

Uchwały powzięte przez Walne Zgromadzenie

Uchwała nr 1

Walnego Zgromadzenia BUDVAR Centrum Spółki Akcyjnej

z dnia 23 kwietnia 2014 roku

w sprawie wyboru przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BUDVAR Centrum S.A. z siedzibą w Zduńskiej Woli postanawia wybrać na Przewodniczącego Zgromadzenia Marka Trzcńskiego.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu oddano 9.004.500 ważnych głosów z 9.004.500 akcji stanowiących 90,99 % kapitału zakładowego Spółki. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym 9.004.500 głosami za, przy braku głosów przeciw, przy braku głosów wstrzymujących się oraz braku głosów nieważnych

Uchwała nr 2

Walnego Zgromadzenia BUDVAR Centrum Spółki Akcyjnej

z dnia 23 kwietnia 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 26

marca 2014 roku w drodze komunikatu bieżącego nr 24/2014 oraz ogłoszenie opublikowanym w dniu 26 marca 2014 roku na stronie internetowej Spółki:

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 wniesienia aportem przedsiębiorstwa BUDVAR Centrum SA w rozumieniu art. 55¹ k.c. do spółki zależnej
7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia zgody na zbycie udziałów w spółce zależnej.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej BUDVAR Centrum SA.
9. Zamknięcie obrad.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu oddano 9.004.500 ważnych głosów z 9.004.500 akcji stanowiących 90,99 % kapitału zakładowego Spółki. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym 9.004.500 głosami za, przy braku głosów przeciw, przy braku głosów wstrzymujących się oraz braku głosów nieważnych.

Uchwała nr 3

Walnego Zgromadzenia BUDVAR Centrum Spółki Akcyjnej

z dnia 23 kwietnia 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 9.004.500 ważnych głosów z 9.004.500 akcji stanowiących 90,99 % kapitału zakładowego Spółki. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym 9.004.500 głosami za, przy braku głosów przeciw, przy braku głosów wstrzymujących się oraz braku głosów nieważnych.

Uchwała nr 4

Walnego Zgromadzenia BUDVAR Centrum Spółki Akcyjnej

z dnia 23 kwietnia 2014 roku

w sprawie wniesienia aportem przedsiębiorstwa BUDVAR Centrum SA w rozumieniu art. 55¹ k.c. do spółki zależnej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BUDVAR Centrum S.A. z siedzibą w Zduńskiej Woli („Spółka”), działając na podstawie art. 17 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych („KSH”) oraz § 7 lit. c) Statutu Spółki uchwała, co następuje:

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BUDVAR Centrum S.A. z siedzibą w Zduńskiej Woli wyraża zgodę na wniesienie przez BUDVAR Centrum S.A. przedsiębiorstwa BUDVAR Centrum S.A. w rozumieniu art. art. 55¹ k.c. do spółki zależnej BUDVAR Centrum Spółka z o.o.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia ze skutkiem od chwili dokonania czynności prawnej.

W uzasadnieniu do powyższej uchwały wskazano, że :

W dniu 14 marca 2014 roku Zarząd BUDVAR Centrum SA przyjął nową strategię, która zakłada dywersyfikację działalności Spółki, aport Przedsiębiorstwa BUDVAR Centrum SA w rozumieniu art. 55¹ Kodeksu cywilnego do spółki zależnej, kontynuację przez Spółkę działalności gospodarczej w nowej branży, co wiązać się będzie z procesem przekształcania BUDVAR

