z DNIA 8 SIERPNIA 2017 ROKU

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 1.

Nadzwyczajne 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

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
PRZEDSIĘBIORSTWA PRZEMYSŁU BETONÓW „PREFABET - BIAŁE BŁOTA” S.A.
Z SIEDZIBĄ W BIAŁYCH BŁOTACH („Spółka”)
Z DNIA 8 SIERPNIA 2017 ROKU

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1.

Nadzwyczajne 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 3

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
PRZEDSIĘBIORSTWA PRZEMYSŁU BETONÓW „PREFABET - BIAŁE BŁOTA” S.A.
Z SIEDZIBĄ W BIAŁYCH BŁOTACH („Spółka”)
Z DNIA 8 SIERPNIA 2017 ROKU

w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Nadzwyczajne 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. Wybór Komisji Skrutacyjnej
5. Przyjęcie porządku obrad
6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej zwięzłej oceny sytuacji Spółki w 2016 roku
7. 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 Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2016 roku,
 - d) Określenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej
8. 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 4

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
PRZEDSIĘBIORSTWA PRZEMYSŁU BETONÓW „PREFABET - BIAŁE BŁOTA” S.A.
Z SIEDZIBĄ W BIAŁYCH BŁOTACH („Spółka”)
Z DNIA 8 SIERPNIA 2017 ROKU

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

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Przemysłu Betonów „PREFABET - BIAŁE BŁOTA” S.A., po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2016 rok uchwała, co następuje:

§ 2.

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2016 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 5

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
PRZEDSIĘBIORSTWA PRZEMYSŁU BETONÓW „PREFABET - BIAŁE BŁOTA” S.A.
Z SIEDZIBĄ W BIAŁYCH BŁOTACH („Spółka”)
Z DNIA 8 SIERPNIA 2017 ROKU

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

§ 1.

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

§ 2.

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 66 007 729,23 zł (słownie: sześćdziesiąt sześć milionów siedem tysięcy siedemset dwadzieścia dziewięć złotych dwadzieścia trzy grosze),
2. rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2016 roku wykazujący stratę netto w wysokości 6 870 189,72 zł (słownie: sześć milionów osiemset siedemdziesiąt tysięcy sto osiemdziesiąt dziewięć złotych siedemdziesiąt dwa grosze),
3. zestawienie zmian w kapitałach własnych za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2016 roku wykazujące zmniejszenie kapitałów własnych o kwotę 6 870 189,72 zł (słownie: sześć milionów osiemset siedemdziesiąt tysięcy sto osiemdziesiąt dziewięć złotych siedemdziesiąt dwa grosze),
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.

§ 4.

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 bez zastrzeżeń.

UCHWAŁA NR 6

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
PRZEDSIĘBIORSTWA PRZEMYSŁU BETONÓW „PREFABET - BIAŁE BŁOTA” S.A.
Z SIEDZIBĄ W BIAŁYCH BŁOTACH („Spółka”)
Z DNIA 8 SIERPNI 2017 ROKU

w sprawie sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2016 rok

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Przemysłu Betonów „PREFABET - BIAŁE BŁOTA” S.A., po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki, postanawia stratę netto za okres od 01.01.2016r. do 31.12.2016r. w kwocie 6 870 189,72 zł (słownie: sześć milionów osiemset siedemdziesiąt tysięcy sto osiemdziesiąt dziewięć złotych siedemdziesiąt dwa grosze), pokryć z kapitału zapasowego.

§3

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 2016 rok stratę pokryć w całości z kapitału zapasowego. .

UCHWAŁA NR 7

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
PRZEDSIĘBIORSTWA PRZEMYSŁU BETONÓW „PREFABET - BIAŁE BŁOTA” S.A.
Z SIEDZIBĄ W BIAŁYCH BŁOTACH („Spółka”)
Z DNIA 8 SIERPNI 2017 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 Panu Dariuszowi Kaczmarkowi - Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2016.

§ 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 8

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
PRZEDSIĘBIORSTWA PRZEMYSŁU BETONÓW „PREFABET - BIAŁE BŁOTA” S.A.
Z SIEDZIBĄ W BIAŁYCH BŁOTACH („Spółka”)
Z DNIA 8 SIERPNI 2017 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 Panu Grzegorzowi Brzykcemu - Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2016.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 9

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
PRZEDSIĘBIORSTWA PRZEMYSŁU BETONÓW „PREFABET - BIAŁE BŁOTA” S.A.
Z SIEDZIBĄ W BIAŁYCH BŁOTACH („Spółka”)
Z DNIA 8 SIERPNIA 2017 ROKU

w sprawie określenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Przemysłu Betonów „PREFABET-BIAŁE BŁOTA” S.A.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Przemysłu Betonów „PREFABET - BIAŁE BŁOTA” S.A., działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych i art. 22 Statutu Spółki, uchwała, co następuje:

§ 1.

Zmienia się treść paragrafu 1 pkt 1 i 2 uchwały Nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 8.01.2010 roku w sprawie określenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej.

Paragraf 1 pkt 1 otrzymują brzmienie:

„1. Kwartalne wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej, za wyjątkiem przewodniczącego Rady Nadzorczej, jest równe minimalnemu wynagrodzeniu, ustalanemu corocznie na podstawie Ustawy z 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U.02.200.1679 z późn zm.), pomnożonemu przez współczynnik 0,8

Paragraf 1 pkt 2 otrzymują brzmienie:

„2. Kwartalne wynagrodzenie przewodniczącego Rady Nadzorczej jest równe minimalnemu wynagrodzeniu, ustalanemu corocznie na podstawie Ustawy z 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U.02.200.1679 z późn zm.),

§ 2

Kadencja powołanego członka Rady Nadzorczej trwa trzy lata.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie: W myśl art. 392 K.s.h., członkom rady nadzorczej może zostać przyznane wynagrodzenie, a w myśl art. 22. Statutu Spółki wynagrodzenie członków rady nadzorczej określa Walne Zgromadzenie.