

KANCELARIA NOTARIALNA

Spółka cywilna

Wojciech Sajda & Dorota Musiałkiewicz

Notariusz

Notariusz

61-823 Poznań, ul. Piekary nr 6/25

Tel. 855-35-01, tel./fax: 855-73-18

e-mail:sajda-musialkiewicz@rejent.poznan.pl

Numer Repertorium A /2021

AKT NOTARIALNY

Dnia 08.10.2021 (ósmego października dwa tysiące dwudziestego pierwszego) roku w Kancelarii Notarialnej w Poznaniu, przy ulicy Piekary nr 6/25, przed notariuszem Dorotą Musiałkiewicz stawił się - zgodnie z załączoną do niniejszego protokołu listą obecności – Akcjonariusz **Spółki pod firmą PREFA GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Luboniu (dawniej PHI Wierzytelności S.A. z siedzibą w Poznaniu)**, celem odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego przez Zarząd tejże Spółki na dzień dzisiejszy na godzinę 13:30 (trzynastą : trzydzieści), na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz §11 ust. 3 Statutu wyżej wymienionej Spółki i to w trybie art. 402 [1] Kodeksu spółek handlowych, poprzez:-----

- opublikowanie na stronie internetowej „www.newconnect.pl” ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PREFA GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Luboniu wraz z projektami uchwał PREFA GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Luboniu (PL71MDA00018) z dnia 10.09.2021 (dziesiątego września dwa tysiące dwudziestego pierwszego) roku,-----

PROTOKÓŁ Z NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

AKCJONARIUSZY SPÓŁKI AKCYJNEJ

pod firmą **PREFA GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Luboniu (dawniej PHI Wierzytelności S.A. z siedzibą w Poznaniu)**, pod adresem: (62-030) Luboń, ulica Aleksandra Puszkina nr 63A, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem **KRS 0000490390**, zawiązanej aktem notarialnym z dnia 03.12.2013 (trzeciego grudnia dwa tysiące trzynastego) roku, Repertorium A numer 18117/2013 Wita Tarkowskiego – notariusza z siedzibą we Wrocławiu.-----

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie otworzył Pan Jakub Suchanek, którego tożsamość notariusz ustalił na podstawie okazanego dowodu osobistego, wydanego za numerem, który to dowód osobisty został powołany również poniżej, w treści Uchwały nr 1 Nadzwyczajne Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.-----

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Prefa Group Spółka Akcyjna
z siedzibą w Luboniu
z dnia 08 października 2021 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1.

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Prefa Group S.A. z siedzibą w Luboniu uchwala, co następuje: -----
„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Prefa Group S.A. z siedzibą w Luboniu wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Jakuba SUCHANKA, syna, zamieszkałego w ulica, PESEL, którego tożsamość zastępcą ustalił na podstawie okazanego dowodu osobistego, wydanego za numerem:” -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu oddano 979.750 (dziewięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt) głosów z 979.750 akcji, w tym ważnych głosów 979.750, co stanowi 78,38 % (siedemdziesiąt osiem całych i trzydzieści osiem setnych) procent akcji w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały nr 1 oddano 979.750 głosów, -----

Przeciw - 0 głosów,-----

Wstrzymujących się - 0 głosów,-----

wobec czego uchwała nr 1 została powzięta. -----

Przewodniczący stwierdził, że dzisiejsze Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo, że na ogólną liczbę – 1.250.000 (jeden milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji i głosów, na niniejszym Zgromadzeniu reprezentowane jest – 979.750 akcji i głosów, wobec czego reprezentowane jest 78,38 % kapitału zakładowego Spółki oraz że dzisiejsze Zgromadzenie zdolne jest do podejmowania uchwał, zgodnie z **okazanym** do niniejszego aktu notarialnego zaświadczeniem nr 440 o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wydanym przez biuro maklerskie Alior Bank S.A. z siedzibą w Warszawie dnia 24.09.2021 (dwudziestego czwartego września dwa tysiące dwudziestego pierwszego) roku.-----

