

Treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CERABUD SA

UCHWAŁA Nr 1/2013

z dnia 03/07/2013

w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

§ 1 [Przyjęcie porządku obrad]

Walne Zgromadzenie Cerabud Spółki Akcyjnej (zwanej dalej: „Spółką”), postanawia niniejszym przyjąć porządek obrad niniejszego Walnego Zgromadzenia Spółki w brzmieniu zawartym w treści ogłoszenia o zwołaniu tego Zgromadzenia opublikowanego w dniu 02 maja 2013 roku : -----

- zgodnie z właściwymi postanowieniami Kodeksu spółek handlowych – na stronie internetowej Spółki (<http://www.cerabud.pl>), -----
- w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów regulujących obowiązki informacyjne spółek notowanych w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie SA – w drodze Raportu Bieżącego EBI Nr 15/2013 „Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Cerabud SA”. -----

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

Wyniki głosowania dotyczące uchwały Nr 1/2013

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 3.511.000

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: 34,17%

Łączna liczba ważnych głosów: 3.511.000

Łączna liczba nieważnych głosów: 0

Liczba głosów „za”: 3.511.000

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Do uchwały nr 1/2013 nie zgłoszono sprzeciwów.

UCHWAŁA Nr 2/2013

z dnia 03/07/2013

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Spółki w 2012

§ 1 [Zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej]

Walne Zgromadzenie Cerabud Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: „Spółką”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 pkt 1) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności

Cerabud Spółki Akcyjnej w roku obrotowym 2012, niniejszym zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności Cerabud Spółki Akcyjnej w roku obrotowym 2012. -----

Wyniki głosowania dotyczące uchwały Nr 2/2013

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 3.511.000

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: 34,17%

Łączna liczba ważnych głosów: 3.511.000

Łączna liczba nieważnych głosów: 0

Liczba głosów „za”: 3.511.000

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Do uchwały nr 2/2013 nie zgłoszono sprzeciwów.

UCHWAŁA Nr 3/2013

z dnia 03/07/2013

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2012 roku

§ 1 [Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu]

Walne Zgromadzenie Cerabud Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: „Spółką”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 pkt 1) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Cerabud Spółki Akcyjnej w roku obrotowym 2012, w okresie od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej zawierającą ocenę tego sprawozdania – niniejszym **zatwierdza sprawozdanie Zarządu** Spółki z działalności Cerabud Spółki Akcyjnej w roku obrotowym 2012, w okresie od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. -----

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

Wyniki głosowania dotyczące uchwały Nr 3/2013

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 3.511.000

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: 34,17%

Łączna liczba ważnych głosów: 3.511.000

Łączna liczba nieważnych głosów: 0

Liczba głosów „za”: 3.511.000

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Do uchwały nr 3/2013 nie zgłoszono sprzeciwów.

UCHWAŁA Nr 4/2013

z dnia 03/07/2013

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2012 rok

§ 1 [Zatwierdzenie sprawozdania finansowego]

Walne Zgromadzenie Cerabud Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: „Spółką”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 pkt 1) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Cerabud Spółki Akcyjnej za rok obrotowy 2012, za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej zawierającą ocenę tego sprawozdania – niniejszym **zatwierdza sprawozdanie finansowe** Cerabud Spółki Akcyjnej za rok obrotowy 2012, za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r., zaopiniowane przez niezależnego biegłego rewidenta Weroniki Kośla – działającej w imieniu U-FIN Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych nr 208), złożone z : -----

- **wprowadzenia do sprawozdania finansowego;** -----
- **bilansu** sporządzonego na dzień 31.12.2012 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 16.677.563,55 zł (szesnaście milionów sześćset siedemdziesiąt siedem tysięcy pięćset sześćdziesiąt trzy złote i pięćdziesiąt pięć groszy); -----

