

**Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki**  
pod firmą Przedsiębiorstwo Przemysłu Betonów „PREFABET - BIAŁE BŁOTA” S.A. w restrukturyzacji  
z siedzibą w Białych Błotach  
zwołane na dzień 3 listopada 2017 roku

**UCHWAŁA NR 1**

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
PRZEDSIĘBIORSTWA PRZEMYSŁU BETONÓW „PREFABET - BIAŁE BŁOTA” S.A.  
W RESTRUKTURYZACJI Z SIEDZIBĄ W BIAŁYCH BŁOTACH („Spółka”)  
Z DNIA 3 LISTOPADA 2017 ROKU

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

§ 1.

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

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
PRZEDSIĘBIORSTWA PRZEMYSŁU BETONÓW „PREFABET - BIAŁE BŁOTA” S.A.  
W RESTRUKTURYZACJI Z SIEDZIBĄ W BIAŁYCH BŁOTACH („Spółka”)  
Z DNIA 3 LISTOPADA 2017 ROKU

**w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Przemysłu Betonów „PREFABET - BIAŁE BŁOTA” S.A. w restrukturyzacji 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 3**

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
PRZEDSIĘBIORSTWA PRZEMYSŁU BETONÓW „PREFABET - BIAŁE BŁOTA” S.A.  
W RESTRUKTURYZACJI Z SIEDZIBĄ W BIAŁYCH BŁOTACH („Spółka”)  
Z DNIA 3 LISTOPADA 2017 ROKU

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

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Przemysłu Betonów „PREFABET - BIAŁE BŁOTA” S.A. 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. Wybór Komisji Skrutacyjnej
5. Przyjęcie porządku obrad
6. Podjęcie uchwał w przedmiocie zmian Statutu
7. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej
8. Wolne głosy i wnioski
9. 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 4

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
PRZEDSIĘBIORSTWA PRZEMYSŁU BETONÓW „PREFABET - BIAŁE BŁOTA” S.A.  
W RESTRUKTURYZACJI Z SIEDZIBĄ W BIAŁYCH BŁOTACH („Spółka”)  
Z DNIA 3 LISTOPADA 2017 ROKU  
**w sprawie zmian w Statucie Spółki (art. 7.1.)**

##### § 1.

Na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych i art. 27.2 Statutu Spółki Przedsiębiorstwa Przemysłu Betonów „PREFABET - BIAŁE BŁOTA” S.A. w restrukturyzacji, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Przemysłu Betonów „PREFABET - BIAŁE BŁOTA” S.A. w restrukturyzacji uchwala, co następuje:

##### § 2.

Do art.7.1. Statutu Spółki po ustępie 32 dodaje się kolejne rodzaje działalności:

33. Produkcja cementu,
34. Przygotowanie terenu pod budowę,
35. Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy.

##### § 3.

Upoważnia się Radę Nadzorczą do przyjęcia jednolitego tekstu Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wynikające z § 2 niniejszej Uchwały.

##### § 4.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia z zastrzeżeniem, iż zmiana wymaga zarejestrowania przez właściwy Sąd.

*Uzasadnienie zmiany: Zarząd Spółki wychodząc naprzeciw potrzebom rynku, oczekiwaniom kontrahentów, procesu restrukturyzacji proponuje rozszerzyć przedmiot działalności Spółki określony w art 7.1. Statutu Spółki.*

#### UCHWAŁA NR 5

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
PRZEDSIĘBIORSTWA PRZEMYSŁU BETONÓW „PREFABET - BIAŁE BŁOTA” S.A.  
W RESTRUKTURYZACJI Z SIEDZIBĄ W BIAŁYCH BŁOTACH („Spółka”)  
Z DNIA 3 LISTOPADA 2017 ROKU  
**w sprawie zmian w Statucie Spółki (art. 12.1.)**

##### § 1.

Na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych i art. 27.2 Statutu Spółki Przedsiębiorstwa Przemysłu Betonów „PREFABET - BIAŁE BŁOTA” S.A. w restrukturyzacji, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Przemysłu Betonów „PREFABET - BIAŁE BŁOTA” S.A. w restrukturyzacji uchwala, co następuje:

##### § 2.

Postanawia się zmienić artykuł 12.1 Statutu Spółki:

„12.1. Zarząd składa się z dwóch do pięciu osób. Kadencja Zarządu trwa trzy lata.”

nadając mu nowe brzmienie:

„12.1. Zarząd składa się od jeden do pięciu osób. Kadencja Zarządu trwa trzy lata.”

