

Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu BLU PRE IPO S.A. w dniu 12 czerwca 2012 r.

„Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BLU PRE IPO S.A.
z dnia 12 czerwca 2012 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

§ 1

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie BLU PRE IPO S.A. postanawia wybrać Mariusza Obszańskiego na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BLU PRE IPO S.A.
z dnia 12 czerwca 2012 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BLU PRE IPO S.A. postanawia przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, obejmujący:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki,
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki,
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i jego zdolności do podejmowania uchwał,
4. Sporządzenie listy obecności,
5. Przyjęcie porządku obrad,
6. Przedstawienie i rozpatrzenie: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2011, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2011 r., wniosku Zarządu co do pokrycia straty za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2011 r.
7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2011, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2011 r., wniosku Zarządu co do pokrycia straty za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2011 r.
8. Przedstawienie rekomendacji Rady Nadzorczej Spółki co do udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2011.
9. Podjęcie uchwał w sprawie:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2011,
 - b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2011 r.
 - c) pokrycia straty Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2011 r.
 - d) udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2011.
 - e) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2011.

- f) zmiany Statutu Spółki.
 - g) upoważnienia Spółki do nabywania akcji własnych.
 - h) odwołania Członków Rady Nadzorczej,
 - i) powołania Członków Rady Nadzorczej.
10. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

BLU PRE IPO S.A.

z dnia 12 czerwca 2012 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2011

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2011 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2011.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

BLU PRE IPO S.A.

z dnia 12 czerwca 2012 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2011 r.

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2011 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2011 roku, na które składają się:

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2011 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazujący sumę 3.101.755,85 zł.,
- 3) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku wykazujący stratę netto w wysokości 442.160,12 zł.,
- 4) rachunek przepływów środków pieniężnych za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1.256.560,17 zł.,
- 5) zestawienie zmian w kapitale własnym w okresie od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 442.160,12 zł.,
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

BLU PRE IPO S.A.

z dnia 12 czerwca 2012 roku

w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2011 r.

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 7 Statutu Spółki, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu w przedmiocie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2011 r. oraz sprawozdaniem Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2010; sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2010 r., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia pokryć stratę w wysokości 442.160,12 zł. z kapitału zapasowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

BLU PRE IPO S.A.

z dnia 12 czerwca 2012 roku

w sprawie udzielenia panu Mariuszowi Obszańskiemu absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w roku 2011

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Mariuszowi Obszańskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2011 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

BLU PRE IPO S.A.

z dnia 12 czerwca 2012 roku

w sprawie udzielenia panu Edwardowi Kozickiemu absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w roku 2011

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Edwardowi Kozickiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2011 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BLU PRE IPO S.A.
z dnia 12 czerwca 2012 roku
w sprawie udzielenia panu Maciejowi Pawlińskiemu absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w roku 2011

§ 1
Działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Maciejowi Pawlińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2011 r.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BLU PRE IPO S.A.
z dnia 12 czerwca 2012 roku
w sprawie udzielenia panu Sławomirowi Ziemińskiemu absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2011

§ 1
Działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Sławomirowi Ziemińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2011.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BLU PRE IPO S.A.
z dnia 12 czerwca 2012 roku
w sprawie udzielenia panu Jakubowi Gerberowi absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2011

§ 1
Działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Jakubowi Gerberowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2011.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BLU PRE IPO S.A
z dnia 12 czerwca 2012 roku
w sprawie udzielenia panu Jerzemu Kossowskiemu absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2011

§ 1
Działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Jerzemu Kossowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2011.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BLU PRE IPO S.A
z dnia 12 czerwca 2012 roku
w sprawie udzielenia panu Arkadiuszowi Kuichowi absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2011

§ 1
Działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Arkadiuszowi Kuichowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2011.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BLU PRE IPO S.A
z dnia 12 czerwca 2012 roku
w sprawie udzielenia panu Maciejowi Pawlińskiemu absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2011

§ 1
Działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Maciejowi Pawlińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2011.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BLU PRE IPO S.A
z dnia 12 czerwca 2012 roku

w sprawie udzielenia panu Albinowi Pawłowskiemu absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2011

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Albinowi Pawłowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2011.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

BLU PRE IPO S.A

z dnia 12 czerwca 2012 roku

w sprawie udzielenia panu Romanowi Rostkowskiemu absolutorium

z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2011

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Romanowi Rostkowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2011.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

BLU PRE IPO S.A

z dnia 12 czerwca 2012 roku

w sprawie udzielenia panu Tomaszowi Tylińskiemu absolutorium

z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2011

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Tomaszowi Tylińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2011.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

BLU PRE IPO S.A.

z dnia 12 czerwca 2012 roku

w sprawie zmiany Statutu Spółki

na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje

§ 1

1. § 13 ust. 7 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

„ 7. Rada Nadzorcza Spółki wskazuje Prezesa Zarządu. W przypadku Zarządu jednoosobowego jedyny członek Zarządu jest Prezesem Zarządu.”

§ 2

Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu Statutu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia zarejestrowania jej przez Sąd rejestrowy.

Uchwała Nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

BLU PRE IPO S.A.

z dnia 12 czerwca 2012 roku

w sprawie upoważnienia Spółki do nabywania akcji własnych

na podstawie art. 393 pkt 6) w związku z art. 362 § 1 pkt 8 oraz Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:

§ 1

1. Udziela się Spółce upoważnienia do nabycia akcji własnych o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 20% kapitału zakładowego Spółki, według stanu na ostatni dzień dokonania zakupu akcji własnych.

2. Minimalną cenę zapłaty za jedną akcję ustala się na 20 groszy. Maksymalną cenę zapłaty za jedną akcję ustala się na 1 zł.

3. Upoważnienie do nabywania akcji własnych jest ważne przez 5 lat od dnia podjęcia uchwały.

§ 2

Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia szczegółowych zasad nabywania akcji własnych.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Wszystkie uchwały zostały podjęte jednomyślnie, 2.148.939 głosami z takiej samej liczby akcji. Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 50,16%.

Walne zgromadzenie odstąpiło od podejmowania uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.