

Projekty uchwał na ZWZ w dniu 09.06.2014 r.

Projekty uchwał ZWZ BUDVAR CENTRUM S.A.

zwołanego na dzień 09 czerwca 2014 roku

Zarząd BUDVAR CENTRUM S.A. w Zduńskiej Woli niniejszym przekazuje projektu uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie BUDVAR CENTRUM S.A. w Zduńskiej Woli zwołane na dzień 09.06.2014r.

UCHWAŁA NUMER 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki

BUDVAR CENTRUM Spółka Akcyjna z siedzibą w Zduńskiej Woli

z dnia 9 czerwca 2014 roku

w sprawie powołania Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Walne Zgromadzenie powołuje, PESEL:.....zamieszkałą / zamieszkałego w:, legitymującą / legitymującego się dowodem osobistym o serii i numerze wydanym przez Prezydenta - ważnym do dnia na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki

BUDVAR CENTRUM Spółka Akcyjna z siedzibą w Zduńskiej Woli

z dnia 9 czerwca 2014 roku

w sprawie uchylecia tajności głosowania wyboru komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia uchylić tajność głosowania w wyborze Komisji Skrutacyjnej.

UCHWAŁA NUMER 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki

BUDVAR CENTRUM Spółka Akcyjna z siedzibą w Zduńskiej Woli

z dnia 9 czerwca 2014 roku

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Powołuje się Komisję Skrutacyjną w następującym składzie:

1.;
2.;
3.;

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki

BUDVAR CENTRUM Spółka Akcyjna z siedzibą w Zduńskiej Woli

z dnia 9 czerwca 2014 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje poniższy, ustalony przez Zarząd Spółki porządek obrad Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie Zgromadzenia,
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia,
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,
4. Uchylenie tajności obrad w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej,
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej,
6. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia,
7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013.
8. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania finansowego wraz z opinią biegłego rewidenta za rok obrotowy 2013.
9. Przedstawienie wniosków Zarządu dotyczących pokrycia straty za rok obrotowy 2013.
10. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2013 oraz sprawozdania zawierającego ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za rok 2013 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału za rok 2013.
11. Podjęcie uchwał w sprawach:

1. zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2013.
2. zatwierdzenie Sprawozdania Finansowego Spółki za rok 2013 to jest za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.
3. zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2013.
4. zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny Sprawozdania Zarządu Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2013.
5. Pokrycia straty spółki za rok 2013 tj. za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013r.
6. udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2013.
7. Udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2013.
8. obniżenia wartości nominalnej akcji wszystkich serii Spółki przy jednoczesnym proporcjonalnym zwiększeniu ich ilości bez zmiany wysokości kapitału zakładowego Spółki, zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia Zarządu,
9. Zmian Statutu Spółki,
10. Zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki,
11. Ustalenia wynagrodzenia Rady Nadzorczej Spółki,
12. Upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
13. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

BUDVAR CENTRUM Spółka Akcyjna z siedzibą w Zduńskiej Woli

z dnia 9 czerwca 2014 roku

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2013.

Na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwała się co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza Sprawozdanie Zarządu Spółki BUDVAR CENTRUM S.A. z działalności w 2013 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

BUDVAR CENTRUM Spółka Akcyjna z siedzibą w Zduńskiej Woli

z dnia 9 czerwca 2014 roku

w sprawie zatwierdzenia

*Sprawozdania Finansowego Spółki za rok 2013 to jest za okres od 01.01.2013r.
do 31.12.2013r.*

Na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych uchwała się co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Finansowe Spółki BUDVAR CENTRUM S.A. Spółka Akcyjna za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. na który składają się:

- bilans sporządzony na dzień 31.12.2013 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą **56.165.324,83** złotych (pięćdziesiąt sześć milionów sto sześćdziesiąt pięć tysięcy trzysta dwadzieścia cztery złote 83/100);

- rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. wykazujący stratę netto w wysokości **725.472,50** złotych (siedemset dwadzieścia pięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt dwa złote 50/100);

- zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę **725.472,50** złotych (siedemset dwadzieścia pięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt dwa złote 50/100);

- rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r., wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę **878.919,68** złotych (osiemset siedemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset dziewiętnaście złotych 68/100);

- informację dodatkową i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

BUDVAR CENTRUM Spółka Akcyjna z siedzibą w Zduńskiej Woli

z dnia 9 czerwca 2014 roku

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2013

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku 2013.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

BUDVAR CENTRUM Spółka Akcyjna z siedzibą w Zduńskiej Woli

z dnia 9 czerwca 2014 roku

w sprawie zatwierdzenia

*Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny Sprawozdania Zarządu Spółki
oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2013*

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2013.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

BUDVAR CENTRUM Spółka Akcyjna z siedzibą w Zduńskiej Woli

z dnia 9 czerwca 2014 roku

w sprawie pokrycia straty netto za okres od 01.01.2013r. do 31.12.2013 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 7 ust. 2 Statutu Spółki uchwała się co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala, że strata netto spółki za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. wwysokości 725.472,50 złotych (siedemset dwadzieścia pięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt dwa złote 50/100) zostanie pokryta z kapitału zapasowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

BUDVAR CENTRUM Spółka Akcyjna z siedzibą w Zduńskiej Woli

z dnia 9 czerwca 2014 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium

z wykonania obowiązków w roku 2013

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 7 ust. 1 Statutu Spółki uchwała się co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu **Markowi Trzcieskiemu**, absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki BUDVAR CENTRUM Spółka Akcyjna z siedzibą w Zduńskiej Woli w roku obrotowym 2013, tj. w okresie od dnia 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

BUDVAR CENTRUM Spółka Akcyjna z siedzibą w Zduńskiej Woli

z dnia 9 czerwca 2014 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium

z wykonania obowiązków w roku 2013

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 7 ust. 1 Statutu Spółki uchwała się co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki BUDVAR CENTRUM Spółka Akcyjna z siedzibą w Zduńskiej Woli - **Pani Katarzynie Zawadzkiej** absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013 tj. od dnia 01.01.2013 r. do 31.12.2013. r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

BUDVAR CENTRUM Spółka Akcyjna z siedzibą w Zduńskiej Woli

z dnia 9 czerwca 2014 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium

z wykonania obowiązków w roku 2013

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 7 ust. 1 Statutu Spółki uchwała się co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki BUDVAR CENTRUM Spółka Akcyjna z siedzibą w Zduńskiej Woli – **Panu Aleksandrowi Kowalczyk** absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013 tj. od dnia 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

BUDVAR CENTRUM Spółka Akcyjna z siedzibą w Zduńskiej Woli

z dnia 18 czerwca 2013 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium

z wykonania obowiązków w roku 2013

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 7 ust. 1 Statutu Spółki uchwała się co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki BUDVAR CENTRUM Spółka Akcyjna z siedzibą w Zduńskiej Woli – **Panu Kazimierzowi Trzcieskiemu** absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013 tj. od dnia 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

BUDVAR CENTRUM Spółka Akcyjna z siedzibą w Zduńskiej Woli

z dnia 9 czerwca 2014 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium

z wykonania obowiązków w roku 2013

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 7 ust. 1 Statutu Spółki uchwała się co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki BUDVAR CENTRUM Spółka Akcyjna z siedzibą w Zduńskiej Woli - **Pani Urszuli Trzcieskiej** absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013 tj. od dnia 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

BUDVAR CENTRUM Spółka Akcyjna z siedzibą w Zduńskiej Woli

z dnia 9 czerwca 2014 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium

z wykonania obowiązków w roku 2013

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 7 ust. 1 Statutu Spółki uchwała się co następuje

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki BUDVAR CENTRUM Spółka Akcyjna z siedzibą w Zduńskiej Woli - **Panu Janowi Kaczmarek** absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013 tj. od dnia 01.01.2013 r. do dnia 02.01.2013 r. oraz od dnia 24.06.2013 r. do 31.12.2013 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

