

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PREFA GROUP Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 29 września 2023 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1.

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Prefa Group S.A. z siedzibą w Poznaniu uchwała, co następuje: -----
„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Prefa Group S.A. z siedzibą w Poznaniu wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Jakuba Jana Suchanka.”

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu oddano 979.750 (dziewięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt) głosów z 979.750 akcji, w tym ważnych głosów 979.750, co stanowi 19,60 % (dziewiętnaście i sześćdziesiąt setnych) procent akcji w kapitale zakładowym.

Za podjęciem uchwały nr 1 oddano 979.750 głosów, -----

Przeciw - 0 głosów,-----

Wstrzymujących się - 0 głosów.

W tym miejscu Przewodniczący stwierdził, że dzisiejsze Zgromadzenie zwołane zostało prawidłowo oraz że dzisiejsze Zgromadzenie zdolne jest do podejmowania uchwał.

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PREFA GROUP Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 29 września 2023 roku
w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Prefa Group S.A. z siedzibą w Poznaniu uchwała, co następuje: -----

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Prefa Group S.A. z siedzibą w Poznaniu odstępuje od wyboru komisji skrutacyjnej, a liczenie głosów powierza osobie wskazanej przez Przewodniczącego Zgromadzenia.”-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu oddano 979.750 (dziewięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt) głosów z 979.750 akcji, w tym ważnych głosów 979.750, co stanowi 19,60 % (dziewiętnaście i sześćdziesiąt setnych) procent akcji w kapitale zakładowym.

Za podjęciem uchwały nr 2 oddano 979.750 głosów, -----

Przeciw - 0 głosów,-----

Wstrzymujących się - 0 głosów.

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PREFA GROUP Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 29 września 2023 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Prefa Group S.A. z siedzibą w Poznaniu zatwierdza następujący porządek obrad:-----

1. otwarcie Zgromadzenia,-----
2. wybór Przewodniczącego Zgromadzenia,-----
3. odstąpienie od wyboru komisji skrutacyjnej,-----
4. stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,-----
5. przyjęcie porządku obrad,-----
6. podjęcie uchwał w przedmiocie:-----
 - a. zatwierdzenia powołania członków Rady Nadzorczej w drodze kooptacji;-----
 - b. odwołania członków Rady Nadzorczej;-----
 - c. powołania członków Rady Nadzorczej;-----
 - d. zmiany statutu; -----
7. wolne wnioski,-----
8. zamknięcie Zgromadzenia.-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu oddano 979.750 (dziewięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt) głosów z 979.750 akcji, w tym ważnych głosów 979.750, co stanowi 19,60 % (dziewiętnaście i sześćdziesiąt setnych) procent akcji w kapitale zakładowym.

Za podjęciem uchwały nr 3 oddano 979.750 głosów, -----

Przeciw - 0 głosów,-----

Wstrzymujących się - 0 głosów.-----

Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PREFA GROUP Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 29 września 2023 roku
w sprawie zatwierdzenia powołania członków Rady Nadzorczej w drodze kooptacji

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Prefa Group S.A. z siedzibą w Poznaniu na podstawie § 16 ust. 6 Statutu, postanawia zatwierdzić powołanie przez Radę Nadzorczą w drodze kooptacji następujących członków Rady Nadzorczej:-----

1. Pana Aleksandra Galińskiego (PESEL: 85060200977) – powołanego w dniu 31 stycznia 2023 r. w związku z rezygnacją Pani Katarzyny Sękielewskiej (PESEL: 93030304383),-
2. Pana Mariusza Ruszkowskiego (PESEL: 71032615971) – powołanego w dniu 21 lutego 2023 r. w związku z rezygnacją Pana Tomasza Walczaka (PESEL: 73062509996).-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu oddano 979.750 (dziewięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt) głosów z 979.750 akcji, w tym ważnych głosów 979.750, co stanowi 19,60 % (dziewiętnaście i sześćdziesiąt setnych) procent akcji w kapitale zakładowym.

