

UCHWAŁA Nr 1
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
„Budopol-Wrocław” S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 8 maja 2009 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności za okres od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r.

Na podstawie art. 395§2 ust.1 Kodeksu spółek handlowych oraz §18 ust.1 i §24 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje:

§1

Zatwierdza, po uprzednim rozpatrzeniu, zbadane przez biegłych rewidentów oraz przyjęte przez Radę Nadzorczą sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 2
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
„Budopol-Wrocław” S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 8 maja 2009 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r.

Na podstawie art. 395§2 ust.1 w związku z art. 393 pkt.1 Kodeksu spółek handlowych oraz §18 ust.1 i §24 ust.2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje:

§1

Zatwierdza, po uprzednim rozpatrzeniu, zbadane przez biegłych rewidentów oraz przyjęte przez Radę Nadzorczą sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r.

W skład sprawozdania finansowego wchodzi:

1. bilans sporządzony na dzień 31.12.2008 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 70 968 323,53 zł.
2. rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. wykazujący zysk netto w wysokości 3 304 467,90 zł.
3. zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę + (plus) 31 781 080,40 zł.
4. rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę netto (+) 33 615 022,96 zł.
5. dodatkowe informacje i objaśnienia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 3
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
„Budopol-Wrocław” S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 8 maja 2009 r.

w sprawie: sposobu podziału zysku za rok obrotowy od 01 stycznia do 31 grudnia 2008 r.

Działając na podstawie art. 395 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 18 ust.4 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej „Budopol-Wrocław” S.A. uchwala, co następuje:

§1

Zysk netto Spółki Akcyjnej „Budopol-Wrocław” za okres od 01 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku, w kwocie 3 304 467,90 złotych (trzy miliony trzysta cztery tysiące czterysta sześćdziesiąt siedem złotych 90/100) w całości przeznacza się na pokrycie straty Spółki z lat ubiegłych.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 4a
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
„Budopol-Wrocław” S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 8 maja 2009 r.

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2008 za okres od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r.

Na podstawie art. 395§2 ust.3 w związku z art. 393 pkt.1 Kodeksu spółek handlowych i §18 ust.2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje:

§1

Udziela Panu Januszowi Konopce, Przewodniczącemu Rady Nadzorczej „Budopol-Wrocław” S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2008 za okres od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 4b
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
„Budopol-Wrocław” S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 8 maja 2009 r.

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2008 za okres od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r.

Na podstawie art. 395§2 ust. 3 w związku z art. 393 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych i §18 ust. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje:

§1

Udziela Panu Grzegorzowi Antkowiakowi, Członkowi Rady Nadzorczej „Budopol-Wrocław” S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2008 za okres od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 4c
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
„Budopol-Wrocław” S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 8 maja 2009 r.

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2008 za okres od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r.

Na podstawie art. 395§2 ust. 3 w związku z art. 393 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych i §18 ust. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje:

§1

Udziela Panu Zbigniewowi Walasowi, Członkowi Rady Nadzorczej „Budopol-Wrocław” S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2008 za okres od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 4d
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
„Budopol-Wrocław” S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 8 maja 2009 r.

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2008 za okres od 01.01.2008 r. do 20.05.2008 r.

Na podstawie art. 395§2 ust.3 w związku z art. 393 pkt.1 Kodeksu spółek handlowych i §18 ust.2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje:

§1

Udziela Panu Krzysztofowi Kosiorkowi - Sobolewskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej „Budopol-Wrocław” S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2008 za okres od 01.01.2008 r. do 20.05.2008 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 4e
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
„Budopol-Wrocław” S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 8 maja 2009 r.

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2008 za okres od 01.01.2008 r. do 20.05.2008 r.

Na podstawie art. 395§2 ust.3 w związku z art. 393 pkt.1 Kodeksu spółek handlowych i §18 ust.2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje:

§1

Udziela Panu Dariuszowi Małaszkiwiczowi, Członkowi Rady Nadzorczej „Budopol-Wrocław” S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2008 za okres od 01.01.2008 r. do 20.05.2008 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 4f
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
„Budopol-Wrocław” S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 8 maja 2009 r.

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2008 za okres od 20.05.2008 r. do 31.12.2008 r.

Na podstawie art. 395§2 ust. 3 w związku z art. 393 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych i §18 ust. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje:

Udziela Pani Luizie Berg, Członkowi Rady Nadzorczej „Budopol-Wrocław” S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2008 za okres od 20.05.2008 r. do 31.12.2008 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 4g
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
„Budopol-Wrocław” S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 8 maja 2009 r.

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2008 za okres od 20.05.2008 r. do 31.12.2008 r.

