

Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
B.A.C.D. Spółka Akcyjna w upadłości układowej
z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą B.A.C.D. Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą w Warszawie niniejszym dokonuje wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w osobie Pana Jana Karaszewskiego. -----

§ 2.

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

Po głosowaniu Pan Jan Karaszewski ogłosił wyniki: -----
- w głosowaniu wzięło udział 78.154 akcji, co stanowi 4.48 % kapitału zakładowego, na które przypada 78.154 głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 78.154 ważnych głosów, -----
- przeciw uchwale głosów nie oddano, -----
- wstrzymujących się głosów nie oddano. -----
Pan Jan Karaszewski stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. -----

Przewodniczący wybór przyjął i zarządził sporządzenie listy obecności. Po sporządzeniu listy obecności, Przewodniczący podpisał ją i stwierdził, że na dzisiejszym Zgromadzeniu reprezentowany jest 1 (jeden) akcjonariusz spółki posiadający łącznie 4.48 % akcji Spółki, reprezentujących łącznie 78.154 akcji, na które przypada 78.154 głosów, jak również stwierdził, że Zgromadzenie zostało zwołane formalnie przez Zarząd zgodnie z art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych poprzez ogłoszenie zamieszczone na stronie internetowej Spółki w dniu 03 czerwca 2016 roku oraz w raporcie bieżącym numer 09/2016 z dnia 03 czerwca 2016 roku, a w związku z tym, Zgromadzenie jest ważne i zdolne do podejmowania uchwał w przedmiocie objętym porządkiem obrad. -----

Następnie Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwały o następującej treści: -----

Uchwała Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
B.A.C.D. Spółka Akcyjna w upadłości układowej
z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą B.A.C.D. Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą w Warszawie niniejszym postanawia odstąpić od wyboru komisji skrutacyjnej. -----

§ 2.

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----
– w głosowaniu wzięło udział 78.154 akcji, co stanowi 4.48 % kapitału zakładowego, na które przypada 78.154 głosów, -----
– za przyjęciem uchwały oddano 78.154 ważnych głosów, -----
– przeciw uchwale głosów nie oddano, -----
– wstrzymujących się głosów nie oddano. -----
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. --

Uchwała Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki B.A.C.D. Spółka Akcyjna w upadłości układowej
z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą B.A.C.D. Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą w Warszawie niniejszym przyjmuje następujący porządek obrad: -----

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał i przyjęcie porządku obrad. -----
4. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej. -----
5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia: sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2015 i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy 2015. -----
6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015. -----
7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015. -----
8. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2015. -----
9. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki. -----
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonywanych przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015. -----
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywanych przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015. -----
12. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej. -----
13. Zamknięcie Zgromadzenia. -----

§ 2.

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----
– w głosowaniu wzięło udział 78.154 akcji, co stanowi 4.48 % kapitału zakładowego, na które przypada 78.154 głosów, -----
– za przyjęciem uchwały oddano 78.154 ważnych głosów, -----
– przeciw uchwale głosów nie oddano, -----
– wstrzymujących się głosów nie oddano. -----
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. --

Uchwała Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki B.A.C.D. Spółka Akcyjna w upadłości układowej
z dnia 30 czerwca 2016 roku

**w sprawie zatwierdzenia: sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny:
sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2015 i sprawozdania finansowego
Spółki za rok obrotowy 2015 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok
obrotowy 2015**

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2015 i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy 2015.-----

§ 2.

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----
– w głosowaniu wzięło udział 78.154 akcji, co stanowi 4.48 % kapitału zakładowego, na które przypada 78.154 głosów, -----
– za przyjęciem uchwały oddano 78.154 ważnych głosów, -----
– przeciw uchwale głosów nie oddano, -----
– wstrzymujących się głosów nie oddano. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. --

Uchwała Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki B.A.C.D. Spółka Akcyjna w upadłości układowej
z dnia 30 czerwca 2016 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2015

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i § 23 ust.1 lit. a) Statutu spółki pod firmą B.A.C.D. Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Zwyczajne

Walne Zgromadzenie niniejszym zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015. -----

§ 2.