##### § 3.

Upoważnia się Radę Nadzorczą do przyjęcia jednolitego tekstu Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wynikające z § 2 niniejszej Uchwały.

##### § 4.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia z zastrzeżeniem, iż zmiana wymaga zarejestrowania przez właściwy Sąd.

*Uzasadnienie zmiany: zmniejszenie liczby składu Zarządu pozwoli zmniejszyć koszty Zarządu.*

#### UCHWAŁA NR 6

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
PRZEDSIĘBIORSTWA PRZEMYSŁU BETONÓW „PREFABET - BIAŁE BŁOTA” S.A.  
W RESTRUKTURYZACJI Z SIEDZIBĄ W BIAŁYCH BŁOTACH („Spółka”)  
Z DNIA 3 LISTOPADA 2017 ROKU  
**w sprawie zmian w Statucie Spółki (art. 23.1.)**

##### § 1.

Na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych i art. 27.2 Statutu Spółki Przedsiębiorstwa Przemysłu Betonów „PREFABET - BIAŁE BŁOTA” S.A. w restrukturyzacji, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Przemysłu Betonów „PREFABET - BIAŁE BŁOTA” S.A. w restrukturyzacji uchwala, co następuje:

##### § 2.

Postanawia się zmienić artykuł 23.1 Statutu Spółki:

„23.1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd najpóźniej w maju każdego roku.”

nadając mu nowe brzmienie:

„23.1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd najpóźniej w czerwcu każdego roku.”

§ 3.

Upoważnia się Radę Nadzorczą do przyjęcia jednolitego tekstu Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wynikające z § 2 niniejszej Uchwały.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia z zastrzeżeniem, iż zmiana wymaga zarejestrowania przez właściwy Sąd. Uzasadnienie zmiany: zmiana w artykule 23 dostosowana jest do zapisu art. 395 w kodeksie spółek handlowych.

**UCHWAŁA NR 7**

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
PRZEDSIĘBIORSTWA PRZEMYSŁU BETONÓW „PREFABET - BIAŁE BŁOTA” S.A.  
W RESTRUKTURYZACJI Z SIEDZIBĄ W BIAŁYCH BŁOTACH („Spółka”)  
Z DNIA 3 LISTOPADA 2017 ROKU  
**w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Przemysłu Betonów „PREFABET - BIAŁE BŁOTA” S.A. w restrukturyzacji, na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych odwołuje członka Rady Nadzorczej .....

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*Uzasadnienie zmiany dokonanie zmian w składzie Rady Nadzorczej należy do kompetencji Walnego Zgromadzenia Spółki i wynika z inicjatywy zgłoszonej przez akcjonariuszy Spółki*

**UCHWAŁA NR 8**

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
PRZEDSIĘBIORSTWA PRZEMYSŁU BETONÓW „PREFABET - BIAŁE BŁOTA” S.A.  
W RESTRUKTURYZACJI Z SIEDZIBĄ W BIAŁYCH BŁOTACH („Spółka”)  
Z DNIA 3 LISTOPADA 2017 ROKU  
**w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Przemysłu Betonów „PREFABET - BIAŁE BŁOTA” S.A. w restrukturyzacji, na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych powołuje do składu Rady Nadzorczej . .....

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*Uzasadnienie zmiany: konieczność podjęcia uchwały jest uzasadniona uzupełnieniem składu osobowego Rady Nadzorczej*