

Uchwała

w sprawie dochodzenia roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu zarządu

Na podstawie art. 393 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, uwzględniając wyniki tajnego głosowania, postanawia:

1. Dochodzić wobec Pani Anny Zarzyckiej – Rzepeckiej, poprzez wytoczenie powództwa, roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej Spółce przy sprawowaniu przez z nią zarządu w latach 2013 – 2015, w szczególności za szkody związane ze zbyciem nieruchomości w bydgoskiej dzielnicy Fordon oraz realizacją i nadzorowaniem wykonania kontraktów z kontrahentami działającymi na rynkach wschodnich.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym brało udział 3.871.905 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 64,72 % kapitału zakładowego Spółki.

W głosowaniu oddano następującą liczbę ważnych głosów: 5.032.905 z 3.871.905. akcji, w tym:

- *za uchwałą oddano 4.700.461 głosów,*
- *przeciw uchwale nie oddano żadnych głosy,*
- *głosów wstrzymujących się oddano 332.444*

Uchwała

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wraz z nieruchomościami budynkowymi.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, wyrazić zgodę na:

- 1) sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wraz z własnością posadowionych na niej budynków i budowli położonej w Nowej Soli przy ul. Przemysłowej 34, dla której Sąd Rejonowy w Zielonej Górze prowadzi księgę wieczystą nr KW ZG1N/00061651/8 za cenę nie niższą niż 2.400.000 złotych netto.
- 2) wyrazić zgodę na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Nowej Soli przy ul. Staszica, dla której Sąd Rejonowy w Zielonej Górze prowadzi księgę wieczystą nr KW ZG1N/00019858/0 za cenę nie niższą niż 100.000 złotych netto.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu jawnym brało udział 3.871.915 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 64,72 % kapitału zakładowego Spółki.

W głosowaniu oddano następującą liczbę ważnych głosów: 5.032.915 z 3.871.915 akcji, w tym:

- *za uchwałą oddano 4.700.471 głosów,*

- *przeciw uchwale nie oddano żadnych. głosów,*
- *głosów wstrzymujących się oddano 332.444*

Uchwała

w sprawie odwołania Pani Anny Klimkiewicz z Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje Członka Rady Nadzorczej – Panią Annę Klimkiewicz.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym brało udział 3.815.856 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 63,78 % kapitału zakładowego Spółki.

W głosowaniu oddano następującą liczbę ważnych głosów: 4.808.709 z 3.815.856 akcji, w tym:

- *za uchwałą oddano 2.850.252 głosy,*
- *przeciw uchwale oddano 735.050 głosów,*
- *głosów wstrzymujących się oddano 1.223.407*

Uchwała

w sprawie odwołania Pana Piotra Gawryś z Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje Członka Rady Nadzorczej – Pana Piotra Gawryś.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym brało udział 3.767.005 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 62,96 % kapitału zakładowego Spółki.

W głosowaniu oddano następującą liczbę ważnych głosów: 4.613.305 z 3.767.005 akcji, w tym:

- *za uchwałą oddano 3.074.448 głosów,*
- *przeciw uchwale oddano 555.559 głosów,*
- *głosów wstrzymujących się oddano 983.298*

Uchwała

w sprawie odwołania Pana Michała Królikowskiego z Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje Członka Rady Nadzorczej – Pana Michała Królikowskiego.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym brało udział 3.853.965 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 64,42 % kapitału zakładowego Spółki.

W głosowaniu oddano następującą liczbę ważnych głosów: 5.014.965 z 3.853.965 akcji, w tym:

- *za uchwałą oddano 3.773.778 głosów,*
- *przeciw uchwale oddano 24.400 głosów,*
- *głosów wstrzymujących się oddano 1.216.787*

Uchwała

w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie ustala liczbę członków Rady Nadzorczej na 6 osób.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu jawnym brało udział 3.865.805 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 64,62 % kapitału zakładowego Spółki.

W głosowaniu oddano następującą liczbę ważnych głosów: 5.008.505 z 3.865.805 akcji, w tym:

- *za uchwałą oddano 3.328.127 głosy,*
- *przeciw uchwale oddano 334.471 głosów,*
- *głosów wstrzymujących się oddano 1.345.907*

Przeciw uchwale zgłoszono sprzeciw do protokołu.

