

Repertorium A numer 878 /2017

AKT NOTARIALNY

Dnia trzynastego lutego dwa tysiące siedemnastego (13.02.2017) roku w siedzibie spółki pod firmą: Przedsiębiorstwo Przemysłu Betonów „PREFABET-BIAŁE BŁOTA” Spółka Akcyjna z siedzibą w Białych Błotach, przy ulicy Betonowej pod numerem 1, przed notariusz:-----

Kamila Gort

prowadzącą Kancelarię Notarialną w Bydgoszczy, przy ulicy Gdańskiej pod numerem 47, odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Przedsiębiorstwo Przemysłu Betonów „PREFABET-BIAŁE BŁOTA” Spółka Akcyjna z siedzibą w Białych Błotach, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000046100, co wynika z informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców, z którego notariusz sporządziła niniejszy -----

PROTOKÓŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI

I. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie otworzył Mirosław Brzozowski Przewodniczący Rady Nadzorczej, który oświadczył, że dzisiejsze Zgromadzenie zostało zwołane z następującym porządkiem obrad: -----

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. -----
5. Przyjęcie porządku obrad. -----
6. Podjęcie uchwał w przedmiocie zmian składu Rady Nadzorczej. -----
7. Zamknięcie obrad. -----

II. Na przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia został zgłoszony Mirosław --- Brzozowski. -----

UCHWAŁA NR 1

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Przemysłu Betonów „PREFABET - BIAŁE BŁOTA” Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, powołuje na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mirosława Brzozowskiego. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Za przyjęciem uchwały numer 1: -----

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 556395, co stanowi 63,74 % kapitału akcyjnego. -----

Łączna liczba głosów ważnych: -----

Liczba głosów „za”: 556395, -----

Liczba głosów „przeciw”: 0, -----
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0. -----

III. Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy stwierdził, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zostało zwołane prawidłowo, na podstawie sporządzonej listy obecności stwierdził, że w Zgromadzeniu bierze udział siedmiu akcjonariuszy, posiadających łącznie 556395 (pięćset pięćdziesiąt sześć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt pięć) akcji, co stanowi 63,47 % kapitału zakładowego Spółki oraz 556395 (pięćset pięćdziesiąt sześć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt pięć) głosów, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jest zdolne do podjęcia prawomocnych uchwał. -----

IV. Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zaproponował wybór do Komisji Skrutacyjnej Ireny Zakrzewskiej i Krzysztofa Kaczmarka. -----
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym podjęło następującą uchwałę: -----

UCHWAŁA NR 2

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Przemysłu Betonów „PREFABET - BIAŁE BŁOTA” Spółka Akcyjna postanawia wybrać do Komisji Skrutacyjnej: -----

- Irenę Zakrzewską, -----
- Krzysztofa Kaczmarka. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Za przyjęciem uchwały numer 2: -----

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 556395, co stanowi 63,47 % kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba głosów ważnych: -----

Liczba głosów „za”: 556395, -----

Liczba głosów „przeciw”: 0, -----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0. -----

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. -----

V. Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie nad porządkiem obrad. -----

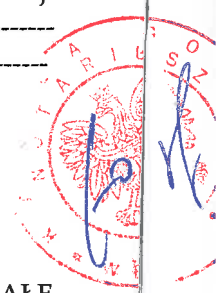
UCHWAŁA NR 3

w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Przemysłu Betonów „PREFABET - BIAŁE BŁOTA” Spółka Akcyjna 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. Wybór Komisji Skrutacyjnej. -----



5. Przyjęcie porządku obrad. -----
6. Podjęcie uchwał w przedmiocie zmian składu Rady Nadzorczej. -----
7. Zamknięcie obrad. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Za przyjęciem uchwały numer 3: -----

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 556395, co stanowi 63,47 % kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba głosów ważnych: -----

Liczba głosów „za”: 556395, -----

Liczba głosów „przeciw”: 0, -----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0. -----

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. -----

VI. W głosowaniu tajnym podjęto następujące uchwały: -----

UCHWAŁA NR 4

w sprawie zmian składu Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Przemysłu Betonów „PREFABET - BIAŁE BŁOTA” S.A., na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych przyjmuje się złożoną w dniu 4 października 2016 roku rezygnację członka Rady Nadzorczej Pana Roberta Fojucika. -----

Za przyjęciem uchwały numer 4: -----

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 556395, co stanowi 63,47 % kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba głosów ważnych: -----

Liczba głosów „za”: 556395, -----

Liczba głosów „przeciw”: 0, -----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0. -----

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. -----

Dariusz Kaczmarek przedstawił kandydaturę Imre Pukhely do składu Rady Nadzorczej. -----

UCHWAŁA NR 5

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Przemysłu Betonów „PREFABET - BIAŁE BŁOTA” S.A., na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych powołuje do składu Rady Nadzorczej Imre Pukhely. -----

Za przyjęciem uchwały numer 5: -----

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 556395, co stanowi 63,47 % kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba głosów ważnych: -----

Liczba głosów „za”: 556395 , -----
Liczba głosów „przeciw”: 0, -----
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0. -----
Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została przyjęta
jednogłośnie. -----

VIII. W punkcie porządku obrad Wolne głosy i wnioski nikt nie zabrał głosu. -----
IX. Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący zamknął obrady Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Akcjonariuszy. -----
X. Do protokołu dołączono listę obecności i pełnomocnictwa. -----
XI. Notariusz nie pobrała podatku od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 1 ustawy z dnia
9 września 2000 roku (tekst jedn. Dz.U. z 2010 roku Nr 101, poz. 649 ze zm.) jako dokonania
czynności nie powodującej podwyższenia kapitału zakładowego. -----
Notariusz pobrała : -----

- na podstawie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 czerwca 2004 roku w sprawie
maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. Nr 148, poz.1564 ze zm.) wynagrodzenie -----
 - z § 9 ust 1 - 300 złotych-----
 - z § 12 za 3 wypisy – 60 złotych,-----
- na podstawie art. 5 ust 1 pkt 1, art. 41 ust 1 w zw. z art. 146 a pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004
roku o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) 23% VAT od kwoty 360 złotych w
wysokości 82,80 złotych.-----

Razem pobrano 442,80 złotych

**Protokół został odczytany, przyjęty, podpisany przez Przewodniczącego
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i notariusz.**

REPERTORIUM A numer 879/2017

Wypis niniejszy wydaje się spółce

Należne opłaty pobrano przy oryginale tego aktu

Bydgoszcz, dnia 13 lutego 2017 roku



Karolina Gort
NOTARIUSZ