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 78.154 akcji, co stanowi 4.48 % kapitału zakładowego, na które przypada 78.154 głosów, -----*
- za przyjęciem uchwały oddano 78.154 ważnych głosów, -----*
- przeciw uchwale głosów nie oddano, -----*
- wstrzymujących się głosów nie oddano. -----*

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. --

Uchwała Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki B.A.C.D. Spółka Akcyjna w upadłości układowej
z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i § 23 ust. 1 lit. a) Statutu spółki pod firmą B.A.C.D. Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym zatwierdza skorygowane sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2015, zawierające: -----

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego; -----
- rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 r., który wykazuje stratę w kwocie netto 851 tys. zł; -----
- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 82 tys. zł; -----
- rachunek przepływów pieniężnych sporządzony za okres od dnia 01 stycznia do dnia 31 grudnia 2015 r., wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w kwocie 391 tys. zł; -----
- zestawienie zmian w kapitale własnym sporządzone za okres od dnia 01 stycznia do dnia 31 grudnia 2015 r., wykazujące zmniejszenie kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2015 r. o kwotę 534 tys. zł; -----
- sprawozdanie z całkowitych dochodów w kwocie (-) 851 tys. zł; -----
- dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

§ 2.

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 78.154 akcji, co stanowi 4.48 % kapitału zakładowego, na które przypada 78.154 głosów, -----*

- za przyjęciem uchwały oddano 78.154 ważnych głosów, -----
 - przeciw uchwale głosów nie oddano, -----
 - wstrzymujących się głosów nie oddano. -----
- Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. --*

Uchwała Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki B.A.C.D. Spółka Akcyjna w upadłości układowej
z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2015

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych i § 23 ust.1 lit. c) Statutu spółki pod firmą B.A.C.D. Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym decyduje o pokryciu straty netto za rok obrotowy 2015 w kwocie 851 tys. zł, zgodnie z rekomendacją Zarządu Spółki i postanawia pokryć go z zysków w przyszłych latach.-----

§ 2.

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 78.154 akcji, co stanowi 4.48 % kapitału zakładowego, na które przypada 78.154 głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 78.154 ważnych głosów, -----
- przeciw uchwale głosów nie oddano, -----
- wstrzymujących się głosów nie oddano. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. --

Uchwała Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki B.A.C.D. Spółka Akcyjna w upadłości układowej
z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie dalszego istnienia Spółki

§ 1.

Działając na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą B.A.C.D. Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą w Warszawie, niniejszym po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu oraz opinią Rady Nadzorczej na temat dalszego istnienia Spółki podejmuje uchwałę o dalszym istnieniu Spółki i kontynuowaniu działalności przez Spółkę.-----

§ 2.

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

- Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----
- w głosowaniu wzięło udział 78.154 akcji, co stanowi 4.48 % kapitału zakładowego, na które przypada 78.154 głosów, -----
 - za przyjęciem uchwały oddano 78.154 ważnych głosów, -----
 - przeciw uchwale głosów nie oddano, -----
 - wstrzymujących się głosów nie oddano. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. --

Uchwała Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki B.A.C.D. Spółka Akcyjna w upadłości układowej
z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie udzielenia absolutorium dla Wiceprezesa Zarządu

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 23 ust. 1 lit. d) Statutu spółki pod firmą B.A.C.D. Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Panu Sławomirowi Karaszewskiemu z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w 2015 roku. -----

§ 2.

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

- Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----
- w głosowaniu wzięło udział 78.154 akcji, co stanowi 4.48 % kapitału zakładowego, na które przypada 78.154 głosów, -----
 - za przyjęciem uchwały oddano 78.154 ważnych głosów, -----
 - przeciw uchwale głosów nie oddano, -----
 - wstrzymujących się głosów nie oddano. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. ---

Uchwała Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki B.A.C.D. Spółka Akcyjna w upadłości układowej
z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie udzielenia absolutorium dla Prezesa Zarządu

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 23 ust. 1 lit. d) Statutu spółki pod firmą B.A.C.D. Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Panu Janowi Karaszewskiemu z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w 2015 roku.

§ 2.

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 78.154 akcji, co stanowi 4.48 % kapitału zakładowego, na które przypada 78.154 głosów, -----*
- za przyjęciem uchwały oddano 78.154 ważnych głosów, -----*
- przeciw uchwale głosów nie oddano, -----*
- wstrzymujących się głosów nie oddano. -----*

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. ---

Uchwała Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki B.A.C.D. Spółka Akcyjna w upadłości układowej
z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie udzielenia absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 23 ust. 1 lit. d) Statutu spółki pod firmą B.A.C.D. Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Panu Tomaszowi Gutowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w 2015 roku. -----

§ 2.

