

Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela Nationale-Nederlanden Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego

Spółka: Bytom S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: Zwyczajne

Data walnego zgromadzenia: 28.06.2018

Liczba głosów, którymi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 60 000

Liczba głosów obecnych na walnym zgromadzeniu: 40 300 276

Uchwały podjęte przez WZA	Sposób głosowania
<p>„Uchwała nr 1/06/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BYTOM S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie: powołania Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia BYTOM S.A. § 1 Walne Zgromadzenie BYTOM S.A. powołuje na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia – Pana Piotra Kamińskiego. ----- § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”</p>	ZA
<p>„Uchwała nr 2/06/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BYTOM S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie: przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia BYTOM S.A. §1 Walne Zgromadzenie BYTOM S.A. przyjmuje następujący porządek obrad: ----- 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 2017, ----- 2) skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej BYTOM S.A. za rok obrotowy 2017, ----- 3) sprawozdania Zarządu z działalności BYTOM S.A. w roku obrotowym 2017, ----- 4) sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej BYTOM S.A. w roku obrotowym 2017. ----- 6. Rozpatrzenie pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej z dokonanej oceny: ----- 1) jednostkowego sprawozdania finansowego BYTOM S.A. za rok obrotowy 2017, ----- 2) skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej BYTOM S.A. za rok obrotowy 2017, ----- 3) sprawozdania Zarządu z działalności BYTOM S.A. w roku obrotowym 2017,----- 4) sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej BYTOM S.A. w roku</p>	ZA

<p>obrotowym 2017, -----</p> <p>5) wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku BYTOM S.A. za rok obrotowy 2017, -----</p> <p>6) sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2017. -----</p> <p>7. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia: -----</p> <p>1) jednostkowego sprawozdania finansowego BYTOM S.A. za rok obrotowy 2017, -----</p> <p>2) skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej BYTOM S.A. za rok obrotowy 2017, -----</p> <p>3) sprawozdania Zarządu z działalności BYTOM S.A. w roku obrotowym 2017, -----</p> <p>4) sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej BYTOM S.A. w roku obrotowym 2017. -----</p> <p>8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku BYTOM S.A. za rok obrotowy 2017. -----</p> <p>9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za rok 2017. -----</p> <p>10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok 2017. -----</p> <p>11. Wolne wnioski. -----</p> <p>12. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. -----</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”</p>	
<p>„Uchwała nr 3/06/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BYTOM S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie: zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego BYTOM S.A. za rok obrotowy 2017</p> <p>”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 2017 r. i po jego rozpatrzeniu, uchwała, co następuje: -----</p> <p>§ 1</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie BYTOM S.A. zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe BYTOM S.A. za 2017 rok, na które składa się: -----</p> <p>1) bilans BYTOM S.A., sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę: 169 178 216,36 zł (sto sześćdziesiąt dziewięć milionów sto siedemdziesiąt osiem tysięcy dwieście szesnaście złotych 36/100),</p> <p>2) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku, wykazujący zysk w wysokości 9 605 622,99 zł (dziewięć milionów sześćset pięć tysięcy sześćset dwadzieścia dwa złote 99/100), -----</p> <p>3) rachunek przepływu środków pieniężnych, wykazujący w okresie od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku zwiększyły o kwotę 848 302,25 zł (osiemset czterdzieści osiem tysięcy trzysta dwa złote 25/100), -----</p> <p>4) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego z 50 177 085,24 zł z dnia 1 stycznia 2017 roku do 60 720 635,23 zł na dzień 31 grudnia 2017 roku, tj. o kwotę 10 543 549,99 (dziesięć milionów pięćset czterdzieści trzy tysiące pięćset czterdzieści dziewięć zł 99/100), -----</p> <p>5) informacje i wyjaśnienia do sprawozdania finansowego. -----</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”</p>	<p>ZA</p>
<p>„Uchwała nr 4/06/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BYTOM S.A. z siedzibą w Krakowie</p>	