- **rachunku zysków i strat** za rok obrotowy 2012, za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r., wykazującego stratę netto w wysokości 1.999.682,95 zł (jeden milion dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt dwa złote i dziewięćdziesiąt pięć groszy); -----
- **zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym** za rok obrotowy 2012, za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r., wykazujący wzrost kapitału własnego o kwotę 7.252.963,15 zł (siedem milionów dwieście pięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset sześćdziesiąt trzy złote i piętnaście groszy); -----
- **rachunku przepływów pieniężnych** za rok obrotowy 2012, za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r., wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 444,56 zł (czteryście czterdzieści cztery złote i pięćdziesiąt sześć groszy); -----

- **dodatkowych informacji i objaśnień.** -----

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

Wyniki głosowania dotyczące uchwały Nr 4/2013

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 3.511.000

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: 34,17%

Łączna liczba ważnych głosów: 3.511.000

Łączna liczba nieważnych głosów: 0

Liczba głosów „za”: 3.511.000

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Do uchwały nr 4/2013 nie zgłoszono sprzeciwów.

UCHWAŁA Nr 5/2013

z dnia 03/07/2013

w sprawie pokrycia straty Spółki za 2012 rok

§ 1 [Pokrycie straty z lat ubiegłych]

1. Walne Zgromadzenie Cerabud Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: „Spółką”), działając na podstawie postanowień art. 395 § 2 pkt 2) w związku z art. 396 § 5 kodeksu spółek handlowych niniejszym – po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej zawierającą ocenę wniosku Zarządu dotyczącego sposobu pokrycia straty za 2012 rok – **postanawia pokryć stratę z lat ubiegłych z zysków przyszłych okresów.** -----

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

Wyniki głosowania dotyczące uchwały Nr 5/2013

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 3.511.000

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: 34,17%

Łączna liczba ważnych głosów: 3.511.000

Łączna liczba nieważnych głosów: 0

Liczba głosów „za”: 3.511.000

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Do uchwały nr 5/2013 nie zgłoszono sprzeciwów.

UCHWAŁA Nr 6/2013

z dnia 03/07/2013

w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki – Krzysztofowi Marciniakowi
absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 roku

§ 1 [Udzielenie absolutorium]

Walne Zgromadzenie Cerabud Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: „Spółką”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 pkt 1) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Cerabud Spółki Akcyjnej w roku obrotowym 2012, w okresie od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej Spółki zawierającą ocenę tego sprawozdania – udziela Prezesowi Zarządu Spółki – Krzysztofowi Marciniakowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 roku, za okres pełnienia funkcji, tj. od dnia 01.01.2012 r. do dnia 31.12.2012r.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

Wyniki głosowania dotyczące uchwały Nr 6/2013

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 3.511.000

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: 34,17%

Łączna liczba ważnych głosów: 3.511.000
Łączna liczba nieważnych głosów: 0
Liczba głosów „za”: 3.511.000
Liczba głosów „przeciw”: 0
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0
Do uchwały nr 6/2013 nie zgłoszono sprzeciwów.

UCHWAŁA Nr 7/2013

z dnia 03/07/2013

w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki – Grzegorzowi Drab absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 roku

§ 1 [Udzielenie absolutorium]

Walne Zgromadzenie Cerabud Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: „Spółką”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 pkt 1) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Cerabud Spółki Akcyjnej w roku obrotowym 2012, w okresie od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej Spółki zawierającą ocenę tego sprawozdania – udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej – Grzegorzowi Drab absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 roku, za okres pełnienia funkcji, tj. od dnia 01.01.2012 r. do dnia 21.05.2012 r. -----

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Wyniki głosowania dotyczące uchwały Nr 7/2013

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 3.511.000
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: 34,17%
Łączna liczba ważnych głosów: 3.511.000
Łączna liczba nieważnych głosów: 0
Liczba głosów „za”: 3.511.000
Liczba głosów „przeciw”: 0
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0
Do uchwały nr 7/2013 nie zgłoszono sprzeciwów.

