

AKT NOTARIALNY

Dziewiątego czerwca roku dwa tysiące czternastego w mojej obecności, notariusza w Warszawie Adama Suchty, prowadzącego kancelarię przy ulicy Świętokrzyskiej nr 36 lokal 12, w sali konferencyjnej znajdującej się w budynku położonym w Warszawie przy ulicy Nowogrodzkiej nr 42 odbyło się zwyczajne walne zgromadzenie **BUDVAR Centrum spółka akcyjna** z siedzibą w Zduńskiej Woli (adres: 98-220 Zduńska Wola, ulica Przemysłowa nr 36, REGON 730353650, NIP 8291635137), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000143579, której akta rejestrowe przechowywane są w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi – XX Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego, będącej spółką publiczną, z którego to walnego zgromadzenia spisałem niniejszy -----

PROTOKÓŁ.

§ 1. Wobec braku odmiennych w tym względzie postanowień statutu, a także wobec nieobecności przewodniczącego rady nadzorczej, walne zgromadzenie otworzył zastępca przewodniczącego rady nadzorczej Damian Patrowicz oświadczeniem, że w drodze ogłoszenia na stronie internetowej spółki, jak też w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z właściwymi przepisami, zarząd spółki z własnej inicjatywy zwołał na dziś, na godzinę 12⁰⁰, w sali konferencyjnej znajdującej się w budynku położonym w Warszawie przy ulicy Nowogrodzkiej nr 42, zwyczajne walne zgromadzenie BUDVAR Centrum S.A. z następującym porządkiem obrad: -----

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: -----
 - a. zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki za rok 2013,-----
 - b. zatwierdzenie sprawozdania finansowego spółki za rok 2013, to jest za okres od 01.01.2013 do 31.12.2013,-----
 - c. zatwierdzenie sprawozdania rady nadzorczej spółki za rok 2013, -----
 - d. zatwierdzenie sprawozdania rady nadzorczej spółki z oceny sprawozdania zarządu spółki oraz sprawozdania finansowego spółki za rok 2013,-----
 - e. pokrycia straty spółki za rok 2013, tj. za okres od 01.01.2013 do 31.12.2013, -----
 - f. udzielenia członkowi zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2013,---
 - g. udzielenia członkom rady nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2013,-----
 - h. 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, -----
 - i. zmian statutu spółki, -----
 - j. zmian w składzie rady nadzorczej spółki,-----
 - k. zmiany wynagrodzenia rady nadzorczej spółki, -----
 - l. upoważnienia rady nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego statutu spółki; -----
12. zamknięcie obrad zgromadzenia. -----

Do punktu 2 porządku obrad: -----

Otwierający zgromadzenie wezwał pozostałych uczestników do zgłaszania – spośród uprawnionych do uczestnictwa – kandydatur na przewodniczącego walnego zgromadzenia. ---

Zgłoszona została kandydatura Damiana Patrowicz, który wyraził zgodę na kandydowanie. -----

Wobec niezgłoszenia innych kandydatur, otwierający zgromadzenie zarządził głosowanie tajne w sprawie powołania ww. kandydata na przewodniczącego walnego zgromadzenia.-----

Wobec wyników głosowania, otwierający zgromadzenie stwierdził, że została powzięta uchwała o następującej treści: -----

Uchwała nr 1
zwyczajnego walnego zgromadzenia
BUDVAR Centrum S.A. w Zduńskiej Woli
z 9 czerwca 2014 r.
o wyborze przewodniczącego zwyczajnego walnego zgromadzenia

„§ 1

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, walne zgromadzenie powołuje Damiana Patrowicz na przewodniczącego zwyczajnego walnego zgromadzenia.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Ustalono, że w głosowaniu tajnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 7 111 364 akcji stanowiących 71,86 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 7 111 364 ważne głosy, przy czym:-----

