

**Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika na
Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki
PREFA GROUP SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POZNANIU
zwołanym na dzień 29 września 2023 r.**

I. IDENTYFIKACJA AKCJONARIUSZA ODDAJĄCEGO GŁOS

(Uzupełnia Akcjonariusz będący osobą fizyczną)*

Jaimię i nazwisko zamieszkały przyadres zamieszkania.....
..... legitymujący się dokumentem tożsamościseria i nr dokumentu..... oraz
numerem PESEL, uprawniony do wykonania głosów na walnym
zgromadzeniu z akcji Emitenta.

.....data.....,podpis akcjonariusza.....

(Uzupełnia Akcjonariusz będący osobą prawną)*

Ja/Myimię i nazwisko reprezentującynazwa osoby prawnej
.....adres siedziby
zarejestrowaną pod numer REGON oraz w Sądzie Rejonowym dla,
Wydział Gospodarczy KRS pod numerem, uprawnionej do wykonania
..... głosów na walnym zgromadzeniu z akcji Emitenta.

.....data.....,podpis akcjonariusza.....

za pomocą niniejszego formularza oddaję swój głos i/lub zamieszczam instrukcję do głosowania przez pełnomocnika nad każdą z uchwał przewidzianych do podjęcia w toku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PREFA GROUP SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POZNANIU w dniu 01 września 2023 roku zgodnie z ogłoszonym przez Spółkę porządkiem obrad.

* - niepotrzebne skreślić

Identyfikacja Akcjonariusza

W celu identyfikacji Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, do niniejszego pełnomocnictwa powinna zostać załączona:

- w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość Akcjonariusza,
- w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopia odpisu z właściwego rejestru, wydana nie później niż trzy miesiące przed terminem Walnego Zgromadzenia, lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania Akcjonariusza na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw). Brak dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej do reprezentowania Akcjonariusza Emitenta (np. posiadanie nieaktualnego odpisu z KRS) mogą skutkować niedopuszczeniem przedstawiciela Akcjonariusza do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.

W celu identyfikacji Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, powyższe dokumenty powinny zostać przesłane w formie elektronicznej jako załączniki w formacie PDF lub JPG na adres biuro@prefagroup.pl.

W przypadku wątpliwości co do prawdziwości kopii wyżej wymienionych dokumentów, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

- w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem kopii dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość Akcjonariusza,
- w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru, wydanego nie później niż trzy miesiące przed terminem Walnego Zgromadzenia, lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw). Brak odpowiednio potwierdzonego dokumentu upoważniającego osobę fizyczną do reprezentowania Akcjonariusza Emitenta (np. posiadanie nieaktualnego odpisu z KRS) może skutkować niedopuszczeniem przedstawiciela Akcjonariusza do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.

II. IDENTYFIKACJA PEŁNOMOCNIKA, JEŻELI AKCJONARIUSZ WYKONUJE PRAWO GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

Udzielam pełnomocnictwa osobie fizycznej*

niniejszym udzielam/y Panu/Paniimię i nazwisko..... zamieszkałemu/ej przy
.....adres zamieszkania.....
legitymującemu/ej się dokumentem tożsamościseria i nr dokumentu..... oraz numer PESEL
..... pełnomocnictwa do uczestniczenia oraz wykonywania prawa głosu z:
zarejestrowanych przeze mnieliczba akcji..... akcji Spółki PREFA GROUP SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W POZNANIU na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki PREFA GROUP S.A. zwołanym na
dzień 29 września 2023 r. zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania zamieszczoną poniżej/zgodnie z
uznaniem pełnomocnika*.

.....data.....,podpis akcjonariusza.....

Udzielam pełnomocnictwa osobie prawnej*

niniejszym udzielam/ynazwa osoby prawnej adres siedziby
.....zarejestrowaną pod numer
REGON oraz w Sądzie Rejonowym dla, Wydział Gospodarczy KRS pod
numerem KRS pełnomocnictwa do uczestniczenia oraz wykonywania prawa głosu
z zarejestrowanych przeze mnieliczba akcji..... akcji Spółki PREFA GROUP SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W POZNANIU na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki PREFA GROUP S.A. zwołanym na
dzień 29 września 2023 r. oraz do działania zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania zamieszczoną
poniżej/według uznania pełnomocnika*.

.....data.....,podpis akcjonariusza.....

* - niepotrzebne skreślić

Ustanowienie pełnomocnika – objaśnienia

Na podstawie niniejszego formularza Akcjonariusze będący osobami fizycznymi lub osobami prawnymi mają możliwość ustanowienia pełnomocnikiem dowolnie wskazaną osobę fizyczną albo dowolnie wskazany podmiot inny niż osoba fizyczna. Celem ustanowienia pełnomocnika należy uzupełnić właściwe pola identyfikujące zarówno pełnomocnika jak i Akcjonariusza znajdujące się na pierwszych stronach pełnomocnictwa i skreślić pozostałe wolne miejsca.

