

Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Przedsiębiorstwa Przemysłu Betonów „PREFABET - BIAŁE BŁOTA” Spółka Akcyjna w restrukturyzacji w dniu 31.07.2020 roku

UCHWAŁA NR 1

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Przemysłu Betonów „PREFABET - BIAŁE BŁOTA” Spółka Akcyjna w restrukturyzacji, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, powołuje na Przewodniczącą 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: 514.240, co stanowi 58,66 % kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba głosów ważnych: -----

Liczba głosów „za”: 514.240, -----

Liczba głosów „przeciw”: 0, -----

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.-----

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 w restrukturyzacji, na zgodny wniosek uczestników zgromadzenia postanowiło odstąpić od głosowania nad uchwałą o uchylenie tajności 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: 514.240, co stanowi 58,66 % kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba głosów ważnych: -----

Liczba głosów „za”: 514.240, -----

Liczba głosów „przeciw”: 0, -----

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.-----

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 w restrukturyzacji postanawia wybrać do Komisji Skrutacyjnej: -----
- Joannę Kaczmarek, -----

§ 2.

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

Za przyjęciem uchwały numer 3: -----

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 514.240 co stanowi 58,66 % kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba głosów ważnych: -----

Liczba głosów „za”: 514.240 -----

Liczba głosów „przeciw”: 0, -----

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.-----

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

UCHWAŁA NR 4

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1.

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

§ 2.

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

Za przyjęciem uchwały numer 4: -----

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 514.240 co stanowi 58,66 % kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba głosów ważnych: -----

Liczba głosów „za”: 514.240 -----

Liczba głosów „przeciw”: 0, -----

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.-----

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

UCHWAŁA NR 5

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Przemysłu Betonów „PREFABET - BIAŁE BŁOTA” Spółka Akcyjna w restrukturyzacji 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 2019, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019 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 2019 roku oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019, -----
 - 2) sposobu pokrycia straty za 2019 rok, -----
 - 3) udzielenia absolutorium członkom Zarządu i Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019. -----
 - 4) Ustalenia liczby składu Rady Nadzorczej i wyboru członków Rady Nadzorczej na nową kadencję, -----
 - 5) Wyboru podmiotu, który ma prowadzić rejestr akcjonariuszy. -----
9. Wolne głosy i wnioski. -----
10. Zamknięcie obrad. -----

§ 2.

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

Za przyjęciem uchwały numer 5: -----

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 514.240 co stanowi 58,66 % kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba głosów ważnych: -----

Liczba głosów „za”: 514.240 -----

Liczba głosów „przeciw”: 0, -----

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. -----

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

UCHWAŁA NR 6

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2019 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Przemysłu Betonów „PREFABET - BIAŁE BŁOTA” Spółka Akcyjna w restrukturyzacji, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2019 rok uchwała, co następuje: -----

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2019 rok. -----

§ 2.

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

Za przyjęciem uchwały numer 6: -----

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 514.240 co stanowi 58,66 % kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba głosów ważnych: -----

Liczba głosów „za”: 514.240 -----

Liczba głosów „przeciw”: 0, -----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0. -----
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.-----
Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały. -----

UCHWAŁA NR 7

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Przemysłu Betonów „PREFABET - BIAŁE BŁOTA” Spółka Akcyjna w restrukturyzacji, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za 2019 rok uchwała, co następuje: -----

§ 2

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2019 wraz ze sprawozdaniem z badania sprawozdania finansowego przeprowadzonego przez biegłego rewidenta, na które składa się: -----

1. bilans Spółki sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 roku, zamykający się sumą aktywów i pasywów w wysokości 19.848.297,21 zł (słownie: dziewiętnaście milionów osiemset czterdzieści osiem tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt siedem złote dwadzieścia jeden groszy),-----
2. rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2019 roku wykazujący stratę netto w wysokości 14.827.734,38 zł (słownie: czternaście milionów osiemset dwadzieścia siedem tysięcy siedemset trzydzieści cztery złote trzydzieści osiem groszy),-----
3. rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2019 roku), informacja dodatkowa.-----

§ 3.

