

## UCHWAŁA NR 1

### w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

#### § 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Przemysłu Betonów „PREFABET - BIAŁE BŁOTA” Spółka Akcyjna w restrukturyzacji, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, powołuje na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Dariusza Kaczmarka. -----

#### § 2.

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

Za przyjęciem uchwały numer 1: -----

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 554280, co stanowi 63,23 % kapitału akcyjnego. -----

Łączna liczba głosów ważnych: -----

Liczba głosów „za”: 554280, -----

Liczba głosów „przeciw”: 0, -----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0. -----

## UCHWAŁA NR 2

### w sprawie wyłączenia tajności głosowania wyboru Komisji Skrutacyjnej

#### § 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Przemysłu Betonów „PREFABET - BIAŁE BŁOTA” Spółka Akcyjna w restrukturyzacji 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: 554280, co stanowi 63,23 % kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba głosów ważnych: -----

Liczba głosów „za”: 554280, -----

Liczba głosów „przeciw”: 0, -----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0. -----

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

## UCHWAŁA NR 3

### w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

#### § 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Przemysłu Betonów „PREFABET - BIAŁE BŁOTA” Spółka Akcyjna w restrukturyzacji postanawia wybrać do Komisji Skrutacyjnej: -----

- Irenę Zakrzewską, -----

- Krzysztofa Kaczmarka. -----

§ 2.

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

Za przyjęciem uchwały numer 3: -----

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 554280, co stanowi 63,23 % kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba głosów ważnych: -----

Liczba głosów „za”: 554280, -----

Liczba głosów „przeciw”: 0, -----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0. -----

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

**UCHWAŁA NR 4**

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

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Przemysłu Betonów „PREFABET - BIAŁE BŁOTA” Spółka Akcyjna 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. Podjęcie uchwały w sprawie wyłączenia tajności wyboru Komisji Skrutacyjnej. -----
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. -----
6. Przyjęcie porządku obrad. -----
7. Powołanie Członka Rady Nadzorczej Spółki w miejsce Członka Rady Nadzorczej, którego mandat wygaś w związku ze śmiercią. -----
8. Zamknięcie obrad. -----

§ 2.

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

Za przyjęciem uchwały numer 4: -----

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 554280, co stanowi 63,23 % kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba głosów ważnych: -----

Liczba głosów „za”: 554280, -----

Liczba głosów „przeciw”: 0, -----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0. -----

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. -----

**VI. W głosowaniu tajnym podjęto następującą uchwałę: -----**

**UCHWAŁA NR 5**

**w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki w miejsce Członka rady nadzorczej,  
którego mandat wygasł w związku ze śmiercią**

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 Roberta Osieckiego. -----

Za przyjęciem uchwały numer 5: -----

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 554280, co stanowi 63,23 % kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba głosów ważnych: -----

Liczba głosów „za”: 554280, -----

Liczba głosów „przeciw”: 0, -----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0. -----

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