

Uchwała nr 1/06/2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BYTOM S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 11 czerwca 2014 roku w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia BYTOM S.A.-----

§ 1.

„Walne Zgromadzenie BYTOM S.A. z siedzibą w Krakowie powołuje na Przewodniczącą Walnego Zgromadzenia Panią Teresę Majewską.-----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym nad wyborem Teresy Majewskiej na Przewodniczącą Zgromadzenia, oddano łącznie 33.192.907 głosów z 33.192.907 akcji, stanowiących 46,59 % kapitału zakładowego, łącznie oddano 33.192.907 głosów ważnych, przy czym „za” oddano 33.192.907 głosów, przy 0 głosach „przeciwnych” i 0 głosach „wstrzymujących się”; sprzeciwu do uchwały brak.-----

Teresa Majewska została wybrana na Przewodniczącą Zgromadzenia.-----

II. Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że niniejsze Zwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo w trybie przewidzianym w art. 402¹ k.s.h. w związku z zamieszczeniem w dniu 15 maja 2014 r. ogłoszenia na stronie internetowej Spółki, oraz raportu bieżącego nr 21/2014, na zgromadzeniu reprezentowanych jest 9 akcjonariuszy, reprezentujących 46,59 % kapitału zakładowego, to jest 33.192.907 akcji dających prawo do 33.192.907 głosów, zatem zdolne jest ono do podjęcia uchwał w zakresie porządku obrad przedstawionego w ogłoszeniu o zwołaniu niniejszego zgromadzenia.-----

III. W ramach realizacji punktu 4 porządku obrad Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia przedstawiła projekt uchwały o treści:-----

Uchwała nr 2/06/2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BYTOM S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia

11 czerwca 2014 roku w sprawie: przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia BYTOM S.A.-----

§ 1

Walne Zgromadzenie BYTOM S.A. przyjmuje następujący porządek obrad:-----

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.-----
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.-----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
4. Przyjęcie porządku obrad.-----
5. Rozpatrzenie:-----
 - 1) sprawozdania finansowego BYTOM S.A. za rok obrotowy 2013,-----
 - 2) sprawozdania Zarządu z działalności BYTOM S.A. w roku obrotowym 2013,-----
6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z dokonanej oceny:-----
 - 1) sprawozdania finansowego BYTOM S.A. za rok obrotowy 2013,-----
 - 2) sprawozdania Zarządu z działalności BYTOM S.A. w roku obrotowym 2013,-----
 - 3) wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku BYTOM S.A. za rok obrotowy 2013.----
7. Rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2013.
8. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia:-----
 - 1) sprawozdania finansowego BYTOM S.A. za rok obrotowy 2013,-----
 - 2) sprawozdania Zarządu z działalności BYTOM S.A. w roku obrotowym 2013.-----
9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku BYTOM S.A. za rok obrotowy 2013.-----
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2013.-----
11. Podjęcie uchwały dotyczącej dalszego istnienia BYTOM S.A.-----
12. Podjęcie uchwał w sprawie indywidualnego udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za rok 2013.-----
13. Podjęcie uchwał w sprawie indywidualnego udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok 2013.-----
14. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej nowej kadencji.-----
15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.
16. Wolne wnioski.-----
17. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2

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

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 2/06/2014, oddano łącznie 33.192.907 głosów z 33.192.907 akcji, stanowiących 46,59% kapitału zakładowego, łącznie oddano 33.192.907 głosów ważnych, przy czym „za” oddano 33.192.907 głosów, przy 0 głosach „przeciwnych” i 0 głosach „wstrzymujących się”; sprzeciwu do uchwały brak.-----

IV. W ramach realizacji poszczególnych punktów porządku obrad Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia przedstawiła projekty uchwał, po czym przystąpiono do głosowania w poniższych sprawach:-----

Uchwała nr 3/06/2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BYTOM S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 11 czerwca 2014 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego BYTOM S.A. za rok obrotowy 2013.-----

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, art. 53 ustawy o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2009 roku nr 152, poz. 1223 ze zm.) oraz § 28 pkt 1 Statutu BYTOM S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie BYTOM S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BYTOM S.A. zatwierdza sprawozdanie finansowe BYTOM S.A. za 2013 rok, na które składa się:-----