Akcjonariusz jest uprawniony do ustanowienia więcej niż jednego pełnomocnika lub umocowania jednego pełnomocnika do głosowania tylko z części akcji Spółki posiadanych i zarejestrowanych przez Akcjonariusza na walnym zgromadzeniu Spółki. W obu przypadkach Akcjonariusz zobowiązany jest do wskazania w instrukcji do głosowania liczby akcji Spółki, do głosowania z których uprawniony jest dany pełnomocnik. W przypadku ustanowienia kilku pełnomocników należy wypełnić odrębny formularz dla każdego pełnomocnika z osobna.

Pełnomocnictwo w postaci elektronicznej

Pełnomocnictwo może zostać udzielone w postaci elektronicznej i jego udzielenie w tej formie nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres biuro@prefagroup.pl poprzez przesłanie na wskazany adres dokumentu pełnomocnictwa w formacie PDF lub JPG podpisanego przez Akcjonariusza, bądź, w przypadku akcjonariuszy innych niż osoby fizyczne, przez osoby uprawnione do reprezentowania Akcjonariusza.

Identyfikacja pełnomocnika

W celu identyfikacji pełnomocnika, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

- w przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną – dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość pełnomocnika,
- w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna – oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru, wydanego nie później niż trzy miesiące przed terminem Walnego Zgromadzenia, lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw) oraz dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionych do reprezentowania pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Brak dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej do reprezentowania Akcjonariusza Emitenta (np. posiadanie nieaktualnego odpisu z KRS) może skutkować niedopuszczeniem pełnomocnika Akcjonariusza do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.

III. INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: PREFA Group Spółka akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 29 września 2023 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 k.s.h., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: PREFA Group Spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu postanawia, co następuje:

§1

Wybiera [*] na Przewodniczącego niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia

Głosowanie:

- | | |
|---|----------------------|
| <input type="checkbox"/> Za | (ilość głosów) |
| <input type="checkbox"/> Przeciw* | (ilość głosów) |
| <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się | (ilość głosów) |
| <input type="checkbox"/> Inne** | (ilość głosów) |

W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia powyższej Uchwały – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji**:

.....
(podpis Akcjonariusza)

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: PREFA Group Spółka akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 29 września 2023 r.

w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: PREFA Group Spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu postanawia, co następuje:

§1

Odstępuje od wyboru komisji skrutacyjnej, a liczenie głosów powierza osobie wskazanej przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia

Głosowanie:

- | | |
|---|----------------------|
| <input type="checkbox"/> Za | (ilość głosów) |
| <input type="checkbox"/> Przeciw* | (ilość głosów) |
| <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się | (ilość głosów) |
| <input type="checkbox"/> Inne** | (ilość głosów) |

W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia powyższej Uchwały – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji**:

.....
(podpis Akcjonariusza)

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: PREFA Group Spółka akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 29 września 2023 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: PREFA Group Spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu postanawia, co następuje:

§1

Przyjmuje porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w brzmieniu:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
3. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej;
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
5. Przyjęcie porządku obrad;
6. Podjęcie uchwał w sprawie:
 - a. zatwierdzenia powołania członków Rady Nadzorczej w drodze kooptacji;
 - b. odwołania członków Rady Nadzorczej;
 - c. powołania członków Rady Nadzorczej;
 - d. zmiany statutu;
7. Wolne wnioski;
8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia

Głosowanie:

- | | |
|---|----------------------|
| <input type="checkbox"/> Za | (ilość głosów) |
| <input type="checkbox"/> Przeciw* | (ilość głosów) |
| <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się | (ilość głosów) |
| <input type="checkbox"/> Inne** | (ilość głosów) |

W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia powyższej Uchwały – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji**:

.....

(podpis Akcjonariusza)

Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PREFA GROUP Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 29 września 2023 r.
w sprawie zatwierdzenia powołania członków Rady Nadzorczej w drodze kooptacji

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Prefa Group S.A. z siedzibą w Poznaniu na podstawie § 16 ust. 6 Statutu, postanawia zatwierdzić powołanie przez Radę Nadzorczą w drodze kooptacji następujących członków Rady Nadzorczej:

1. Pana Aleksandra Galińskiego (PESEL: 85060200977) – powołanego w dniu 31 stycznia 2023 r. w związku z rezygnacją Pani Katarzyny Sękielewskiej (PESEL: 93030304383),
2. Pana Mariusza Ruszkowskiego (PESEL: 71032615971) – powołanego w dniu 21 lutego 2023 r. w związku z rezygnacją Pana Tomasza Walczaka (PESEL: 73062509996).

