



BARR S.A.

23-400 Biłgoraj, ul. Kościuszki 65
biuro@barr.org.pl www.barr.org.pl, tel. 84 6865393
NIP: 918-00-10-647; Kapitał zakładowy: 552 400 zł
Sąd Rejonowy Lublin-Wschód z siedzibą w Świdniku

Biłgoraj, 11 czerwca 2021 r.

Projekt uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BARR S.A. w dniu 29 czerwca 2021 roku.

Uchwała Nr 1/2021

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Biłgorajskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. z dnia 29 czerwca 2021 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020.

Na podstawie § 18 ust. 1 Statutu Biłgorajskiej Agencji Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna z siedzibą w Biłgoraju Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki uchwała co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza sprawozdanie Zarządu BARR S.A. z działalności Spółki za rok obrotowy 2020 w brzmieniu zgodnym z załącznikiem nr 1.

§ 2

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza zweryfikowane przez biegłego rewidenta sprawozdanie finansowe składające się z:

- wprowadzenia do sprawozdania finansowego;
- bilansu Biłgorajskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. według stanu na dzień 31.12.2020 roku, wykazującego po stronie aktywów kwotę: 92 295 346,90 zł (słownie: dziewięćdziesiąt dwa miliony dwieście dziewięćdziesiąt pięć tysięcy trzysta czterdzieści sześć złotych 90/100) i po stronie pasywów kwotę: 92 295 346,90 zł (słownie: słownie: dziewięćdziesiąt dwa miliony dwieście dziewięćdziesiąt pięć tysięcy trzysta czterdzieści sześć złotych 90/100)
- rachunku zysków i strat za 2020 rok zamykającego się zyskiem netto w kwocie: 1 899 484,02 zł (słownie: milion osiemset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt cztery złote 02/100);
- zestawienia zmian w kapitale własnym;
- przepływów pieniężnych;
- dodatkowych informacji i objaśnień

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 2/2021

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Biłgorajskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. z dnia 29 czerwca 2021 roku w sprawie udzielenia jednoosobowemu Zarządowi Biłgorajskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. Prezesowi Panu Mateuszowi Buremu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020.

Na podstawie § 18 ust. 3 Statutu Biłgorajskiej Agencji Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna z siedzibą w Biłgoraju Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki uchwała co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela jednoosobowemu Zarządowi Biłgorajskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. Prezesowi Panu Mateuszowi Buremu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 3/2021

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Biłgorajskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. z dnia 29 czerwca 2021 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2020.

Na podstawie § 18 ust. 1 Statutu Biłgorajskiej Agencji Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna z siedzibą w Biłgoraju Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki uchwała co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2020 w brzmieniu zgodnym z załącznikiem nr 2.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 4/2021

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Biłgorajskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. z dnia 29 czerwca 2021 roku w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Biłgorajskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. Panu Romanowi Żukowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020

Na podstawie § 18 ust. 3 Statutu Biłgorajskiej Agencji Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna z siedzibą w Biłgoraju Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki uchwała co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Biłgorajskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. udziela Członkowi Rady Nadzorczej Biłgorajskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. Panu Romanowi Żukowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 5/2021

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Biłgorajskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S. A. z dnia 29 czerwca 2021 roku w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Biłgorajskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. Panu Mirosławowi Sitarzowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020.

Na podstawie § 18 ust. 3 Statutu Biłgorajskiej Agencji Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna z siedzibą w Biłgoraju Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki uchwała co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Biłgorajskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. udziela Członkowi Rady Nadzorczej Biłgorajskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. Panu Mirosławowi Sitarz absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 6/2021

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Biłgorajskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. z dnia 29 czerwca 2021 roku w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Biłgorajskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. Panu Henrykowi Oziębło absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020.

Na podstawie § 18 ust. 3 Statutu Biłgorajskiej Agencji Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna z siedzibą w Biłgoraju Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki uchwała co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Biłgorajskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. udziela Członkowi Rady Nadzorczej Biłgorajskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. Panu Henrykowi Oziębło absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 7/2021

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Biłgorajskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. z dnia 29 czerwca 2021 roku w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Biłgorajskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. Panu Wojciechowi Dziduchowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020.

Na podstawie § 18 ust. 3 Statutu Biłgorajskiej Agencji Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna z siedzibą w Biłgoraju Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki uchwała co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Biłgorajskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. udziela Członkowi Rady Nadzorczej Biłgorajskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. Panu Wojciechowi Dziduchowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 8/2021

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Biłgorajskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. z dnia 29 czerwca 2021 roku w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Biłgorajskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. Panu Stefanowi Grodzkiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020.

Na podstawie § 18 ust. 3 Statutu Biłgorajskiej Agencji Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna z siedzibą w Biłgoraju Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki uchwała co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Biłgorajskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. udziela Członkowi Rady Nadzorczej Biłgorajskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. Panu Stefanowi Grodzkiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 9/2021

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Biłgorajskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. z dnia 29 czerwca 2021 roku w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Biłgorajskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. Pani Renacie Grelak absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2020.

Na podstawie § 18 ust. 3 Statutu Biłgorajskiej Agencji Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna z siedzibą w Biłgoraju Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki uchwała co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Biłgorajskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. udziela Członkowi Rady Nadzorczej Biłgorajskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. Pani Renacie Grelak absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 10/2021

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Biłgorajskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. z dnia 29 czerwca 2021 roku w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Biłgorajskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. Pani Beacie Ostrowskiej-Strzałka absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2020.

Na podstawie § 18 ust. 3 Statutu Biłgorajskiej Agencji Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna z siedzibą w Biłgoraju Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki uchwała co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Biłgorajskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. udziela Członkowi Rady Nadzorczej Biłgorajskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. Pani Beacie Ostrowskiej-Strzałce absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2020.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 11/2021

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Biłgorajskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. z dnia 29 czerwca 2021 roku w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Biłgorajskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. Panu Konradowi Czarnomskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020.

Na podstawie § 18 ust. 3 Statutu Biłgorajskiej Agencji Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna z siedzibą w Biłgoraju Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki uchwała co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Biłgorajskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. udziela Członkowi Rady Nadzorczej Biłgorajskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. Panu Konradowi Czarnomskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 12/2021

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Biłgorajskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. z dnia 29 czerwca 2021 roku w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2020.

Na podstawie § 11a i § 18 ust. 2 Statutu Biłgorajskiej Agencji Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna z siedzibą w Biłgoraju Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki uchwała co następuje:

§ 1

Kwotę zysku netto za rok 2020 w wysokości **1 899 484,02 zł (słownie: milion osiemset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt cztery złote 02/100)** przeznacza się w następujący sposób:

1. Kwotę 4 484,02 zł na kapitał zapasowy (zgodnie z § 12 Statutu Spółki)

2. Kwotę 1 895 000,00 zł na kapitał rezerwowy, w tym na:

- Fundusz Poręczeniowy BARR S.A.

- kwota 395 000,00 zł

- Fundusz Pożyczkowy BARR S.A.

- kwota 1 500 000,00 zł

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółki.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 13/2021

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Biłgorajskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. z dnia 29 czerwca 2021 roku w sprawie powołania Prezesa Zarządu Spółki

§ 1

Na podstawie § 26 ust. 2 Statutu Biłgorajskiej Agencji Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna z siedzibą w Biłgoraju Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki uchwała co następuje:

Powołuje się Pana Mateusza Burego na Prezesa Zarządu Biłgorajskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. na IX, czteroletnią kadencję.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Radzie Nadzorczej i Przewodniczącemu Rady Nadzorczej BARR S.A.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.