

**Treść uchwał z protokołu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PREFA GROUP S.A.  
z dnia 12 maja 2025 r.:**

---

**UCHWAŁA NR 1**

**w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

**§ 1**

Walne Zgromadzenie Spółki Polski PREFA GROUP S.A. postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Jakuba Suchanka.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 2**

**w sprawie: przyjęcia porządku obrad**

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PREFA GROUP S.A. przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
7. Podjęcie uchwał w przedmiocie zmian osobowych w Radzie Nadzorczej Spółki.
8. Wolne głosy i wnioski.
9. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 3**

**w sprawie: zmiany Statutu Spółki w zakresie zmiany siedziby Spółki**

**§ 1**

Walne Zgromadzenie Spółki Prefa Group S.A. postanawia zmienić § 2 ust. 1 Statutu Spółki, który otrzymuje następujące brzmienie:  
„Siedzibą Spółki jest Poznań.

**§ 2**

Upoważnia się Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności niezbędnych do zarejestrowania zmiany Statutu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

### **§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem wpisu zmiany Statutu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

**Uwaga:** Wszystkie uchwały zostały przyjęte jednogłośnie, oddano 4.916.879 głosów „za”, bez głosów „przeciw” lub „wstrzymujących się”.