- 1) bilans BYTOM S.A., sporządzony na dzień 31 grudnia 2013 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę: 48.787.127,68 zł,-----
- 2) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku, wykazujący zysk w wysokości 998.099,92 zł,-----
- 3) rachunek przepływu środków pieniężnych, za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o 1.443.108,95 zł,-----
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego z 20.222.258,50 zł z dnia

31 grudnia 2013 roku do 20.842.951,42 zł na dzień 31 grudnia 2013 roku, tj. o kwotę 620.692.92 zł,-----

5) informacja dodatkowa.-----

§ 2

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

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 3/06/2014, oddano łącznie 33.192.907 głosów z 33.192.907 akcji, stanowiących 46,59% kapitału zakładowego, łącznie oddano 33.192.907 głosów ważnych, przy czym „za” oddano 33.192.907 głosów, przy 0 głosach „przeciwnych” i 0 głosach „wstrzymujących się”; sprzeciwu do uchwały brak.-----

Uchwała nr 4/06/2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BYTOM S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 11 czerwca 2014 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności BYTOM S.A. w roku obrotowym 2013.-----

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 pkt 1 Statutu BYTOM S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie BYTOM S.A. uchwała, co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BYTOM S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu BYTOM S.A. z działalności Spółki w roku obrotowym 2013.-----

§ 2

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

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 4/06/2014, oddano łącznie 33.192.907 głosów z 33.192.907 akcji, stanowiących 46,59 % kapitału zakładowego, łącznie oddano 33.192.907 głosów ważnych, przy czym „za” oddano 33.192.907 głosów, przy 0 głosach „przeciwnych” i 0 głosach „wstrzymujących się”; sprzeciwu do uchwały brak.-----

Uchwała nr 5/06/2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BYTOM S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 11 czerwca 2014 roku w sprawie: podziału zysku BYTOM S.A. osiągniętego w

roku obrotowym 2013.-----

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 pkt 2 Statutu BYTOM S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie BYTOM S.A. uchwała, co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BYTOM S.A. postanawia przeznaczyć zysk osiągnięty w roku obrotowym 2013 przez BYTOM S.A. na kapitał zapasowy.-----

§ 2

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

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 5/06/2014, oddano łącznie 33.192.907 głosów z 33.192.907 akcji, stanowiących 46,59 % kapitału zakładowego, łącznie oddano 33.192.907 głosów ważnych, przy czym „za” oddano 33.192.907 głosów, przy 0 głosach „przeciwnych” i 0 głosach „wstrzymujących się”; sprzeciwu do uchwały brak.-----

Uchwała nr 6/06/2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BYTOM S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 11 czerwca 2014 roku w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2013.-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BYTOM S.A., po rozpatrzeniu Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2013 r. uchwała, co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BYTOM S.A. zatwierdza Sprawozdanie Rady Nadzorczej BYTOM S.A. z działalności w roku obrotowym 2013.-----

§ 2

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

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 6/06/2014, oddano łącznie 33.192.907 głosów z 33.192.907 akcji, stanowiących 46,59 % kapitału zakładowego, łącznie oddano 33.192.907 głosów ważnych, przy czym „za” oddano 33.192.907 głosów, przy 0 głosach „przeciwnych” i 0 głosach „wstrzymujących się”; sprzeciwu do uchwały brak.-----

Uchwała nr 7/06/2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BYTOM S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 11 czerwca 2014 roku w sprawie: dalszego istnienia BYTOM S.A.-----

Na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie BYTOM S.A. uchwała, co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BYTOM S.A., zgodnie z art. 397 Kodeksu spółek handlowych, postanawia o dalszym istnieniu i kontynuowaniu działalności przez BYTOM S.A. z siedzibą w Krakowie.-----

§ 2

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

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 7/06/2014, oddano łącznie 33.192.907 głosów z 33.192.907 akcji, stanowiących 46,59 % kapitału zakładowego, łącznie oddano 33.192.907 głosów ważnych, przy czym „za” oddano 33.192.907 głosów, przy 0 głosach „przeciwnych” i 0 głosach „wstrzymujących się”; sprzeciwu do uchwały brak.-----

Uchwała nr 8/06/2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BYTOM S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 11 czerwca 2014 roku w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 roku.-----