UCHWAŁA Nr 8/2013

z dnia 03/07/2013

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Bogdanowi Siegodnikowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 roku

§ 1 [Udzielenie absolutorium]

Walne Zgromadzenie Cerabud Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: „Spółką”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 pkt 1) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności

Cerabud Spółki Akcyjnej w roku obrotowym 2012, w okresie od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej Spółki zawierającą ocenę tego sprawozdania – udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Bogdanowi Siegodnikowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 roku, za okres pełnienia funkcji, tj. od dnia 01.01.2012 r. do dnia 21.05.2012 r. -----

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

Wyniki głosowania dotyczące uchwały Nr 8/2013

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 3.511.000

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: 34,17%

Łączna liczba ważnych głosów: 3.511.000

Łączna liczba nieważnych głosów: 0

Liczba głosów „za”: 3.511.000

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Do uchwały nr 8/2013 nie zgłoszono sprzeciwów.

UCHWAŁA Nr 9/2013

z dnia 03/07/2012

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Sławomirowi Woźniakowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 roku

§ 1 [Udzielenie absolutorium]

Walne Zgromadzenie Cerabud Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: „Spółką”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 pkt 1) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Cerabud Spółki Akcyjnej w roku obrotowym 2012, w okresie od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej Spółki zawierającą ocenę tego sprawozdania – udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Sławomirowi Woźniakowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 roku, za okres pełnienia funkcji, tj. od dnia 01.01.2012 r. do dnia 21.05.2012 r. -----

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

Wyniki głosowania dotyczące uchwały Nr 9/2013

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 3.511.000

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: 34,17%

Łączna liczba ważnych głosów: 3.511.000

Łączna liczba nieważnych głosów: 0

Liczba głosów „za”: 3.511.000

Liczba głosów „przeciw”: 0

*Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0
Do uchwały nr 9/2013 nie zgłoszono sprzeciwów.*

UCHWAŁA Nr 10/2013

z dnia 03/07/2013

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Grzegorzowi Krysiakowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 roku

§ 1 [Udzielenie absolutorium]

Walne Zgromadzenie Cerabud Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: „Spółką”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 pkt 1) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Cerabud Spółki Akcyjnej w roku obrotowym 2012, w okresie od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej Spółki zawierającą ocenę tego sprawozdania – udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Grzegorzowi Krysiakowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 roku, za okres pełnienia funkcji, tj. od dnia 01.01.2012 r. do dnia 21.05.2012 r. -----

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

Wyniki głosowania dotyczące uchwały Nr 10/2013

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 3.511.000

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: 34,17%

Łączna liczba ważnych głosów: 3.511.000

Łączna liczba nieważnych głosów: 0

Liczba głosów „za”: 3.511.000

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Do uchwały nr 10/2013 nie zgłoszono sprzeciwów.

UCHWAŁA Nr 11/2013

z dnia 03/07/2013

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Urszuli Kaźmierczak absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 roku

§ 1 [Udzielenie absolutorium]

Walne Zgromadzenie Cerabud Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: „Spółką”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 pkt 1) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Cerabud Spółki Akcyjnej w roku obrotowym 2012, w okresie od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej Spółki zawierającą ocenę tego sprawozdania – udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Urszuli Kaźmierczak absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 roku, za okres pełnienia funkcji, tj. od dnia 01.01.2012 r. do dnia 21.05.2012 r. -----

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Wyniki głosowania dotyczące uchwały Nr 11/2013

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 3.511.000

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: 34,17%

Łączna liczba ważnych głosów: 3.511.000

Łączna liczba nieważnych głosów: 0

Liczba głosów „za”: 3.511.000

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Do uchwały nr 11/2013 nie zgłoszono sprzeciwów.

