

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie BLU PRE IPO S.A. zwołane na dzień 11 czerwca 2014 r.

Wszystkie uchwały zostały przyjęte jednogłośnie, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”. Za każdą z uchwał oddano głosy z 2.148.939 akcji, stanowiących 50,17% w kapitale zakładowym Spółki.

Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BLU PRE IPO S.A.
z dnia 11 czerwca 2014 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 Mariusz 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 11 czerwca 2014 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 2013, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2013 r., wniosku Zarządu co do pokrycia straty za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2013 r.
7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2013, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2013 r., wniosku Zarządu co do pokrycia straty za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2013 r.
8. Przedstawienie rekomendacji Rady Nadzorczej Spółki co do udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2013.
9. Podjęcie uchwał w sprawie:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2013,
 - b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2013 r.
 - c) pokrycia straty Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2013 r.

- d) udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2013.
- e) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2013.
- f) zmian w składzie 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 11 czerwca 2014 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2013

§ 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 2013 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2013.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

BLU PRE IPO S.A.

z dnia 11 czerwca 2014 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2013 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 2013 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2013 roku, na które składają się:

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2013 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazujący sumę 1 928 281,90 zł.,
- 3) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku wykazujący stratę netto w wysokości 803 637,11 zł.,
- 4) rachunek przepływów środków pieniężnych za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 310 421,82 zł.,
- 5) zestawienie zmian w kapitale własnym w okresie od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 803 637,11 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 11 czerwca 2014 roku

w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2013 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 2013 r. oraz sprawozdaniem Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2013; sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2013 r., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia pokryć stratę w wysokości 803 637,11 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 11 czerwca 2014 roku

w sprawie udzielenia panu Mariuszowi Obszańskiemu absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w roku 2013

§ 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 2013 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

BLU PRE IPO S.A.

z dnia 11 czerwca 2014 roku

w sprawie udzielenia panu Edwardowi Kozickiemu absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w roku 2013

§ 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 2013 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

BLU PRE IPO S.A

z dnia 11 czerwca 2014 roku

w sprawie udzielenia panu Sławomirowi Ziemiowskiemu absolutorium

z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2013

§ 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 Ziemiowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2013.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

BLU PRE IPO S.A

z dnia 11 czerwca 2014 roku

w sprawie udzielenia panu Jakubowi Gerberowi absolutorium

z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2013

§ 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 2013.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

BLU PRE IPO S.A

z dnia 11 czerwca 2014 roku

w sprawie udzielenia panu Jerzemu Kossowskiemu absolutorium

z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2013

§ 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 2013.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BLU PRE IPO S.A
z dnia 11 czerwca 2014 roku
w sprawie udzielenia panu Albinowi Pawłowskiemu absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2013

§ 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 2013.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BLU PRE IPO S.A
z dnia 11 czerwca 2014 roku
w sprawie udzielenia panu Romanowi Rostkowskiemu absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2013

§ 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 2013.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BLU PRE IPO S.A
z dnia 11 czerwca 2014 roku
w sprawie udzielenia panu Tomaszowi Tylińskiemu absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2013

§ 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 2013.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

BLU PRE IPO S.A

z dnia 11 czerwca 2014 roku

w sprawie udzielenia panu Maciejowi Pawlińskiemu absolutorium

z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2013

§ 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 2013.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Walne zgromadzenie odstąpiło od rozpatrywania punktu porządku obrad dotyczącego zmian w składzie Rady Nadzorczej.