BUDVAR CENTRUM Spółka Akcyjna z siedzibą w Zduńskiej Woli

z dnia 9 czerwca 2014 roku

obniżenia wartości nominalnej akcji wszystkich serii Spółki przy jednoczesnym proporcjonalnym zwiększeniu ich ilości bez zmiany wysokości kapitału zakładowego Spółki, zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia Zarządu

§ 1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki BUDVAR CENTRUM S.A. w Zduńskiej Woli, na podstawie art. 430 k.s.h postanawia obniżyć wartość nominalną wszystkich:
 - akcji zwykłych na okaziciela serii A z dotychczasowej wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda do 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda przy jednoczesnym proporcjonalnym zwiększeniu ich ilości z dotychczasowych 100.000 (sto tysięcy) do 500.000 (pięćset tysięcy);
 - akcji zwykłych na okaziciela serii B z dotychczasowej wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda do 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda przy jednoczesnym proporcjonalnym zwiększeniu ich ilości z dotychczasowych 150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) do 750.000 (siedemset pięćdziesiąt tysięcy);
 - akcji zwykłych na okaziciela serii C z dotychczasowej wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda do 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda przy jednoczesnym proporcjonalnym zwiększeniu ich ilości z dotychczasowych 8.045.600 (osiem milionów czterdzieści pięć tysięcy sześćset) do 40.228.000 (czterdzieści milionów dwieście dwadzieścia osiem tysięcy);
 - akcji zwykłych na okaziciela serii D z dotychczasowej wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda do 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda przy jednoczesnym proporcjonalnym zwiększeniu ich ilości z dotychczasowych 1.600.000 (jeden milion sześćset tysięcy) do 8.000.000 (osiem milionów);

(podział akcji/split)

1. Obniżenie wartości nominalnej akcji serii A, B, C oraz D następuje bez zmiany wysokości kapitału zakładowego Spółki.
2. Dotychczasowi akcjonariusze Spółki posiadający akcje Spółki otrzymują za każdą 1 (jedną) dotychczasową akcję o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) 5 (pięć) sztuk akcji o wartości 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda.
3. Wobec powyższego kapitał zakładowy Spółki nie ulegnie zmianie i nadal będzie wynosił 9.895.600,00 (dziewięć milionów osiemset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset) złotych i dzielił się będzie na 49.478.000 (czterdzieści dziewięć milionów czterysta siedemdziesiąt osiem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,20 zł każda.
4. Celem obniżenia wartości nominalnej akcji oraz proporcjonalnego zwiększenia ich ilości jest poprawa płynności akcji spółki notowanych na Rynku Regulowanym GPW S.A. w Warszawie.

§ 3

Wobec treści § 1 niniejszej uchwały Zwyczajne Walne Zgromadzenie BUDVAR CENTRUM S.A.

w Zduńskiej Woli na podstawie art. 430 § 1 k.s.h. postanawia dokonać ujednoczenia oznaczenia akcji wszystkich serii Spółki oraz dokonać zmiany treści Statutu Spółki w ten sposób, że skreśla się dotychczasową treść § 3 ust. 1 Statutu spółki oraz nadaje się mu następujące brzmienie:

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 9.895.600,00 (dziewięć milionów osiemset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset) złotych i dzieli się na 49.478.000 (czterdzieści dziewięć milionów czterysta siedemdziesiąt osiem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,20 zł każda.

§ 4

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie BUDVAR CENTRUM S.A. w Zduńskiej Woli postanawia, że wszystkie akcje Spółki serii A, B, C i D – oznaczone jako jedna nowa seria A o obniżonej wartości nominalnej będą miały formę zdematerializowaną, zostaną zarejestrowane w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie oraz będą uczestniczyły w obrocie na Rynku Regulowanym Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych S.A.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie BUDVAR CENTRUM S.A. w Zduńskiej Woli postanawia upoważnić i zobowiązać Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności prawnych i faktycznych związanych ze zmianą wartości oraz ilości akcji Spółki oraz zmiany Statutu Spółki wynikających z treści niniejszej uchwały w tym w szczególności Zwyczajne Walne Zgromadzenia postawia

