

## Uchwały podjęte na ZWZA 28.06.2024 r.

### 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 Dariusza Kaczmarka.

##### § 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----  
Za przyjęciem uchwały numer **1**: -----  
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 419 391, co stanowi 47,84 % kapitału zakładowego. -----  
Łączna liczba głosów ważnych: 419 391-----  
Liczba głosów „za”: 419 391, -----  
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: 419 391, co stanowi 47,84 % kapitału zakładowego. -----  
Łączna liczba głosów ważnych: 419 391-----  
Liczba głosów „za”: 375 566, -----  
Liczba głosów „przeciw”: 0, -----  
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 43 825-----  
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta wymaganą większością głosów. -----  
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, -----
- Joannę Kaczmarek. -----

##### § 2.

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

Za przyjęciem uchwały numer **3**: -----  
Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 419 391, co stanowi 47,84 % kapitału zakładowego. -----  
Łączna liczba głosów ważnych: 419 391 -----  
Liczba głosów „za”: 419 391 -----  
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 2023, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023 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 2023 roku oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2023, -----
  - 2) sposobu pokrycia straty za 2023 rok -----
  - 3) udzielenia absolutorium członkom Zarządu i Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023. -----
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: 419 391, co stanowi 47,84 % kapitału zakładowego. -----  
Łączna liczba głosów ważnych: 419 391 -----  
Liczba głosów „za”: 419 391, -----  
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 2023 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Przemysłu Betonów „PREFABET - BIAŁE BŁOTA” Spółka Akcyjna, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2023 rok uchwała, co następuje: -----

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2023 rok. -----

§ 2.

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

Za przyjęciem uchwały numer **5**: -----

Liczba akcji z których oddano ważne głosy 419 391, co stanowi 47,84 % kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba głosów ważnych: 419 391-----

Liczba głosów „za”: 375 566, -----

Liczba głosów „przeciw”: 0, -----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 43 825-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta wymaganą większością głosów.-----

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

**UCHWAŁA NR 6**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Przemysłu Betonów „PREFABET - BIAŁE BŁOTA” Spółka Akcyjna, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za 2023 rok uchwała, co następuje: -----

§ 2

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2023 wraz ze sprawozdaniem z badania sprawozdania finansowego przeprowadzonego przez biegłego rewidenta, na które składa się: -----

1. bilans Spółki sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 roku, zamykający się sumą aktywów i pasywów w wysokości 572 284,09 zł (słownie: pięćset siedemdziesiąt dwa tysiące dwieście osiemdziesiąt cztery i dziewięć groszy) -----
2. rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2023 roku wykazujący stratę netto w wysokości 1 236 213,54 zł (słownie: jeden milion dwieście trzydzieści sześć tysięcy dwieście trzysta złotych i pięćdziesiąt cztery groszy) -----
3. rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2023 roku, informacja dodatkowa-----

§ 3.

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

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

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 419 391, co stanowi 47,84 % kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba głosów ważnych: 419 391-----

Liczba głosów „za”: 375 566, -----

Liczba głosów „przeciw”: 0, -----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 43 825-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta wymaganą większością głosów. -----

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

**UCHWAŁA NR 7**

**w sprawie sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2023**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Przemysłu Betonów „PREFABET - BIAŁE BŁOTA” Spółka Akcyjna po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki, postanawia stratę netto za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. w kwocie 1 236 213,54 zł (słownie: jeden milion dwieście trzydzieści

sześć tysięcy dwieście trzynaście złotych i pięćdziesiąt cztery 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: 419 391, co stanowi 47,84 % kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba głosów ważnych 419 391 -----

Liczba głosów „za”: 375 566, -----

Liczba głosów „przeciw”: 0, -----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 43 825 -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta wymaganą większością głosów. -----

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 2023. -----

§ 2.

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

Za przyjęciem uchwały numer 8: -----

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 419 391, co stanowi 47,84 % kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba głosów ważnych: 419 391 -----

Liczba głosów „za”: 375 566, -----

Liczba głosów „przeciw”: 0, -----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 43 825 -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta wymaganą większością głosów. -----

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 2023. -----

§ 2

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

Za przyjęciem uchwały numer 9: -----

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 308 528, co stanowi 35,19 % kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba głosów ważnych: 308 528 -----

Liczba głosów „za”: 264 703, -----  
Liczba głosów „przeciw”: 0, -----  
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 43 825-----  
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta wymaganą większością głosów. -----  
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 2023. -----

###### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----  
Za przyjęciem uchwały numer **10**: -----  
Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 419 391, co stanowi 47,84 % kapitału zakładowego. -----  
Łączna liczba głosów ważnych: 419 391-----  
Liczba głosów „za”: 375 566, -----  
Liczba głosów „przeciw”: 0, -----  
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 43 825-----  
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta wymaganą większością głosów.-----  
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 2023. -----

###### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----  
Za przyjęciem uchwały numer **11**: -----  
Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 419 391, co stanowi 47,84 % kapitału zakładowego. -----  
Łączna liczba głosów ważnych: 419 391-----  
Liczba głosów „za”: 375 566, -----  
Liczba głosów „przeciw”: 0, -----  
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 43 825-----  
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta wymaganą większością głosów.-----  
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 2023 roku. -----

#### § 2

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

Za przyjęciem uchwały numer **12**: -----

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 285 363, co stanowi 32,55 % kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba głosów ważnych: 285 363 -----

Liczba głosów „za”: 241 538, -----

Liczba głosów „przeciw”: 0, -----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 43 825-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta wymaganą większością głosów. -----

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 2023.-----

#### § 2

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

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

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 419 391, co stanowi 47,84 % kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba głosów ważnych: 419 391-----

Liczba głosów „za”: 375 566, -----

Liczba głosów „przeciw”: 0, -----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 43 825-----

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

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