

Uchwała nr 1
Walnego Zgromadzenia BUDVAR Centrum Spółki Akcyjnej
z dnia 9 maja 2011 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki BUDVAR Centrum Spółka Akcyjna z siedzibą w Zduńskiej Woli wybiera na przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Panią Marię Skrzypiec.

Uchwała została podjęta przez aklamację.

Uchwała nr 2
Walnego Zgromadzenia BUDVAR Centrum Spółki Akcyjnej
z dnia 9 maja 2011 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki BUDVAR Centrum Spółka Akcyjna z siedzibą w Zduńskiej Woli przyjmuje zaproponowany porządek.

W głosowaniu oddano 7.395.600 ważnych głosów z 7.395.600 akcji stanowiących 74,73 % kapitału zakładowego Spółki; uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym 7.395.600 głosami za, przy braku głosów przeciw, braku głosów wstrzymujących się oraz braku głosów nieważnych.

Uchwała nr 3
Walnego Zgromadzenia BUDVAR Centrum Spółki Akcyjnej
z dnia 9 maja 2011 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki BUDVAR Centrum Spółka Akcyjna z siedzibą w Zduńskiej Woli postanawia odstąpić od powołania komisji skrutacyjnej i uchwał.

W głosowaniu oddano 7.395.600 ważnych głosów z 7.395.600 akcji stanowiących 74,73 % kapitału zakładowego Spółki; uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym 7.395.600 głosami za, przy braku głosów przeciw, braku głosów wstrzymujących się oraz braku głosów nieważnych.

Uchwała nr 4
Walnego Zgromadzenia BUDVAR Centrum Spółki Akcyjnej
z dnia 9 maja 2011 roku

Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2010.

W głosowaniu oddano 7.395.600 ważnych głosów z 7.395.600 akcji stanowiących 74,73 % kapitału zakładowego Spółki; uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym 7.395.600 głosami za, przy braku głosów przeciw, braku głosów wstrzymujących się oraz braku głosów nieważnych.

Uchwała nr 5
Walnego Zgromadzenia BUDVAR Centrum Spółki Akcyjnej
z dnia 9 maja 2011 roku

Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2010, obejmujące:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- bilans sporządzony na dzień 31.12.2010 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 52 302 551,68 zł,
- rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r., wykazujący zysk netto w kwocie 203 870,70 zł,
- zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 203 870,70 zł,
- rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 887 640,28 zł,
- dodatkowe informacje i objaśnienia za rok obrotowy 2010.

W głosowaniu oddano 7.395.600 ważnych głosów z 7.395.600 akcji stanowiących 74,73 % kapitału zakładowego Spółki; uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym 7.395.600 głosami za, przy braku głosów przeciw, braku głosów wstrzymujących się oraz braku głosów nieważnych.

Uchwała nr 6
Walnego Zgromadzenia BUDVAR Centrum Spółki Akcyjnej
z dnia 9 maja 2011 roku

Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za rok 2010.

W głosowaniu oddano 7.395.600 ważnych głosów z 7.395.600 akcji stanowiących 74,73 % kapitału zakładowego Spółki; uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym 7.395.600 głosami za, przy braku głosów przeciw, braku głosów wstrzymujących się oraz braku głosów nieważnych.

Uchwała nr 7
Walnego Zgromadzenia BUDVAR Centrum Spółki Akcyjnej
z dnia 9 maja 2011 roku

Walne Zgromadzenie uchwała przeznaczyć zysk netto Spółki za rok obrotowy 2010 wynoszący 203 870,70 zł na kapitał zapasowy.

Uchwały podjęte przez ZWZA BUDVAR Centrum SA w dniu 9 maja 2011 roku

W głosowaniu oddano 7.395.600 ważnych głosów z 7.395.600 akcji stanowiących 74,73 % kapitału zakładowego Spółki; uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym 7.395.600 głosami za, przy braku głosów przeciw, braku głosów wstrzymujących się oraz braku głosów nieważnych.

Uchwała nr 8
Walnego Zgromadzenia BUDVAR Centrum Spółki Akcyjnej
z dnia 9 maja 2011 roku

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Markowi Trzcińskiemu z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w roku 2010.

W głosowaniu oddano 7.395.600 ważnych głosów z 7.395.600 akcji stanowiących 74,73 % kapitału zakładowego Spółki; uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym 7.395.600 głosami za, przy braku głosów przeciw, braku głosów wstrzymujących się oraz braku głosów nieważnych.

Uchwała nr 9
Walnego Zgromadzenia BUDVAR Centrum Spółki Akcyjnej
z dnia 9 maja 2011 roku

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Marii Skrzypiec z wykonania przez nią obowiązków członka Zarządu w roku 2010.

W głosowaniu oddano 7.395.600 ważnych głosów z 7.395.600 akcji stanowiących 74,73 % kapitału zakładowego Spółki; uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym 7.395.600 głosami za, przy braku głosów przeciw, braku głosów wstrzymujących się oraz braku głosów nieważnych.

Uchwała nr 10
Walnego Zgromadzenia BUDVAR Centrum Spółki Akcyjnej
z dnia 9 maja 2011 roku

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Janowi Kaczmarkowi z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku 2010.

W głosowaniu oddano 7.395.600 ważnych głosów z 7.395.600 akcji stanowiących 74,73 % kapitału zakładowego Spółki; uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym 7.395.600 głosami za, przy braku głosów przeciw, braku głosów wstrzymujących się oraz braku głosów nieważnych.

