

KANCELARIA NOTARIALNA

Spółka cywilna

Wojciech Sajda & Dorota Musiałkiewicz

Notariusz

Notariusz

61-823 Poznań, ul. Piekary nr 6/25

Tel. 855-35-01, tel./fax: 855-73-18

e-mail:sajda-musialkiewicz@rejent.poznan.pl

Numer Repertorium A /2022

AKT NOTARIALNY

Dnia 10.10.2022 (dziesiątego października dwa tysiące dwudziestego drugiego) roku w Luboniu przy ulicy Aleksandra Puszkina nr 63a, przed notariuszem Dorotą Musiałkiewicz – prowadzącym Kancelarię Notarialną w Poznaniu, przy ulicy Piekary nr 6/25 stawił się - zgodnie z załączoną do niniejszego protokołu listą obecności – Akcjonariusz **Spółki pod firmą PREFA GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Luboniu**, celem odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego przez Zarząd tejże Spółki na dzień dzisiejszy na godzinę 12:00 (dwunastą : zero zero), na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz §11 ust. 1 Statutu wyżej wymienionej Spółki i to w trybie art. 402 [1] Kodeksu spółek handlowych, poprzez opublikowanie na stronie internetowej „<https://prefagroup.pl/walne-zgromadzenie>” ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PREFA GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Luboniu wraz z projektami uchwał PREFA GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Luboniu. -----

PROTOKÓŁ Z NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI AKCYJNEJ

pod firmą PREFA GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Luboniu, pod adresem: (62-030) Luboń, ulica Aleksandra Puszkina nr 63a, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem **KRS 0000490390**, związanej aktem notarialnym z dnia 03.12.2013 (trzeciego grudnia dwa tysiące trzynastego) roku, Repertorium A numer 18117/2013 Wita Tarkowskiego – notariusza z siedzibą we Wrocławiu. -----

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie otworzył Pan Jakub Jan Suchanek,
syn....., zamieszkały w
....., PESEL.....,
którego tożsamość notariusz ustalił na podstawie okazanego dowodu osobistego, wydanego za
numerem..... -----

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
PREFA Group Spółka Akcyjna
z siedzibą w Luboniu
z dnia 10 października 2022 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 k.s.h., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: PREFA Group Spółka akcyjna z siedzibą w Luboniu postanawia, co następuje:-----

§1.

Wybiera Jakuba Jana Suchanka na Przewodniczącego niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

§2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą 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 78,38 % (siedemdziesiąt osiem całych i trzydzieści osiem setnych) procent akcji w kapitale zakładowym.-----

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

Przeciw - 0 głosów,-----

Wstrzymujących się - 0 głosów, -----

wobec czego uchwała nr 1 została powzięta. -----

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: PREFA Group Spółka akcyjna
z siedzibą w Luboniu
z dnia 10 października 2022 r.
w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: PREFA Group Spółka akcyjna z siedzibą w Luboniu postanawia, co następuje:-----

§1

Odstępuje od wyboru komisji skrutacyjnej, a liczenie głosów powierza osobie wskazanej przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą 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 78,38 % (siedemdziesiąt osiem całych i trzydzieści osiem setnych) procent akcji w kapitale zakładowym.-----

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

Przeciw - 0 głosów,-----

Wstrzymujących się - 0 głosów, -----

wobec czego uchwała nr 2 została powzięta. -----

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: PREFA Group Spółka akcyjna
z siedzibą w Luboniu
z dnia 10 października 2022 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: PREFA Group Spółka akcyjna z siedzibą w Luboniu postanawia, co następuje:-----

§ 1.

Przyjmuje porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w brzmieniu: -----

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia; -----
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia; -----
3. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej; -----
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał; -----
5. Przyjęcie porządku obrad; -----
6. Podjęcie uchwał w sprawie: -----
 - a. zmian w Statucie Spółki; -----
 - b. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie zastawu rejestrowego o najwyższym pierwszeństwie z sumą zaspokojenia wynoszącą do 10.000.000,00 zł (słownie: dziesięć milionów złotych 00/100) na 95 udziałach posiadanych przez Prefa Group S.A. jako współnika spółki PHI Investments Sp. z o.o. z siedzibą w Luboniu (KRS: 0000806498).-----
7. Wolne wnioski; -----
8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą 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 78,38 % (siedemdziesiąt osiem całych i trzydzieści osiem setnych) procent akcji w kapitale zakładowym.-----

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

Przeciw - 0 głosów,-----
Wstrzymujących się - 0 głosów,-----
wobec czego uchwała nr 3 została powzięta. -----

Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PREFA GROUP Spółka Akcyjna

z siedzibą w Luboniu

z dnia 10 października 2022 r.

w sprawie zmian w Statucie Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 1 k.s.h. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Prefa Group S.A. z siedzibą w Luboniu postanawia, co następuje: -----

§ 1.

1. Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że **§ 4 ust. 1** w dotychczasowym brzmieniu: -----

„Przedmiotem działalności Spółki jest: -----

1) (PKD 23) - produkcja wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych; -----

2) (PKD 23.61.Z) - produkcja wyrobów budowlanych z betonu; -----

3) (PKD 23.62.Z) - produkcja wyrobów budowlanych z gipsu; -----

4) (PKD 23.63.Z) - produkcja masy betonowej prefabrykowanej; -----

5) (PKD 23.64.Z) - produkcja zaprawy murarskiej; -----

6) (PKD 23.65.Z) - produkcja cementu wzmocnionego włóknem; -----

7) (PKD 23.69.Z) - produkcja pozostałych wyrobów z betonu, gipsu i cementu; -----

8) (PKD 41.10.Z) - realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków; -----

9) (PKD 41.20.Z) - roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych; -----

10) (PKD 43) - roboty budowlane specjalistyczne; -----

11) (PKD 43.1) - rozbiórka i przygotowanie terenu pod budowę; -----

12) (PKD 43.11.Z) - rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych; -----

13) (PKD 43.12.Z) - przygotowanie terenu pod budowę; -----

14) (PKD 43.13.Z) - wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich; -----

- 15) (PKD 43.2) - wykonywanie instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych i pozostałych instalacji budowlanych; -----
- 16) (PKD 43.3) - wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych; -----
- 17) (PKD 43.9) - pozostałe specjalistyczne roboty budowlane; -----
- 18) (PKD 64.19.Z) - pozostałe pośrednictwo pieniężne; -----
- 19) (PKD 64.20.Z) - działalność holdingów finansowych; -----
- 20) (PKD 64.91.Z) - leasing finansowy; -----
- 21) (PKD 64.92.Z) - pozostałe formy udzielania kredytów; -----
- 22) (PKD 64.99.Z) - pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych; -----
- 23) (PKD 66.19.Z) - pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych; -----
- 24) (PKD 66.21.Z) - działalność związana z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat, -----
- 25) (PKD 68.10.Z) - kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek; -----
- 26) (PKD 68.20.Z) - wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi; -----
- 27) (PKD 68.31.Z) - pośrednictwo w obrocie nieruchomościami; -----
- 28) (PKD 68.32.Z) - zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie; -----
- 29) (PKD 71.11.Z) - działalność w zakresie architektury; -----
- 30) (PKD 71.12.Z) - działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne; -----
- 31) (PKD 71.20.B) - pozostałe badania i analizy techniczne; -----
- 32) (PKD 72.19.Z) - badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych; -----
- 33) (PKD 73) - reklama, badanie rynku i opinii publicznej; -----
- 34) (PKD 73.11.Z) - działalność agencji reklamowych; -----
- 35) (PKD 73.12) - działalność związana z reprezentowaniem mediów; -----
- 36) (PKD 73.12.A) - pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji; -----
- 37) (PKD 73.12.B) - pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych; -----
- 38) (PKD 73.12.C) - pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych; -----
- 39) (PKD 73.12.D) - pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach; -----
- 40) (PKD 74.10.Z) - działalność w zakresie specjalistycznego projektowania; -----

41) (PKD 74.20.Z) - *działalność fotograficzna.*” -----

otrzymuje nowe następujące brzmienie: -----

„Przedmiotem działalności Spółki jest: -----

- 1) (PKD 23) - *produkcja wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych;*-----
- 2) (PKD 23.61.Z) - *produkcja wyrobów budowlanych z betonu;* -----
- 3) (PKD 23.62.Z) - *produkcja wyrobów budowlanych z gipsu;* -----
- 4) (PKD 23.63.Z) - *produkcja masy betonowej prefabrykowanej;* -----
- 5) (PKD 23.64.Z) - *produkcja zaprawy murarskiej;* -----
- 6) (PKD 23.65.Z) - *produkcja cementu wzmocnionego włóknem;* -----
- 7) (PKD 23.69.Z) - *produkcja pozostałych wyrobów z betonu, gipsu i cementu;* -----
- 8) (PKD 41.10.Z) - *realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków;* ----
- 9) (PKD 41.20.Z) - *roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych;* -----
- 10) (PKD 43) - *roboty budowlane specjalistyczne;* -----
- 11) (PKD 43.1) - *rozbiórka i przygotowanie terenu pod budowę;* -----
- 12) (PKD 43.11.Z) - *rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych;* -----
- 13) (PKD 43.12.Z) - *przygotowanie terenu pod budowę;* -----
- 14) (PKD 43.13.Z) - *wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich;* -----
- 15) (PKD 43.2) - *wykonywanie instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych i pozostałych instalacji budowlanych;* -----
- 16) (PKD 43.3) - *wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych;* -----
- 17) (PKD 43.9) - *pozostałe specjalistyczne roboty budowlane;* -----
- 18) (PKD 64.19.Z) - *pozostałe pośrednictwo pieniężne;* -----
- 19) (PKD 64.20.Z) - *działalność holdingów finansowych;* -----
- 20) (PKD 64.91.Z) - *leasing finansowy;* -----
- 21) (PKD 64.92.Z) - *pozostałe formy udzielania kredytów;* -----
- 22) (PKD 64.99.Z) - *pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych;* -----
- 23) (PKD 66.19.Z) - *pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych;* -----
- 24) (PKD 66.21.Z) - *działalność związana z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat;*-----
- 25) (PKD 68.10.Z) - *kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek;* -----

