

## 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 29 czerwca 2018 roku

### UCHWAŁA NR

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
PRZEDSIĘBIORSTWA PRZEMYSŁU BETONÓW „PREFABET - BIAŁE BŁOTA” S.A. W RESTRUKTURYZACJI  
Z SIEDZIBĄ W BIAŁYCH BŁOTACH („Spółka”)  
Z DNIA 29 CZERWCA 2018 ROKU

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

#### § 1.

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

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
PRZEDSIĘBIORSTWA PRZEMYSŁU BETONÓW „PREFABET - BIAŁE BŁOTA” S.A. W RESTRUKTURYZACJI  
Z SIEDZIBĄ W BIAŁYCH BŁOTACH („Spółka”)  
Z DNIA 29 CZERWCA 2018 ROKU

**w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

#### § 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Przemysłu Betonów „PREFABET - BIAŁE BŁOTA” S.A. 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

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
PRZEDSIĘBIORSTWA PRZEMYSŁU BETONÓW „PREFABET - BIAŁE BŁOTA” S.A. W RESTRUKTURYZACJI  
Z SIEDZIBĄ W BIAŁYCH BŁOTACH („Spółka”)  
Z DNIA 29 CZERWCA 2018 ROKU

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

#### § 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Przemysłu Betonów „PREFABET - BIAŁE BŁOTA” S.A. 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. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdań i wniosku Zarządu
7. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
  - 1) Rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2017 roku oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017,
  - 2) Sposobu pokrycia straty za 2017 rok,
  - 3) Udzielenia absolutorium członkom Zarządu i Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017,
  - 4) Przeprowadzenia zmian w składzie Rady Nadzorczej
8. 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**

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
PRZEDSIĘBIORSTWA PRZEMYSŁU BETONÓW „PREFABET - BIAŁE BŁOTA” S.A. W RESTRUKTURYZACJI  
Z SIEDZIBĄ W BIAŁYCH BŁOTACH („Spółka”)  
Z DNIA 29 CZERWCA 2018 ROKU

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2017 roku**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Przemysłu Betonów „PREFABET - BIAŁE BŁOTA” S.A., po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2017 rok uchwała, co następuje:

§ 2.

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2017 rok.

§3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Uzasadnienie: Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 1 KSH przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia powinno być rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy*

**UCHWAŁA NR**

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
PRZEDSIĘBIORSTWA PRZEMYSŁU BETONÓW „PREFABET - BIAŁE BŁOTA” S.A. W RESTRUKTURYZACJI  
Z SIEDZIBĄ W BIAŁYCH BŁOTACH („Spółka”)  
Z DNIA 29 CZERWCA 2018 ROKU

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Przemysłu Betonów „PREFABET - BIAŁE BŁOTA” S.A., po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za 2017 rok uchwała, co następuje:

§ 2.

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2017 wraz ze sprawozdaniem z badania sprawozdania finansowego przeprowadzonego przez biegłego rewidenta, na które składa się:

1. bilans Spółki sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 roku, zamykający się sumą aktywów i pasywów w wysokości 62.878.240,81 zł (słownie: sześćdziesiąt dwa miliony osiemset siedemdziesiąt osiem tysięcy dwieście czterdzieści złotych osiemdziesiąt jeden groszy),
2. rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2017 roku wykazujący stratę netto w wysokości 3.006.716,78 zł (słownie: trzy miliony sześć tysięcy siedemset szesnaście złotych siedemdziesiąt osiem groszy),
3. wprowadzenia do sprawozdania finansowego), rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2017 roku), informacja dodatkowa.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Uzasadnienie: Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 1 KSH przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia powinno być rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy. Sprawozdanie finansowe Spółki zostało zbadane zgodnie z obowiązującymi przepisami przez niezależnego biegłego rewidenta AUDYT Biuro Biegłego Rewidenta Sp. z o.o, który wydał do niego opinię.*

**UCHWAŁA NR**

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
PRZEDSIĘBIORSTWA PRZEMYSŁU BETONÓW „PREFABET - BIAŁE BŁOTA” S.A. W RESTRUKTURYZACJI  
Z SIEDZIBĄ W BIAŁYCH BŁOTACH („Spółka”)  
Z DNIA 29 CZERWCA 2018 ROKU

