

## **Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki**

pod firmą Przedsiębiorstwo Przemysłu Betonów „PREFABET - BIAŁE BŁOTA” S.A. w restrukturyzacji  
z siedzibą w Białych Błotach  
zwołane na dzień 31 lipca 2020 roku

### **UCHWAŁA NR 1**

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
PRZEDSIĘBIORSTWA PRZEMYSŁU BETONÓW „PREFABET - BIAŁE BŁOTA” S.A. W RESTRUKTURYZACJI  
Z SIEDZIBĄ W BIAŁYCH BŁOTACH („Spółka”)  
Z DNIA 31 LIPCA 2020 ROKU

**w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Przemysłu Betonów „PREFABET - BIAŁE BŁOTA” S.A., działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, powołuje na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana/-ią .....

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*Uzasadnienie: Projekt uchwały dotyczy spraw porządkowych. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia następuje spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Podjęcie uchwały w tym przedmiocie jest niezbędnym elementem prawidłowo przeprowadzonego Walnego Zgromadzenia*

### **UCHWAŁA NR 2**

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
PRZEDSIĘBIORSTWA PRZEMYSŁU BETONÓW „PREFABET - BIAŁE BŁOTA” S.A. W RESTRUKTURYZACJI  
Z SIEDZIBĄ W BIAŁYCH BŁOTACH („Spółka”)  
Z DNIA 31 LIPCA 2020 ROKU

**w sprawie wyłączenia tajności głosowania wyboru Komisji Skrutacyjnej**

§ 1.

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

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*Uzasadnienie: Walne Zgromadzenie na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych może powziąć uchwałę o uchyleniu tajności głosowania w sprawach dotyczących wyboru komisji powoływanej przez zgromadzenie*

### **UCHWAŁA NR 3**

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
PRZEDSIĘBIORSTWA PRZEMYSŁU BETONÓW „PREFABET - BIAŁE BŁOTA” S.A. W RESTRUKTURYZACJI  
Z SIEDZIBĄ W BIAŁYCH BŁOTACH („Spółka”)  
Z DNIA 31 LIPCA 2020 ROKU

**w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Przemysłu Betonów „PREFABET - BIAŁE BŁOTA” S.A. powołuje do Komisji Skrutacyjnej: .....

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*Uzasadnienie: Komisja skrutacyjna dokonuje obliczenia głosów oddanych w sposób określony w Regulaminie Walnego Zgromadzenia*

### **UCHWAŁA NR 4**

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
PRZEDSIĘBIORSTWA PRZEMYSŁU BETONÓW „PREFABET - BIAŁE BŁOTA” S.A. W RESTRUKTURYZACJI  
Z SIEDZIBĄ W BIAŁYCH BŁOTACH („Spółka”)  
Z DNIA 31 LIPCA 2020 ROKU

**w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Przemysłu Betonów „PREFABET - BIAŁE BŁOTA” S.A. 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.

*Uzasadnienie: Projekt uchwały dotyczy spraw porządkowych. Walne Zgromadzenie obraduje zgodnie z przyjętym porządkiem obrad. Zgodnie z art. 404 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych („KSH”) w sprawach nieobjętych porządkiem obrad nie można powziąć uchwały, chyba, że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały.*

**UCHWAŁA NR 5**

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
PRZEDSIĘBIORSTWA PRZEMYSŁU BETONÓW „PREFABET - BIAŁE BŁOTA” S.A. W RESTRUKTURYZACJI  
Z SIEDZIBĄ W BIAŁYCH BŁOTACH („Spółka”)  
Z DNIA 31 LIPCA 2020 ROKU

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

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Przemysłu Betonów „PREFABET - BIAŁE BŁOTA” S.A., po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2019 rok uchwala, co następuje:

§ 2.

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2019 rok.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Uzasadnienie: Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 1 KSH przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia powinno być rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy*

**UCHWAŁA NR 6**

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
PRZEDSIĘBIORSTWA PRZEMYSŁU BETONÓW „PREFABET - BIAŁE BŁOTA” S.A. W RESTRUKTURYZACJI  
Z SIEDZIBĄ W BIAŁYCH BŁOTACH („Spółka”)  
Z DNIA 31 LIPCA 2020 ROKU

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Przemysłu Betonów „PREFABET - BIAŁE BŁOTA” S.A., po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za 2019 rok uchwala, 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 2018 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.