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

Za przyjęciem uchwały numer 7: -----

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 514.240 co stanowi 58,66 % kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba głosów ważnych: -----

Liczba głosów „za”: 514.240 -----

Liczba głosów „przeciw”: 0, -----

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.-----

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

UCHWAŁA NR 8

w sprawie sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2019

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Przemysłu Betonów „PREFABET - BIAŁE BŁOTA” S.A., po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki, postanawia stratę netto za okres od 01.01.2019r. do 31.12.2019r. w kwocie 14.827.734,38 zł (słownie: czternaście milionów osiemset dwadzieścia siedem tysięcy siedemset trzydzieści cztery złote trzydzieści osiem groszy), pokryć z zysku wypracowanego w latach następnych.-----

§ 2.

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

Za przyjęciem uchwały numer 8: -----

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 514.240, co stanowi 58,66 % kapitału zakładowego. -----
Łączna liczba głosów ważnych: -----
Liczba głosów „za”: 514.240, -----
Liczba głosów „przeciw”: 0, -----
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0. -----
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.-----
Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały. -----

Przewodnicząca Zgromadzenia zarządziła głosowanie tajne nad kolejnymi uchwałami. -----

UCHWAŁA NR 9

w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Spółki

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Przemysłu Betonów „PREFABET - BIAŁE BŁOTA” Spółka Akcyjna w restrukturyzacji, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Dariuszowi Kaczmarkowi - Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2019. -----

§ 2.

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

Za przyjęciem uchwały numer 9: -----

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 403.377, co stanowi 46,01 % kapitału zakładowego. -----
Łączna liczba głosów ważnych: -----
Liczba głosów „za”: 403.377, -----
Liczba głosów „przeciw”: 0, -----
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0. -----
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.-----
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 w restrukturyzacji, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Krystynie Kaczmarek – Przewodniczącej Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2019. -----

§ 2

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

Pełnomocnik Krystyny Kaczmarek nie brał udziału w głosowaniu. -----

Za przyjęciem uchwały numer 10: -----

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 380.212, co stanowi 43,38 % kapitału zakładowego. -----
Łączna liczba głosów ważnych: -----

Liczba głosów „za”: 380.212, -----
Liczba głosów „przeciw”: 0, -----
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0. -----
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.-----
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 w restrukturyzacji, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Iwonie Kaźnicy – Zastępcy Przewodniczącej Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2019. -----

§ 2

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

Za przyjęciem uchwały numer 11: -----

Liczba akcji z których oddano ważne głosy 514.240, co stanowi 58,66 % kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba głosów ważnych: -----

Liczba głosów „za”: 514.240, -----

Liczba głosów „przeciw”: 0, -----

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.-----

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 w restrukturyzacji, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Katarzynie Rodzik – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2019. -----

§ 2

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

Za przyjęciem uchwały numer 12: -----

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 514.240, co stanowi 58,66 % kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba głosów ważnych: -----

Liczba głosów „za”: 514.240, -----

Liczba głosów „przeciw”: 0, -----

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.-----
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 w restrukturyzacji, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Krzysztofowi Bogdanowi Szperkowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w 2019 roku. -----

§ 2

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

Za przyjęciem uchwały numer 13: -----

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 514.240, co stanowi 58,66 % kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba głosów ważnych: -----

Liczba głosów „za”: 514.240, -----

Liczba głosów „przeciw”: 0, -----

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.-----

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

UCHWAŁA NR 14

w sprawie udzielenia absolutorium Radzie Nadzorczej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Przemysłu Betonów „PREFABET - BIAŁE BŁOTA” Spółka Akcyjna w restrukturyzacji, 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 2019 roku. -----

§ 2

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

Za przyjęciem uchwały numer 14: -----

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 514.240, co stanowi 58,66 % kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba głosów ważnych: -----

Liczba głosów „za”: 514.240, -----

Liczba głosów „przeciw”: 0, -----

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.-----

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

UCHWAŁA NR 15

w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Przemysłu Betonów „PREFABET - BIAŁE BŁOTA” S.A., 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 **15**:-----

