

Uchwała nr 1
Walnego Zgromadzenia BUDVAR Centrum Spółki Akcyjnej
z dnia 21 maja 2012 roku

Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2011.

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 2
Walnego Zgromadzenia BUDVAR Centrum Spółki Akcyjnej
z dnia 21 maja 2012 roku

Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2011, obejmujące:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- bilans sporządzony na dzień 31.12.2011 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 54 874 427,06 zł,
- rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r., wykazujący zysk netto w kwocie 1 135 247,16 zł,
- zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 1 135 247,16 zł,
- rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r., wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1 068 912,47 zł,
- dodatkowe informacje i objaśnienia za rok obrotowy 2011.

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 21 maja 2012 roku

Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za rok 2011.

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 21 maja 2012 roku

Walne Zgromadzenie uchwała przeznaczyć zysk netto Spółki za rok obrotowy 2011 wynoszący 1 135 247,16 zł na kapitał zapasowy.

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 21 maja 2012 roku

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Markowi Trzcieskiemu z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w roku 2011.

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 21 maja 2012 roku

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Marii Skrzypiec z wykonania przez nią obowiązków członka Zarządu w roku 2011.

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 21 maja 2012 roku

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Janowi Kaczmarkowi z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku 2011.

Uchwały podjęte przez ZWZA BUDVAR Centrum SA w dniu 21 maja 2012 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 21 maja 2012 roku

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Urszuli Trzcińskiej z wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku 2011.

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 21 maja 2012 roku

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Kazimierzowi Trzcińskiemu z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku 2011.

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 21 maja 2012 roku

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Aleksandrowi Kowalczykowi z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku 2011.

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 21 maja 2012 roku

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Pawłowi Trzcińskiemu z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 9 maja do 25 sierpnia 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 12
Walnego Zgromadzenia BUDVAR Centrum Spółki Akcyjnej
z dnia 21 maja 2012 roku

Walne Zgromadzenie powołuje w skład Rady Nadzorczej IV kadencji Katarzynę Zawadzką.

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.