*Uzasadnienie: Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 1 KSH przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia powinno być rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy. Sprawozdanie finansowe Spółki zostało zbadane zgodnie z obowiązującymi przepisami przez niezależnego biegłego rewidenta AUDYT Biuro Biegłego Rewidenta Sp. z o.o, który wydał do niego opinię.*

**UCHWAŁA NR 7**

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
PRZEDSIĘBIORSTWA PRZEMYSŁU BETONÓW „PREFABET - BIAŁE BŁOTA” S.A. W RESTRUKTURYZACJI  
Z SIEDZIBĄ W BIAŁYCH BŁOTACH („Spółka”)  
Z DNIA 31 LIPCA 2020 ROKU

**w sprawie sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2019 rok****§ 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.

*Uzasadnienie: Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 2 KSH przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia powinno być powzięcie decyzji w zakresie podziału zysku albo o pokryciu straty. Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała wniosek Zarządu, aby wygenerowaną przez Spółkę za 2019 rok stratę pokryć z zysku wypracowanego w latach następnych.*

**UCHWAŁA NR 8**

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
PRZEDSIĘBIORSTWA PRZEMYSŁU BETONÓW „PREFABET - BIAŁE BŁOTA” S.A. W RESTRUKTURYZACJI  
Z SIEDZIBĄ W BIAŁYCH BŁOTACH („Spółka”)  
Z DNIA 31 LIPCA 2020 ROKU

**w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Spółki****§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Przemysłu Betonów „PREFABET - BIAŁE BŁOTA” S.A., 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.

*Uzasadnienie: Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH udzielenie absolutorium Członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.*

**UCHWAŁA NR 9**

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
PRZEDSIĘBIORSTWA PRZEMYSŁU BETONÓW „PREFABET - BIAŁE BŁOTA” S.A. W RESTRUKTURYZACJI  
Z SIEDZIBĄ W BIAŁYCH BŁOTACH („Spółka”)  
Z DNIA 31 LIPCA 2020 ROKU

**w sprawie udzielenia absolutorium Radzie Nadzorczej****§ 1.**

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

*Uzasadnienie: Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH udzielenie absolutorium Członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.*

**UCHWAŁA NR 10**

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
PRZEDSIĘBIORSTWA PRZEMYSŁU BETONÓW „PREFABET - BIAŁE BŁOTA” S.A. W RESTRUKTURYZACJI  
Z SIEDZIBĄ W BIAŁYCH BŁOTACH („Spółka”)  
Z DNIA 31 LIPCA 2020 ROKU

**w sprawie udzielenia absolutorium Radzie Nadzorczej****§ 1.**

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

*Uzasadnienie: Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH udzielenie absolutorium Członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.*

**UCHWAŁA NR 11**

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
PRZEDSIĘBIORSTWA PRZEMYSŁU BETONÓW „PREFABET - BIAŁE BŁOTA” S.A. W RESTRUKTURYZACJI  
Z SIEDZIBĄ W BIAŁYCH BŁOTACH („Spółka”)  
Z DNIA 31 LIPCA 2020 ROKU

**w sprawie udzielenia absolutorium Radzie Nadzorczej****§ 1.**

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

*Uzasadnienie: Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH udzielenie absolutorium Członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.*

**UCHWAŁA NR 12**

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
PRZEDSIĘBIORSTWA PRZEMYSŁU BETONÓW „PREFABET - BIAŁE BŁOTA” S.A. W RESTRUKTURYZACJI  
Z SIEDZIBĄ W BIAŁYCH BŁOTACH („Spółka”)  
Z DNIA 31 LIPCA 2020 ROKU

**w sprawie udzielenia absolutorium Radzie Nadzorczej****§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Przemysłu Betonów „PREFABET - BIAŁE BŁOTA” S.A., 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 roku 2019.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Uzasadnienie: Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH udzielenie absolutorium Członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.*

**UCHWAŁA NR 13**

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
PRZEDSIĘBIORSTWA PRZEMYSŁU BETONÓW „PREFABET - BIAŁE BŁOTA” S.A. W RESTRUKTURYZACJI  
Z SIEDZIBĄ W BIAŁYCH BŁOTACH („Spółka”)  
Z DNIA 31 LIPCA 2020 ROKU

**w sprawie udzielenia absolutorium Radzie Nadzorczej****§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Przemysłu Betonów „PREFABET - BIAŁE BŁOTA” S.A., 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 2019.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Uzasadnienie: Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH udzielenie absolutorium Członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.*

**UCHWAŁA NR 14**

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
PRZEDSIĘBIORSTWA PRZEMYSŁU BETONÓW „PREFABET - BIAŁE BŁOTA” S.A. W RESTRUKTURYZACJI  
Z SIEDZIBĄ W BIAŁYCH BŁOTACH („Spółka”)  
Z DNIA 31 LIPCA 2020 ROKU