- 26) (PKD 68.20.Z) - wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi; -----
- 27) (PKD 68.31.Z) - pośrednictwo w obrocie nieruchomościami; -----
- 28) (PKD 68.32.Z) - zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie; -----
- 29) (PKD 69.20.Z) - działalność rachunkowo - księgową; doradztwo podatkowe; -----
- 30) (PKD 70.10.Z) - działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych; -----
- 31) (PKD 71.11.Z) - działalność w zakresie architektury; -----
- 32) (PKD 71.12.Z) - działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne; -----
- 33) (PKD 71.20.B) - pozostałe badania i analizy techniczne; -----
- 34) (PKD 72.19.Z) - badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych; -----
- 35) (PKD 73) - reklama, badanie rynku i opinii publicznej; -----
- 36) (PKD 73.11.Z) - działalność agencji reklamowych; -----
- 37) (PKD 73.12) - działalność związana z reprezentowaniem mediów; -----
- 38) (PKD 73.12.A) - pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji; -----
- 39) (PKD 73.12.B) - pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych; -----
- 40) (PKD 73.12.C) - pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych; -----
- 41) (PKD 73.12.D) - pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach; -----
- 42) (PKD 74.10.Z) - działalność w zakresie specjalistycznego projektowania; -----
- 43) (PKD 74.20.Z) - działalność fotograficzna; -----
- 44) (PKD 74.90.Z) – pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana; -----
- 45) (PKD 82.11.Z) - działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura.” -----

2. **Zmienia się Statut Spółki** w ten sposób, że § 15 w dotychczasowym brzmieniu: -----

„Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w Warszawie.” -----

otrzymuje nowe następujące brzmienie: -----

„Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w Poznaniu.” -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą zarejestrowania zmian Statutu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.-----

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 78,38 % (siedemdziesiąt osiem całych i trzydzieści osiem setnych) procent akcji w kapitale zakładowym.-----

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

Przeciw - 0 głosów,-----

Wstrzymujących się - 0 głosów, -----

wobec czego uchwała nr 4 została powzięta. -----

Uchwała nr 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PREFA GROUP Spółka Akcyjna

z siedzibą w Luboniu

z dnia 10 października 2022 r.

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie zastawu rejestrowego o najwyższym pierwszeństwie z sumą zaspokojenia wynoszącą do 10.000.000,00 zł (słownie: dziesięć milionów złotych 00/100) na 95 udziałach posiadanych przez Prefa Group S.A. jako współnika spółki PHI Investments Sp. z o.o. z siedzibą w Luboniu (KRS: 0000806498)

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

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wyrazić zgodę na ustanowienie zastawu rejestrowego o najwyższym pierwszeństwie z sumą zaspokojenia wynoszącą do 10.000.000,00 zł (słownie: dziesięć milionów złotych 00/100) na 95 udziałach posiadanych przez Prefa Group S.A. jako współnika spółki PHI Investments Sp. z o.o. z siedzibą w Luboniu (KRS: 0000806498). -----

§ 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 78,38 % (siedemdziesiąt osiem całych i trzydzieści osiem setnych) procent akcji w kapitale zakładowym.-----

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

Przeciw - 0 głosów,-----

Wstrzymujących się - 0 głosów,-----

wobec czego uchwała nr 5 została powzięta.-----

Po podjęciu powyższych uchwał oraz wobec braku jakichkolwiek wniosków Przewodniczący zamknął Zgromadzenie.-----

§1.

Przewodniczący oświadcza, iż wszelkie koszty niniejszego aktu notarialnego ponosi wyżej wymieniona Spółka, a wypisy tego aktu należy wydawać Spółce i Akcjonariuszom.-----

§2.

Notariusz pouczył stawającego o sposobie i trybie składania wniosku w postępowaniu rejestrowym oraz o obowiązku podania we wniosku numeru wypisu albo wyciągu w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych.-----

§3.

Z tytułu dokonania niniejszej czynności **wymierzono**:-----