

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@rejestr.poznan.pl

Numer Repertorium A _____/2022

AKT NOTARIALNY

Dnia 29.12.2022 (dwudziestego dziewiątego grudnia dwa tysiące dwudziestego drugiego) roku w Kancelarii Notarialnej w Poznaniu, przy ulicy Piekary nr 6/25, przed zastępcą notarialnym Magdaleną Pieczykolan - Karpiej, upoważnionym zastępcą notariusza Wojciecha Sajdy, stawił się – zgodnie z załączoną do niniejszego aktu notarialnego listą obecności – Akcjonariusz **Spółki pod firmą PREFA GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Luboniu**, celem odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego przez Zarząd tejże Spółki na dzień dzisiejszy na godzinę 9:00 (dziewiątą : zero zero), na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz §11 ust. 1 Statutu wyżej wymienionej Spółki i to w trybie art. 402 [1] Kodeksu spółek handlowych, poprzez opublikowanie na stronie internetowej „<https://prefagroup.pl/walne-zgromadzenie>” 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.-----

PROTOKÓŁ Z NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

AKCJONARIUSZY SPÓŁKI AKCYJNEJ

pod firmą PREFA GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Luboniu, 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 Jan Suchanek, syn _____, zamieszkały w _____, PESEL _____, którego tożsamość zastępca ustalił na podstawie okazanego dowodu osobistego, wydanego za numerem _____. -----

Uchwała nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PREFA GROUP Spółka Akcyjna
z siedzibą w Luboniu
z dnia 29 grudnia 2022 roku
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 Jana Suchanka.”--

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu oddano 3.919.000 (trzy miliony dziewięćset dziewiętnaście tysięcy) głosów z 3.919.000 akcji, w tym ważnych głosów 3.919.000, co stanowi 78,38 % (siedemdziesiąt osiem całych i trzydzieści osiem setnych) procent akcji w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały nr 1 oddano 3.919.000 głosów, -----

Przeciw - 0 głosów,-----

Wstrzymujących się - 0 głosów,-----

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

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PREFA GROUP Spółka Akcyjna
z siedzibą w Luboniu
z dnia 29 grudnia 2022 roku
w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Prefa Group S.A. z siedzibą w Luboniu uchwała, 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 3.919.000 (trzy miliony dziewięćset dziewięćnaście tysięcy) głosów z 3.919.000 akcji, w tym ważnych głosów 3.919.000, co stanowi 78,38 % (siedemdziesiąt osiem całych i trzydzieści osiem setnych) procent akcji w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały nr 2 oddano 3.919.000 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 29 grudnia 2022 roku

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. zmiany statutu; -----
b. upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, -----
7) wolne wnioski, -----
8) zamknięcie Zgromadzenia. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu oddano 3.919.000 (trzy miliony dziewięćset dziewięćnaście tysięcy) głosów z 3.919.000 akcji, w tym ważnych głosów 3.919.000, co stanowi 78,38 % (siedemdziesiąt osiem całych i trzydzieści osiem setnych) procent akcji w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały nr 3 oddano 3.919.000 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 29 grudnia 2022 roku

w sprawie zmiany statutu

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Prefa Group S.A. z siedzibą w Luboniu, postanawia zmienić statut Spółki w ten sposób, że: -----

- 1) paragrafowi drugiemu (§2) statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu: -----

„Siedzibą Spółki jest Luboń”-----

nadaje brzmienie: -----

„Siedzibą Spółki jest Poznań”-----

- 2) pozostałe postanowienia statutu Spółki pozostawia bez zmian. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z zastrzeżeniem, że zmiany statutu wejdą w życie z chwilą ich zarejestrowania w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.-----

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu oddano 3.919.000 (trzy miliony dziewięćset dziewięćnaście tysięcy) głosów z 3.919.000 akcji, w tym ważnych głosów 3.919.000, co stanowi 78,38 % (siedemdziesiąt osiem całych i trzydzieści osiem setnych) procent akcji w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały nr 4 oddano 3.919.000 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 29 grudnia 2022 roku

w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Prefa Group S.A. z siedzibą w Luboniu, w oparciu o art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, uchwała, co następuje: -----
„Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki Prefa Group S.A. do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki Prefa Group S.A., uwzględniającego zmiany wprowadzone na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Prefa Group S.A. z dnia 29 grudnia 2022 r.”. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu oddano 3.919.000 (trzy miliony dziewięćset dziewięćnaście tysięcy) głosów z 3.919.000 akcji, w tym ważnych głosów 3.919.000, co 78,38 % (siedemdziesiąt osiem całych i trzydzieści osiem setnych) procent akcji w kapitale zakładowym. ----

Za podjęciem uchwały nr 5 oddano 3.919.000 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.-----

§1.

Przewodniczący oświadcza, iż wszelkie koszty niniejszego aktu notarialnego ponosi wyżej wymieniona Spółka, a wypisy tego aktu należy wydawać Spółce i Akcjonariuszom. -----

§2.

Zastępca pouczył stawającego o sposobie i trybie składania wniosku w postępowaniu rejestrowym oraz o obowiązku podania we wniosku numeru wypisu albo wyciągu w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych. -----

§3.

Z tytułu dokonania niniejszej czynności **wymierzono**:-----