

Uchwała nr 1

Walnego Zgromadzenia BUDVAR Centrum Spółki Akcyjnej z dnia 22 maja 2007 roku

Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2006.

Uchwała nr 2

Walnego Zgromadzenia BUDVAR Centrum Spółki Akcyjnej z dnia 22 maja 2007 roku

Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2006, obejmujące:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- bilans sporządzony na dzień 31.12.2006 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 24.866.879,77 zł;
- rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r., wykazujący zysk netto w kwocie 5.349.372,94 zł;
- zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2006 do 31.12.2006 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 5.349.372,94 zł;
- rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r., wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 3.053.687,68 zł;
- dodatkowe informacje i objaśnienia za rok obrotowy 2006.

Uchwała nr 3

Walnego Zgromadzenia BUDVAR Centrum Spółki Akcyjnej z dnia 22 maja 2007 roku

Walne Zgromadzenie uchwala przeznaczyć cały zysk netto Spółki za rok 2006 w kwocie 5.349.372,94 zł na kapitał zapasowy.

Uchwała nr 4

Walnego Zgromadzenia BUDVAR Centrum Spółki Akcyjnej z dnia 22 maja 2007 roku

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Ewie Felberg z wykonania przez nią obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 1 stycznia do 19 lipca 2006.

Uchwała nr 5

Walnego Zgromadzenia BUDVAR Centrum Spółki Akcyjnej z dnia 22 maja 2007 roku

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Markowi Trzcińskiemu z wykonania przez nią obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 12 do 31 grudnia 2006.

Uchwała nr 6

Walnego Zgromadzenia BUDVAR Centrum Spółki Akcyjnej z dnia 22 maja 2007 roku

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Kazimierzowi Trzcieskiemu z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku 2006.

Uchwała nr 7

Walnego Zgromadzenia BUDVAR Centrum Spółki Akcyjnej z dnia 22 maja 2007 roku

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Helenie Trzcieskiej z wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia do 14 grudnia 2006 roku.

Uchwała nr 8

Walnego Zgromadzenia BUDVAR Centrum Spółki Akcyjnej z dnia 22 maja 2007 roku

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Krzysztofowi Trzcieskiemu z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia do 14 grudnia 2006 roku.

Uchwała nr 9

Walnego Zgromadzenia BUDVAR Centrum Spółki Akcyjnej z dnia 22 maja 2007 roku

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Urszuli Trzcieskiej z wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 14 do 31 grudnia 2006 roku.

Uchwała nr 10

Walnego Zgromadzenia BUDVAR Centrum Spółki Akcyjnej z dnia 22 maja 2007 roku

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Krzysztofowi Jędrzejewskiemu z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 14 do 31 grudnia 2006 roku.

Uchwała nr 11

Walnego Zgromadzenia BUDVAR Centrum Spółki Akcyjnej z dnia 22 maja 2007 roku

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Jackowi Kwiatkowskiemu z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 14 do 31 grudnia 2006 roku.

Uchwała nr 12

Walnego Zgromadzenia BUDVAR Centrum Spółki Akcyjnej z dnia 22 maja 2007 roku

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Annie Królikowskiej z wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 14 do 31 grudnia 2006 roku.