**w sprawie sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2017 rok**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Przemysłu Betonów „PREFABET - BIAŁE BŁOTA” S.A., po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki, postanawia stratę netto za okres od 01.01.2017r. do 31.12.2017r. w kwocie 3.006.716,78 zł (słownie: trzy miliony sześć tysięcy siedemset szesnaście złotych siedemdziesiąt osiem groszy), pokryć z kapitału zapasowego.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Uzasadnienie: Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 2 KSH przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia powinno być powzięcie decyzji w zakresie podziału zysku albo o pokryciu straty. Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała wniosek Zarządu, aby wygenerowaną przez Spółkę za 2017 rok stratę pokryć w całości z kapitału zapasowego. .*

#### **UCHWAŁA NR**

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
PRZEDSIĘBIORSTWA PRZEMYSŁU BETONÓW „PREFABET - BIAŁE BŁOTA” S.A. W RESTRUKTURYZACJI  
Z SIEDZIBĄ W BIAŁYCH BŁOTACH („Spółka”)  
Z DNIA 29 CZERWCA 2018 ROKU

U

#### **w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Spółki**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Przemysłu Betonów „PREFABET - BIAŁE BŁOTA” S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Dariuszowi Kaczmarkowi - Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2017.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Uzasadnienie: Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH udzielenie absolutorium Członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.*

#### **UCHWAŁA NR**

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
PRZEDSIĘBIORSTWA PRZEMYSŁU BETONÓW „PREFABET - BIAŁE BŁOTA” S.A. W RESTRUKTURYZACJI  
Z SIEDZIBĄ W BIAŁYCH BŁOTACH („Spółka”)  
Z DNIA 29 CZERWCA 2018 ROKU

#### **w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Spółki**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Przemysłu Betonów „PREFABET - BIAŁE BŁOTA” S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Grzegorzowi Brzykcemu - Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2017.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Uzasadnienie: Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH udzielenie absolutorium Członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.*

#### **UCHWAŁA NR**

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
PRZEDSIĘBIORSTWA PRZEMYSŁU BETONÓW „PREFABET - BIAŁE BŁOTA” S.A. W RESTRUKTURYZACJI  
Z SIEDZIBĄ W BIAŁYCH BŁOTACH („Spółka”)  
Z DNIA 29 CZERWCA 2018 ROKU

#### **w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Spółki**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Przemysłu Betonów „PREFABET - BIAŁE BŁOTA” S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Leszkowi Janickiemu - Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2017.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Uzasadnienie: Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH udzielenie absolutorium Członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.*

#### **UCHWAŁA NR**

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
PRZEDSIĘBIORSTWA PRZEMYSŁU BETONÓW „PREFABET - BIAŁE BŁOTA” S.A. W RESTRUKTURYZACJI  
Z SIEDZIBĄ W BIAŁYCH BŁOTACH („Spółka”)  
Z DNIA 29 CZERWCA 2018 ROKU

#### **w sprawie udzielenia absolutorium Radzie Nadzorczej**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Przemysłu Betonów „PREFABET - BIAŁE BŁOTA” S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Krystynie Kaczmarek – Przewodniczącej Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2017.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Uzasadnienie: Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH udzielenie absolutorium Członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.*

#### **UCHWAŁA NR**

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
PRZEDSIĘBIORSTWA PRZEMYSŁU BETONÓW „PREFABET - BIAŁE BŁOTA” S.A. W RESTRUKTURYZACJI  
Z SIEDZIBĄ W BIAŁYCH BŁOTACH („Spółka”)  
Z DNIA 29 CZERWCA 2018 ROKU

**w sprawie udzielenia absolutorium Radzie Nadzorczej**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Przemysłu Betonów „PREFABET - BIAŁE BŁOTA” S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Iwonie Kaźnicy – Zastępcy Przewodniczącej Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2017.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Uzasadnienie: Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH udzielenie absolutorium Członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.*

#### **UCHWAŁA NR**

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
PRZEDSIĘBIORSTWA PRZEMYSŁU BETONÓW „PREFABET - BIAŁE BŁOTA” S.A. W RESTRUKTURYZACJI  
Z SIEDZIBĄ W BIAŁYCH BŁOTACH („Spółka”)  
Z DNIA 29 CZERWCA 2018 ROKU

**w sprawie udzielenia absolutorium Radzie Nadzorczej**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Przemysłu Betonów „PREFABET - BIAŁE BŁOTA” S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Zofii Joachimiak – członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2017.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Uzasadnienie: Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH udzielenie absolutorium Członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.*

