



PROJEKTY UCHWAŁ
NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
BYTOM S.A. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE ZWOŁANE W DNIU 22 CZERWCA 2017 ROKU

Uchwała nr 1/06/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BYTOM S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 22 czerwca 2017 roku

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia BYTOM S.A.

§1

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) jednostkowego sprawozdania finansowego BYTOM S.A. za rok obrotowy 2016,
 - 2) skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej BYTOM S.A. za rok obrotowy 2016,
 - 3) sprawozdania Zarządu z działalności BYTOM S.A. w roku obrotowym 2016,
 - 4) sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej BYTOM S.A. w roku obrotowym 2016.
6. Rozpatrzenie pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej z dokonanej oceny:
 - 1) jednostkowego sprawozdania finansowego BYTOM S.A. za rok obrotowy 2016,
 - 2) skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej BYTOM S.A. za rok obrotowy 2016,
 - 3) sprawozdania Zarządu z działalności BYTOM S.A. w roku obrotowym 2016,
 - 4) sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej BYTOM S.A. w roku obrotowym 2016,
 - 5) wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku BYTOM S.A. za rok obrotowy 2016,
 - 6) sprawozdania z działalności rady Nadzorczej w roku obrotowym 2016.
7. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia:
 - 1) jednostkowego sprawozdania finansowego BYTOM S.A. za rok obrotowy 2016,
 - 2) skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej BYTOM S.A. za rok obrotowy 2016
 - 3) sprawozdania Zarządu z działalności BYTOM S.A. w roku obrotowym 2016,
 - 4) sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej BYTOM S.A. w roku obrotowym 2016.
8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku BYTOM S.A. za rok obrotowy 2016.

9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za rok 2016.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok 2016.
11. Podjęcie uchwał w przedmiocie wyboru członków Rady Nadzorczej nowej kadencji.
12. Wolne wnioski.
13. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 2/06/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BYTOM S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 22 czerwca 2017 roku

w sprawie: powołania Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia BYTOM S.A.

§ 1

Walne Zgromadzenie BYTOM S.A. powołuje na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia -
.....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 3/06/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BYTOM S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 22 czerwca 2017 roku

w sprawie: zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego BYTOM S.A. za rok obrotowy 2016

Na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, art. 53 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz § 28 pkt 1 Statutu BYTOM S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie BYTOM S.A. po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2016 r. i po jego rozpatrzeniu, uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BYTOM S.A. zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe BYTOM S.A. za 2016 rok, na które składa się:

- 1) bilans BYTOM S.A., sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę: 154 964 530,27 zł (sto pięćdziesiąt cztery miliony dziewięćset sześćdziesiąt cztery tysiące pięćset trzydzieści złotych 27/100),
- 2) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku, wykazujący zysk w wysokości 9 634 299,27 zł (dziewięć milionów sześćset trzydzieści cztery tysiące dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 27/100),
- 3) rachunek przepływu środków pieniężnych, wykazujący w okresie od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku zwiększenie wartości środków pieniężnych i ich ekwiwalentów o kwotę 1 467 968,20 (jeden milion czterysta sześćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt osiem złotych 20/100),
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego z 39 667 272,97 z dnia 1 stycznia 2016 roku do 50 177 085,24 zł na dzień 31 grudnia 2016 roku, tj. o kwotę 10 509 812,27 zł (dziesięć milionów pięćset dziewięć tysięcy osiemset dwanaście złotych 27/100),
- 5) informacje i wyjaśnienia do sprawozdania finansowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 4/06/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BYTOM S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 22 czerwca 2017 roku

w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej BYTOM S.A. za rok obrotowy 2016

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości z § 28 pkt 1 Statutu BYTOM S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie BYTOM S.A. po zapoznaniu się ze skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym grupy kapitałowej BYTOM S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BYTOM S.A. zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej BYTOM S.A. za 2016 rok, na które składa się:

- 1) skonsolidowany bilans grupy kapitałowej BYTOM S.A., sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę: 91 827 037,49 zł (dziewięćdziesiąt jeden milionów osiemset dwadzieścia siedem tysięcy trzydzieści siedem złotych 49/100),
- 2) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku, wykazujący zysk w wysokości 12 434 924,57 zł (dwanaście milionów czterysta trzydzieści cztery tysiące dziewięćset dwadzieścia cztery złote 57/100),
- 3) skonsolidowany rachunek przepływu środków pieniężnych, wykazujący w okresie od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku zwiększenie wartości środków pieniężnych i ich ekwiwalentów o kwotę 1 536 625,97 zł, (jeden milion pięćset trzydzieści sześć tysięcy sześćset dwadzieścia pięć złotych 97/100),
- 4) skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego z 39 667 272,97 zł z dnia 1 stycznia 2016 roku do 52 977 710,54 zł na dzień 31 grudnia 2016 roku, tj. o kwotę 13 310 437,57 zł, (trzynaście milionów trzysta dziesięć tysięcy czterysta trzydzieści siedem złotych 57/100)
- 5) informacja dodatkowa.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 5/06/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BYTOM S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 22 czerwca 2017 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności BYTOM S.A. w roku obrotowym 2016

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BYTOM S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu BYTOM S.A. z działalności Spółki w roku obrotowym 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 6/06/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BYTOM S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 22 czerwca 2017 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej BYTOM S.A. w roku obrotowym 2016

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie BYTOM S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BYTOM S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu BYTOM S.A. z działalności grupy kapitałowej BYTOM S.A. w roku obrotowym 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 7/06/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BYTOM S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 22 czerwca 2017 roku

w sprawie: podziału zysku BYTOM S.A. osiągniętego w roku obrotowym 2016.

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 2016 przez BYTOM S.A. w kwocie 9 634 299,27 zł (dziewięć milionów sześćset trzydzieści cztery tysiące dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 27/100), na kapitał zapasowy.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 8/06/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BYTOM S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 22 czerwca 2017 roku

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 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 Antoniemu Wójcikowi** z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016 w okresie od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 9/06/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BYTOM S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 22 czerwca 2017 roku

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 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 Zarządu Spółki – Pani **Ilonie Hencel** z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2016 w okresie od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 20 kwietnia 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 10/06/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BYTOM S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 22 czerwca 2017 roku

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 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. uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BYTOM S.A. udziela absolutorium Członkowi Zarządu Spółki – Panu **Ireneuszowi Żeromskiemu** z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016 w okresie od dnia 20 kwietnia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 11/06/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BYTOM S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 22 czerwca 2017 roku

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej BYTOM S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 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. uchwala, 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 2016 w okresie od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 12/06/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BYTOM S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 27 czerwca 2017 roku

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej BYTOM S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 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. uchwala, 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 2016 w okresie od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 13/06/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BYTOM S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 22 czerwca 2017 roku

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej BYTOM S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 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. uchwala, 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 2016 w okresie od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 14/06/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BYTOM S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 22 czerwca 2017 roku

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej BYTOM S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 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. uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BYTOM S.A. udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej BYTOM S.A. – Panu **Michałowi Drozdowskiemu**, z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016 w okresie od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 15/06/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BYTOM S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 22 czerwca 2017 roku

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej BYTOM S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 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. uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BYTOM S.A. udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej BYTOM S.A. – Panu **Krystianowi Piotrowi Essel**, z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016 w okresie od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 16/06/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BYTOM S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 22 czerwca 2017 roku

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej BYTOM S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 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. uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BYTOM S.A. udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej BYTOM S.A. – Pani **Renacie Bogumile Pilch**, z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2016 w okresie od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr .../06/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BYTOM S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 22 czerwca 2017 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. do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej na nową kadencję.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.