Za podjęciem uchwały nr 4 oddano 979.750 głosów, -----

Przeciw - 0 głosów-----

Wstrzymujących się - 0 głosów.-----

Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PREFA GROUP Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 29 września 2023 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej w miejsce nieobsadzone z uwagi na złożenie rezygnacji

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Prefa Group S.A. z siedzibą w Poznaniu na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 pkt 13 Statutu, w związku z rezygnacją w dniu 13 czerwca 2023 r. przez Pana Mariusza Ruszkowskiego (PESEL: 71032615971) z funkcji członka Rady Nadzorczej, powołuje Pana Przemysława Jankowskiego (PESEL: 61031001974) powierzając mu pełnienie funkcji członka Rady Nadzorczej. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu oddano 979.750 (dziewięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt) głosów z 979.750 akcji, w tym ważnych głosów 979.750, co stanowi 19,60 % (dziewiętnaście i sześćdziesiąt setnych) procent akcji w kapitale zakładowym.

Za podjęciem uchwały nr 5 oddano 979.750 głosów, -----

Przeciw - 0 głosów,-----

Wstrzymujących się - 0 głosów.-----

Uchwała nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PREFA GROUP Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 29 września 2023 roku
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Prefa Group S.A. z siedzibą w Poznaniu na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 pkt 13 Statutu, odwołuje Pana Jakuba Berwida (PESEL: 80060511779) z funkcji członka Rady Nadzorczej. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu oddano 979.750 (dziewięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt) głosów z 979.750 akcji, w tym ważnych głosów 979.750, co stanowi 19,60 % (dziewiętnaście i sześćdziesiąt setnych) procent akcji w kapitale zakładowym.

Za podjęciem uchwały nr 6 oddano 979.750 głosów, -----

Przeciw - 0 głosów,-----

Wstrzymujących się - 0 głosów.-----

Uchwała nr 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PREFA GROUP Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 29 września 2023 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Prefa Group S.A. z siedzibą w Poznaniu na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 pkt 13 Statutu, w związku z odwołaniem Pana Jakuba Berwida (PESEL: 80060511779) z funkcji członka Rady Nadzorczej, powołuje Pana Krzysztofa Mnicha (PESEL: 81032817518) powierzając mu pełnienie funkcji członka Rady Nadzorczej. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----
Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu oddano 979.750 (dziewięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt) głosów z 979.750 akcji, w tym ważnych głosów 979.750, co stanowi 19,60 % (dziewiętnaście i sześćdziesiąt setnych) procent akcji w kapitale zakładowym.
Za podjęciem uchwały nr 7 oddano 979.750 głosów, -----
Przeciw - 0 głosów,-----
Wstrzymujących się - 0 głosów.

Uchwała nr 8
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PREFA GROUP Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 29 września 2023 roku
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Prefa Group S.A. z siedzibą w Poznaniu na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 pkt 13 Statutu, odwołuje Pana Michała Szydłowskiego (PESEL: 72052403971) z funkcji członka Rady Nadzorczej. ----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----
Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu oddano 979.750 (dziewięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt) głosów z 979.750 akcji, w tym ważnych głosów 979.750, co stanowi 19,60 % (dziewiętnaście i sześćdziesiąt setnych) procent akcji w kapitale zakładowym.
Za podjęciem uchwały nr 8 oddano 979.750 głosów, -----
Przeciw - 0 głosów,-----
Wstrzymujących się - 0 głosów. .