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 pkt 3 Statutu BYTOM S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie BYTOM S.A. uchwała, co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BYTOM S.A. udziela absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki – Panu Michałowi Wójcik z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013 w okresie od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku.-----

§ 2

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

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 8/06/2014, oddano łącznie 32.002.907 głosów z 32.002.907 akcji, stanowiących 44,92 % kapitału zakładowego, łącznie oddano 32.002.907 głosów ważnych, przy czym „za” oddano 32.002.907 głosów, przy 0 głosach „przeciwnych” i 0 głosach „wstrzymujących się”; sprzeciwu do uchwały brak.-----
Jednocześnie oświadczyła, że w głosowaniu nie brał udziału Pan Michał Wójcik, jako akcjonariusz spółki.-----

Uchwała nr 9/06/2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BYTOM S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 11 czerwca 2014 roku w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 roku.-----

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 pkt 3 Statutu BYTOM S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie BYTOM S.A. uchwała, co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BYTOM S.A. udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki – Panu Arturowi Morawcowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013 w okresie od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 19 marca 2013 r.-----

§ 2

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

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 9/06/2014, oddano łącznie 33.192.907 głosów z 33.192.907 akcji, stanowiących 46,59 % kapitału zakładowego, łącznie oddano 33.192.907 głosów ważnych, przy czym „za” oddano 33.192.907 głosów, przy 0 głosach „przeciwnych” i 0 głosach „wstrzymujących się”; sprzeciwu do uchwały brak.-----

Uchwała nr 10/06/2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BYTOM S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 11 czerwca 2014 roku w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Spółki

absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 roku.-----

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 pkt 3 Statutu BYTOM S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie BYTOM S.A. uchwała, co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BYTOM S.A. udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki – Panu Piotrowi Olczykowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013 w okresie od dnia 19 marca 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 r.-----

§ 2

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

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 10/06/2014, oddano łącznie 33.192.907 głosów z 33.192.907 akcji, stanowiących 46,59 % kapitału zakładowego, łącznie oddano 33.192.907 głosów ważnych, przy czym „za” oddano 33.192.907 głosów, przy 0 głosach „przeciwnych” i 0 głosach „wstrzymujących się”; sprzeciwu do uchwały brak.-----

Uchwała nr 11/06/2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BYTOM S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 11 czerwca 2014 roku w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej BYTOM S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 roku.-----

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 pkt 3 Statutu BYTOM S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie BYTOM S.A. uchwała, co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BYTOM S.A. udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej BYTOM S.A. – Panu Sławomirowi Wasilewskiemu, z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013 w okresie od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku.-----

§ 2

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

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 11/06/2014, oddano łącznie 33.192.907 głosów z 33.192.907 akcji, stanowiących 46,59 % kapitału zakładowego, łącznie oddano 33.192.907 głosów ważnych, przy czym „za” oddano 33.192.907 głosów, przy 0 głosach „przeciwnych” i 0 głosach „wstrzymujących się”; sprzeciwu do uchwały brak.-----

Uchwała nr 12/06/2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BYTOM S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 11 czerwca 2014 roku w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej BYTOM S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 roku.-----

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 pkt 3 Statutu BYTOM S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie BYTOM S.A. uchwała, co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BYTOM S.A. udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej BYTOM S.A. – Panu Janowi Pilchowi, z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013 w okresie od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku.-----

§ 2

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

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 12/06/2014, oddano łącznie 24.660.907 głosów z 24.660.907 akcji, stanowiących 34,61 % kapitału zakładowego, łącznie oddano 24.660.907 głosów ważnych, przy czym „za” oddano 24.660.907 głosów, przy 0 głosach „przeciwnych” i 0 głosach „wstrzymujących się”; sprzeciwu do uchwały brak.-----

Jednocześnie oświadczyła, że w głosowaniu nie brał udziału Pan Jan Pilch, zarówno jako akcjonariusz, jak również jako przedstawiciel akcjonariusza FRM 4ECapital sp. z o.o. s.k.a.-

Uchwała nr 13/06/2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BYTOM S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 11 czerwca 2014 roku w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej

BYTOM S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 roku.-----

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 pkt 3 Statutu BYTOM S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie BYTOM S.A. uchwała, co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BYTOM S.A. udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej BYTOM S.A. – Panu Michałowi Mellerowi, z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013 w okresie od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku.-----

§ 2

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

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 13/06/2014, oddano łącznie 33.192.907 głosów z 33.192.907 akcji, stanowiących 46,59 % kapitału zakładowego, łącznie oddano 33.192.907 głosów ważnych, przy czym „za” oddano 33.192.907 głosów, przy 0 głosach „przeciwnych” i 0 głosach „wstrzymujących się”; sprzeciwu do uchwały brak.-----

Uchwała nr 14/06/2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BYTOM S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 11 czerwca 2014 roku w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej BYTOM S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 roku.-----

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 pkt 3 Statutu BYTOM S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie BYTOM S.A. uchwała, co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BYTOM S.A. udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej BYTOM S.A. – Pani Karolinie Woźniak-Małkus, z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2013 w okresie od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku.-----

§ 2

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

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 14/06/2014, oddano łącznie 33.192.907 głosów z 33.192.907 akcji, stanowiących 46,59 % kapitału zakładowego, łącznie oddano 33.192.907 głosów ważnych, przy czym „za” oddano 33.192.907 głosów, przy 0 głosach „przeciwnych” i 0 głosach „wstrzymujących się”; sprzeciwu do uchwały brak.-----

Uchwała nr 15/06/2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BYTOM S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 11 czerwca 2014 roku w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej BYTOM S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 roku.-----

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 pkt 3 Statutu BYTOM S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie BYTOM S.A. uchwała, co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BYTOM S.A. udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej BYTOM S.A. – Panu Krzysztofowi Bajołkowi, z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013 w okresie od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku.-----

§ 2

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

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 15/06/2014, oddano łącznie 31.692.907 głosów z 31.692.907 akcji, stanowiących 44,48 % kapitału zakładowego, łącznie oddano 31.692.907 głosów ważnych, przy czym „za” oddano 31.692.907 głosów, przy 0 głosach „przeciwnych” i 0 głosach „wstrzymujących się”; sprzeciwu do uchwały brak.-----

Jednocześnie oświadczyła, że w głosowaniu nie brał udziału Pan Krzysztof Bajołek, jako przedstawiciel akcjonariusza Nova Idea Farm sp. z o.o. s.k.a.-----

Uchwała nr 16/06/2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BYTOM S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 11 czerwca 2014 roku w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej

BYTOM S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 roku.-----

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 pkt 3 Statutu BYTOM S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie BYTOM S.A. uchwała, co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BYTOM S.A. udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej BYTOM S.A. – Panu Andrzejowi Kaczorowskiemu, z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013 w okresie od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku.-----

§ 2

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

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 16/06/2014, oddano łącznie 33.192.907 głosów z 33.192.907 akcji, stanowiących 46,59 % kapitału zakładowego, łącznie oddano 33.192.907 głosów ważnych, przy czym „za” oddano 33.192.907 głosów, przy 0 głosach „przeciwnych” i 0 głosach „wstrzymujących się”; sprzeciwu do uchwały brak.-----

W tym miejscu Przewodnicząca oświadcza, iż w dniu dzisiejszym wpłynęło do spółki i zostaje w tym miejscu przedstawione Walnemu Zgromadzeniu, pismo akcjonariuszy Jana Pilch oraz FRM 4ECapital sp. z o.o. s.k.a., którzy na podstawie przysługującym im uprawnień osobistych określonych w § 15 ust. 1 pkt 1 w zw. z ust. 2 statutu spółki oświadczyli o wskazaniu trzech członków rady nadzorczej w osobach: Pana Jana Pilch, Renaty Pilch, Krystiana Essel oraz oświadczenie w trybie § 11 ust. 4 pkt 1 w zw. z ust. 5 statutu spółki o powołaniu przez tych akcjonariuszy do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Pana Michała Wójcik.-----

W tym miejscu pełnomocnik akcjonariusza Nova Idea Farm sp. z o.o. s.k.a. - Pani Teresa Majewska zgłasza osoby 2 kandydatów do Rady Nadzorczej spółki w osobach Pani Karoliny Woźniak-Małkus i Pana Michała Drozdowskiego.-----

