

Repertorium A numer 4294 /2016

## AKT NOTARIALNY

Dnia trzeciego października dwa tysiące szesnastego (03.10.2016) roku w siedzibie spółki pod firmą: Przedsiębiorstwo Przemysłu Betonów „PREFABET-BIAŁE BŁOTA” Spółka Akcyjna z siedzibą w Białych Błotach, przy ulicy Betonowej pod numerem 1, przed notariusz:-----

**Kamila Gort**

prowadzącą Kancelarię Notarialną w Bydgoszczy, przy ulicy Gdańskiej pod numerem 47, odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Przedsiębiorstwo Przemysłu Betonów „PREFABET-BIAŁE BŁOTA” Spółka Akcyjna z siedzibą w Białych Błotach, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000046100, co wynika z informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców, z którego notariusz sporządziła niniejszy -----

## PROTOKÓŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI

I. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie otworzył Mirosław Brzozowski 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. Wybór Komisji Skrutacyjnej. -----
5. Przyjęcie porządku obrad. -----
6. Podjęcie uchwał w przedmiocie zmiany statutu Spółki poprzez rozszerzenie przedmiotu działalności Spółki. -----
7. Podjęcie uchwały w przedmiocie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu statutu Spółki. -----
8. Wolne głosy i wnioski. -----
9. Zamknięcie obrad. -----

II. Na przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia został zgłoszony Mirosław --- Brzozowski. -----

## UCHWAŁA NR 1

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

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

§ 2.

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

Za przyjęciem uchwały numer 1: -----  
Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 556395, co stanowi 63,47 % kapitału akcyjnego. -----  
Łączna liczba głosów ważnych: -----  
Liczba głosów „za”: 556395, -----  
Liczba głosów „przeciw”: 0, -----  
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0. -----

III. Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy stwierdził, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zostało zwołane prawidłowo, na podstawie sporządzonej listy obecności stwierdził, że w Zgromadzeniu bierze udział sześciu akcjonariuszy, posiadających łącznie 556395 (pięćset pięćdziesiąt sześć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt pięć) akcji, co stanowi 63,47 % kapitału zakładowego Spółki oraz 556395 (pięćset pięćdziesiąt sześć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt pięć) głosów, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jest zdolne do podjęcia prawomocnych uchwał. -----

IV. Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zaproponował wybór do Komisji Skrutacyjnej Ireny Zakrzewskiej i Krzysztofa Kaczmarka. -----  
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym podjęło następującą uchwałę: -----

#### UCHWAŁA NR 2

##### w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

###### § 1.

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

- Irenę Zakrzewską, -----
- Krzysztofa Kaczmarka. -----

###### § 2.

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

Za przyjęciem uchwały numer 2: -----

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 556395, co stanowi 63,47 % kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba głosów ważnych: -----

Liczba głosów „za”: 556395, -----

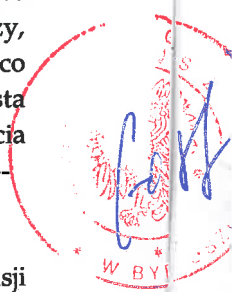
Liczba głosów „przeciw”: 0, -----

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

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

V. Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie nad porządkiem obrad. -----

W głosowaniu jawnym podjęto następujące uchwały: -----



U  
Z  
L  
Ł  
L  
Li  
Li  
P  
jec  
  
Nac  
BŁC  
wpr  
rodz  
2  
2  
2  
  
2  
28  
29  
30

### UCHWAŁA NR 3

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

##### § 1.

Nadzwyczajne 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. Wybór Komisji Skrutacyjnej. -----
5. Przyjęcie porządku obrad. -----
6. Podjęcie uchwał w przedmiocie zmiany statutu Spółki poprzez rozszerzenie przedmiotu działalności Spółki. -----
7. Podjęcie uchwały w przedmiocie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu statutu Spółki. -----
8. Wolne głosy i wnioski. -----
9. Zamknięcie obrad. -----

##### § 2.

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

Za przyjęciem uchwały numer 3: -----

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 556395, co stanowi 63,47 % kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba głosów ważnych: -----

Liczba głosów „za”: 556395, -----

Liczba głosów „przeciw”: 0, -----

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

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. -----

### UCHWAŁA NR 4

#### w sprawie zmiany statutu Spółki

##### § 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Przemysłu Betonów „PREFABET - BIAŁE BŁOTA” Spółka Akcyjna na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia wprowadzić do Statutu Spółki następującą zmianę, do art.7.1. po ustępie 23 dodaje się kolejne rodzaje działalności: -----

24. Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane. -----
25. Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych. -----
26. Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane. -----
27. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi. -----
28. Pozostałe badania i analizy techniczne. -----
29. Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne. -----
30. Odzysk surowców z materiałów segregowanych. -----

31. Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa. -----  
32. Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana . -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia zarejestrowania. -----

Za przyjęciem uchwały numer 4: -----

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 556395 , co stanowi 63,47 % kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba głosów ważnych: -----

Liczba głosów „za”: 556395 , -----

Liczba głosów „przeciw”: 0, -----

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

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

**UCHWAŁA NR 5**

**w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego statutu Spółki**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Przemysłu Betonów „PREFABET - BIAŁE BŁOTA” Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, postanawia upoważnić Radę Nadzorczą Spółki Przedsiębiorstwa Przemysłu Betonów „PREFABET - BIAŁE BŁOTA” S.A. do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki, po zarejestrowaniu zmian przez właściwy Sąd Rejestrowy. -----

§ 2

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

Za przyjęciem uchwały numer 5: -----

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 556395, co stanowi 63,47 % kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba głosów ważnych: -----

Liczba głosów „za”: 556395 , -----

Liczba głosów „przeciw”: 0, -----

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

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

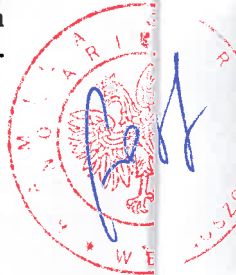
VI. W punkcie porządku obrad Wolne głosy i wnioski nikt nie zabrał głosu. -----

VII. Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący zamknął obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. -----

VIII. Do protokołu dołączono listę obecności i pełnomocnictwa. -----

IX. Notariusz nie pobrała podatku od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 1 ustawy z dnia 9 września 2000 roku (tekst jedn. Dz.U. z 2010 roku Nr 101, poz. 649 ze zm.) jako dokonania czynności nie powodującej podwyższenia kapitału zakładowego. -----

Notariusz pobrała : -----



- na podstawie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. Nr 148, poz.1564 ze zm.) wynagrodzenie -----

- z § 9 ust 1 - ..... 300 złotych-----

- z § 12 za 3 wypisy - 60 złotych,-----

- na podstawie art. 5 ust 1 pkt 1, art. 41 ust 1 w zw. z art. 146 a pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) 23% VAT od kwoty 360 złotych w wysokości 82,80 złotych.-----

**Razem pobrano ..... 442,80 złotych**

**Protokół został odczytany, przyjęty, podpisany przez Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i notariusz.**

**REPERTORIUM A numer** 4295/2016

**Wypis niniejszy wydaje się** spółce

**Należne opłaty pobrano przy oryginale tego aktu**

**Bydgoszcz, dnia** 3 października 2016 roku



**Kamila Gort**  
*Kamila Gort*  
**NOTARIUSZ**