

Projekt uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 1 września 2023 r.:

Pkt 2 porządku obrad:

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PREFA GROUP Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 1 września 2023 r.
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 [*].”

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu oddano [*] głosów z [*] akcji, w tym ważnych głosów [*], co stanowi [*] % akcji w kapitale zakładowym.

Za podjęciem uchwały nr 1 oddano [*] głosów, -----

Przeciw – [*] głosów,-----

Wstrzymujących się – [*] głosów.

Pkt 3 porządku obrad:

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PREFA GROUP Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 1 września 2023 r.
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 [*] głosów z [*] akcji, w tym ważnych głosów [*], co stanowi [*] % akcji w kapitale zakładowym.

Za podjęciem uchwały nr 1 oddano [*] głosów, -----

Przeciw – [*] głosów,-----

Wstrzymujących się – [*] głosów.

Pkt 5 porządku obrad:

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PREFA GROUP Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 1 września 2023 r.
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;
- 7) wolne wnioski,
- 8) zamknięcie Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu oddano [*] głosów z [*] akcji, w tym ważnych głosów [*], co stanowi [*] % akcji w kapitale zakładowym.

Za podjęciem uchwały nr 1 oddano [*] głosów, -----

Przeciw – [*] głosów,-----

Wstrzymujących się – [*] głosów.

Pkt 6 lit. a porządku obrad:

Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PREFA GROUP Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 1 września 2023 r.
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 [*] głosów z [*] akcji, w tym ważnych głosów [*], co stanowi [*] % akcji w kapitale zakładowym.

Za podjęciem uchwały nr 1 oddano [*] głosów, -----

Przeciw – [*] głosów,-----

Wstrzymujących się – [*] głosów.

Pkt 6 lit. b porządku obrad:

Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PREFA GROUP Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu

z dnia 1 września 2023 r.
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 przez Pana Mariusza Ruszkowskiego (PESEL: z funkcji członka Rady Nadzorczej, powołuje Pana (PESEL:) powierzając mu pełnienie funkcji członka Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu oddano [*] głosów z [*] akcji, w tym ważnych głosów [*], co stanowi [*] % akcji w kapitale zakładowym.

Za podjęciem uchwały nr 1 oddano [*] głosów, -----

Przeciw – [*] głosów,-----

Wstrzymujących się – [*] głosów.

Pkt 6 lit. c porządku obrad:

Uchwała nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PREFA GROUP Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 1 września 2023 r.
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 (PESEL:) z funkcji członka Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu oddano [*] głosów z [*] akcji, w tym ważnych głosów [*], co stanowi [*] % akcji w kapitale zakładowym.

Za podjęciem uchwały nr 1 oddano [*] głosów, -----

Przeciw – [*] głosów,-----

Wstrzymujących się – [*] głosów.

Pkt 6 lit. d porządku obrad:

Uchwała nr 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PREFA GROUP Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 1 września 2023 r.
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, w związku z odwołaniem Pana (PESEL:) z funkcji członka Rady Nadzorczej, powołuje Pana (PESEL:) powierzając mu pełnienie funkcji członka Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu oddano [*] głosów z [*] akcji, w tym ważnych głosów [*], co stanowi [*] % akcji w kapitale zakładowym.

Za podjęciem uchwały nr 1 oddano [*] głosów, -----

Przeciw – [*] głosów,-----

Wstrzymujących się – [*] głosów.

Pkt 6 lit. e porządku obrad:

Uchwała nr 8
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PREFA GROUP Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 1 września 2023 r.

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 (PESEL:) z funkcji członka Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu oddano [*] głosów z [*] akcji, w tym ważnych głosów [*], co stanowi [*] % akcji w kapitale zakładowym.

Za podjęciem uchwały nr 1 oddano [*] głosów, -----

Przeciw – [*] głosów,-----

Wstrzymujących się – [*] głosów.

Pkt 6 lit. f porządku obrad:

**Uchwała nr 9
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PREFA GROUP Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 1 września 2023 r.
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, w związku z odwołaniem Pana (PESEL:) z funkcji członka Rady Nadzorczej, powołuje Pana (PESEL:) powierzając mu pełnienie funkcji członka Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu oddano [*] głosów z [*] akcji, w tym ważnych głosów [*], co stanowi [*] % akcji w kapitale zakładowym.

Za podjęciem uchwały nr 1 oddano [*] głosów, -----

Przeciw – [*] głosów,-----

Wstrzymujących się – [*] głosów.