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Prefa Group Spółka Akcyjna
z siedzibą w Luboniu
z dnia 08 października 2021 r.
w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Prefa Group S.A. z siedzibą w Luboniu uchwala, co następuje: -----
„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Prefa Group S.A. z siedzibą w Luboniu odstępuje od wyboru komisji skrutacyjnej, a liczenie głosów powierza osobie wskazanej przez Przewodniczącego Zgromadzenia.” -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu oddano 979.750 (dziewięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt) głosów z 979.750 akcji, w tym ważnych głosów 979.750, co stanowi 78,38 % (siedemdziesiąt osiem całych i trzydzieści osiem setnych) procent akcji w kapitale zakładowym.-----
Za podjęciem uchwały nr 2 oddano 979.750 głosów, -----

Przeciw - 0 głosów,-----
Wstrzymujących się - 0 głosów,-----
wobec czego uchwała nr 2 została powzięta. -----

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Prefa Group Spółka Akcyjna
z siedzibą w Luboniu
z dnia 08 października 2021 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Prefa Group S.A. z siedzibą w Luboniu zatwierdza następujący porządek obrad: -----

- 1) otwarcie Zgromadzenia, -----
- 2) wybór Przewodniczącego Zgromadzenia, -----
- 3) odstąpienie od wyboru komisji skrutacyjnej, -----
- 4) stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał, -----
- 5) przyjęcie porządku obrad, -----
- 6) podjęcie uchwał w przedmiocie: -----
 - a. wyrażenia zgody Walnego Zgromadzenia na wniosek Zarządu Spółki w sprawie ustanowienia zastawu rejestrowego na aktywach Spółki, -----
- 7) wolne wnioski, -----
- 8) zamknięcie Zgromadzenia. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu oddano 979.750 głosów z 979.750 akcji, w tym ważnych głosów 979.750, co stanowi 78,38 % (siedemdziesiąt osiem całych i trzydzieści osiem setnych) procent akcji w kapitale zakładowym. -----
Za podjęciem uchwały nr 3 oddano 979.750 głosów, -----

Przeciw - 0 głosów,-----
Wstrzymujących się - 0 głosów,-----
wobec czego uchwała nr 3 została powzięta. -----

Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Prefa Group Spółka Akcyjna
z siedzibą w Luboniu
z dnia 08 października 2021 r.

w sprawie wyrażenia zgody Walnego Zgromadzenia na ustanowienie zastawu rejestrowego o najwyższym pierwszeństwie z sumą zaspokojenia wynoszącą 2.400.000,00 zł na 95 udziałach posiadanych przez Prefa Group S.A. jako wspólnika spółki Osiedle Komorniki sp. z o.o. z siedzibą w Luboniu

Na wniosek Zarządu Spółki wniesiony na podstawie § 13 ust. 1 pkt 18) Statutu Spółki w sprawie wyrażenia zgody Walnego Zgromadzenia na ustanowienie zastawu rejestrowego o najwyższym pierwszeństwie z sumą zaspokojenia wynoszącą 2.400.000,00 zł (słownie: dwa miliony czterysta tysięcy złotych 00/100), na 95 udziałach posiadanych przez Prefa Group S.A. jako wspólnika spółki Osiedle Komorniki sp. z o.o. z siedzibą w Luboniu (KRS: 0000915849), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: -----

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wyrazić zgodę na ustanowienie zastawu rejestrowego o najwyższym pierwszeństwie z sumą zaspokojenia wynoszącą 2.400.000,00 zł (słownie: dwa miliony czterysta tysięcy złotych 00/100) na 95 udziałach posiadanych przez Prefa Group S.A. jako wspólnika spółki Osiedle Komorniki sp. z o.o. z siedzibą w Luboniu (KRS: 0000915849). -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu oddano 979.750 (dziewięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt) głosów z 979.750 akcji, w tym ważnych głosów 979.750, co stanowi 78,38 % (siedemdziesiąt osiem całych i trzydzieści osiem setnych) procent akcji w kapitale zakładowym. -----

