

PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW
Bogata Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Kielcach

Dnia trzydziestego czerwca 2010 roku w siedzibie Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Bogata (nr KRS 9836001075) przy ul. Udanej 391 odbyło się zwyczajne zgromadzenie wspólników.

Na zgromadzenie stawili się:

- Jadwiga Pospieszna, wspólnik w Spółce z o.o. Bogata,
- Tadeusz Gil, jako członek zarządu reprezentujący Holding Obrotowy S.A.,
wspólnika w Spółce z o.o. Bogata,
- Emilia Łyczek, wspólnik w Spółce z o.o. Bogata.

Obrady zgromadzenia otworzył Pan Hilary Uważny, prezes zarządu Spółki z o.o. Bogata. Pan Uważny został następnie jednogłośnie wybrany na przewodniczącego zgromadzenia.

Przewodniczący stwierdził, że cały kapitał zakładowy spółki jest reprezentowany, a zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo. Zaproponował kontynuowanie zgromadzenia zgodnie z porządkiem obrad zawartym w zaproszeniach na zgromadzenie wspólników.

Porządek obrad

1. otwarcie zgromadzenia
2. stwierdzenie prawidłowości zwołania zgromadzenia
3. przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania finansowego za 2009 r.
4. przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki za 2009 r.
5. przedstawienie i rozpatrzenie wniosku zarządu w sprawie podziału zysku
6. przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania rady nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego za 2009 r., sprawozdania zarządu z działalności spółki za 2009 r. i wniosku zarządu w sprawie podziału zysku
7. zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2009 r.
8. zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki za 2009 r.
9. powzięcie uchwały o podziale zysku,
10. udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2009 r.
11. wolne wnioski
12. zamknięcie zgromadzenia.

Wobec braku sprzeciwu przewodniczący udzielił następnie głosu panu Zenonowi Bębenkowi, członkowi zarządu. Pan Bębenek przedstawił sprawozdanie finansowe za 2009 r., sprawozdania zarządu z działalności spółki za 2009 r. oraz wniosek zarządu o podjęcie uchwały o podziale zysku.

Po zakończeniu wystąpienia pana Bębenka przewodniczący udzielił głosu pani Emilii Łyczek, która poprosiła o wyjaśnienie, kiedy można spodziewać się ugody z Grupą Kapitałową Delta co do pożyczki udzielonej spółce i jak wpłynie to na sytuację spółki. Pan Bębenek stwierdził, że ugoda nie jest pewna, choć zarząd ma nadzieję, iż spłatę pożyczki uda się rozłożyć na raty. Zdaniem zarządu nawet niepowodzenie negocjacji nie wpłynie istotnie na sytuację spółki, bowiem jej majątek wystarcza na spłatę. Konieczna jednak będzie

wówczas sprzedaż nieruchomości spółki w Skarżysku-Kamiennej, czego zarząd chciałby uniknąć.

Wobec braku innych pytań przewodniczący udzielił głosu pani Monice Centkowskiej, przewodniczącej rady nadzorczej spółki. Pani Centkowska przedstawiła sprawozdanie rady nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego za 2009 r., sprawozdania zarządu z działalności spółki za 2009 r. i wniosku zarządu w sprawie podziału zysku. Rada nadzorcza pozytywnie zaopiniowała oba sprawozdania oraz wniosek zarządu o podziale zysku.

Wobec wyczerpania listy mówców przewodniczący zarządził głosowania. Zgromadzenie wspólników podjęło jednomyślnie uchwały następującej treści:

Uchwała nr 1

Zwyczajne zgromadzenie wspólników Bajeczna sp. z o.o. zatwierdza sprawozdanie finansowe spółki za 2009 r.

Uchwała nr 2

Zwyczajne zgromadzenie wspólników Bajeczna sp. z o.o. zatwierdza sprawozdanie zarządu z działalności spółki za 2009 r.

Uchwała nr 3

Zwyczajne zgromadzenie wspólników Bajeczna sp. z o.o. uchwała podział zysku spółki za 2009 r. wykazanego sprawozdaniem finansowym.

Uchwała nr 4

Zwyczajne zgromadzenie wspólników Bajeczna sp. z o.o. udziela absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2009 r.

Wolnych wniosków nie zgłoszono.

Wobec wyczerpania porządku obrad przewodniczący zamknął zgromadzenie.

Podpisy:

Hilary Uważny
Przewodniczący zgromadzenia

Martyna Sokółowska
Protokolant

Lista obecności

wspólników w Bogata Spółka z o.o.
z siedzibą w Kielcach
na zwyczajnym zgromadzeniu wspólników
w dniu 30 czerwca 2009 r.

Imię i nazwisko	Rola na zgromadzeniu	Reprezentowany kapitał zakładowy (wartość nominalna udziałów)
<i>Hilary Uważny</i>	<i>prezes zarządu, przewodniczący zgromadzenia</i>	<i>x</i>
<i>Martyna Sokołowska</i>	<i>protokolant</i>	<i>x</i>
<i>Jadwiga Pospieszna</i>	<i>wspólnik</i>	<i>sto tysięcy złotych</i>
<i>Tadeusz Gil</i>	<i>przedstawiciel wspólnika Holding Obrotowy S.A.</i>	<i>200 000 zł</i>
<i>Emilia Łyczek</i>	<i>wspólnik</i>	<i>100 tys. zł</i>
<i>Monice Centkowskiej</i>	<i>przewodnicząca rady nadzorczej Bajeczna sp. z o.o.</i>	<i>-</i>
<i>Zenon Bębenek</i>	<i>członek zarządu</i>	<i>-</i>
<i>Kamil Stęczyk</i>	<i>członek rady nadzorczej</i>	<i>nie dotyczy</i>
<i>Stefa Dąb-Bęcka</i>	<i>członek rady nadzorczej</i>	<i>x</i>