- za uchwałą zostały oddane 7 111 364 głosy,-----
- głosów przeciw nie było,-----
- wstrzymujących się nie było.-----

Do punktu 3 porządku obrad:-----

Przewodniczący walnego zgromadzenia stwierdził, że zgromadzenie to zostało zwołane prawidłowo, gdyż zostały zachowane wymogi formalne zwołania, a jako że statut spółki do jego ważności nie zastrzega szczególnych wymogów – jest ono także zdolne do powzięcia uchwał z uwagi na okoliczność, że walne zgromadzenie spółki publicznej może odbyć się także w miejscowości będącej siedzibą spółki prowadzącej giełdę, na której akcje tej spółki są przedmiotem obrotu.-----

Przewodniczący walnego zgromadzenia zarządził sporządzenie listy obecności, a następnie polecił wyłożyć ją do podpisu na czas obrad zgromadzenia.-----

Po złożeniu przez obecnych podpisów na wyłożonej liście, a następnie sprawdzeniu tej listy, jak też uprawnień do uczestnictwa i wykonywania prawa głosu, przewodniczący walnego zgromadzenia stwierdził, że na zgromadzeniu obecni są uczestnicy reprezentujący łącznie 7 111 364 w pełni pokryte akcje dające tyle samo głosów na ogólną – na dzień ustalenia uprawnienia do uczestnictwa – liczbę 9 895 600 akcji dających tyle samo głosów, toteż reprezentowane na zgromadzeniu akcje stanowią 71,86 % tak ustalonego kapitału zakładowego spółki.-----

Do punktów 4 i 5 porządku obrad: -----

Uczestnicy zgromadzenia, wobec ich niewielkiej liczby, jednomyślnym wnioskiem zrezygnowali z podejmowania uchwał: -----

– nr 2 o uchyleniu tajności głosowania przy wyborze komisji skrutacyjnej, -----

– nr 3 o wyborze komisji skrutacyjnej,-----

zaplanowanych w porządku obrad tego zgromadzenia i powierzyli liczenie głosów przewodniczącemu zgromadzenia.-----

Do punktu 6 porządku obrad: -----

Przewodniczący zarządził głosowanie jawne w sprawie powzięcia uchwały o następującej treści: -----

**Uchwała nr 4
zwyczajnego walnego zgromadzenia
BUDVAR Centrum S.A. w Zduńskiej Woli
z 9 czerwca 2014 r.
o przyjęciu 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: -----
 - a. zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki za rok 2013,-----
 - b. zatwierdzenie sprawozdania finansowego spółki za rok 2013 to jest za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.,-----
 - c. zatwierdzenie sprawozdania rady nadzorczej spółki za rok 2013, -----
 - d. zatwierdzenie sprawozdania rady nadzorczej spółki z oceny sprawozdania zarządu spółki oraz sprawozdania finansowego spółki za rok 2013,-----
 - e. pokrycia straty spółki za rok 2013 tj. za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013r.,-----
 - f. udzielenia członkowi zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2013,---
 - g. udzielenia członkom rady nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2013,-----
 - h. 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, -----
 - i. zmian statutu spółki, -----
 - j. zmian w składzie rady nadzorczej spółki,-----
 - k. zmiany wynagrodzenia rady nadzorczej spółki, -----
 - l. upoważnienia rady nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego statutu spółki;-----
12. zamknięcie obrad zgromadzenia. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

Przewodniczący walnego zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 7 111 364 akcji stanowiących 71,86 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 7 111 364 ważne głosy, przy czym:-----

- za uchwałą zostały oddane 7 111 364 głosy,-----
 - głosów przeciw nie było,-----
 - wstrzymujących się nie było,-----
- zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Do punktów 7-10 porządku obrad: -----