1. upoważnić i zobowiązać Zarząd Spółki do przeprowadzenia procedury rejestracji obniżenia wartości nominalnej akcji z jednoczesnym zwiększeniem ich ilości w Krajowym Rejestrze Sądowym,
2. upoważnić i zobowiązać Zarząd Spółki do przeprowadzenia rejestracji obniżenia wartości nominalnej oraz zwiększenia ilości akcji Spółki w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.,
3. upoważnić i zobowiązać Zarząd Spółki do przeprowadzenia operacji obniżenia wartości nominalnej oraz zwiększenia ilości akcji Spółki uczestniczących w obrocie na rynku regulowanym Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych S.A.,

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia natomiast w zakresie zmiany Statutu od dnia jej rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym.

UCHWAŁA NUMER 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

BUDVAR CENTRUM Spółka Akcyjna z siedzibą w Zduńskiej Woli

z dnia 9 czerwca 2014 roku

w sprawie zmian Statutu Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BUDVAR CENTRUM S.A. w Zduńskiej Woli na mocy art. 430 Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 7 lit. f) Statutu Spółki niniejszym postanawia dokonać następujących zmian Statutu Spółki:

1. dokonuje się zmiany Statutu Spółki poprzez wykreślenie dotychczasowej treści § 1 ust. 1 Statutu oraz nadaje się jej następujące brzmienie:

Spółka działa pod firmą: "[_____] Spółka Akcyjna". Spółka może używać skrótu "[_____] S.A."

1. dokonuje się zmiany Statutu Spółki poprzez wykreślenie dotychczasowej treści § 1 ust. 2 Statutu oraz nadaje się jej następujące brzmienie:

Siedzibą Spółki jest miasto Płock.

1. dokonuje się zmiany Statutu Spółki poprzez wykreślenie dotychczasowej treści § 2 Statutu oraz nadaje się mu następujące brzmienie:

Przedmiotem działalności Spółki jest:

1. 1. PKD 20.5. – Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych,
2. 2. PKD 21.10.Z - Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych,
3. 3. PKD 21.20.Z - Produkcja leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych,
4. 4. PKD 32.50.Z - Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne,
5. 5. PKD 32.99.Z - Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana,
6. 6. PKD 35.11.Z - Wytwarzanie energii elektrycznej,
7. 7. PKD 35.12.Z - Przesyłanie energii elektrycznej,
8. 8. PKD 35.13.Z - Dystrybucja energii elektrycznej,
9. 9. PKD 35.14.Z - Handel energią elektryczną,
10. 10. PKD 35.21.Z - Wytwarzanie paliw gazowych,
11. 11. PKD 35.30.Z - Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych,
12. 12. PKD 41.1 - Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków,
13. 13. PKD 41.2 - Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych,
14. 14. PKD 42.99.Z - Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane,
15. 15. PKD 43. - Roboty budowlane specjalistyczne,
16. 16. PKD 46.46.Z - Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych,
17. 17. PKD 47.7 - Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,

18. 18. PKD 64.20.Z - Działalność holdingów finansowych,
 1. 19. PKD 64.99.Z, Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych,
 2. 20. PKD 68.10.Z - Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,
 3. 21. PKD 68.20.Z - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
 4. 22. PKD 68.31.Z - Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami,
 5. 23. PKD 68.32.Z. - Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie,
 6. 24. PKD 74.90.Z. - Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
 7. 25. PKD 82.99.Z. - Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana,
 8. 26. PKD 70.10.Z - Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych,
 9. 27. PKD 70.2 - Doradztwo związane z zarządzaniem,
 10. 28. PKD 64.19.Z, Pozostałe pośrednictwo pieniężne,
 11. 29. PKD 64.20.Z, Działalność holdingów finansowych,
 12. 30. PKD 64.91.Z, Leasing finansowy,
 13. 31. PKD 64.92.Z, Pozostałe formy udzielania kredytów,
 14. 32. PKD 66.11.Z, Zarządzanie rynkami finansowymi,
 15. 33. PKD 66.29.Z, Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne.

