

# **Projekty uchwał na NWZ w dniu 23.04.2014 r.**

Uchwała nr [ \_ ]

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 \_\_\_\_.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

\*\*\*

Uchwała nr [ \_ ]

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. 55<sup>1</sup> 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.

\*\*\*

Uchwała nr [ \_ ]

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 wyborze do Komisji Skrutacyjnej w składzie \_\_\_\_\_

*lub*

postanawia o odstąpieniu od wyboru komisji skrutacyjnej powierzając czynności komisji w zakresie liczenia głosów Przewodniczącemu Zgromadzenia.

## §2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

\*\*\*

Uchwała nr [ \_ ]

Walnego Zgromadzenia BUDVAR Centrum Spółki Akcyjnej

z dnia 23 kwietnia 2014 roku

w sprawie wniesienia aportem przedsiębiorstwa BUDVAR Centrum SA w rozumieniu art. 55<sup>1</sup> 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 uchwala, 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. 55<sup>1</sup> 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.

### Uzasadnienie

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. 55<sup>1</sup> 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 zamierza wkrótce wnieść aportem Przedsiębiorstwo BUDVAR Centrum SA w rozumieniu art. 55<sup>1</sup> Kodeksu cywilnego. Na powyższą czynności 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.

\*\*\*

Uchwała nr [ \_ ]  
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”), uchwala, 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.

-

Uzasadnienie

-

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.

-

-

\*\*\*

Uchwała nr [ \_ ]

Walnego Zgromadzenia BUDVAR Centrum Spółki Akcyjnej

z dnia 23 kwietnia 2014 roku

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej BUDVAR Centrum SA.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BUDVAR Centrum S.A. z siedzibą w Zduńskiej Woli („Spółka”), działając na podstawie art. 385 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych („KSH”) uchwała, co następuje:

§1

Walne Zgromadzenie powołuje w skład Rady Nadzorczej IV kadencji ...../ Walne Zgromadzenie odwołuje z Rady Nadzorczej .....

## §2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

### Uzasadnienie:

Powołanie nowego członka Rady Nadzorczej jest wypełnieniem ustawowych obowiązków Spółki. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej to wypełnienie obowiązku wynikającego z "Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW" w brzmieniu określonym uchwałą nr 19/1307/2012 Rady Giełdy z dnia 21 listopada 2012 r. obowiązującym od dnia 1 stycznia 2013 roku, w zakresie zasady III.6., zgodnie z którą przynajmniej dwóch członków rady nadzorczej powinno spełniać kryteria niezależności od spółki.