

Uchwała nr 1
Walnego Zgromadzenia BUDVAR Centrum Spółki Akcyjnej
z dnia 24 czerwca 2013 roku

Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2012.

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 24 czerwca 2013 roku

Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2012, obejmujące:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- bilans sporządzony na dzień 31.12.2012 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 58 198 571,51 zł,
- rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r., wykazujący stratę netto w kwocie 1 620 018,69 zł,
- zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 1 620 018,69 zł,
- rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r., wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 973 410,63 zł,
- dodatkowe informacje i objaśnienia za rok obrotowy 2012.

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 24 czerwca 2013 roku

Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za rok 2012.

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 24 czerwca 2013 roku

Walne Zgromadzenie uchwala pokryć stratę netto Spółki za rok obrotowy 2012 wynoszącą 1 620 018,69 zł z kapitału zapasowego.

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 24 czerwca 2013 roku

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Markowi Trzcieskiemu z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w roku 2012.

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 24 czerwca 2013 roku

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Marii Skrzypiec z wykonania przez nią obowiązków członka Zarządu w okresie od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 23 lutego 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 7
Walnego Zgromadzenia BUDVAR Centrum Spółki Akcyjnej
z dnia 24 czerwca 2013 roku

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Janowi Kaczmarkowi z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku 2012.

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 24 czerwca 2013 roku

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Urszuli Trzcińskiej z wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku 2012.

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 24 czerwca 2013 roku

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Kazimierzowi Trzcińskiemu z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku 2012.

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 24 czerwca 2013 roku***

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Aleksandrowi Kowalczykowi z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku 2012.

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 24 czerwca 2013 roku***

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Katarzynie Zawadzkiej z wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 21 maja 2012 roku do dnia 31 grudnia 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 12
Walnego Zgromadzenia BUDVAR Centrum Spółki Akcyjnej
z dnia 24 czerwca 2013 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.