**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.

*Uzasadnienie: Na podstawie art. 385 § 1 KSH Rada nadzorcza składa się co najmniej z trzech, a w spółkach publicznych co najmniej z pięciu członków, powoływanych i odwoływanych przez walne zgromadzenie.*

#### UCHWAŁA NR 15

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
PRZEDSIĘBIORSTWA PRZEMYSŁU BETONÓW „PREFABET - BIAŁE BŁOTA” S.A.  
Z SIEDZIBĄ W BIAŁYCH BŁOTACH („Spółka”)  
Z DNIA 31 LIPCA 2020 ROKU  
**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 .....

##### § 2

Kadencja powołanego Członka Rady Nadzorczej trwa trzy lata.

##### § 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

#### UCHWAŁA NR 16

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
PRZEDSIĘBIORSTWA PRZEMYSŁU BETONÓW „PREFABET - BIAŁE BŁOTA” S.A.  
Z SIEDZIBĄ W BIAŁYCH BŁOTACH („Spółka”)  
Z DNIA 31 LIPCA 2020 ROKU  
**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 .....

##### § 2

Kadencja powołanego Członka Rady Nadzorczej trwa trzy lata.

##### § 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

#### UCHWAŁA NR 17

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
PRZEDSIĘBIORSTWA PRZEMYSŁU BETONÓW „PREFABET - BIAŁE BŁOTA” S.A.  
Z SIEDZIBĄ W BIAŁYCH BŁOTACH („Spółka”)  
Z DNIA 31 LIPCA 2020 ROKU  
**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 .....

##### § 2

Kadencja powołanego Członka Rady Nadzorczej trwa trzy lata.

##### § 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

#### UCHWAŁA NR 18

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
PRZEDSIĘBIORSTWA PRZEMYSŁU BETONÓW „PREFABET - BIAŁE BŁOTA” S.A.  
Z SIEDZIBĄ W BIAŁYCH BŁOTACH („Spółka”)  
Z DNIA 31 LIPCA 2020 ROKU

##### **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 .....

###### § 2

Kadencja powołanego Członka Rady Nadzorczej trwa trzy lata.

###### § 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

#### UCHWAŁA NR 19

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
PRZEDSIĘBIORSTWA PRZEMYSŁU BETONÓW „PREFABET - BIAŁE BŁOTA” S.A.  
Z SIEDZIBĄ W BIAŁYCH BŁOTACH („Spółka”)  
Z DNIA 31 LIPCA 2020 ROKU

##### **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 .....

###### § 2

Kadencja powołanego Członka Rady Nadzorczej trwa trzy lata.

###### § 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

#### UCHWAŁA NR 20

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
PRZEDSIĘBIORSTWA PRZEMYSŁU BETONÓW „PREFABET - BIAŁE BŁOTA” S.A.  
Z SIEDZIBĄ W BIAŁYCH BŁOTACH („Spółka”)  
Z DNIA 31 LIPCA 2020 ROKU

##### **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: .....

###### § 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Przemysłu Betonów „PREFABET - BIAŁE BŁOTA” S.A. zobowiązuje Zarząd do podpisania umowy z wybranym podmiotem ..... o prowadzenie rejestru akcjonariuszy do dnia 30 września 2020 roku.

###### § 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Uzasadnienie: Zmiany wprowadzone ustawą z 30.8.2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798; dalej: nowelizacja) dotyczą przede wszystkim ustawy z 15.9.2000 r. – Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 505 ze zm.; dalej: KSH). Nowe przepisy dotyczące m.in. rejestru akcjonariuszy, czyli art. 328<sup>1</sup>–328<sup>15</sup> KSH. Wynika z nich, że:*

- *akcje spółki niebędącej spółką publiczną będą podlegały zarejestrowaniu w rejestrze akcjonariuszy (dalej: rejestr);*
- *rejestr będzie prowadził podmiot, który na podstawie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, jest uprawniony do prowadzenia rachunków papierów wartościowych;*
- *rejestr będzie prowadzony w postaci elektronicznej, która może mieć formę rozproszoną i zdecentralizowanej bazy danych (niezależnie od formy rejestru podmiot go prowadzący będzie musiał prowadzić go w sposób, który zapewni bezpieczeństwo i integralność zawartych w nim danych);*
- *wyбір podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy będzie wymagał uchwały walnego zgromadzenia (przy zawiązaniu spółki wyboru dokonają założyciele).*