Przedstawione i rozpatrzone zostały:-----

- 1) sprawozdanie zarządu z działalności spółki za rok obrotowy 2013; -----
- 2) sprawozdanie finansowe wraz z opinią biegłego rewidenta za rok obrotowy 2013;-----
- 3) wnioski zarządu dotyczące pokrycia straty za rok obrotowy 2013; -----
- 4) sprawozdanie rady nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2013 oraz sprawozdanie zawierające ocenę sprawozdania zarządu z działalności spółki, sprawozdania finansowego za rok 2013 oraz wniosku zarządu dotyczącego podziału za rok 2013.-----

Do punktu 11 porządku obrad:-----

Przewodniczący zarządził głosowanie jawne w sprawie powzięcia uchwały o następującej treści: -----

Uchwała nr 5
zwyczajnego walnego zgromadzenia
BUDVAR Centrum S.A. w Zduńskiej Woli
z 9 czerwca 2014 r.

o zatwierdzeniu 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.”-----

Przewodniczący walnego zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 7 111 364 akcji stanowiących 71,86 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 7 111 364 ważne głosy, przy czym:-----

- za uchwałą zostały oddane 7 111 364 głosy,-----
 - głosów przeciw nie było,-----
 - wstrzymujących się nie było,-----
- zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Przewodniczący zarządził głosowanie jawne w sprawie powzięcia uchwały o następującej treści: -----

Uchwała nr 6
zwyczajnego walnego zgromadzenia
BUDVAR Centrum S.A. w Zduńskiej Woli
z 9 czerwca 2014 r.
o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego spółki za rok 2013,
tj. za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

„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. za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r., na które 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 dziewięćnaście złotych 68/100); -----
- informację dodatkową i objaśnienia. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

Przewodniczący walnego zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 7 111 364 akcji stanowiących 71,86 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 7 111 364 ważne głosy, przy czym: -----

- za uchwałą zostały oddane 7 111 364 głosy, -----
 - głosów przeciw nie było, -----
 - wstrzymujących się nie było, -----
- zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Przewodniczący zarządził głosowanie jawne w sprawie powzięcia uchwały o następującej treści: -----

Uchwała nr 7
zwyczajnego walnego zgromadzenia
BUDVAR Centrum S.A. w Zduńskiej Woli
z 9 czerwca 2014 r.
o zatwierdzeniu 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.” -----

Przewodniczący walnego zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 7 111 364 akcji stanowiących 71,86 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 7 111 364 ważne głosy, przy czym: -----

- za uchwałą zostały oddane 7 111 364 głosy, -----

- głosów przeciw nie było,-----
 - wstrzymujących się nie było,-----
- zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Przewodniczący zarządził głosowanie jawne w sprawie powzięcia uchwały o następującej treści: -----

Uchwała nr 8
zwyczajnego walnego zgromadzenia
BUDVAR Centrum S.A. w Zduńskiej Woli
z 9 czerwca 2014 r.

o zatwierdzeniu 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.” -----

Przewodniczący walnego zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 7 111 364 akcji stanowiących 71,86 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 7 111 364 ważne głosy, przy czym:-----

- za uchwałą zostały oddane 7 111 364 głosy,-----
 - głosów przeciw nie było,-----
 - wstrzymujących się nie było,-----
- zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Przewodniczący zarządził głosowanie jawne w sprawie powzięcia uchwały o następującej treści: -----

Uchwała nr 9
zwyczajnego walnego zgromadzenia
BUDVAR Centrum S.A. w Zduńskiej Woli
z 9 czerwca 2014 r.
o pokryciu straty netto poniesionej w roku obrotowym 2013

„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. w wysokości 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.” -----

Przewodniczący walnego zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 7 111 364 akcji stanowiących 71,86 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 7 111 364 ważne głosy, przy czym: -----

– za uchwałą zostały oddane 7 111 364 głosy, -----

– głosów przeciw nie było, -----

– wstrzymujących się nie było, -----

zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Przewodniczący zarządził głosowanie tajne w sprawie powzięcia uchwały o podanej niżej treści, zaznaczając, że w głosowaniu tym nie może brać udziału akcjonariusz, którego uchwała dotyczy, chyba że uczestniczy w walnym zgromadzeniu jako pełnomocnik innej osoby. -----

