

Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Przedsiębiorstwa Przemysłu Betonów „PREFABET - BIAŁE BŁOTA” Spółka Akcyjna w restrukturyzacji w dniu 30.06.2023 roku

PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie otworzył Dariusz Kaczmarek 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. Podjęcie uchwały w sprawie wyłączenia tajności głosowania wyboru Komisji Skrutacyjnej. -----
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. -----
6. Przyjęcie porządku obrad. -----
7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdań i wniosku Zarządu. -----
8. Podjęcie uchwał w przedmiocie: -----
 - 1) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2022 roku oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2022 -----
 - 2) sposobu pokrycia straty za 2022 rok -----
 - 3) udzielenia absolutorium członkom Zarządu i Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2022 -----
 - 4) ustalenia liczby, składu Rady Nadzorczej i wyboru członków Rady Nadzorczej na nową kadencję. -----
9. Wolne głosy i wnioski. -----
10. Zamknięcie obrad. -----

II. Na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia został zgłoszony Mirosław Bachnicki. -----

UCHWAŁA NR 1

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

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

§ 2.

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

Za przyjęciem uchwały numer **1**: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 375 566, co stanowi 42,84 % kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba głosów ważnych: 375 566 -----

Liczba głosów „za”: 375 566, -----

Liczba głosów „przeciw”: 0 -----

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

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

Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały. -----

UCHWAŁA NR 2

w sprawie wyłączenia tajności głosowania wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Przemysłu Betonów „PREFABET - BIAŁE BŁOTA” Spółka Akcyjna postanawia uchylić tajność głosowania w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej powoływanej przez Walne Zgromadzenie. -----

§ 2.

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

Za przyjęciem uchwały numer **2**: -----

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 375 566, co stanowi 42,84 % kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba głosów ważnych: 375 566 -----

Liczba głosów „za”: 375 566, -----

Liczba głosów „przeciw”: 0, -----

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

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

Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały. -----

UCHWAŁA NR 3

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1.

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

- Iwonę Kaźnica, -----

- Krystynę Kaczmarek. -----

§ 2.

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

Za przyjęciem uchwały numer **3**: -----

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 375 566, co stanowi 42,84 % kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba głosów ważnych: 375 566 -----

Liczba głosów „za”: 375 566 -----

Liczba głosów „przeciw”: 0, -----

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

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

Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały. -----

UCHWAŁA NR 4

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Zwyczajne 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. Podjęcie uchwały w sprawie wyłączenia tajności głosowania wyboru Komisji Skrutacyjnej. -----
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. -----
6. Przyjęcie porządku obrad. -----

7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdań i wniosku Zarządu. -----
8. Podjęcie uchwał w przedmiocie: -----
 - 1) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2022 roku oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2022, -----
 - 2) sposobu pokrycia straty za 2022 rok -----
 - 3) udzielenia absolutorium członkom Zarządu i Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2022. -----
 - 4) ustalenia liczby, składu Rady Nadzorczej i wyboru członków Rady Nadzorczej na nową kadencję. -----
9. Wolne głosy i wnioski. -----
10. Zamknięcie obrad. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----
Za przyjęciem uchwały numer **4**: -----
Liczba akcji z których oddano ważne głosy: **375 566**, co stanowi **42,84 %** kapitału zakładowego. -----
Łączna liczba głosów ważnych: **375 566**-----
Liczba głosów „za”: **375 566**, -----
Liczba głosów „przeciw”: **0**, -----
Liczba głosów „wstrzymujących się”: **0**. -----
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. -----
Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały. -----

UCHWAŁA NR 5

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2022 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Przemysłu Betonów „PREFABET - BIAŁE BŁOTA” Spółka Akcyjna, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2022 rok uchwała, co następuje: -----

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2022 rok. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----
Za przyjęciem uchwały numer **5**: -----
Liczba akcji z których oddano ważne głosy **375 566**, co stanowi **42,84 %** kapitału zakładowego. -----
Łączna liczba głosów ważnych: **375 566**-----
Liczba głosów „za”: **375 566**, -----
Liczba głosów „przeciw”: **0**, -----
Liczba głosów „wstrzymujących się”: **0**. -----
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. -----
Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały. -----

UCHWAŁA NR 6

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Przemysłu Betonów „PREFABET - BIAŁE BŁOTA” Spółka Akcyjna, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za 2022 rok uchwała, co następuje: -----

§ 2

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2022 wraz ze sprawozdaniem z badania sprawozdania finansowego przeprowadzonego przez biegłego rewidenta, na które składa się: -----

1. bilans Spółki sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 roku, zamykający się sumą aktywów i pasywów w wysokości 2 723 406,14 zł (słownie: dwa miliony siedemset dwadzieścia trzy tysiące czterysta sześć i czternaście groszy) -----
2. rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2022 roku wykazujący stratę netto w wysokości 7 288 433,67 zł (słownie: siedem milionów dwieście osiemdziesiąt osiem tysięcy czterysta trzydzieści trzy złote i sześćdziesiąt siedem groszy) -----
3. rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2022 roku, informacja dodatkowa-----

§ 3.