#### **UCHWAŁA NR**

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
PRZEDSIĘBIORSTWA PRZEMYSŁU BETONÓW „PREFABET - BIAŁE BŁOTA” S.A. W RESTRUKTURYZACJI  
Z SIEDZIBĄ W BIAŁYCH BŁOTACH („Spółka”)  
Z DNIA 29 CZERWCA 2018 ROKU

**w sprawie udzielenia absolutorium Radzie Nadzorczej**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Przemysłu Betonów „PREFABET - BIAŁE BŁOTA” S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Katarzynie Rodzik – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2017.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Uzasadnienie: Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH udzielenie absolutorium Członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.*

#### **UCHWAŁA NR**

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
PRZEDSIĘBIORSTWA PRZEMYSŁU BETONÓW „PREFABET - BIAŁE BŁOTA” S.A. W RESTRUKTURYZACJI  
Z SIEDZIBĄ W BIAŁYCH BŁOTACH („Spółka”)  
Z DNIA 29 CZERWCA 2018 ROKU

**w sprawie udzielenia absolutorium Radzie Nadzorczej**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Przemysłu Betonów „PREFABET - BIAŁE BŁOTA” S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Krzysztofowi Bogdanowi Szperkowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2017.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Uzasadnienie: Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH udzielenie absolutorium Członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.*

#### **UCHWAŁA NR**

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
PRZEDSIĘBIORSTWA PRZEMYSŁU BETONÓW „PREFABET - BIAŁE BŁOTA” S.A. W RESTRUKTURYZACJI  
Z SIEDZIBĄ W BIAŁYCH BŁOTACH („Spółka”)  
Z DNIA 29 CZERWCA 2018 ROKU

**w sprawie udzielenia absolutorium Radzie Nadzorczej**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Przemysłu Betonów „PREFABET - BIAŁE BŁOTA” S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Krzysztofowi Kaczmarkowi – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2017.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Uzasadnienie: Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH udzielenie absolutorium Członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.*

#### **UCHWAŁA NR**

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
PRZEDSIĘBIORSTWA PRZEMYSŁU BETONÓW „PREFABET - BIAŁE BŁOTA” S.A. W RESTRUKTURYZACJI  
Z SIEDZIBĄ W BIAŁYCH BŁOTACH („Spółka”)  
Z DNIA 29 CZERWCA 2018 ROKU

**w sprawie udzielenia absolutorium Radzie Nadzorczej**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Przemysłu Betonów „PREFABET - BIAŁE BŁOTA” S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Imre Pukhely – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2017.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Uzasadnienie: Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH udzielenie absolutorium Członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.*

#### **UCHWAŁA NR**

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
PRZEDSIĘBIORSTWA PRZEMYSŁU BETONÓW „PREFABET - BIAŁE BŁOTA” S.A. W RESTRUKTURYZACJI  
Z SIEDZIBĄ W BIAŁYCH BŁOTACH („Spółka”)  
Z DNIA 29 CZERWCA 2018 ROKU

**w sprawie udzielenia absolutorium Radzie Nadzorczej**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Przemysłu Betonów „PREFABET - BIAŁE BŁOTA” S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Mirosławowi Brzozowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2017.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Uzasadnienie: Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH udzielenie absolutorium Członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.*

#### **UCHWAŁA NR**

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
PRZEDSIĘBIORSTWA PRZEMYSŁU BETONÓW „PREFABET - BIAŁE BŁOTA” S.A. W RESTRUKTURYZACJI  
Z SIEDZIBĄ W BIAŁYCH BŁOTACH („Spółka”)  
Z DNIA 29 CZERWCA 2018 ROKU

**w sprawie udzielenia absolutorium Radzie Nadzorczej**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Przemysłu Betonów „PREFABET - BIAŁE BŁOTA” S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Krzysztofowi Bethke – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2017.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Uzasadnienie: Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH udzielenie absolutorium Członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.*

#### **UCHWAŁA NR**

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
PRZEDSIĘBIORSTWA PRZEMYSŁU BETONÓW „PREFABET - BIAŁE BŁOTA” S.A. W RESTRUKTURYZACJI  
Z SIEDZIBĄ W BIAŁYCH BŁOTACH („Spółka”)  
Z DNIA 29 CZERWCA 2018 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**

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
PRZEDSIĘBIORSTWA PRZEMYSŁU BETONÓW „PREFABET - BIAŁE BŁOTA” S.A. W RESTRUKTURYZACJI  
Z SIEDZIBĄ W BIAŁYCH BŁOTACH („Spółka”)  
Z DNIA 29 CZERWCA 2018 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*