1. dokonuje się zmiany Statutu Spółki poprzez dodanie w § 4 Statutu nowego ust. 4 w następującym brzmieniu:

Spółka prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

1. dokonuje się zmiany Statutu Spółki poprzez wykreślenie dotychczasowej treści § 7 Statutu oraz nadaje się jej następujące brzmienie:

1. *Walne Zgromadzenia odbywają się jako zwyczajne i nadzwyczajne.*
2. *Walne Zgromadzenia odbywać się mogą w siedzibie Spółki lub w Warszawie.*
3. *Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd raz w roku, w takim terminie, aby odbyło się w ciągu sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.*
4. *Nadzwyczajne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy, na pisemny wniosek Rady Nadzorczej lub na wniosek Akcjonariuszy posiadających łącznie co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) część kapitału zakładowego Spółki w terminie dwóch tygodni licząc od daty złożenia wniosku na piśmie. Walne Zgromadzenie zwołuje Rada Nadzorcza*

- w przypadku gdy Zarząd Spółki nie zwołał Zgromadzenia w terminach przewidzianych w ustępie 3 oraz niniejszym ust. 4.
5. *Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący lub Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej, a jeżeli żaden z nich nie będzie mógł otworzyć Zgromadzenia dokona tego jeden z członków Rady Nadzorczej.*
 6. *Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wybiera się spośród osób uprawnionych do głosowania.*
 7. *Uchwały Walnego Zgromadzenia są podejmowane zwykłą większością głosów oddanych w głosowaniu jawnym, o ile postanowienia niniejszego Statutu lub Kodeksu spółek handlowych nie stanowią inaczej.*
 8. *Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów lub likwidatorów Spółki, bądź o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. Ponadto tajne głosowanie zarządza się na wniosek choćby jednego z obecnych uprawnionych do głosowania.*
 9. *W Walnym Zgromadzeniu akcjonariusze uczestniczą osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej i powinno być załączone do protokołu.*
 10. *Z zastrzeżeniem wyjątków określonych w przepisach Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad.*
 11. *Porządek obrad ustala Zarząd lub Rada Nadzorcza jeżeli zwołuje ona Walne Zgromadzenie.*
 12. *Akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw na porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia.*

1. dokonuje się zmiany Statutu Spółki poprzez wykreślenie dotychczasowej treści § 8 Statutu oraz nadaje się jej następujące brzmienie:

1. 1. *Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają w szczególności:*
 1. a. *rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków;*
 2. b. *podział zysku albo pokrycie straty;*
 3. c. *zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego;*
 4. d. *powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej oraz ustalenie ich wynagrodzenia;*
 5. e. *podwyższenie lub obniżenie kapitału akcyjnego Spółki;*
 6. f. *zmiana statutu Spółki;*
 7. g. *utworzenie funduszu i dokonywanie odpisów na fundusz;*
 8. h. *rozwiązanie lub likwidacja Spółki, połączenie spółek, przekształcenie Spółki;*

9. *i. postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawarciu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru;*
10. *2. Zgody Walnego Zgromadzenia nie wymaga zbywanie oraz nabywanie nieruchomości, użytkowania wieczystego ani udziału w nieruchomości przez Spółkę.*
11. *3. Przedmiot działalności Spółki może zostać zmieniony bez obowiązku wykupu akcji akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę, jeżeli uchwała o zmianie przedmiotu działalności zostanie podjęta większością dwóch trzecich głosów przy obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.*

1. dokonuje się zmiany Statutu Spółki poprzez wykreślenie treści § 10 ust. 6.1. pkt 2 Statutu

1. dokonuje się zmiany Statutu Spółki poprzez wykreślenie dotychczasowej treści § 10 ust. 6.1 pkt. 4 Statutu oraz nadaje się jej następujące brzmienie:

udzielanie zgody na zbycie i nabycie aktywów Spółki, których wartość przekracza 10 % kapitałów własnych Spółki według ostatniego jej sprawozdania finansowego podanego do wiadomości publicznej;