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

Za przyjęciem uchwały numer **6**: -----

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 375 566, co stanowi 42,84 % kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba głosów ważnych: 375 566-----

Liczba głosów „za”: 375 566, -----

Liczba głosów „przeciw”: 0, -----

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

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

Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały. -----

UCHWAŁA NR 7

w sprawie sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2022

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Przemysłu Betonów „PREFABET - BIAŁE BŁOTA” Spółka Akcyjna po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki, postanawia stratę netto za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. w kwocie 7 288 433,67 zł (słownie: siedem milionów dwieście osiemdziesiąt osiem tysięcy czterysta trzydzieści trzy złote i sześćdziesiąt siedem groszy), pokryć z zysku wypracowanego w latach następnych -----

§ 2.

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

Za przyjęciem uchwały numer **7**: -----

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 375 566, co stanowi 42,84 % kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba głosów ważnych 375 566-----

Liczba głosów „za”: 375 566, -----

Liczba głosów „przeciw”: 0, -----

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

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

Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały. -----

UCHWAŁA NR 8

w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Spółki

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Przemysłu Betonów „PREFABET - BIAŁE BŁOTA” Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Mirosławowi Bachnickiemu - Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2022. -----

§ 2.

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

Za przyjęciem uchwały numer **8**: -----

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 375 566, co stanowi 42,84 % kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba głosów ważnych: 375 566 -----

Liczba głosów „za”: 375 566, -----

Liczba głosów „przeciw”: 0, -----

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

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

Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały. -----

UCHWAŁA NR 9

w sprawie udzielenia absolutorium Radzie Nadzorczej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Przemysłu Betonów „PREFABET - BIAŁE BŁOTA” Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Dariuszowi Kaczmarkowi – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2022. -----

§ 2

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

Za przyjęciem uchwały numer **9**: -----

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 264 703, co stanowi 30,20 % kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba głosów ważnych: 264 703 -----

Liczba głosów „za”: 264 703, -----

Liczba głosów „przeciw”: 0, -----

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

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

Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały. -----

UCHWAŁA NR 10

w sprawie udzielenia absolutorium Radzie Nadzorczej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Przemysłu Betonów „PREFABET - BIAŁE BŁOTA” Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Iwonie Kaźnicy – Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2022. -----

§ 2

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

Za przyjęciem uchwały numer **10**: -----

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 375 566, co stanowi 42,84 % kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba głosów ważnych: 375 566-----
Liczba głosów „za”: 375 566, -----
Liczba głosów „przeciw”: 0, -----
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0. -----
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. -----
Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały. -----

UCHWAŁA NR 11

w sprawie udzielenia absolutorium Radzie Nadzorczej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Przemysłu Betonów „PREFABET - BIAŁE BŁOTA” Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Robertowi Osieckiemu – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2022. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----
Za przyjęciem uchwały numer **11**: -----
Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 375 566, co stanowi 42,84 % kapitału zakładowego. -----
Łączna liczba głosów ważnych: 375 566-----
Liczba głosów „za”: 375 566, -----
Liczba głosów „przeciw”: 0, -----
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0. -----
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. -----
Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały. -----

UCHWAŁA NR 12

w sprawie udzielenia absolutorium Radzie Nadzorczej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Przemysłu Betonów „PREFABET - BIAŁE BŁOTA” Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Krystynie Kaczmarek – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w 2022 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----
Za przyjęciem uchwały numer **12**: -----
Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 241 538, co stanowi 27,55 % kapitału zakładowego. -----
Łączna liczba głosów ważnych: 241 538 -----
Liczba głosów „za”: 241 538, -----
Liczba głosów „przeciw”: 0, -----
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0. -----
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. -----
Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały. -----

UCHWAŁA NR 13

w sprawie udzielenia absolutorium Radzie Nadzorczej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Przemysłu Betonów „PREFABET - BIAŁE BŁOTA” Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Jakubowi Kaczmarkowi – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2022.-----

§ 2

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

Za przyjęciem uchwały numer **13**: -----

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: **375 566**, co stanowi **42,84 %** kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba głosów ważnych: **375 566**-----