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie:

- | | |
|---|----------------------|
| <input type="checkbox"/> Za | (ilość głosów) |
| <input type="checkbox"/> Przeciw* | (ilość głosów) |
| <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się | (ilość głosów) |
| <input type="checkbox"/> Inne** | (ilość głosów) |

W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia powyższej Uchwały – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji**:

.....
(podpis Akcjonariusza)

Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PREFA GROUP Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 29 września 2023 r.

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej w miejsce nieobsadzone z uwagi na złożenie rezygnacji

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Prefa Group S.A. z siedzibą w Poznaniu na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 pkt 13 Statutu, w związku z rezygnacją w dniu przez Pana Mariusza Ruszkowskiego (PESEL: z funkcji członka Rady Nadzorczej, powołuje Pana (PESEL:)) powierzając mu pełnienie funkcji członka Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie:

- | | |
|---|----------------------|
| <input type="checkbox"/> Za | (ilość głosów) |
| <input type="checkbox"/> Przeciw* | (ilość głosów) |
| <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się | (ilość głosów) |
| <input type="checkbox"/> Inne** | (ilość głosów) |

W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia powyższej Uchwały – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji**:

.....
(podpis Akcjonariusza)

Uchwała nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PREFA GROUP Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 29 września 2023 r.
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Prefa Group S.A. z siedzibą w Poznaniu na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 pkt 13 Statutu, odwołuje Pana (PESEL:) z funkcji członka Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie:

- | | |
|---|----------------------|
| <input type="checkbox"/> Za | (ilość głosów) |
| <input type="checkbox"/> Przeciw* | (ilość głosów) |
| <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się | (ilość głosów) |
| <input type="checkbox"/> Inne** | (ilość głosów) |

W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia powyższej Uchwały – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji**:

.....
(podpis Akcjonariusza)

Uchwała nr 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PREFA GROUP Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 29 września 2023 r.
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Prefa Group S.A. z siedzibą w Poznaniu na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 pkt 13 Statutu, w związku z odwołaniem Pana (PESEL:) z funkcji członka Rady Nadzorczej, powołuje Pana (PESEL:) powierzając mu pełnienie funkcji członka Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie:

- | | |
|---|----------------------|
| <input type="checkbox"/> Za | (ilość głosów) |
| <input type="checkbox"/> Przeciw* | (ilość głosów) |
| <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się | (ilość głosów) |
| <input type="checkbox"/> Inne** | (ilość głosów) |

W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia powyższej Uchwały – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji**:

.....
(podpis Akcjonariusza)

Uchwała nr 8
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PREFA GROUP Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 29 września 2023 r.
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Prefa Group S.A. z siedzibą w Poznaniu na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 pkt 13 Statutu, odwołuje Pana (PESEL:) z funkcji członka Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie:

- | | |
|---|----------------------|
| <input type="checkbox"/> Za | (ilość głosów) |
| <input type="checkbox"/> Przeciw* | (ilość głosów) |
| <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się | (ilość głosów) |
| <input type="checkbox"/> Inne** | (ilość głosów) |

W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia powyższej Uchwały – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji***:

.....
(podpis Akcjonariusza)

Uchwała nr 9
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PREFA GROUP Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 29 września 2023 r.
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Prefa Group S.A. z siedzibą w Poznaniu na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 pkt 13 Statutu, w związku z odwołaniem Pana (PESEL:) z funkcji członka Rady Nadzorczej, powołuje Pana (PESEL:) powierzając mu pełnienie funkcji członka Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie:

- | | |
|---|----------------------|
| <input type="checkbox"/> Za | (ilość głosów) |
| <input type="checkbox"/> Przeciw* | (ilość głosów) |
| <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się | (ilość głosów) |
| <input type="checkbox"/> Inne** | (ilość głosów) |

W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia powyższej Uchwały – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji**:

.....
(podpis Akcjonariusza)

Uchwała nr 10
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PREFA GROUP Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 29 września 2023 r.
w sprawie zmiany statutu Spółki

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Prefa Group S.A. z siedzibą w Poznaniu na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 pkt 12 Statutu, zmienia § 19 ust. 2 Statutu Spółki poprzez usunięcie lit. k i w ten sposób § 19 ust. 2 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„2. Do szczególnych obowiązków Rady Nadzorczej, realizowanych w formie podejmowanych uchwał należy:

- a) ocena sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku netto i pokrycia straty, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny i działalności Rady Nadzorczej,
- b) analiza i ocena bieżącej działalności Spółki,
- c) stawianie wniosków na Walnym Zgromadzeniu, dotyczących udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków,
- d) rozpatrywanie spraw wniesionych przez Zarząd,
- e) wyrażanie zgody na tworzenie przez Spółkę nowych spółek,
- f) wyrażanie zgody na otwieranie i zamykanie oddziałów lub przedstawicielstw i innych form organizacyjnych Spółki oraz na przeniesienie siedziby Spółki,
- g) podejmowanie działalności gospodarczej w nowych gałęziach gospodarki,
- h) wyrażanie zgody na zaciąganie przez Spółkę zobowiązań z tytułu pożyczek, kredytów lub emisji obligacji, jeżeli w wyniku zaciągnięcia takiej pożyczki, kredytu lub emisji obligacji łączna wartość zadłużenia przekroczyłaby wartość kapitałów własnych Spółki,
- i) wyrażanie zgody na udzielanie przez Spółkę poręczeń oraz na zaciąganie przez Spółkę zobowiązań z tytułu gwarancji, jeżeli w wyniku zaciągnięcia takiego zobowiązania łączna wartość zadłużenia Spółki z tych tytułów przekroczyłaby wartość kapitałów własnych Spółki,
- j) wyrażanie zgody na nabycie oraz zbycie nieruchomości lub udziału we współwłasności nieruchomości, prawa użytkownictwa wieczystego lub udziału w prawie użytkownictwa wieczystego, na wydzierżawienie nieruchomości oraz ustanowienie na nieruchomości, udziale we współwłasności nieruchomości, prawie użytkownictwa wieczystego lub udziale w prawie użytkownictwa wieczystego ograniczonego prawa rzeczowego,
- k) wyrażanie zgody na ustanawianie zastawu, hipoteki lub innych obciążeń majątku Spółki o wartości przekraczającej kwotę 500.000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych) - jednorazowo lub łącznie z takiego samego tytułu w ciągu roku obrotowego,
- l) wyrażanie zgody na zbycie składników majątku trwałego Spółki, których wartość przekracza 20% (słownie: dwadzieścia procent) wartości księgowej netto środków trwałych Spółki, ustalonej na podstawie ostatniego zweryfikowanego sprawozdania finansowego Spółki, z wyłączeniem zapasów zbywalnych w ramach normalnej działalności,
- m) wyrażanie zgody na umorzenie należności przekraczających kwotę 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) rocznie,
- n) wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę lub podmiot od niej zależny umowy istotnej z członkiem Rady Nadzorczej, członkiem Zarządu Spółki, prokurentem lub likwidatorem albo ze znaczącym Akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% (słownie: pięć procent) akcji lub głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz z podmiotami z nimi powiązanymi; „umowa istotna” oznacza umowę powodującą zobowiązanie Spółki lub rozporządzanie majątkiem Spółki równowartości w złotych przekraczającej 20.000,00 EUR (słownie: dwadzieścia tysięcy euro),

- o) wybór biegłego rewidenta do przeprowadzania badania sprawozdań finansowych Spółki,
- p) ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu,
- q) zatwierdzanie regulaminu Zarządu,
- r) uchwalanie regulaminu Rady Nadzorczej.”

§ 2.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Prefa Group S.A. z siedzibą w Poznaniu na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych upoważnia radę nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu statutu uwzględniającego zmiany statutu wynikające z niniejszej uchwały.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie:

- Za (ilość głosów)
- Przeciw* (ilość głosów)
- Wstrzymuję się (ilość głosów)
- Inne** (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia powyższej Uchwały – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji**:

.....
(podpis Akcjonariusza)

Zarząd Spółki zwraca uwagę, iż w przypadku rozbieżności pomiędzy danymi akcjonariusza wskazanymi w pełnomocnictwie a danymi znajdującymi się na liście akcjonariuszy sporządzonej w oparciu o wykaz otrzymany z Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A., opisanego w § 406³ Kodeksu spółek handlowych, zarówno akcjonariusz jak i jego pełnomocnik mogą zostać niedopuszczeni do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Spółka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictwa na powyższym formularzu. Pełnomocnictwo może być udzielone na innych drukach, wg uznania akcjonariusza pod warunkiem zawarcia wszystkich wymaganych przepisami prawa elementów. Ponadto Spółka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictwa przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Spółka zastrzega, że akcjonariusz wykorzystujący elektroniczne środki komunikacji ponosi wyłączne ryzyko związane z wykorzystaniem tej formy.

Zgodnie z art. 87 ust 1 pkt. 4) w zw. z 90 ust. 3 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej „Ustawa o ofercie publicznej”) na pełnomocniku, któremu nie udzielono pisemnie wiążącej instrukcji co do sposobu głosowania ciąży obowiązki informacyjne określone w art. 69 Ustawy o ofercie publicznej w szczególności polegające na obowiązku zawiadomienia Komisji Nadzoru Finansowego oraz Spółki o osiągnięciu lub przekroczeniu przez danego pełnomocnika progu 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 33¹/₃%, 50%, 75% lub 90% ogólnej liczby głosów w Spółce.