1. dokonuje się zmiany Statutu Spółki poprzez wykreślenie dotychczasowej treści § 10 ust. 6.1 pkt. 5 Statutu oraz nadaje się jej następujące brzmienie:

udzielanie zgody na zaciągnięcie przez Spółkę zobowiązania lub dokonanie rozporządzenia, którego kwota - na podstawie jednej lub kilku powiązanych czynności prawnych - przekracza 10 % kapitałów własnych Spółki według ostatniego jej sprawozdania finansowego podanego do wiadomości publicznej, chyba że czynności te zostały przewidziane w zatwierdzonym planie ekonomiczno-finansowym Spółki.

1. dokonuje się zmiany Statutu Spółki poprzez wykreślenie treści § 10 pkt 6.2. Statutu.

1. dokonuje się zmiany Statutu Spółki poprzez wykreślenie treści § 11 Statutu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania przez sąd rejestrowy

UCHWAŁA NUMER 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

BUDVAR CENTRUM Spółka Akcyjna z siedzibą w Zduńskiej Woli

z dnia 9 czerwca 2014 roku

w sprawie Zmian w Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BUDVAR Centrum S.A. w Zduńskiej Woli na podstawie § 7 lit. d) Statutu Spółki postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej V kadencji Panią/Pana.....

UCHWAŁA NUMER 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

BUDVAR CENTRUM Spółka Akcyjna z siedzibą w Zduńskiej Woli

z dnia 9 czerwca 2014 roku

w sprawie Zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BUDVAR Centrum S.A. w Zduńskiej Woli na podstawie § 7 lit. d) Statutu Spółki postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej V kadencji Panią/Pana.....

UCHWAŁA NUMER 20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

BUDVAR CENTRUM Spółka Akcyjna z siedzibą w Zduńskiej Woli

z dnia 9 czerwca 2014 roku

w sprawie Zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BUDVAR Centrum S.A. w Zduńskiej Woli na podstawie § 7 lit. d) Statutu Spółki postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej V kadencji Panią/Pana.....

UCHWAŁA NUMER 21

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

BUDVAR CENTRUM Spółka Akcyjna z siedzibą w Zduńskiej Woli

z dnia 9 czerwca 2014 roku

w sprawie Zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BUDVAR Centrum S.A. w Zduńskiej Woli na podstawie § 7 lit. d) Statutu Spółki postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej V kadencji Panią/Pana.....

UCHWAŁA NUMER 22

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

BUDVAR CENTRUM Spółka Akcyjna z siedzibą w Zduńskiej Woli

z dnia 9 czerwca 2014 roku

w sprawie Zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BUDVAR Centrum S.A. w Zduńskiej Woli na podstawie § 7 lit. d) Statutu Spółki postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej V kadencji Panią/Pana.....

UCHWAŁA NUMER 23

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

BUDVAR CENTRUM Spółka Akcyjna z siedzibą w Zduńskiej Woli

z dnia 9 czerwca 2014 roku

w sprawie ustalenia wynagrodzenia Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BUDVAR CENTRUM S.A. w Zduńskiej Woli na podstawie art. 392 § 1 kodeksu spółek handlowych postanawia ustalić wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej w następujący sposób:

- Przewodniczący Rady Nadzorczej będzie uprawniony do otrzymania kwartalnego wynagrodzenia w wysokości [_____] zł netto.
- Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej będzie uprawniony do otrzymania kwartalnego wynagrodzenia w wysokości [_____] zł netto.
- Sekretarz Rady Nadzorczej będzie uprawniony do otrzymania kwartalnego wynagrodzenia w wysokości [_____] zł netto.
- Członek Rady Nadzorczej będzie uprawniony do otrzymania kwartalnego wynagrodzenia w wysokości [_____] zł netto.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01.07.2014r.

UCHWAŁA NUMER 24

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

BUDVAR CENTRUM Spółka Akcyjna z siedzibą w Zduńskiej Woli

z dnia 9 czerwca 2014 roku

w sprawie Upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

§ 1

Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu statutu Spółki, obejmującego zmiany wprowadzone przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia