

Uchwała nr 1
Walnego Zgromadzenia BUDVAR Centrum Spółki Akcyjnej
zwołanego na dzień 14 stycznia 2014 roku, a po przerwach
w obradach z dnia 14 stycznia 2014 roku i z dnia 23 stycznia 2014 roku,
podjęta w dniu 31 stycznia 2014 roku

w sprawie wyboru przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BUDVAR Centrum S.A. z siedzibą w Zduńskiej Woli postanowiło potwierdzić wybór na Przewodniczącego Zgromadzenia Marka Trzcńskiego.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu oddano 7.845.000 ważnych głosów z 7.845.000 akcji stanowiących 79,27 % kapitału zakładowego Spółki; uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym 7.845.000 głosami za, przy braku głosów przeciw, przy braku głosów wstrzymujących się oraz braku głosów nieważnych.

Uchwała nr 2
Walnego Zgromadzenia BUDVAR Centrum Spółki Akcyjnej
zwołanego na dzień 14 stycznia 2014 roku, a po przerwach
w obradach z dnia 14 stycznia 2014 roku i z dnia 23 stycznia 2014 roku,
podjęta w dniu 31 stycznia 2014 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad.

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BUDVAR Centrum S.A. z siedzibą w Zduńskiej Woli postanawia przyjąć następujący porządek obrad, objęty ogłoszeniem opublikowanym w dniu 27 listopada 2013 roku w drodze komunikatu bieżącego nr 24/2013 oraz ogłoszeniem opublikowanym w dniu 27 listopada 2013 roku na stronie internetowej Spółki oraz w dniu 14 stycznia 2014 roku co do terminu przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia do dnia 23 stycznia 2014 roku oraz w dniu 23 stycznia 2014 roku co do terminu przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia do dnia 31 stycznia 2014 roku:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór komisji skrutacyjnej i uchwał.
6. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii E, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich akcji serii E oraz zmiany Statutu Spółki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
8. Zamknięcie obrad.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu oddano 7.845.000 ważnych głosów z 7.845.000 akcji stanowiących 79,27 % kapitału zakładowego Spółki; uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym 7.845.000 głosami za, przy braku głosów przeciw, przy braku głosów wstrzymujących się oraz braku głosów nieważnych.

Uchwała nr 3

**Walnego Zgromadzenia BUDVAR Centrum Spółki Akcyjnej
zwołanego na dzień 14 stycznia 2014 roku, a po przerwach
w obradach z dnia 14 stycznia 2014 roku i z dnia 23 stycznia 2014 roku,
podjęta w dniu 31 stycznia 2014 roku**

w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej.

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BUDVAR Centrum S.A. z siedzibą w Zduńskiej Woli postanawia o odstąpieniu od wyboru komisji skrutacyjnej powierzając czynności komisji w zakresie liczenia głosów Przewodniczącemu Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu oddano 7.845.000 ważnych głosów z 7.845.000 akcji stanowiących 79,27 % kapitału zakładowego Spółki; uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym 7.845.000 głosami za, przy braku głosów przeciw, przy braku głosów wstrzymujących się oraz braku głosów nieważnych.

Uchwała nr 4

**Walnego Zgromadzenia BUDVAR Centrum Spółki Akcyjnej
zwołanego na dzień 14 stycznia 2014 roku, a po przerwach
w obradach z dnia 14 stycznia 2014 roku i z dnia 23 stycznia 2014 roku,
podjęta w dniu 31 stycznia 2014 roku**

w sprawie przyjęcia załącznika do uchwały nr 5 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Budvar Centrum Spółki Akcyjnej z dnia 14 stycznia 2014 roku o treści:

Załącznik do Uchwały nr 5 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Budvar Centrum Spółki Akcyjnej z dnia 14 stycznia 2014 roku.

Opinia Zarządu BUDVAR Centrum Spółki Akcyjnej z dnia 25 listopada 2013r. w sprawie uzasadnienia pozbawienia akcjonariuszy w całości prawa poboru w związku z planowanym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję Akcji Serii E.

Na podstawie art. 433 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych („KSH”), Zarząd BUDVAR Centrum. S.A. z siedzibą w Zduńskiej Woli („Spółka”) przyjął niniejszą opinię w dniu 25 listopada 2013 r. w związku z planowanym podjęciem przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii E („Akcje Serii E”), pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich akcji serii E oraz zmiany Statutu Spółki.

1. Pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w stosunku do Akcji Serii E

W związku z planowaną zmianą strategii działania, Spółka planuje przeprowadzić podział polegający na wydzieleniu produkcji okien do odrębnego podmiotu. Po przeprowadzeniu procesu podziału Spółka będzie kontynuowała działalność gospodarczą w nowej branży. W związku z powyższym Zarząd rozważa skierowanie emisji do akcjonariusza branżowego. Pozyskanie nowego akcjonariusza wiązać się będzie z udostępnieniem Spółce know-how niezbędnego do prowadzenia nowej działalności gospodarczej. Pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz upoważnienie Zarządu Spółki do przeprowadzenia emisji Akcji Serii E w drodze oferty skierowanej wyłącznie do wybranych inwestorów pozwoli Spółce na podwyższenie kapitału zakładowego oraz emisję Akcji Serii E bez konieczności sporządzania przez Spółkę i zatwierdzania przez KNF prospektu emisyjnego. Powyższe pozwoli w sposób stosunkowo szybki podwyższyć kapitał zakładowy w zakresie niezbędnym dla niezakłóconego przeprowadzenia planowanych zmian restrukturyzacyjnych. Zdaniem Zarządu Spółki emisja Akcji serii E jest w obecnych warunkach rynkowych najkorzystniejszym sposobem pozyskania kapitału, który pozwoli zintensyfikować dalszy rozwój Spółki.

Ze względu na fakt, że obecnie nie jest jeszcze opracowany plan podziału Spółki, emisja akcji serii E może zostać skierowana także do obecnego akcjonariusza większościowego. Ostateczne decyzje odnośnie dojścia emisji serii E do skutku, oraz do kogo zostanie skierowana, podjęte zostaną przez Zarząd po uwzględnieniu wniosków z przyszłych negocjacji z potencjalnym inwestorem branżowym.

Pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru akcji serii E na warunkach określonych w przedkładanych Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu projektach Uchwał leży zatem w interesie Spółki.

2. Wnioski

Z uwagi na przesłanki wskazane powyżej, Zarząd Spółki rekomenduje Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu podjęcie uchwały.

W głosowaniu oddano 7.845.000 ważnych głosów z 7.845.000 akcji stanowiących 79,27 % kapitału zakładowego Spółki; uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym 7.845.000 głosami za, przy braku głosów przeciw, przy braku głosów wstrzymujących się oraz braku głosów nieważnych.

Uchwała nr 5

**Walnego Zgromadzenia BUDVAR Centrum Spółki Akcyjnej
zwołanego na dzień 14 stycznia 2014 roku, a po przerwach
w obradach z dnia 14 stycznia 2014 roku i z dnia 23 stycznia 2014 roku,
podjęta w dniu 31 stycznia 2014 roku**

w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii E, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich akcji serii E oraz zmiany Statutu Spółki.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BUDVAR Centrum S.A. z siedzibą w Zduńskiej Woli („Spółka”), działając na podstawie art. 430, 431, 432 i 433 § 2 oraz art. 310 § 2 w związku z art. 431 § 7 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych („KSH”) oraz § 7 litera e) i f) Statutu Spółki **nie podjęło** uchwały o następującej treści:

§1

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie niższą niż 100,00 (sto) złotych, ale nie wyższą niż 7.421.000,00 (siedem milionów czterysta dwadzieścia jeden tysięcy) złotych do kwoty nie niższej niż 9.895.700,00 (dziewięć milionów osiemset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy siedemset), ale nie wyższej niż 17.316.600,00 (siedemnaście milionów trzysta szesnaście tysięcy sześćset) złotych poprzez emisję nie mniej niż 100 (sto), ale nie więcej niż 7.421.000,00 (siedem milionów czterysta dwadzieścia jeden tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda („Akcje Serii E”).
2. Emisja Akcji Serii E będzie miała charakter subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431§ 2 pkt. 1 KSH skierowanej do wybranych przez Zarząd Spółki inwestorów.
3. Akcje Serii E będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku, jaki przeznaczony będzie do podziału za rok obrotowy rozpoczynający się 1 stycznia 2014 roku.
4. Oznacza się cenę emisyjną akcji serii E na 1,00 (jeden) złoty za jedną akcję.
5. Zarząd może wydawać akcje w zamian za wkłady pieniężne lub niepieniężne.