<p>z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej BYTOM S.A. za rok obrotowy 2017 „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 2017 rok, na które składa się: ----- 1) skonsolidowany bilans grupy kapitałowej BYTOM S.A., sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę: 106 876 368,08 zł (sto sześć milionów osiemset siedemdziesiąt sześć tysięcy trzysta sześćdziesiąt osiem złotych 8/100), ----- 2) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku, wykazujący zysk w wysokości 11 108 747,03 zł (jedenaście milionów sto osiem tysięcy siedemset czterdzieści siedem złotych 3/100), ----- 3) skonsolidowany rachunek przepływu środków pieniężnych, wykazujący w okresie od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku zwiększenie wartości środków pieniężnych i ich ekwiwalentów o kwotę 2 067 389,48 zł (dwa miliony sześćdziesiąt siedem tysięcy i trzysta osiemdziesiąt dziewięć złotych 48/100), ----- 4) skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego z 52 977 710,54 zł z dnia 1 stycznia 2017 roku do 65 024 384,37 zł na dzień 31 grudnia 2017 roku, tj. o kwotę 12 046 673,83zł (dwanaście milionów czterdzieści sześć tysięcy sześćset siedemdziesiąt trzy złote 83/100), ----- 5) informacja dodatkowa. ----- § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”</p>	<p>ZA</p>
<p>„Uchwała nr 5/06/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BYTOM S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności BYTOM S.A. w roku obrotowym 2017 „Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 pkt 1 Statutu BYTOM S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie BYTOM S.A. uchwała, co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie BYTOM S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu BYTOM S.A. z działalności Spółki w roku obrotowym 2017. ----- § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”</p>	<p>ZA</p>
<p>„Uchwała nr 6/06/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BYTOM S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej BYTOM S.A. w roku obrotowym 2017 Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie BYTOM S.A. uchwała, 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 2017. --- § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”</p>	<p>ZA</p>
<p>„Uchwała nr 7/06/2018</p>	

<p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BYTOM S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie: podziału zysku BYTOM S.A. osiągniętego w roku obrotowym 2017. 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 2017 przez BYTOM S.A. w kwocie 9 605 622,99 zł (dziewięć milionów sześćset pięć tysięcy sześćset dwadzieścia dwa złote 99/100), na kapitał zapasowy. ----- § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”</p>	<p>ZA</p>
<p>„Uchwała nr 8/06/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BYTOM S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 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 2017 w okresie od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”</p>	<p>ZA</p>
<p>„Uchwała nr 9/06/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BYTOM S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej BYTOM S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 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 Rady Nadzorczej BYTOM S.A. – Pani Karolinie Woźniak-Małkus, z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2017 w okresie od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”</p>	<p>ZA</p>
<p>„Uchwała nr 10/06/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BYTOM S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 28 czerwca 2018 roku 10 w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej BYTOM S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 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 Rady Nadzorczej BYTOM S.A. – Panu Krzysztofowi Bajołkowi, z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017 w okresie od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31</p>	<p>ZA</p>

<p>grudnia 2017 roku. ----- § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -</p>	
<p>„Uchwała nr 11/06/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BYTOM S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej BYTOM S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 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 Rady Nadzorczej BYTOM S.A. – Panu Janowi Pilchowi, z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017 w okresie od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku. ----- § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”</p>	<p>ZA</p>
<p>„Uchwała nr 12/06/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BYTOM S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej BYTOM S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 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 Rady Nadzorczej BYTOM S.A. – Panu Michałowi Drozdowskiemu, z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017 w okresie od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku. ----- § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”</p>	<p>ZA</p>
<p>„Uchwała nr 13/06/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BYTOM S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej BYTOM S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 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 Rady Nadzorczej BYTOM S.A. – Panu Krystianowi Piotrowi Essel, z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017 w okresie od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku. ----- § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”</p>	<p>ZA</p>
<p>„Uchwała nr 14/06/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BYTOM S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 28 czerwca 2018 roku</p>	<p>ZA</p>

<p>w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej BYTOM S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku</p> <p>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: -----</p> <p>§ 1</p> <p>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 2017 w okresie od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku. -----</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia”</p>	
--	--