

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

WYPIS

Numer Repertorium A 11233/2020

AKT NOTARIALNY

Dnia 19.08.2020 (dziewiętnastego sierpnia dwa tysiące dwudziestego) roku w Kancelarii Notarialnej w Poznaniu, przy ulicy Piekary nr 6/25, przed notariuszem Dorotą Musiałkiewicz stawił się - zgodnie z załączoną do niniejszego protokołu listą obecności – Akcjonariusz **Spółki pod firmą PHI WIERZYTELNOŚCI Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu**, celem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego przez Zarząd tejże Spółki na dzień dzisiejszy na godzinę 11:00 (jedenasta : 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.-----

PROTOKÓŁ ZE ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI AKCYJNEJ

pod firmą PHI WIERZYTELNOŚCI Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, pod adresem: (60-829) Poznań, ulica Franklina Roosevelta nr 22, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem **KRS 0000490390**, zawiązanej aktem notarialnym z dnia 03.12.2003 (trzeciego grudnia dwa tysiące trzeciego) roku, Repertorium A numer 18117/2013 Wita Tarkowskiego – notariusza z siedzibą we Wrocławiu. -----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie otworzył Pan Jakub [_].-----

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PHI Wierzytelności Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 19 sierpnia 2020 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1.

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PHI Wierzytelności S.A. z siedzibą w Poznaniu uchwała, co następuje:-----

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: PHI Wierzytelności S.A. z siedzibą w Poznaniu wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Jakuba [], syna [] i [], zamieszkałego w [], PESEL [], którego tożsamość notariusz ustalił na podstawie okazanego dowodu osobistego, wydanego za numerem: [].”-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu oddano 979.750 głosów z 979.750 akcji, w tym ważnych głosów 979.750, co stanowi 78,38 % 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. -----

Przewodniczący stwierdził, że dzisiejsze Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo, że na ogólną liczbę – 1.250.000 (jeden milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji i głosów, na niniejszym Zgromadzeniu reprezentowane jest – 979.750 (dziewięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt) akcji i głosów, wobec czego reprezentowane jest 78,38 % (siedemdziesiąt osiem całych i trzydzieści osiem setnych) kapitału zakładowego Spółki oraz że dzisiejsze Zgromadzenie zdolne jest do podejmowania uchwał. -----

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PHI Wierzytelności Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 19 sierpnia 2020 r.
w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PHI Wierzytelności S.A. z siedzibą w Poznaniu uchwała, co następuje:-----
„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: PHI Wierzytelności 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 979.750 głosów z 979.750 akcji, w tym ważnych głosów 979.750, co stanowi 78,38 % 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
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PHI Wierzytelności Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 19 sierpnia 2020 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: PHI Wierzytelności 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) przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019 oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2019,-----
- 7) przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2019, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2019 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019 oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2019,-----
- 8) podjęcie uchwał w przedmiocie:-----
 - a. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019,-----
 - b. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019,-----
 - c. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2019, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2019 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019 oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2019,-----
 - d. przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2019,-----
 - e. udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2019,-----
 - f. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2019,-----
 - g. zmian w składzie Rady Nadzorczej,-----
 - h. zmian w Statucie Spółki,-----
 - i. upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki,-----
 - j. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przedsiębiorstwa Spółki,-----
- 9) wolne wnioski,-----

10) zamknięcie Zgromadzenia.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu oddano 979.750 głosów z 979.750 akcji, w tym ważnych głosów 979.750, co stanowi 78,38 % 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
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PHI Wierzytelności Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 19 sierpnia 2020 r.

*w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
Spółki za rok obrotowy 2019*

Na podstawie art. 393 pkt 1), art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej oraz po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019, postanawia:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019, trwający od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu oddano 979.750 głosów z 979.750 akcji, w tym ważnych głosów 979.750, co stanowi 78,38 % 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
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PHI Wierzytelności Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 19 sierpnia 2020 r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy 2019

Na podstawie art. 393 pkt 1), art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej oraz po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019, postanawia:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2019, które obejmuje:-----

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;-----
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 6.970.507,32 zł (sześć milionów dziewięćset siedemdziesiąt tysięcy pięćset siedem złotych 32/100);-----
- 3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku wykazujący zysk netto w wysokości 395.146,89 zł (trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sto czterdzieści sześć złotych 89/100);-----
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 395.146,89 zł (trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sto czterdzieści sześć złotych 89/100);-----
- 5) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 91.839,68 zł (dziewięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset trzydzieści dziewięć złotych 68/100);-----
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu oddano 979.750 głosów z 979.750 akcji, w tym ważnych głosów 979.750, co stanowi 78,38 % 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. -----

Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PHI Wierzytelności Spółka Akcyjna

z siedzibą w Poznaniu

z dnia 19 sierpnia 2020 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2019, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2019 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019 oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2019