UCHWAŁA Nr 12/2013

z dnia 03/07/2013

w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki – Jerzemu Stępniewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 roku

§ 1 [Udzielenie absolutorium]

Walne Zgromadzenie Cerabud Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: „Spółką”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 pkt 1) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Cerabud Spółki Akcyjnej w roku obrotowym 2012, w okresie od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej Spółki zawierającą ocenę tego sprawozdania – udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki – Jerzemu Stępniewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 roku, za okres pełnienia funkcji, tj. od dnia 21.05.2012 r. do dnia 31.12.2012 r. -----

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

Wyniki głosowania dotyczące uchwały Nr 12/2013

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 3.511.000

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: 34,17%

Łączna liczba ważnych głosów: 3.511.000

Łączna liczba nieważnych głosów: 0

Liczba głosów „za”: 3.511.000

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Do uchwały nr 12/2013 nie zgłoszono sprzeciwów.

UCHWAŁA Nr 13/2013

Z dnia 03/07/2013

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Pawłowi Stępniewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 roku

§ 1 [Udzielenie absolutorium]

Walne Zgromadzenie Cerabud Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: „Spółką”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 pkt 1) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Cerabud Spółki Akcyjnej w roku obrotowym 2012, w okresie od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej Spółki zawierającą ocenę tego sprawozdania – udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Pawłowi Stępniewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 roku, za okres pełnienia funkcji, tj. od dnia 21.05.2012 r. do dnia 31.12.2012 r. -----

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

Wyniki głosowania dotyczące uchwały Nr 13/2013

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 3.511.000

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: 34,17%

Łączna liczba ważnych głosów: 3.511.000

Łączna liczba nieważnych głosów: 0

Liczba głosów „za”: 3.511.000

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Do uchwały nr 13/2013 nie zgłoszono sprzeciwów.

UCHWAŁA Nr 14/2013

Z dnia 03/07/2013

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Leokadii Stępniewskiej absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 roku

§ 1 [Udzielenie absolutorium]

Walne Zgromadzenie Cerabud Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: „Spółką”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 pkt 1) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Cerabud Spółki Akcyjnej w roku obrotowym 2012, w okresie od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej Spółki zawierającą ocenę tego sprawozdania – udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Leokadii Stępniewskiej absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 roku, za okres pełnienia funkcji, tj. od dnia 21.05.2012 r. do dnia 31.12.2012 r. -----

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

Wyniki głosowania dotyczące uchwały Nr 14/2013

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 3.511.000

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: 34,17%

Łączna liczba ważnych głosów: 3.511.000

Łączna liczba nieważnych głosów: 0

Liczba głosów „za”: 3.511.000

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Do uchwały nr 14/2013 nie zgłoszono sprzeciwów.

UCHWAŁA Nr 15/2013

Z dnia 03/07/2013

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Emilii Kolczykowskiej
absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 roku**

§ 1 [Udzielenie absolutorium]

Walne Zgromadzenie Cerabud Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: „Spółką”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 pkt 1) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Cerabud Spółki Akcyjnej w roku obrotowym 2012, w okresie od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej Spółki zawierającą ocenę tego sprawozdania – udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Emilii Kolczykowskiej absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 roku, za okres pełnienia funkcji, tj. od dnia 21.05.2012 r. do dnia 31.12.2012 r. -----

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Wyniki głosowania dotyczące uchwały Nr 15/2013

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 3.511.000

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: 34,17%

Łączna liczba ważnych głosów: 3.511.000

Łączna liczba nieważnych głosów: 0

Liczba głosów „za”: 3.511.000

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Do uchwały nr 15/2013 nie zgłoszono sprzeciwów.

UCHWAŁA Nr 16/2013

Z dnia 03/07/2013

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Piotrowi Piechocie absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 roku

§ 1 [Udzielenie absolutorium]

Walne Zgromadzenie Cerabud Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: „Spółką”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 pkt 1) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Cerabud Spółki Akcyjnej w roku obrotowym 2012, w okresie od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej Spółki zawierającą ocenę tego sprawozdania – udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Piotrowi Piechocie absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 roku, za okres pełnienia funkcji, tj. od dnia 21.05.2012 r. do dnia 31.12.2012r.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

Wyniki głosowania dotyczące uchwały Nr 16/2013

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 3.511.000

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: 34,17%

Łączna liczba ważnych głosów: 3.511.000

Łączna liczba nieważnych głosów: 0

Liczba głosów „za”: 3.511.000

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Do uchwały nr 16/2013 nie zgłoszono sprzeciwów.