Uchwała nr 11
Walnego Zgromadzenia BUDVAR Centrum Spółki Akcyjnej
z dnia 9 maja 2011 roku

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Urszuli Trzcińskiej z wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku 2010.

W głosowaniu oddano 7.395.600 ważnych głosów z 7.395.600 akcji stanowiących 74,73 % kapitału zakładowego Spółki; uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym 7.395.600 głosami za, przy braku głosów przeciw, braku głosów wstrzymujących się oraz braku głosów nieważnych.

Uchwała nr 12
Walnego Zgromadzenia BUDVAR Centrum Spółki Akcyjnej
z dnia 9 maja 2011 roku

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Kazimierzowi Trzcińskiemu z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku 2010.

W głosowaniu oddano 7.395.600 ważnych głosów z 7.395.600 akcji stanowiących 74,73 % kapitału zakładowego Spółki; uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym 7.395.600 głosami za, przy braku głosów przeciw, braku głosów wstrzymujących się oraz braku głosów nieważnych.

Uchwała nr 13
Walnego Zgromadzenia BUDVAR Centrum Spółki Akcyjnej
z dnia 9 maja 2011 roku

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Aleksandrowi Kowalczykowi z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku 2010.

W głosowaniu oddano 7.395.600 ważnych głosów z 7.395.600 akcji stanowiących 74,73 % kapitału zakładowego Spółki; uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym 7.395.600 głosami za, przy braku głosów przeciw, braku głosów wstrzymujących się oraz braku głosów nieważnych.

Uchwała nr 14
Walnego Zgromadzenia BUDVAR Centrum Spółki Akcyjnej
z dnia 9 maja 2011 roku

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Krzysztofowi Jędrzejewskiemu z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia do 7 grudnia 2010 roku.

Uchwały podjęte przez ZWZA BUDVAR Centrum SA w dniu 9 maja 2011 roku

W głosowaniu oddano 7.395.600 ważnych głosów z 7.395.600 akcji stanowiących 74,73 % kapitału zakładowego Spółki; uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym 7.395.600 głosami za, przy braku głosów przeciw, braku głosów wstrzymujących się oraz braku głosów nieważnych.

Uchwała nr 15
Walnego Zgromadzenia BUDVAR Centrum Spółki Akcyjnej
z dnia 9 maja 2011 roku

Walne Zgromadzenie powołuje w skład Rady Nadzorczej IV kadencji Jana Kaczmarka.

W głosowaniu oddano 7.395.600 ważnych głosów z 7.395.600 akcji stanowiących 74,73 % kapitału zakładowego Spółki; uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym 7.395.600 głosami za, przy braku głosów przeciw, braku głosów wstrzymujących się oraz braku głosów nieważnych.

Uchwała nr 16
Walnego Zgromadzenia BUDVAR Centrum Spółki Akcyjnej
z dnia 9 maja 2011 roku

Walne Zgromadzenie powołuje w skład Rady Nadzorczej IV kadencji Urszulę Trzcińską.

W głosowaniu oddano 7.395.600 ważnych głosów z 7.395.600 akcji stanowiących 74,73 % kapitału zakładowego Spółki; uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym 7.395.600 głosami za, przy braku głosów przeciw, braku głosów wstrzymujących się oraz braku głosów nieważnych.

Uchwała nr 17
Walnego Zgromadzenia BUDVAR Centrum Spółki Akcyjnej
z dnia 9 maja 2011 roku

Walne Zgromadzenie powołuje w skład Rady Nadzorczej IV kadencji Kazimierza Trzcińskiego.

W głosowaniu oddano 7.395.600 ważnych głosów z 7.395.600 akcji stanowiących 74,73 % kapitału zakładowego Spółki; uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym 7.395.600 głosami za, przy braku głosów przeciw, braku głosów wstrzymujących się oraz braku głosów nieważnych.

Uchwała nr 18
Walnego Zgromadzenia BUDVAR Centrum Spółki Akcyjnej
z dnia 9 maja 2011 roku

Walne Zgromadzenie powołuje w skład Rady Nadzorczej IV kadencji Aleksandra Kowalczyka.

W głosowaniu oddano 7.395.600 ważnych głosów z 7.395.600 akcji stanowiących 74,73 % kapitału zakładowego Spółki; uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym 7.395.600 głosami za, przy braku głosów przeciw, braku głosów wstrzymujących się oraz braku głosów nieważnych.

Uchwała nr 19
Walnego Zgromadzenia BUDVAR Centrum Spółki Akcyjnej
z dnia 9 maja 2011 roku

Walne Zgromadzenie powołuje w skład Rady Nadzorczej IV kadencji Pawła Trzcíńskiego.

W głosowaniu oddano 7.395.600 ważnych głosów z 7.395.600 akcji stanowiących 74,73 % kapitału zakładowego Spółki; uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym 7.395.600 głosami za, przy braku głosów przeciw, braku głosów wstrzymujących się oraz braku głosów nieważnych.

Uchwała nr 20
Walnego Zgromadzenia BUDVAR Centrum Spółki Akcyjnej
z dnia 9 maja 2011 roku

Walne Zgromadzenie nie powołuje w skład Rady Nadzorczej IV kadencji Piotra Halczaka.

W głosowaniu oddano 7.395.600 ważnych głosów z 7.395.600 akcji stanowiących 74,73 % kapitału zakładowego Spółki; uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym 7.395.600 głosami za, przy braku głosów przeciw, braku głosów wstrzymujących się oraz braku głosów nieważnych.