Centrum SA w spółkę holdingową, której podstawowym zakresem działania będzie zarządzanie spółkami należącymi do Grupy Kapitałowej, realizowanie funkcji centralnych na rzecz spółek zależnych oraz nabywanie udziałów w spółkach prowadzących działalność gospodarczą, a także pozyskanie nowego Akcjonariusza, który wniesie do Spółki know-how niezbędne do prowadzenia nowej działalności gospodarczej. Strategia Zarządu Spółki uzyskała akceptację Rady Nadzorczej BUDVAR Centrum SA (uchwała Rady Nadzorczej nr 1 z dnia 18 marca 2014 roku). W dniu 19 marca 2014 roku zawiązana została przez BUDVAR Centrum SA jej spółka zależna BUDVAR Centrum Sp. z o.o., do której Emitent wniósł aportem Przedsiębiorstwo BUDVAR Centrum SA w rozumieniu art. 55¹ Kodeksu cywilnego. Na powyższą czynność Spółka uzyskała zgodę Rady Nadzorczej – uchwała Rady Nadzorczej nr 3 z dnia 18 marca 2014 roku. Przyjęta Strategia Spółki zakłada, iż działania produkcyjne i sprzedażowe stolarki otworowej realizowane będą przez BUDVAR Centrum Sp. z o.o., natomiast działania w zakresie zarządzania spółkami należącymi do Grupy Kapitałowej, realizowania funkcji centralnych na rzecz spółek zależnych, jak również doradztwa i bezpośredniej pomocy dla podmiotów gospodarczych i innych jednostek, przejmie BUDVAR Centrum SA. Efektem podjętych przez Emitenta kroków będzie oddzielenie działań stricte produkcyjnych i sprzedażowych, od działań w ramach holdingu.

W głosowaniu oddano 9.004.500 ważnych głosów z 9.004.500 akcji stanowiących 90,99 % kapitału zakładowego Spółki. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym 9.004.500 głosami za, przy braku głosów przeciw, przy braku głosów wstrzymujących się oraz braku głosów nieważnych.

Uchwała nr 5

Walnego Zgromadzenia BUDVAR Centrum Spółki Akcyjnej

z dnia 23 kwietnia 2014 roku

w sprawie udzielenia zgody na zbycie udziałów w spółce zależnej.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BUDVAR Centrum S.A. z siedzibą w Zduńskiej Woli („Spółka”), uchwała, co następuje:

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BUDVAR Centrum S.A. z siedzibą w Zduńskiej Woli wyraża zgodę na zbycie przez BUDVAR Centrum S.A. udziałów w spółce zależnej BUDVAR Centrum Sp. z o.o.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

-

W uzasadnieniu do powyższej uchwały wskazano, że :

Koncentracja działań BUDVAR Centrum SA na nowej działalności, w nowej branży (przekształcanie BUDVAR Centrum SA w spółkę holdingową) prowadzących do tego, by stała się ona podstawową działalnością Spółki, efektem czego będzie odejście Spółki od zadań związanych z produkcją i sprzedażą stolarki otworowej, uzasadnia wyzbycie się przez BUDVAR Centrum SA udziałów w BUDVAR Centrum Sp. z o.o., czyli spółce stricte produkcyjnej. Na zbycie udziałów w BUDVAR Centrum Sp. z o.o. Emitent uzyskał zgodę Rady Nadzorczej – uchwała Rady Nadzorczej nr 4 z dnia 18 marca 2014 roku.

W głosowaniu oddano 9.004.500 ważnych głosów z 9.004.500 akcji stanowiących 90,99 % kapitału zakładowego Spółki. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym 9.004.500 głosami za, przy braku głosów przeciw, przy braku głosów wstrzymujących się oraz braku głosów nieważnych.

Uchwała nr 6

Walnego Zgromadzenia BUDVAR Centrum Spółki Akcyjnej

z dnia 23 kwietnia 2014 roku

w sprawie przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BUDVAR Centrum Spółki Akcyjnej z siedzibą w Zduńskiej Woli.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BUDVAR Centrum SA w Zduńskiej Woli postanawia uchwalić przerwę w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BUDVAR Centrum Spółka Akcyjna z siedzibą w Zduńskiej Woli zwołanego na dzień 23 kwietnia 2014 roku (23-04-2014) na godzinę 10.00 (dziesiątą) w siedzibie Spółki w Zduńskiej Woli przy ulicy Przemysłowej 36 – do dnia 29 kwietnia 2014 roku (29-04-2014) na godzinę 10.00 (dziesiątą) w siedzibie Spółki w Zduńskiej Woli przy ul. Przemysłowej nr 36

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu oddano 9.004.500 ważnych głosów z 9.004.500 akcji stanowiących 90,99 % kapitału zakładowego Spółki. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym 9.004.500 głosami za, przy braku głosów przeciw, przy braku głosów wstrzymujących się oraz braku głosów nieważnych.