Uchwała nr 10
zwyczajnego walnego zgromadzenia
BUDVAR Centrum S.A. w Zduńskiej Woli
z 9 czerwca 2014 r.
o udzieleniu absolutorium członkowi zarządu
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.” -----

Przewodniczący walnego zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 7 111 364 akcji stanowiących 71,86 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 7 111 364 ważne głosy, przy czym: -----

- za uchwałą zostały oddane 7 111 364 głosy, -----
 - głosów przeciw nie było, -----
 - wstrzymujących się nie było, -----
- zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Przewodniczący zarządził głosowanie tajne w sprawie powzięcia uchwały o podanej niżej treści, zaznaczając, że w głosowaniu tym nie może brać udziału akcjonariusz, którego uchwała dotyczy, chyba że uczestniczy w walnym zgromadzeniu jako pełnomocnik innej osoby. -----

Uchwała nr 11

zwyczajnego walnego zgromadzenia

BUDVAR Centrum S.A. w Zduńskiej Woli

z 9 czerwca 2014 r.

o udzieleniu absolutorium członkowi rady nadzorczej

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.”-----

Przewodniczący walnego zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 7 111 364 akcji stanowiących 71,86 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 7 111 364 ważne głosy, przy czym:-----

- za uchwałą zostały oddane 7 111 364 głosy,-----
 - głosów przeciw nie było,-----
 - wstrzymujących się nie było,-----
- zatem powyższa uchwała została powzięta.-----

Przewodniczący zarządził głosowanie tajne w sprawie powzięcia uchwały o podanej niżej treści, zaznaczając, że w głosowaniu tym nie może brać udziału akcjonariusz, którego uchwała dotyczy, chyba że uczestniczy w walnym zgromadzeniu jako pełnomocnik innej osoby.-----

Uchwała nr 12

zwyczajnego walnego zgromadzenia

BUDVAR Centrum S.A. w Zduńskiej Woli

z 9 czerwca 2014 r.

o udzieleniu absolutorium członkowi rady nadzorczej

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.”-----

Przewodniczący walnego zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 7 111 364 akcji stanowiących 71,86 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 7 111 364 ważne głosy, przy czym:-----

- za uchwałą zostały oddane 7 111 364 głosy,-----
 - głosów przeciw nie było,-----
 - wstrzymujących się nie było,-----
- zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Przewodniczący zarządził głosowanie tajne w sprawie powzięcia uchwały o podanej niżej treści, zaznaczając, że w głosowaniu tym nie może brać udziału akcjonariusz, którego uchwała dotyczy, chyba że uczestniczy w walnym zgromadzeniu jako pełnomocnik innej osoby.-----

Uchwała nr 13
zwyczajnego walnego zgromadzenia
BUDVAR Centrum S.A. w Zduńskiej Woli
z 9 czerwca 2014 r.
o udzieleniu absolutorium członkowi rady nadzorczej
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 Trzecińskiemu 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.” -----

Przewodniczący walnego zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 7 111 364 akcji stanowiących 71,86 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 7 111 364 ważne głosy, przy czym:-----

- za uchwałą zostały oddane 7 111 364 głosy,-----

- głosów przeciw nie było,-----
 - wstrzymujących się nie było,-----
- zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Przewodniczący zarządził głosowanie tajne w sprawie powzięcia uchwały o podanej niżej treści, zaznaczając, że w głosowaniu tym nie może brać udziału akcjonariusz, którego uchwała dotyczy, chyba że uczestniczy w walnym zgromadzeniu jako pełnomocnik innej osoby.-----