UCHWAŁA Nr 17/2013

Z dnia 03/07/2013

w sprawie zmiany profilu działalności Spółki

§ 1 [Zmiana profilu działalności]

Walne Zgromadzenie Cerabud Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: „Spółką”), postanawia upoważnić Zarząd do wyznaczenia kierunku rozwoju Spółki i oraz podjęcia działań zmierzających do korekty profilu działalności z produkcji ceramiki budowlanej na usługi związane z windykacją należności oraz obrót wierzytelnościami, zgodnie z przewidzianym w statucie Spółki przedmiotem działalności. -----

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

Wyniki głosowania dotyczące uchwały Nr 17/2013

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 3.511.000

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: 34,17%

Łączna liczba ważnych głosów: 3.511.000
Łączna liczba nieważnych głosów: 0
Liczba głosów „za”: 3.511.000
Liczba głosów „przeciw”: 0
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0
Do uchwały nr 17/2013 nie zgłoszono sprzeciwów.

UCHWAŁA Nr 18/2013

Z dnia 03/07/2013

w sprawie zmian treści §28 Statutu Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu

§ 1 [Zmiana Statutu]

Walne Zgromadzenie Cerabud Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: „Spółką”), działając na podstawie art. 417 § 4 Kodeksu spółek handlowych, postanawia dokonać zmiany § 28 Statutu Spółki, poprzez dodanie punktu 7 o następującej treści : -----

”7. Uchwały dotyczące zmiany przedmiotu działalności Spółki bez wykupu akcji akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę są skuteczne jeżeli zostały powzięte większością dwóch trzecich głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.” -----

§ 2 [Upoważnienie Rady Nadzorczej]

Walne Zgromadzenie Cerabud Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: „Spółką”), działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wynikające z niniejszej uchwały. -----

§ 3 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

Wyniki głosowania dotyczące uchwały Nr 18/2013

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 3.511.000
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: 34,17%
Łączna liczba ważnych głosów: 3.511.000
Łączna liczba nieważnych głosów: 0
Liczba głosów „za”: 3.511.000
Liczba głosów „przeciw”: 0
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0
Do uchwały nr 18/2013 nie zgłoszono sprzeciwów.

UCHWAŁA Nr 19/2013

Z dnia 03/07/2013

w sprawie zmiany nazwy spółki, oraz zmiany treści § 2 Statutu Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu

§ 1 [Zmiana nazwy Spółki]

Walne Zgromadzenie Cerabud Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: „Spółką”), niniejszym dokonuje zmiany nazwy firmy Spółki na FIN-LEX Spółka Akcyjna, nazwa skrócona FIN-LEX S.A. -----

§ 2 [Zmiana Statutu]

Walne Zgromadzenie Cerabud Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: „Spółką”), działając na podstawie art. 417 § 4 Kodeksu spółek handlowych, postanawia dokonać zmiany § 2 Statutu Spółki, poprzez zamianę zapisu pkt 1. na: „Firma Spółki brzmi: FIN-LEX Spółka Akcyjna.”, oraz zmianę zapisu pkt 2 na: „Spółka może używać nazwy skróconej: FIN-LEX S.A., a jej pełna nazwa i skrót mogą występować w językach obcych. -----

§ 2 [Upoważnienie Rady Nadzorczej]

Walne Zgromadzenie Cerabud Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: „Spółką”), działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wynikające z niniejszej uchwały. -----

§ 3 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

Wyniki głosowania dotyczące uchwały Nr 19/2013

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 3.511.000

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: 34,17%

Łączna liczba ważnych głosów: 3.511.000

Łączna liczba nieważnych głosów: 0

Liczba głosów „za”: 3.511.000

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Do uchwały nr 19/2013 nie zgłoszono sprzeciwów.