Na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2019, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2019 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019 oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2019, postanawia:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2019 obejmujące:-----

- a) sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2019 roku;-----

b) sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019 oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2019-----
które sporządzone zostały w formie jednego dokumentu pt.: „Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej PHI Wierzytelności S.A. w 2019 r.”-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu oddano 979.750 głosów z 979.750 akcji, w tym ważnych głosów 979.750, co stanowi 78,38 % akcji w kapitale zakładowym. -----
Za podjęciem uchwały nr 6 oddano 979.750 głosów, -----
Przeciw - 0 głosów,-----
Wstrzymujących się - 0 głosów, -----
wobec czego uchwała nr 6 została powzięta. -----

Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PHI Wierzytelności Spółka Akcyjna

z siedzibą w Poznaniu

z dnia 19 sierpnia 2020 r.

w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2019

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 pkt 5 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2019 oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z oceny tego wniosku, postanawia:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uwzględniając sprawozdanie finansowe, postanawia zysk netto za rok obrotowy 2019 w wysokości 395.146,89 zł (trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sto czterdzieści sześć złotych 89/100) przeznaczyć w całości na pokrycie straty z lat ubiegłych.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu oddano 979.750 głosów z 979.750 akcji, w tym ważnych głosów 979.750, co stanowi 78,38 % akcji w kapitale zakładowym. -----

Za podjęciem uchwały nr 7 oddano 979.750 głosów, -----

Przeciw - 0 głosów,-----

Wstrzymujących się - 0 głosów,-----

wobec czego uchwała nr 7 została powzięta. -----

Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PHI Wierzytelności Spółka Akcyjna

z siedzibą w Poznaniu

z dnia 19 sierpnia 2020 r.

w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium

z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2019

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019 Panu **Jakubowi** [] – Prezesowi Zarządu od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu tajnym oddano 979.750 głosów z 979.750 akcji, w tym ważnych głosów 979.750, co stanowi 78,38 % akcji w kapitale zakładowym. -----

Za podjęciem uchwały nr 8 oddano 979.750 głosów, -----

Przeciw - 0 głosów,-----
Wstrzymujących się - 0 głosów,-----
wobec czego uchwała nr 8 została powzięta. -----

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PHI Wierzytelności Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 19 sierpnia 2020 r.
w sprawie udzielenia Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2019

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019 Pani **Ewelinie** [] – Przewodniczącej Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----
Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu tajnym oddano 979.750 głosów z 979.750 akcji, w tym ważnych głosów 979.750, co stanowi 78,38 % akcji w kapitale zakładowym. -----
Za podjęciem uchwały nr 9 oddano 979.750 głosów, -----
Przeciw - 0 głosów,-----
Wstrzymujących się - 0 głosów,-----
wobec czego uchwała nr 9 została powzięta. -----

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PHI Wierzytelności Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 19 sierpnia 2020 r.
w sprawie udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2019

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019 Panu **Maciejowi** [] – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu tajnym oddano 979.750 głosów z 979.750 akcji, w tym ważnych głosów 979.750, co stanowi 78,38 % akcji w kapitale zakładowym. -----

Za podjęciem uchwały nr 10 oddano 979.750 głosów, -----

Przeciw - 0 głosów,-----

Wstrzymujących się - 0 głosów, -----

wobec czego uchwała nr 10 została powzięta.-----

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PHI Wierzytelności Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 19 sierpnia 2020 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2019

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019 Panu **Jarosławowi** [] – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu tajnym oddano 979.750 głosów z 979.750 akcji, w tym ważnych głosów 979.750, co stanowi 78,38 % akcji w kapitale zakładowym. -----

Za podjęciem uchwały nr 11 oddano 979.750 głosów, -----

Przeciw - 0 głosów,-----

Wstrzymujących się - 0 głosów, -----

wobec czego uchwała nr 11 została powzięta.-----

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PHI Wierzytelności Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 19 sierpnia 2020 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2019

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019 Panu **Michałowi** [] – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu tajnym oddano 979.750 głosów z 979.750 akcji, w tym ważnych głosów 979.750, co stanowi 78,38 % akcji w kapitale zakładowym. -----

Za podjęciem uchwały nr 12 oddano 979.750 głosów, -----

Przeciw - 0 głosów,-----

Wstrzymujących się - 0 głosów, -----

wobec czego uchwała nr 12 została powzięta.-----

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PHI Wierzytelności Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 19 sierpnia 2020 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2019

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019 Pani **Oldze** [] – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu tajnym oddano 979.750 głosów z 979.750 akcji, w tym ważnych głosów 979.750, co stanowi 78,38 % akcji w kapitale zakładowym. -----

