

UCHWAŁA NR

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. 14)

§ 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 14 Statutu Spółki:

„Do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem.”

nadając mu nowe brzmienie:

„Jeżeli Zarząd jest wieloosobowy do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem. Jeżeli Zarząd Spółki jest jednoosobowy do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawniony jest członek Zarządu lub prokurent.”

§ 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: zgłoszony projekt uchwały dotyczy sposobu reprezentacji Spółki przez Zarząd. Organ ten składać się może z jednego albo większej liczby członków. W przypadku zarządu jednoosobowego wszystkie uprawnienia do reprezentacji spółki przysługują jednemu jego członkowi. Jeżeli zarząd składa się z dwóch lub więcej członków, sposób reprezentacji określony może być w umowie spółki.