Za podjęciem uchwały nr 4 oddano 979.750 głosów, -----

Przeciw - 0 głosów,-----

Wstrzymujących się - 0 głosów,-----

wobec czego uchwała nr 4 została powzięta. -----

Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Prefa Group Spółka Akcyjna
z siedzibą w Luboniu
z dnia 08 października 2021 r.

w sprawie wyrażenia zgody Walnego Zgromadzenia na ustanowienie zastawu rejestrowego o najwyższym pierwszeństwie z sumą zaspokojenia wynoszącą 10.000.000,00 zł na 33 udziałach posiadanych przez Prefa Group S.A. jako wspólnika spółki Apartamenty Nad Wartą Etap II sp. z o.o. z siedzibą w Luboniu

Na wniosek Zarządu Spółki wniesiony na podstawie § 13 ust. 1 pkt 18) Statutu Spółki w sprawie wyrażenia zgody Walnego Zgromadzenia na ustanowienie zastawu rejestrowego o najwyższym pierwszeństwie z sumą zaspokojenia wynoszącą 10.000.000,00 zł (słownie: dziesięć milionów złotych 00/100), na 33 udziałach posiadanych przez Prefa Group S.A. jako wspólnika spółki Apartamenty Nad Wartą Etap II sp. z o.o. z siedzibą w Luboniu (KRS: 0000918073), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: -----

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wyrazić zgodę na ustanowienie zastawu rejestrowego o najwyższym pierwszeństwie z sumą zaspokojenia wynoszącą 10.000.000,00 zł (słownie: dziesięć milionów złotych 00/100) na 33 udziałach posiadanych przez Prefa Group S.A. jako wspólnika spółki Apartamenty Nad Wartą Etap II sp. z o.o. z siedzibą w Luboniu (KRS: 0000918073). -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu oddano 979.750 (dziewięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt) głosów z 979.750 akcji, w tym ważnych głosów 979.750, co stanowi 78,38 % (siedemdziesiąt osiem całych i trzydzieści osiem setnych) procent akcji w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały nr 5 oddano 979.750 głosów, -----

Przeciw - 0 głosów,-----

Wstrzymujących się - 0 głosów,-----

wobec czego uchwała nr 5 została powzięta. -----

Po podjęciu powyższych uchwał oraz wobec braku jakichkolwiek wniosków Przewodniczący zamknął Zgromadzenie.-----

LISTA OBECNOŚCI
na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy
Spółki pod firmą
PREFA GROUP Spółka Akcyjna
z siedzibą w Luboniu (dawniej PHI Wierzytelności S.A. z siedzibą w Poznaniu)
odbyłym dnia 08 października 2021 roku

Jakub Suchanek – w imieniu i na rzecz **Spółki pod firmą PROJBUD DEWELOPER Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Luboniu**, pod adresem: (62-030) Luboń, ulica Aleksandra Puszkina nr 63A, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem **KRS 0000884930** i to jako Prezes jednoosobowego Zarządu tejże Spółki, co wynika z okazanego przy niniejszym akcie notarialnym wydruku internetowego z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego z dnia dzisiejszego, zapewniając, iż dane wynikające z powołanego wyżej wydruku do chwili obecnej nie uległy zmianie, reprezentowana przez niego Spółka nie została postawiona w stan likwidacji, że nie toczy się w stosunku do tejże Spółki żadne postępowanie na podstawie przepisów ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku – Prawo upadłościowe w brzmieniu sprzed dnia 01.01.2016 (pierwszego stycznia dwa tysiące szesnastego) roku oraz w brzmieniu po tymże dniu, a także na podstawie przepisów ustawy z dnia 15 maja 2015 roku – Prawo restrukturyzacyjne, jak również nie zostały podjęte żadne kroki mające na celu wszczęcie wyżej wymienionych postępowań (REGON: 388200014, NIP: 7831831233). - **979.750 akcji, generujących prawo do 979.750 głosów**-----

podpis: _____

Przewodniczący: _____

>Kancelaria Notarialna w Poznaniu, ulica Piekary nr 6/25<