Uchwała nr 14
zwyczajnego walnego zgromadzenia
BUDVAR Centrum S.A. w Zduńskiej Woli
z 9 czerwca 2014 r.
o udzieleniu absolutorium członkowi rady nadzorczej
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 Trzcńskiej 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.” -----

Przewodniczący walnego zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 7 111 364 akcji stanowiących 71,86 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 7 111 364 ważne głosy, przy czym:-----

- za uchwałą zostały oddane 7 111 364 głosy,-----
 - głosów przeciw nie było,-----
 - wstrzymujących się nie było,-----
- zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Przewodniczący zarządził głosowanie tajne w sprawie powzięcia uchwały o podanej niżej treści, zaznaczając, że w głosowaniu tym nie może brać udziału akcjonariusz, którego uchwała dotyczy, chyba że uczestniczy w walnym zgromadzeniu jako pełnomocnik innej osoby.-----

Uchwała nr 15
zwyczajnego walnego zgromadzenia
BUDVAR Centrum S.A. w Zduńskiej Woli
z 9 czerwca 2014 r.
o udzieleniu absolutorium członkowi rady nadzorczej
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.” -----

Przewodniczący walnego zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 7 111 364 akcji stanowiących 71,86 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 7 111 364 ważne głosy, przy czym:-----

- za uchwałą zostały oddane 7 111 364 głosy,-----
 - głosów przeciw nie było,-----
 - wstrzymujących się nie było,-----
- zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Przewodniczący zarządził głosowanie jawne w sprawie powzięcia uchwały o następującej treści: -----

Uchwała nr 16
zwyczajnego walnego zgromadzenia
BUDVAR Centrum S.A. w Zduńskiej Woli
z 9 czerwca 2014 r.

**o obniżeniu wartości nominalnej akcji wszystkich serii spółki przy jednoczesnym proporcjonalnym
zwiększeniu ich ilości bez zmiany wysokości kapitału zakładowego spółki,
zmianie statutu spółki oraz upoważnieniu 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). -----
2. Obniżenie wartości nominalnej akcji serii A, B, C oraz D następuje bez zmiany wysokości kapitału zakładowego spółki.-----
3. 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. -----

4. 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. -----
5. Celem obniżenia wartości nominalnej akcji oraz proporcjonalnego zwiększenia ich ilości jest poprawa płynności akcji spółki notowanych na Rynku Regulowanym GPW S.A. w Warszawie. -----

§ 2

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. -----

§ 3

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 zgromadzenie postawia: -----

- a. upoważnić i zobowiązać zarząd spółki do przeprowadzenia procedury rejestracji obniżenia wartości nominalnej akcji z jednoczesnym zwiększeniem ich ilości w Krajowym Rejestrze Sądowym, -----
- b. upoważnić i zobowiązać zarząd spółki do przeprowadzenia rejestracji obniżenia wartości nominalnej oraz zwiększenia ilości akcji Spółki w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A., -----
- c. 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. -----

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, natomiast w zakresie zmiany statutu od dnia jej rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym.” -----

Przewodniczący walnego zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 7 111 364 akcji stanowiących 71,86 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 7 111 364 ważne głosy, przy czym: -----

- za uchwałą zostały oddane 7 111 364 głosy, -----
 - głosów przeciw nie było, -----
 - wstrzymujących się nie było, -----
- zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Przewodniczący zarządził głosowanie jawne w sprawie powzięcia uchwały o następującej treści: -----

Uchwała nr 17
zwyczajnego walnego zgromadzenia
BUDVAR Centrum S.A. w Zduńskiej Woli
z 9 czerwca 2014 r.
o zmianie 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: Investment Friends Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu Investment Friends S.A.-----

2. dokonuje się zmiany statutu spółki poprzez wykreślenie dotychczasowej treści § 1 ust. 2 statutu oraz nadaje się jej następujące brzmienie: -----

Siedzibą Spółki jest miasto Płock.-----

3. dokonuje się zmiany statutu spółki poprzez wykreślenie dotychczasowej treści § 2 statutu oraz nadaje się mu następujące brzmienie: -----