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 78.154 akcji, co stanowi 4.48 % kapitału zakładowego, na które przypada 78.154 głosów, -----*
- za przyjęciem uchwały oddano 78.154 ważnych głosów, -----*
- przeciw uchwale głosów nie oddano, -----*
- wstrzymujących się głosów nie oddano. -----*

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. ---

Uchwała Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki B.A.C.D. Spółka Akcyjna w upadłości układowej
z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie udzielenia absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 23 ust. 1 lit. d) Statutu spółki pod firmą B.A.C.D. Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Panu

Jakubowi Matusiakowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2015 roku. -----

§ 2.

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięto udział 78.154 akcji, co stanowi 4.48 % kapitału zakładowego, na które przypada 78.154 głosów, -----*
- za przyjęciem uchwały oddano 78.154 ważnych głosów, -----*
- przeciw uchwale głosów nie oddano, -----*
- wstrzymujących się głosów nie oddano. -----*

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. ---

Uchwała Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki B.A.C.D. Spółka Akcyjna w upadłości układowej
z dnia 30 czerwca 2015 roku
w sprawie udzielenia absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 23 ust. 1 lit. d) Statutu spółki pod firmą B.A.C.D. Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Panu Krzysztofowi Berzyńskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2015 roku. -----

§ 2.

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięto udział 78.154 akcji, co stanowi 4.48 % kapitału zakładowego, na które przypada 78.154 głosów, -----*
- za przyjęciem uchwały oddano 78.154 ważnych głosów, -----*
- przeciw uchwale głosów nie oddano, -----*
- wstrzymujących się głosów nie oddano. -----*

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.----

Uchwała Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki B.A.C.D. Spółka Akcyjna w upadłości układowej
z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie udzielenia absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 23 pkt 1 lit. d) Statutu spółki pod firmą B.A.C.D. Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Panu Michałowi Tymczyszynowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2015 roku.-----

§ 2.

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięto udział 78.154 akcji, co stanowi 4.48 % kapitału zakładowego, na które przypada 78.154 głosów, -----*
- za przyjęciem uchwały oddano 78.154 ważnych głosów, -----*
- przeciw uchwale głosów nie oddano, -----*
- wstrzymujących się głosów nie oddano. -----*

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. ---

Uchwała Nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki B.A.C.D. Spółka Akcyjna w upadłości układowej
z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie udzielenia absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 23 ust. 1 lit. d) Statutu spółki pod firmą B.A.C.D. Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Panu Wojciechowi Krzyżanowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2015 roku.-----

§ 2.

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięto udział 78.154 akcji, co stanowi 4.48 % kapitału zakładowego, na które przypada 78.154 głosów, -----*
- za przyjęciem uchwały oddano 78.154 ważnych głosów, -----*
- przeciw uchwale głosów nie oddano, -----*
- wstrzymujących się głosów nie oddano. -----*

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. ---

Uchwała Nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki B.A.C.D. Spółka Akcyjna w upadłości układowej

z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie udzielenia absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 23 ust. 1 lit. d) Statutu spółki pod firmą B.A.C.D. Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Panu Przemysławowi Marczakowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2015 roku. -----

§ 2.

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 78.154 akcji, co stanowi 4.48 % kapitału zakładowego, na które przypada 78.154 głosów, -----*
- za przyjęciem uchwały oddano 78.154 ważnych głosów, -----*
- przeciw uchwale głosów nie oddano, -----*
- wstrzymujących się głosów nie oddano. -----*

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. ---

Uchwała Nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki B.A.C.D. Spółka Akcyjna w upadłości układowej
z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą B.A.C.D. Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą w Warszawie, postanawia odwołać z dniem 30 czerwca 2016 roku Pana Krzysztofa Berzyńskiego z Rady Nadzorczej Spółki.-----

§ 2.

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 78.154 akcji, co stanowi 4.48 % kapitału zakładowego, na które przypada 78.154 głosów, -----*
- za przyjęciem uchwały oddano 78.154 ważnych głosów, -----*
- przeciw uchwale głosów nie oddano, -----*
- wstrzymujących się głosów nie oddano. -----*

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. ---

Uchwała Nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki B.A.C.D. Spółka Akcyjna w upadłości układowej
z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą B.A.C.D. Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą w Warszawie, postanawia odwołać z dniem 30 czerwca 2016 roku Pana Jakuba Matusiaka z Rady Nadzorczej Spółki. -----

§ 2.

