

Uchwała nr 1
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BUDVAR Centrum Spółki Akcyjnej
z dnia 25 maja 2009 roku

Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2008.

Uchwała nr 2
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BUDVAR Centrum Spółki Akcyjnej
z dnia 25 maja 2009 roku

Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2008, obejmujące:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- bilans sporządzony na dzień 31.12.2008 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 52.857.886,56 zł;
- rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r., wykazujący zysk netto w kwocie 1.016.700,74 zł;
- zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 1.951.979,26 zł;
- rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r., wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 13.112.762,52 zł oraz
- dodatkowe informacje i objaśnienia za rok obrotowy 2008.

Uchwała nr 3
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BUDVAR Centrum Spółki Akcyjnej
z dnia 25 maja 2009 roku

Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za rok 2008.

Uchwała nr 4
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BUDVAR Centrum Spółki Akcyjnej
z dnia 25 maja 2009 roku

Walne Zgromadzenie uchwala przeznaczyć zysk netto Spółki za rok obrotowy 2008 wynoszący 1.016.700,74 zł na kapitał zapasowy.

Uchwała nr 5
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BUDVAR Centrum Spółki Akcyjnej
z dnia 25 maja 2009 roku

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Markowi Trzcińskiemu z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w roku 2008.

Uchwała nr 6
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BUDVAR Centrum Spółki Akcyjnej
z dnia 25 maja 2009 roku

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Marii Skrzypiec z wykonania przez nią obowiązków członka Zarządu w roku 2008.

Uchwała nr 7
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BUDVAR Centrum Spółki Akcyjnej
z dnia 25 maja 2009 roku

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Arturowi Błasikowi z wykonania przez niego obowiązków członka Zarządu w okresie od 1 stycznia 2008 roku do 20 sierpnia 2008 roku.

Uchwała nr 8
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BUDVAR Centrum Spółki Akcyjnej
z dnia 25 maja 2009 roku

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Janowi Kaczmarkowi z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku 2008.

Uchwała nr 9
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BUDVAR Centrum Spółki Akcyjnej
z dnia 25 maja 2009 roku

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Urszuli Trzcińskiej z wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku 2008.

Uchwała nr 10
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BUDVAR Centrum Spółki Akcyjnej
z dnia 25 maja 2009 roku

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Kazimierzowi Trzcińskiemu z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku 2008.

Uchwała nr 11
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BUDVAR Centrum Spółki Akcyjnej
z dnia 25 maja 2009 roku

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Aleksandrowi Kowalczykowi z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku 2008.

Uchwała nr 12
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BUDVAR Centrum Spółki Akcyjnej
z dnia 25 maja 2009 roku

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Krzysztofowi Jędrzejewskiemu z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku 2008.

Uchwała nr 13
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BUDVAR Centrum Spółki Akcyjnej
z dnia 25 maja 2009 roku

Walne Zgromadzenie uchwała, że:

Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 1) produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych,
- 2) produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej,
- 3) produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa,
- 4) produkcja szkła płaskiego,
- 5) roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych,
- 6) zakładanie stolarki budowlanej,
- 7) sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego,
- 8) sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
- 9) działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe,
- 10) transport drogowy towarów,
- 11) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi.

Uchwała nr 14
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BUDVAR Centrum Spółki Akcyjnej
z dnia 25 maja 2009 roku

Walne Zgromadzenie zmienia Statut Spółki w ten sposób, że § 2 otrzymuje brzmienie:

„Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 1) produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych (PKD 22.23.Z),
- 2) produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej (PKD 25.12.Z),
- 3) produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa (PKD 16.23.Z),
- 4) produkcja szkła płaskiego (PKD 23.11.Z),
- 5) roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD 41.20.Z),
- 6) zakładanie stolarki budowlanej (PKD 43.32.Z),
- 7) sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego (PKD 46.73.Z),
- 8) sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.52.Z),
- 9) działalność rachunkowo - księgowa; doradztwo podatkowe (PKD 69.20.Z),
- 10) transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z),
- 11) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z).” .