Przedmiotem działalności Spółki jest:-----

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

15. PKD 43. – Roboty budowlane specjalistyczne, -----
16. PKD 46.46.Z – Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych, -----
17. PKD 47.7 – Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, -----
18. PKD 64.20.Z – Działalność holdingów finansowych, -----
19. PKD 64.99.Z – Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych, -----
20. PKD 68.10.Z – Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek, -----
21. PKD 68.20.Z – Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi, -
22. PKD 68.31.Z – Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, -----
23. PKD 68.32.Z. – Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie, -----
24. PKD 74.90.Z. – Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana, -----
25. PKD 82.99.Z. – Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana, -----
26. PKD 70.10.Z – Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych, -----
27. PKD 70.2 – Doradztwo związane z zarządzaniem, -----
28. PKD 64.19.Z – Pozostałe pośrednictwo pieniężne, -----
29. PKD 64.20.Z – Działalność holdingów finansowych, -----
30. PKD 64.91.Z – Leasing finansowy, -----
31. PKD 64.92.Z – Pozostałe formy udzielania kredytów, -----
32. PKD 66.11.Z – Zarządzanie rynkami finansowymi, -----
33. PKD 66.29.Z – Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne. -----

4. dokonuje się zmiany statutu spółki poprzez dodanie w § 4 statutu nowego ust. 4 w następującym brzmieniu:-----

Spółka prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. -----

5. 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 księgi protokołów. -*
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. -----*

6. dokonuje się zmiany statutu spółki poprzez wykreślenie dotychczasowej treści § 8 statutu oraz nadaje się jej następujące brzmienie:-----

1. *Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają w szczególności: -----*

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;-----

b. podział zysku albo pokrycie straty; -----

c. zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego;-----

d. powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej oraz ustalenie ich wynagrodzenia; -----

e. podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego Spółki; -----

f. zmiana statutu Spółki; -----

g. utworzenie funduszu i dokonywanie odpisów na fundusz;-----

h. rozwiązanie lub likwidacja Spółki, połączenie spółek, przekształcenie Spółki; -----

i. postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru; -----

2. *Zgody Walnego Zgromadzenia nie wymaga zbywanie oraz nabywanie nieruchomości, użytkowania wieczystego ani udziału w nieruchomości przez Spółkę. -----*

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. -----*

7. dokonuje się zmiany statutu spółki poprzez wykreślenie treści § 10 ust. 6.1. pkt 2 statutu; --

8. 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;-----

9. 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. -----

10. dokonuje się zmiany statutu spółki poprzez wykreślenie treści § 10 pkt 6.2 statutu; -----

11. dokonuje się zmiany statutu spółki poprzez wykreślenie treści § 11 statutu. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania przez sąd rejestrowy.” -----

Przewodniczący walnego zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 7 111 364 akcji stanowiących 71,86 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 7 111 364 ważne głosy, przy czym: -----

- za uchwałą zostały oddane 7 111 364 głosy, -----
 - głosów przeciw nie było, -----
 - wstrzymujących się nie było, -----
- zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Wobec wygaśnięcia mandatów członków rady nadzorczej poprzedniej kadencji, przewodniczący walnego zgromadzenia wezwał uczestników do zgłaszania kandydatur na członków rady nadzorczej spółki piątej kadencji. -----

Zgłoszone zostały kandydatury następujących osób: Mariusz Patrowicz, Damian Patrowicz, Małgorzata Patrowicz, Marianna Patrowicz, Anna Dorota Kajkowska, Jacek Koralewski i Wojciech Hetkowski. -----

Przewodniczący zarządził głosowanie tajne w sprawie powołania Mariusza Patrowicz na członka rady nadzorczej w drodze uchwały o następującej treści: -----

