

## Zmiana Statutu Spółki

Zarząd Przedsiębiorstwa Przemysłu Betonów PREFABET-BIAŁE BŁOTA S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Białych Błotach (dalej: Spółka) iż obradujące w dniu 3 listopada 2017 r.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na mocy podjętych uchwał nr 4, 5, 6, 7 dokonało zmiany Statutu Spółki. Zmiany Statutu wejdą w życie w dniu ich zarejestrowania przez Sąd Rejestrowy.

Do art.7.1. Statutu Spółki po ustępie 32 dodaje się kolejne rodzaje działalności:

33. Produkcja cementu,
34. Przygotowanie terenu pod budowę,
35. Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy.

Postanawia się zmienić artykuł 12.1 Statutu Spółki:

„12.1. Zarząd składa się z dwóch do pięciu osób. Kadencja Zarządu trwa trzy lata.”  
nadając mu nowe brzmienie:

„12.1. Zarząd składa się od jeden do pięciu osób. Kadencja Zarządu trwa trzy lata.”

Postanawia się zmienić artykuł 23.1 Statutu Spółki:

„23.1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd najpóźniej w maju każdego roku.”  
nadając mu nowe brzmienie:

„23.1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd najpóźniej w czerwcu każdego roku.”

Postanawia się zmienić artykuł 14 Statutu Spółki:

„Do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem.”

nadając mu nowe brzmienie:

„Jeżeli Zarząd jest wieloosobowy do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem. Jeżeli Zarząd Spółki jest jednoosobowy do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawniony jest członek Zarządu lub prokurent.”

Osoba reprezentująca Spółkę:

*Dariusz Kaczmarek, Prezes Zarządu*