Na podstawie art. 395§2 ust. 3 w związku z art. 393 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych i §18 ust. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje:

Udziela Panu Henrykowi Jukowskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej „Budopol-Wrocław” S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2008 za okres od 20.05.2008 r. do 31.12.2008 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 4h
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
„Budopol-Wrocław” S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 8 maja 2009 r.

w sprawie: udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2008 za okres od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r.

Na podstawie art. 395§2 ust.3 w związku z art. 393 ust.1 Kodeksu spółek handlowych i §18 ust.2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje:

§1

Udziela Panu Mirosławowi Motyce Prezesowi Zarządu „Budopol-Wrocław” S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2008 za okres od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 4i
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
„Budopol-Wrocław” S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 8 maja 2009 r.

w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2008 za okres od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r.

Na podstawie art. 395§2 ust.3 w związku z art. 393 ust.1 Kodeksu spółek handlowych i §18 ust.2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje:

§1

Udziela Panu Robertowi Cembrzyńskiemu Wiceprezesowi Zarządu „Budopol-Wrocław” S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2008 za okres od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 4j
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
„Budopol-Wrocław” S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 8 maja 2009 r.

w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2008 za okres od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r.

Na podstawie art. 395§2 ust.3 w związku z art. 393 pkt.1 Kodeksu spółek handlowych i §18 ust.2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje:

§1

Udziela Pani Marzannie Adamskiej Członkowi Zarządu „Budopol-Wrocław” S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2008 za okres od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 5
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
„Budopol-Wrocław” S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 8 maja 2009 r.

w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej „Budopol Wrocław” S.A. za okres od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r.

Na podstawie art. 395§5 ust.1 w związku z art. 393 pkt.1 Kodeksu spółek handlowych oraz §18 ust.1 i §24 ust.2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje:

§1

Zatwierdza, po uprzednim rozpatrzeniu, zbadane przez biegłych rewidentów oraz przyjęte przez Radę Nadzorczą skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej „Budopol Wrocław” S.A. za okres od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r.

W skład skonsolidowanego sprawozdania finansowego wchodzi:

1. skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12.2008 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 71 172 tys. zł.
2. skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. wykazujący zysk netto w wysokości 1 751 tys. zł.
3. skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym Grupy Kapitałowej Budopol-Wrocław za rok obrotowy od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę + (plus) 29 970 tys. zł.
4. skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę netto (+) 33 602 tys. zł.
5. dodatkowe informacje i objaśnienia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 6
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
„Budopol-Wrocław” S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 8 maja 2009 r.

w sprawie: zmiany Statutu Spółki

§ 1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, działając na podstawie § 18 pkt 10 Statutu Spółki, zmienia Statut Spółki w ten sposób, że § 6 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 6

Przedmiotem Spółki jest prowadzenie działalności w dziedzinach:

- 1) 41.20.Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych.
- 2) 42.11.Z Roboty związane z budową dróg i autostrad.
- 3) 42.12.Z Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej.
- 4) 42.13.Z Roboty związane z budową mostów i tuneli.
- 5) 42.21.Z Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych.
- 6) 42.91.Z Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej.
- 7) 42.99.Z Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane.
- 8) 43.11.Z Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych.
- 9) 43.12.Z Przygotowanie terenu pod budowę.
- 10) 43.21.Z Wykonywanie instalacji elektrycznych.
- 11) 43.22.Z Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych.
- 12) 43.29.Z Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych.
- 13) 43.31.Z Tynkowanie.
- 14) 43.32.Z Zakładanie stolarki budowlanej.
- 15) 43.33.Z Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian.
- 16) 43.34.Z Malowanie i szklenie.
- 17) 43.39.Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych.
- 18) 43.91.Z Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych.
- 19) 43.99.Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane.
- 20) 23.61.Z Produkcja wyrobów budowlanych z betonu.
- 21) 23.62.Z Produkcja wyrobów budowlanych z gipsu.
- 22) 25.11.Z Produkcja konstrukcji metalowych i ich części.
- 23) 25.12.Z Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej.
- 24) 33.11.Z Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych.
- 25) 43.32.Z Zakładanie stolarki budowlanej.
- 26) 52.10.A Magazynowanie i przechowywanie paliw gazowych.
- 27) 52.10.B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów.
- 28) 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi.
- 29) 71.11.Z Działalność w zakresie architektury.
- 30) 71.12.Z Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne.

- 31) 77.32.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych.
- 32) 77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane.”

§ 2

Walne Zgromadzenie akcjonariuszy upoważnia Radę Nadzorczą Spółki „Budopol-Wrocław” S.A. do ustalenia jednolitego tekstu statutu spółki.