Uchwała nr 18
zwyczajnego walnego zgromadzenia
BUDVAR Centrum S.A. w Zduńskiej Woli
z 9 czerwca 2014 r.
o zmianie w radzie 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 Pana Mariusza Patrowicz.” -----

Przewodniczący walnego zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 7 111 364 akcji stanowiących 71,86 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 7 111 364 ważne głosy, przy czym:-----

- za uchwałą zostały oddane 7 111 364 głosy,-----
- głosów przeciw nie było,-----
- wstrzymujących się nie było,-----

zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Przewodniczący zarządził głosowanie tajne w sprawie powołania Damiana Patrowicz na członka rady nadzorczej w drodze uchwały o następującej treści: -----

Uchwała nr 19
zwyczajnego walnego zgromadzenia
BUDVAR Centrum S.A. w Zduńskiej Woli
z 9 czerwca 2014 r.
o zmianie w radzie 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 Pana Damiana Patrowicz.”-----

Przewodniczący walnego zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 7 111 364 akcji stanowiących 71,86 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 7 111 364 ważne głosy, przy czym:-----

- za uchwałą zostały oddane 7 111 364 głosy,-----

- głosów przeciw nie było,-----
 - wstrzymujących się nie było,-----
- zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Przewodniczący zarządził głosowanie tajne w sprawie powołania Małgorzaty Patrowicz na członka rady nadzorczej w drodze uchwały o następującej treści: -----

Uchwała nr 20
zwyczajnego walnego zgromadzenia
BUDVAR Centrum S.A. w Zduńskiej Woli
z 9 czerwca 2014 r.
o zmianie w radzie 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 Małgorzatę Patrowicz.”-----

Przewodniczący walnego zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 7 111 364 akcji stanowiących 71,86 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 7 111 364 ważne głosy, przy czym:-----

- za uchwałą zostały oddane 7 111 364 głosy,-----
 - głosów przeciw nie było,-----
 - wstrzymujących się nie było,-----
- zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Przewodniczący zarządził głosowanie tajne w sprawie powołania Marianny Patrowicz na członka rady nadzorczej w drodze uchwały o następującej treści: -----

Uchwała nr 21
zwyczajnego walnego zgromadzenia
BUDVAR Centrum S.A. w Zduńskiej Woli
z 9 czerwca 2014 r.
o zmianie w radzie 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 Mariannę Patrowicz.” -----

Przewodniczący walnego zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 7 111 364 akcji stanowiących 71,86 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 7 111 364 ważne głosy, przy czym:-----

- za uchwałą zostały oddane 7 111 364 głosy,-----
- głosów przeciw nie było,-----
- wstrzymujących się nie było,-----

zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Przewodniczący zarządził głosowanie tajne w sprawie powołania Anny Doroty Kajkowskiej na członka rady nadzorczej w drodze uchwały o następującej treści: -----

Uchwała nr 22
zwyczajnego walnego zgromadzenia
BUDVAR Centrum S.A. w Zduńskiej Woli
z 9 czerwca 2014 r.
o zmianie w radzie 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 Annę Dorotę Kajkowską.” -----

Przewodniczący walnego zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 7 111 364 akcji stanowiących 71,86 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 7 111 364 ważne głosy, przy czym:-----

- za uchwałą zostały oddane 7 111 364 głosy,-----
- głosów przeciw nie było,-----
- wstrzymujących się nie było,-----

zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Przewodniczący zarządził głosowanie tajne w sprawie powołania Jacka Koralewskiego na członka rady nadzorczej w drodze uchwały o następującej treści: -----

Uchwała nr 23
zwyczajnego walnego zgromadzenia
BUDVAR Centrum S.A. w Zduńskiej Woli
z 9 czerwca 2014 r.
o zmianie w radzie 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 Pana Jacka Koralewskiego.” -----

Przewodniczący walnego zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 7 111 364 akcji stanowiących 71,86 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 7 111 364 ważne głosy, przy czym:-----