§2

1. W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru wszystkich Akcji Serii E.
2. Pisemna opinia Zarządu Spółki uzasadniająca powody pozbawienia prawa poboru Akcji Serii E dotychczasowych akcjonariuszy stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§3

1. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego, o którym mowa w niniejszej uchwale, do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności w celu zaoferowania Akcji Serii E w trybie subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt. 1 KSH oraz do określenia szczegółowych warunków objęcia Akcji Serii E, w tym do:
 - 1) określenia terminu otwarcia i zamknięcia subskrypcji Akcji Serii E, tj. terminu złożenia ofert objęcia Akcji Serii E i zawarcia przez Spółkę umów o objęcie Akcji Serii E, przy czym zawarcie przez Spółkę umów o objęcie Akcji Serii E może nastąpić nie później niż w terminie 9 (dziewięciu) miesięcy od dnia podjęcia niniejszej uchwały, oraz
 - 2) ustalenia zasad subskrypcji i objęcia Akcji Serii E, w tym wyboru przez Zarząd Spółki, według własnego uznania, inwestorów, którym zostaną złożone oferty objęcia Akcji Serii E i z którymi zostaną zawarte umowy o objęcie Akcji Serii E.

2. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia decyzji o odstąpieniu od wykonania niniejszej uchwały, zawieszenia jej wykonania, odstąpienia od przeprowadzenia subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt. 1 KSH lub zawieszenia jej przeprowadzania w każdym czasie. Podejmując decyzję o zawieszeniu subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt. 1 KSH, Zarząd Spółki może nie wskazywać nowego terminu jej przeprowadzenia, który to termin może zostać ustalony w terminie późniejszym, z zastrzeżeniem terminu, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt. 1 niniejszej uchwały.

§4

1. W związku z §1niniejszej uchwały, § 3 ust. 1 Statutu Spółki zmienia się w taki sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 9.895.700,00 (dziewięć milionów osiemset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy siedemset) złotych i dzieli się na:

- 2) 100.000 (słownie: sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od A 0000001 do A 0100000, o wartości nominalnej 1 (słownie: jeden) złoty każda,
 - 3) 150.000 (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od B 0000001 do B 0150000, o wartości nominalnej 1 (słownie: jeden) złoty każda,
 - 4) 8.045.600 (słownie: osiem milionów czterdzieści pięć tysięcy sześćset) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od C 0000001 do C 8045600, o wartości nominalnej 1 (słownie: jeden) złoty każda,
 - 5) 1.600.000 (słownie: jeden milion sześćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach od D 0000001 do D 1600000 o wartości nominalnej 1 (słownie: jeden) złoty każda,
 - 6) nie mniej niż 100 (sto), ale nie więcej niż 7.421.000,00 (siedem milionów czterysta dwadzieścia jeden tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E (o numerach od E 0000001 do E 7421000) o wartości nominalnej 1 (słownie: jeden) złoty każda.”
2. Ostateczną wysokość objętego kapitału zakładowego oraz treść § 3 ust. 1 Statutu Spółki w granicach niniejszej uchwały określi Zarząd Spółki na podstawie art. 310 w związku z art. 431 § 7 KSH.
 3. Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

§5

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, a w zakresie zmian Statutu Spółki w dniu rejestracji tych zmian przez sąd rejestrowy.

W głosowaniu oddano 7.845.000 ważnych głosów z 7.845.000 akcji stanowiących 79,27 % kapitału zakładowego Spółki; uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym 7.845.000 głosami przeciw, przy braku głosów za, przy braku głosów wstrzymujących się oraz braku głosów nieważnych.

Uchwała nr 5

**Walnego Zgromadzenia BUDVAR Centrum Spółki Akcyjnej
zwołanego na dzień 14 stycznia 2014 roku, a po przerwach
w obradach z dnia 14 stycznia 2014 roku i z dnia 23 stycznia 2014 roku,
podjęta w dniu 31 stycznia 2014 roku**

w sprawie zmiany Statutu Spółki.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BUDVAR Centrum S.A. z siedzibą w Zduńskiej Woli („Spółka”), działając na podstawie art. 430 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych („KSH”) oraz § 7 litera „f” Statutu Spółki uchwala, co następuje:

§1

1. Zmienia się § 2 Statutu Spółki w taki sposób, że otrzymuje on następujące 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 niemieskalnych (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),
12. działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych (PKD 70.10.Z).”

2. Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie w dniu rejestracji zmiany przez sąd rejestrowy.

W głosowaniu oddano 7.845.000 ważnych głosów z 7.845.000 akcji stanowiących 79,27 % kapitału zakładowego Spółki; uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym i imiennym 7.845.000 głosami za, przy braku głosów przeciw, przy braku głosów wstrzymujących się oraz braku głosów nieważnych.