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 514.240, co stanowi 58,66 % kapitału zakładowego.-----

Łączna liczba głosów ważnych:-----

Liczba głosów „za”: 514.240,-----

Liczba głosów „przeciw”: 0,-----

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.-----

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” S.A., działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i art. 16 Statutu Spółki powołuje w skład Rady Nadzorczej kolejnej kadencji i powierza funkcję Członka Rady Nadzorczej Panu/Pani Krystynie Kaczmarek.-----

§ 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: 514.240,co stanowi 58,66 % kapitału zakładowego.-----

Łączna liczba głosów ważnych:-----

Liczba głosów „za”: 514.240,-----

Liczba głosów „przeciw”: 0,-----

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.-----

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” S.A., działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i art. 16 Statutu Spółki powołuje w skład Rady Nadzorczej kolejnej kadencji i powierza funkcję Członka Rady Nadzorczej Panu/Pani Iwonie Kaźnicy.-----

§ 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: 514.240, co stanowi 58,66 % kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba głosów ważnych: -----

Liczba głosów „za”: 514.240,-----

Liczba głosów „przeciw”: 0,-----

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.-----

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” S.A., działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i art. 16 Statutu Spółki powołuje w skład Rady Nadzorczej kolejnej kadencji i powierza funkcję Członka Rady Nadzorczej Panu/Pani Krzysztofowi Bogdanowi Szperkowskiemu.-----

§ 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: 514.240, co stanowi 58,66 % kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba głosów ważnych: -----

Liczba głosów „za”: 514.240,-----

Liczba głosów „przeciw”: 0,-----

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.-----

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” S.A., działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i art. 16 Statutu Spółki powołuje w skład Rady Nadzorczej kolejnej kadencji i powierza funkcję Członka Rady Nadzorczej Panu/Pani Robertowi Osieckiemu.-----

§ 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: 514.240, co stanowi 58,66 % kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba głosów ważnych: -----

Liczba głosów „za”: 514.240, -----

Liczba głosów „przeciw”: 0, -----

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.-----

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

UCHWAŁA NR 20

w sprawie wyboru Rady Nadzorczej na nową kadencję

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Przemysłu Betonów „PREFABET - BIAŁE BŁOTA” S.A., działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i art. 16 Statutu Spółki powołuje w skład Rady Nadzorczej kolejnej kadencji i powierza funkcję Członka Rady Nadzorczej Panu/Pani Mirosławowi Bachnickiemu.-----

§ 2

Kadencja powołanego Członka Rady Nadzorczej trwa trzy lata.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za przyjęciem uchwały numer **20**: -----

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 514.240, co stanowi 58,66 % kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba głosów ważnych: -----

Liczba głosów „za”: 514.240, -----

Liczba głosów „przeciw”: 0, -----

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.-----

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

UCHWAŁA NR 21

w sprawie wyboru podmiotu, który ma prowadzić rejestr akcjonariuszy

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Przemysłu Betonów „PREFABET - BIAŁE BŁOTA” S.A., działając na podstawie art. 328 § 1 Kodeksu spółek handlowych i w oparciu o nowelizację kodeksu spółek handlowych (ustawa z 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw; Dz.U. poz. 1798), nakładającą obowiązkową dematerializację akcji, wybiera następujący podmiot w celu prowadzenia rejestru akcjonariuszy: COPERNICUS SECURITIES S.A. z siedzibą w 00-133 Warszawa Aleja Jana Pawła II 22.-----

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Przemysłu Betonów „PREFABET - BIAŁE BŁOTA” S.A. zobowiązuje Zarząd do podpisania umowy z wybranym podmiotem COPERNICUS SECURITIES S.A. z siedzibą w 00-133 Warszawa Aleja Jana Pawła II 22 o prowadzenie rejestru akcjonariuszy do dnia 30 września 2020 roku.-----

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za przyjęciem uchwały numer 21: -----

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 514.240, co stanowi 58,66 % kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba głosów ważnych: -----

Liczba głosów „za”: 514.240, -----

Liczba głosów „przeciw”: 0, -----

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.-----

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