- za uchwałą zostały oddane 7 111 364 głosy,-----
 - głosów przeciw nie było,-----
 - wstrzymujących się nie było,-----
- zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Przewodniczący zarządził głosowanie tajne w sprawie powołania Wojciecha Hetkowskiego na członka rady nadzorczej w drodze uchwały o następującej treści: -----

Uchwała nr 24
zwyczajnego walnego zgromadzenia
BUDVAR Centrum S.A. w Zduńskiej Woli
z 9 czerwca 2014 r.
o zmianie w radzie 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 Pana Wojciecha Hetkowskiego.” -----

Przewodniczący walnego zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 7 111 364 akcji stanowiących 71,86 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 7 111 364 ważne głosy, przy czym:-----

- za uchwałą zostały oddane 7 111 364 głosy,-----
 - głosów przeciw nie było,-----
 - wstrzymujących się nie było,-----
- zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Przewodniczący zarządził głosowanie jawne w sprawie powzięcia uchwały o następującej treści: -----

Uchwała nr 25
zwyczajnego walnego zgromadzenia
BUDVAR Centrum S.A. w Zduńskiej Woli
z 9 czerwca 2014 r.
o ustaleniu 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 1 000 zł brutto,-----
- zastępca przewodniczącego rady nadzorczej będzie uprawniony do otrzymania kwartalnego wynagrodzenia w wysokości 800 zł brutto, -----
- sekretarz rady nadzorczej będzie uprawniony do otrzymania kwartalnego wynagrodzenia w wysokości 600 zł brutto, -----
- członek rady nadzorczej będzie uprawniony do otrzymania kwartalnego wynagrodzenia w wysokości 500 zł brutto, -----

przy czym wynagrodzenie za poprzedni kwartał płatne będzie do piątego dnia roboczego miesiąca następującego po zakończeniu kwartału. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01.07.2014 r., a moc tracą wszystkie dotychczasowe uchwały w tym przedmiocie.” -----

Przewodniczący walnego zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 7 111 364 akcji stanowiących 71,86 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 7 111 364 ważne głosy, przy czym:-----

- za uchwałą zostały oddane 7 111 364 głosy,-----
 - głosów przeciw nie było,-----
 - wstrzymujących się nie było,-----
- zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Przewodniczący zarządził głosowanie jawne w sprawie powzięcia uchwały o następującej treści: -----

Uchwała nr 26

zwyczajnego walnego zgromadzenia

BUDVAR Centrum S.A. w Zduńskiej Woli

z 9 czerwca 2014 r.

o 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.” -----

Przewodniczący walnego zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 7 111 364 akcji stanowiących 71,86 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 7 111 364 ważne głosy, przy czym:-----

- za uchwałą zostały oddane 7 111 364 głosy,-----
 - głosów przeciw nie było,-----
 - wstrzymujących się nie było,-----
- zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Do punktu 12 porządku obrad:-----

Wobec wyczerpania porządku obrad przewodniczący zamknął walne zgromadzenie, załączając do niniejszego protokołu podpisaną przez siebie listę obecności.-----

§ 2. Tożsamość Damiana Patrowicz, syna _____, PESEL_____, zamieszkałego: _____, stwierdziłem na podstawie okazanego dowodu osobistego _____.

§ 3. Koszty sporządzenia niniejszego aktu ponosi spółka.-----

§ 4. Wypisy niniejszego aktu można wydawać spółce i akcjonariuszom w dowolnej ilości.-----

§ 5. Koszty sporządzenia niniejszego aktu wynoszą:-----

- a) taksa notarialna na podstawie § 9 ust. 1 pkt 2 i 17 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. z 2013 r., poz. 237)----- _____ zł
- b) podatek od towarów i usług (VAT) według stawki 23% od taksy notarialnej na podstawie art. 146a pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.)----- _____ zł

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.-----