W tym miejscu akcjonariusz Michał Wójcik zgłosił kandydaturę do Rady Nadzorczej Pana Krzysztofa Bajołka.-----

W tym miejscu Przewodnicząca zarządziła 5-minutową przerwę.-----

Po przerwie wznowiono obrady.-----

Uchwała nr 17/06/2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BYTOM S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 11 czerwca 2014 roku w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej nowej kadencji.-----

Na podstawie art. 385 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 Statutu BYTOM S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie BYTOM S.A. uchwala, co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BYTOM S.A. powołuje p. Krzysztofa Bajołka do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej na nową kadencję.-----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym nad wyborem Pana Krzysztofa Bajołka na Członka Rady Nadzorczej, oddano łącznie 33.192.907 głosów z 33.192.907 akcji, stanowiących 46,59 % kapitału zakładowego, łącznie oddano 33.192.907 głosów ważnych, przy czym „za” oddano 33.192.907 głosów, przy 0 głosach „przeciwnych” i 0 głosach „wstrzymujących się”; sprzeciwu do uchwały brak.-----

Uchwała nr 18/06/2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BYTOM S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 11 czerwca 2014 roku w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej nowej kadencji.-----

Na podstawie art. 385 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 Statutu BYTOM S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie BYTOM S.A. uchwala, co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BYTOM S.A. powołuje p. Karolinę Woźniak-Małkus do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej na nową kadencję.-----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym nad wyborem Pani Karoliny Woźniak-Małkus na Członka Rady Nadzorczej, oddano łącznie 33.192.907 głosów z 33.192.907 akcji, stanowiących 46,59 % kapitału zakładowego, łącznie oddano 33.192.907 głosów ważnych, przy czym „za” oddano 33.192.907 głosów, przy 0 głosach „przeciwnych” i 0 głosach „wstrzymujących się”; sprzeciwu do uchwały brak.-----

Uchwała nr 19/06/2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BYTOM S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 11 czerwca 2014 roku w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej nowej kadencji.-----

Na podstawie art. 385 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 Statutu BYTOM S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie BYTOM S.A. uchwala, co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BYTOM S.A. powołuje p. Michała Drozdowskiego do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej na nową kadencję.-----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym nad wyborem Pana Michała Drozdowskiego na Członka Rady Nadzorczej, oddano łącznie 33.192.907 głosów z 33.192.907 akcji, stanowiących 46,59 % kapitału zakładowego, łącznie oddano 33.192.907 głosów ważnych, przy czym „za” oddano 33.192.907 głosów, przy 0 głosach „przeciwnych” i 0 głosach „wstrzymujących się”; sprzeciwu do uchwały brak.-----

W tym miejscu akcjonariusz Pan Michał Wójcik zgłosił propozycję wynagrodzenia dla członków rady nadzorczej na następującym poziomie: 2.500,00 zł brutto miesięcznie dla Członka Rady Nadzorczej oraz 5.000,00 zł brutto dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej, począwszy od 01 lipca 2014 r.-----

W tym miejscu Przewodnicząca zarządziła 5 minutową przerwę.-----

Po przerwie wznowiono obrady.-----

Uchwała nr 20/06/2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BYTOM S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 11 czerwca 2014 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.-----

Na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 pkt 4 Statutu BYTOM S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie BYTOM S.A. uchwała, co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BYTOM S.A. ustala iż członkom Rady Nadzorczej począwszy od dnia 01 lipca 2014 r. przysługiwać będzie wynagrodzenie w kwocie: 2.500,00 zł brutto miesięcznie dla Członka Rady Nadzorczej oraz 5.000,00 zł brutto miesięcznie dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej.-----

§ 2

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

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 20/06/2014, oddano łącznie 33.192.907 głosów z 33.192.907 akcji, stanowiących 46,59 % kapitału zakładowego, łącznie oddano 33.192.907 głosów ważnych, przy czym „za” oddano 33.192.907 głosów, przy 0 głosach „przeciwnych” i 0 głosach „wstrzymujących się”; sprzeciwu do uchwały brak.-----

VII. Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca zamknęła Walne Zgromadzenie.-----