Za podjęciem uchwały nr 13 oddano 979.750 głosów, -----

Przeciw - 0 głosów,-----

Wstrzymujących się - 0 głosów, -----

wobec czego uchwała nr 13 została powzięta.-----

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PHI Wierzytelności Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 19 sierpnia 2020 r.
w sprawie odwołania Jarosława [] z funkcji Członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PHI Wierzytelności S.A. z siedzibą w Poznaniu, działając na podstawie § 13 ust. 1 pkt 13 Statutu Spółki postanawia odwołać Jarosława [] z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu tajnym oddano 979.750 głosów z 979.750 akcji, w tym ważnych głosów 979.750, co stanowi 78,38 % akcji w kapitale zakładowym. -----
Za podjęciem uchwały nr 14 oddano 979.750 głosów, -----
Przeciw - 0 głosów,-----
Wstrzymujących się - 0 głosów,-----
wobec czego uchwała nr 14 została powzięta.-----

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PHI Wierzytelności Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 19 sierpnia 2020 r.
w sprawie powołania Jakuba [] na Członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PHI Wierzytelności S.A. z siedzibą w Poznaniu, działając na podstawie § 13 ust. 1 pkt 13 Statutu Spółki postanawia powołać Jakuba [], posiadającego numer PESEL [], na Członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu tajnym oddano 979.750 głosów z 979.750 akcji, w tym ważnych głosów 979.750, co stanowi 78,38 % akcji w kapitale zakładowym. -----

Za podjęciem uchwały nr 15 oddano 979.750 głosów, -----

Przeciw - 0 głosów,-----

Wstrzymujących się - 0 głosów, -----

wobec czego uchwała nr 15 została powzięta.-----

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PHI Wierzytelności Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 19 sierpnia 2020 r.
w sprawie zmiany Statutu Spółki

Działając na podstawie przepisów art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PHI Wierzytelności S.A. z siedzibą w Poznaniu postanawia, co następuje:----

§ 1.

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

„1. Spółka prowadzi działalność gospodarczą pod firmą: **PHI Wierzytelności Spółka Akcyjna.**-

2. Spółka może używać skrótu firmy **PHI Wierzytelności S.A.** oraz może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.”-----

otrzymuje nowe następujące brzmienie:-----

„1. Spółka prowadzi działalność gospodarczą pod firmą: **Prefa Group Spółka Akcyjna.**-----

2. Spółka może używać skrótu firmy **Prefa Group S.A.** oraz może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.”-----

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

„Przedmiotem działalności Spółki jest:-----

1) 64.19.Z Pozostałe pośrednictwo pieniężne-----

2) 64.92.Z Pozostałe formy udzielania kredytów-----

- 3) 64.99.z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych-----
- 4) 66.22.Z Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych-----
- 5) 68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek-----
- 6) 68.20.Z Wynajmem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
- 7) 68.31.Z Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami-----
- 8) 82.91.Z Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe-----
- 9) 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania.”-----

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---
budyneków;-----
- 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 funduszów emerytalnych;-----
- 23) (PKD 66.19.Z) - pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów 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.”-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu oddano 979.750 głosów z 979.750 akcji, w tym ważnych głosów 979.750, co stanowi 78,38 % akcji w kapitale zakładowym. -----
Za podjęciem uchwały nr 16 oddano 979.750 głosów, -----
Przeciw - 0 głosów,-----
Wstrzymujących się - 0 głosów, -----
wobec czego uchwała nr 16 została powzięta.-----

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PHI Wierzytelności Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 19 sierpnia 2020 r.

w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PHI Wierzytelności S.A. z siedzibą w Poznaniu, w oparciu o art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, uchwała, co następuje:-----
„Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki PHI Wierzytelności S.A. do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki PHI Wierzytelności S.A., uwzględniającego zmiany wprowadzone na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki PHI Wierzytelności S.A. z dnia 19 sierpnia 2020 r.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu oddano 979.750 głosów z 979.750 akcji, w tym ważnych głosów 979.750, co stanowi 78,38 % akcji w kapitale zakładowym. -----
Za podjęciem uchwały nr 17 oddano 979.750 głosów, -----
Przeciw - 0 głosów,-----
Wstrzymujących się - 0 głosów, -----
wobec czego uchwała nr 17 została powzięta.-----

Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PHI Wierzytelności Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 19 sierpnia 2020 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przedsiębiorstwa Spółki

§ 1

Na podstawie § 13 ust. 1 pkt 4) Statutu PHI Wierzytelności S.A., Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na zbycie przedsiębiorstwa spółki przez zarząd spółki, na warunkach i za cenę ustaloną przez Zarząd Spółki.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu oddano 979.750 głosów z 979.750 akcji, w tym ważnych głosów 979.750, co stanowi 78,38 % akcji w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały nr 18 oddano 979.750 głosów,-----

Przeciw - 0 głosów,-----

Wstrzymujących się - 0 głosów,-----

wobec czego uchwała nr 18 została powzięta.-----

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

.....