

Uchwała nr 1
Walnego Zgromadzenia BUDVAR Centrum Spółki Akcyjnej z dnia
26 maja 2008 roku

Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2007.

Uchwała nr 2
Walnego Zgromadzenia BUDVAR Centrum Spółki Akcyjnej z dnia
26 maja 2008 roku

Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2007, obejmujące:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- bilans sporządzony na dzień 31.12.2007 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 55 087 978,72 zł;
- rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2007 r. do 31.12.2007 r., wykazujący zysk netto w kwocie 6 111 221,92 zł;
- zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2007 do 31.12.2007 r. wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 29 333 070,12 zł;
- rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2007 r. do 31.12.2007 r., wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 14 052 672,34 zł;
- dodatkowe informacje i objaśnienia za rok obrotowy 2007.

Uchwała nr 3
Walnego Zgromadzenia BUDVAR Centrum Spółki Akcyjnej z dnia
26 maja 2008 roku

Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za rok 2007.

Uchwała nr 4
Walnego Zgromadzenia BUDVAR Centrum Spółki Akcyjnej z dnia
26 maja 2008 roku

Walne Zgromadzenie uchwala przeznaczyć zysk netto Spółki za rok obrotowy 2007 wynoszący 6 111 221,92 zł:

- 1) w kwocie 2 968 680,00 zł – na wypłatę dywidendy, ustalając dzień dywidendy na 12.06.2008 roku z terminem wypłaty na 27.06.2008 roku w wysokości 30 groszy na każdą z 9 895 600 akcji w kapitale zakładowym Spółki,
- 2) kwotę 3 142 541,92 zł – na kapitał zapasowy.

Uchwała nr 5
Walnego Zgromadzenia BUDVAR Centrum Spółki Akcyjnej z dnia
26 maja 2008 roku

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Markowi Trzcińskiemu z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w roku 2007.

Uchwała nr 6
Walnego Zgromadzenia BUDVAR Centrum Spółki Akcyjnej z dnia
26 maja 2008 roku

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Marii Skrzypiec z wykonania przez nią obowiązków członka Zarządu w okresie od 4 października do 31 grudnia 2007

Uchwała nr 7
Walnego Zgromadzenia BUDVAR Centrum Spółki Akcyjnej z dnia
26 maja 2008 roku

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Arturowi Błasikowi z wykonania przez niego obowiązków członka Zarządu w okresie od 4 października do 31 grudnia 2007 roku.

Uchwała nr 8
Walnego Zgromadzenia BUDVAR Centrum Spółki Akcyjnej z dnia
26 maja 2008 roku

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Janowi Kaczmarkowi z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 10 stycznia do 31 grudnia 2007 roku.

Uchwała nr 9
Walnego Zgromadzenia BUDVAR Centrum Spółki Akcyjnej z dnia
26 maja 2008 roku

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Urszuli Trzcińskiej z wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku 2007.

Uchwała nr 10
Walnego Zgromadzenia BUDVAR Centrum Spółki Akcyjnej z dnia
26 maja 2008 roku

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Kazimierzowi Trzcińskiemu z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku 2007.

Uchwała nr 11
Walnego Zgromadzenia BUDVAR Centrum Spółki Akcyjnej z dnia
26 maja 2008 roku

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Aleksandrowi Kowalczykowi z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 19 stycznia do 31 grudnia 2007 roku.

Uchwała nr 12
Walnego Zgromadzenia BUDVAR Centrum Spółki Akcyjnej z dnia
26 maja 2008 roku

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Krzysztofowi Jędrzejewskiemu z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku 2007.

Uchwała nr 13
Walnego Zgromadzenia BUDVAR Centrum Spółki Akcyjnej z dnia
26 maja 2008 roku

Walne Zgromadzenie zmienia statut Spółki w ten sposób, że:

- 1) § 3 ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:
„1.600.000 (słownie: jeden milion sześćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach od D 0000001 do D 1600000 o wartości nominalnej 1 (słownie: jeden) złoty każda.”,
- 2) § 10 ust. 6 pkt 1 lit. j) otrzymuje brzmienie:
„sporządzanie corocznie i przedkładanie Walnemu Zgromadzeniu zwięzłej oceny sytuacji Spółki oraz oceny swojej pracy.”.