Liczba głosów „za”: **375 566**, -----

Liczba głosów „przeciw”: **0**, -----

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

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

Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały. -----

UCHWAŁA NR 14

w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Przemysłu Betonów „PREFABET - BIAŁE BŁOTA” Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, art. 16 Statutu spółki ustala pięcioosobowy skład Rady Nadzorczej na nową trzyletnią kadencję. -----

§ 2

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

Za przyjęciem uchwały numer **14** -----

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: **375 566**, co stanowi **42,84 %** kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba głosów ważnych: **375 566**-----

Liczba głosów „za”: **375 566**, -----

Liczba głosów „przeciw”: **0**, -----

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

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

Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały. -----

UCHWAŁA NR 15

w sprawie wyboru Rady Nadzorczej na nową kadencję

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Przemysłu Betonów „PREFABET - BIAŁE BŁOTA” Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, art. 16 Statutu spółki powołuje w skład Rady Nadzorczej XI kadencji i powierza funkcję Członka Rady Nadzorczej Panu Dariuszowi Kaczmarkowi -----

§ 2

Kadencja powołanego Członka Rady Nadzorczej trwa trzy lata. -----

§ 3

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

Za przyjęciem uchwały numer **15** -----
Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 375 566, co stanowi 42,84 % kapitału zakładowego. -----
Łączna liczba głosów ważnych: 375 566-----
Liczba głosów „za”: 375 566, -----
Liczba głosów „przeciw”: 0, -----
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0. -----
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. -----
Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały. -----

UCHWAŁA NR 16

w sprawie wyboru Rady Nadzorczej na nową kadencję

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Przemysłu Betonów „PREFABET - BIAŁE BŁOTA” Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, art. 16 Statutu spółki powołuje w skład Rady Nadzorczej kolejnej kadencji i powierza funkcję Członka Rady Nadzorczej Pani Iwonie Kaźnica -----

§ 2

Kadencja powołanego Członka Rady Nadzorczej trwa trzy lata. -----

§ 3

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

Za przyjęciem uchwały numer **16** -----

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 375 566, co stanowi 42,84 % kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba głosów ważnych: 375 566-----

Liczba głosów „za”: 375 566, -----

Liczba głosów „przeciw”: 0, -----

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

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

Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały. -----

UCHWAŁA NR 17

w sprawie wyboru Rady Nadzorczej na nową kadencję

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Przemysłu Betonów „PREFABET - BIAŁE BŁOTA” Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, art. 16 Statutu spółki powołuje w skład Rady Nadzorczej kolejnej kadencji i powierza funkcję Członka Rady Nadzorczej Panu Robertowi Osieckiemu -----

§ 2

Kadencja powołanego Członka Rady Nadzorczej trwa trzy lata. -----

§ 3

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

Za przyjęciem uchwały numer **17** -----

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 375 566, co stanowi 42,84 % kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba głosów ważnych: 375 566 -----

Liczba głosów „za”: 375 566, -----

Liczba głosów „przeciw”: 0, -----

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

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

Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały. -----

UCHWAŁA NR 18

w sprawie wyboru Rady Nadzorczej na nową kadencję

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Przemysłu Betonów „PREFABET - BIAŁE BŁOTA” Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, art. 16 Statutu spółki powołuje w skład Rady Nadzorczej kolejnej kadencji i powierza funkcję Członka Rady Nadzorczej Pani Krystynie Kaczmarek -----

§ 2

Kadencja powołanego Członka Rady Nadzorczej trwa trzy lata. -----

§ 3

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

Za przyjęciem uchwały numer **18** -----

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: **375 566**, co stanowi **42,84 %** kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba głosów ważnych: **375 566**-----

Liczba głosów „za”: **375 566**, -----

Liczba głosów „przeciw”: **0**, -----

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

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

Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały. -----

UCHWAŁA NR 19

w sprawie wyboru Rady Nadzorczej na nową kadencję

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Przemysłu Betonów „PREFABET - BIAŁE BŁOTA” Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, art. 16 Statutu spółki powołuje w skład Rady Nadzorczej kolejnej kadencji i powierza funkcję Członka Rady Nadzorczej Panu Jakubowi Kaczmarek -----

§ 2

Kadencja powołanego Członka Rady Nadzorczej trwa trzy lata. -----

§ 3

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

Za przyjęciem uchwały numer **19** -----

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: **375 566**, co stanowi **42,84 %** kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba głosów ważnych: **375 566**-----

Liczba głosów „za”: **375 566**-----

Liczba głosów „przeciw”: **0** -----

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

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

Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały. -----