Uchwała nr 9
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PREFA GROUP Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 29 września 2023 r.
w sprawie zmiany statutu Spółki

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Prefa Group S.A. z siedzibą w Poznaniu na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 pkt 12 Statutu, zmienia § 19 ust. 2 Statutu Spółki poprzez usunięcie lit. k i w ten sposób § 19 ust. 2 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„2. Do szczególnych obowiązków Rady Nadzorczej, realizowanych w formie podejmowanych uchwał należy:-----

- a) ocena sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku netto i pokrycia straty, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny i działalności Rady Nadzorczej, -----
- b) analiza i ocena bieżącej działalności Spółki,-----
- c) stawianie wniosków na Walnym Zgromadzeniu, dotyczących udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków, -----
- d) rozpatrywanie spraw wniesionych przez Zarząd, -----
- e) wyrażanie zgody na tworzenie przez Spółkę nowych spółek, -----
- f) wyrażanie zgody na otwieranie i zamykanie oddziałów lub przedstawicielstw i innych form organizacyjnych Spółki oraz na przeniesienie siedziby Spółki,-----
- g) podejmowanie działalności gospodarczej w nowych gałęziach gospodarki,-----
- h) wyrażanie zgody na zaciąganie przez Spółkę zobowiązań z tytułu pożyczek, kredytów lub emisji obligacji, jeżeli w wyniku zaciągnięcia takiej pożyczki, kredytu lub emisji obligacji łączna wartość zadłużenia przekroczyłaby wartość kapitałów własnych Spółki,-----
- i) wyrażanie zgody na udzielanie przez Spółkę poręczeń oraz na zaciąganie przez Spółkę zobowiązań z tytułu gwarancji, jeżeli w wyniku zaciągnięcia takiego zobowiązania łączna wartość zadłużenia Spółki z tych tytułów przekroczyłaby wartość kapitałów własnych Spółki,-
- j) wyrażanie zgody na nabycie oraz zbycie nieruchomości lub udziału we współwłasności nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego lub udziału w prawie użytkowania wieczystego, na wydzierżawienie nieruchomości oraz ustanowienie na nieruchomości, udziale we współwłasności nieruchomości, prawie użytkowania wieczystego lub udziale w prawie użytkowania wieczystego ograniczonego prawa rzeczowego,-----
- k) wyrażanie zgody na ustanawianie zastawu, hipoteki lub innych obciążeń majątku Spółki o wartości przekraczającej kwotę 500.000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych) - jednorazowo lub łącznie z takiego samego tytułu w ciągu roku obrotowego,-----

- l) wyrażanie zgody na zbycie składników majątku trwałego Spółki, których wartość przekracza 20% (słownie: dwadzieścia procent) wartości księgowej netto środków trwałych Spółki, ustalonej na podstawie ostatniego zweryfikowanego sprawozdania finansowego Spółki, z wyłączeniem zapasów zbywalnych w ramach normalnej działalności,-----
- m) wyrażanie zgody na umorzenie należności przekraczających kwotę 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) rocznie,-----
- n) wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę lub podmiot od niej zależny umowy istotnej z członkiem Rady Nadzorczej, członkiem Zarządu Spółki, prokurentem lub likwidatorem albo ze znaczącym Akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% (słownie: pięć procent) akcji lub głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz z podmiotami z nimi powiązanymi; „umowa istotna” oznacza umowę powodującą zobowiązanie Spółki lub rozporządzanie majątkiem Spółki równowartości w złotych przekraczającej 20.000,00 EUR (słownie: dwadzieścia tysięcy euro),-----
- o) wybór biegłego rewidenta do przeprowadzania badania sprawozdań finansowych Spółki,---
- p) ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu,-----
- q) zatwierdzanie regulaminu Zarządu,-----
- r) uchwalanie regulaminu Rady Nadzorczej.”-----

§ 2.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Prefa Group S.A. z siedzibą w Poznaniu na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych upoważnia radę nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu statutu uwzględniającego zmiany statutu wynikające z niniejszej uchwały. -

§ 3.

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

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu oddano 979.750 (dziewięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt) głosów z 979.750 akcji, w tym ważnych głosów 979.750, co stanowi 19,60 % (dziewiętnaście i sześćdziesiąt setnych) procent akcji w kapitale zakładowym.

Za podjęciem uchwały nr 9 oddano 979.750 głosów, -----

Przeciw - 0 głosów,-----

Wstrzymujących się - 0 głosów. .