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 78.154 akcji, co stanowi 4.48 % kapitału zakładowego, na które przypada 78.154 głosów, -----*
- za przyjęciem uchwały oddano 78.154 ważnych głosów, -----*
- przeciw uchwale głosów nie oddano, -----*
- wstrzymujących się głosów nie oddano. -----*

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. ---

Uchwała Nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki B.A.C.D. Spółka Akcyjna w upadłości układowej
z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą B.A.C.D. Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą w Warszawie, postanawia odwołać z dniem 30 czerwca 2016 roku Pana Wojciecha Krzyżanowskiego z Rady Nadzorczej Spółki. -----

§ 2.

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 78.154 akcji, co stanowi 4.48 % kapitału zakładowego, na które przypada 78.154 głosów, -----*
- za przyjęciem uchwały oddano 78.154 ważnych głosów, -----*
- przeciw uchwale głosów nie oddano, -----*
- wstrzymujących się głosów nie oddano. -----*

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. ---

Uchwała Nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki B.A.C.D. Spółka Akcyjna w upadłości układowej
z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą B.A.C.D. Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą w Warszawie, postanawia odwołać z dniem 30 czerwca 2016 roku Pana Przemysława Marcza z Rady Nadzorczej Spółki. -----

§ 2.

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----
– w głosowaniu wzięło udział 78.154 akcji, co stanowi 4.48 % kapitału zakładowego, na które przypada 78.154 głosów, -----
– za przyjęciem uchwały oddano 78.154 ważnych głosów, -----
– przeciw uchwale głosów nie oddano, -----
– wstrzymujących się głosów nie oddano. -----
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. ---

Uchwała Nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
B.A.C.D. Spółka Akcyjna w upadłości układowej
z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą B.A.C.D. Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą w Warszawie, postanawia powołać Panią Izabelę Karaszewską do Rady Nadzorczej Spółki z dniem 30 czerwca 2016 roku.-----

§ 2.

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----
– w głosowaniu wzięło udział 78.154 akcji, co stanowi 4.48 % kapitału zakładowego, na które przypada 78.154 głosów, -----
– za przyjęciem uchwały oddano 78.154 ważnych głosów, -----
– przeciw uchwale głosów nie oddano, -----
– wstrzymujących się głosów nie oddano. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. ---

Uchwała Nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
B.A.C.D. Spółka Akcyjna w upadłości układowej
z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą B.A.C.D. Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą w Warszawie, postanawia powołać Pana Krzysztofa Moszkiewicza do Rady Nadzorczej Spółki z dniem 30 czerwca 2016 roku.-----

§ 2.

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 78.154 akcji, co stanowi 4.48 % kapitału zakładowego, na które przypada 78.154 głosów, -----*
- za przyjęciem uchwały oddano 78.154 ważnych głosów, -----*
- przeciw uchwale głosów nie oddano, -----*
- wstrzymujących się głosów nie oddano. -----*

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. ---

Uchwała Nr 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
B.A.C.D. Spółka Akcyjna w upadłości układowej
z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą B.A.C.D. Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą w Warszawie, postanawia powołać Panią Katarzynę Mielczarek do Rady Nadzorczej Spółki z dniem 30 czerwca 2016 roku.-----

§ 2.

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 78.154 akcji, co stanowi 4.48 % kapitału zakładowego, na które przypada 78.154 głosów, -----*
- za przyjęciem uchwały oddano 78.154 ważnych głosów, -----*
- przeciw uchwale głosów nie oddano, -----*

– wstrzymujących się głosów nie oddano. -----
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. ---

Uchwała Nr 24
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
B.A.C.D. Spółka Akcyjna w upadłości układowej
z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą B.A.C.D. Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą w Warszawie, postanawia powołać Pana Jerzego Karaszewskiego do Rady Nadzorczej Spółki z dniem 30 czerwca 2016 roku.-----

§ 2.

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięto udział 78.154 akcji, co stanowi 4.48 % kapitału zakładowego, na które przypada 78.154 głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 78.154 ważnych głosów, -----
- przeciw uchwale głosów nie oddano, -----
- wstrzymujących się głosów nie oddano. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. ---