Uchwała

W sprawie wyboru Członków Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 16 Statutu spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uwzględniając wyniki głosowania powołuje w skład Rady Nadzorczej:

1. Pana Lecha Cyprysiaka.
2. Pana Mirosława Babiaczyka.
3. Pana Dariusza Skrockiego.
4. Pana Jacka Nowakowskiego.
5. Pana Piotra Fortunę.
6. Pana Michała Królikowskiego.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Za poszczególnymi Kandydatami oddano następujące ilości głosów:

Pan Lech Cyprysiak

W głosowaniu tajnym brało udział 3.505.681 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 58,60% kapitału zakładowego Spółki.

W głosowaniu oddano następującą liczbę ważnych głosów: 4.073.659 z 3.505.681 akcji, w tym:

- *za uchwałą oddano 2.850.252 głosy,*
- *przeciw uchwale nie oddano żadnych głosów,*
- *głosów wstrzymujących się oddano 1.223.407*

Pan Mirosław Babiaczyk

W głosowaniu tajnym brało udział 3.847.865 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 64,32% kapitału zakładowego Spółki.

W głosowaniu oddano następującą liczbę ważnych głosów: 4.990.565 z 3.847.865 akcji, w tym:

- *za uchwałą oddano 2.850.252 głosy,*
- *przeciw uchwale oddano 923.526 głosów,*
- *głosów wstrzymujących się oddano 1.216.787.*

Pan Dariusz Skrocki

W głosowaniu tajnym brało udział 3.865.815 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 64,62 % kapitału zakładowego Spółki.

W głosowaniu oddano następującą liczbę ważnych głosów: 5.008.515 z 3.865.815 akcji, w tym:

- *za uchwałą oddano 2.850.262 głosy,*
- *przeciw uchwale oddano 934.846 głosy,*
- *głosów wstrzymujących się oddano 1.223.407.*

Przeciw uchwale zgłoszono sprzeciw do protokołu.

Pan Jacek Nowakowski

W głosowaniu tajnym brało udział 3.751.481 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 62,71 % kapitału zakładowego Spółki.

W głosowaniu oddano następującą liczbę ważnych głosów: 4.726.034 z 3.751.481 akcji, w tym:

- *za uchwałą oddano 2.850.252 głosy,*
- *przeciw uchwale oddano 658.995 głosów,*
- *głosów wstrzymujących się oddano 1.216.787.*

Pan Piotr Fortuna

W głosowaniu tajnym brało udział 3.853.965 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 64,42 % kapitału zakładowego Spółki.

W głosowaniu oddano następującą liczbę ważnych głosów: 5.014.965 z 3.853.965 akcji, w tym:

- *za uchwałą oddano 2.850.252 głosów,*

- *przeciw uchwale oddano 916.906 głosów,*
- *głosów wstrzymujących się oddano 1.247.807.*

Pan Michał Królikowski

W głosowaniu tajnym brało udział 3.705.591 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 61,94 % kapitału zakładowego Spółki.

W głosowaniu oddano następującą liczbę ważnych głosów: 4.698.444 z 3.705.591 akcji, w tym:

- *za uchwałą oddano 2.850.262 głosów,*
- *przeciw uchwale oddano 600.375 głosów,*
- *głosów wstrzymujących się oddano 1.247.807.*

Przeciw uchwale zgłoszono sprzeciw do protokołu.

Uchwała

W sprawie pokrycia kosztów zwołania i odbycia Zgromadzenia przez podmiot żądający zwołania.

Na podstawie art. 400 § 4 kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że koszty zwołania i odbycia niniejszego Zgromadzenia ponosi podmiot żądający zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu jawnym brało udział 3.693.016 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 61,73% kapitału zakładowego Spółki.

W głosowaniu oddano następującą liczbę ważnych głosów: 4.371.169 z 3.693.016 akcji, w tym:

- *za uchwałą oddano 3.062.047 głosów,*
- *przeciw uchwale nie oddano żadnych głosów,*
- *głosów wstrzymujących się oddano 1.309.122.*