

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 /2021

AKT NOTARIALNY

Dnia 29.06.2021 (dwudziestego dziewiątego czerwca dwa tysiące dwudziestego pierwszego) roku w Kancelarii Notarialnej w Poznaniu, przy ulicy Piekary nr 6/25, przed zastępcą notarialnym Magdaleną Pieczykolan – Karpiej, upoważnionym zastępcą notariusza Doroty Musiałkiewicz stanął się - zgodnie z załączoną do niniejszego protokołu listą obecności – Akcjonariusz **Spółki pod firmą PREFA GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu (dawniej PHI Wierzytelności S.A. z siedzibą w Poznaniu)**, celem odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego przez Zarząd tejże Spółki na dzień dzisiejszy na godzinę 10:00 (dziesiąt : 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 „www.newconnect.pl” ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PREFA GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu wraz z projektami uchwał PREFA GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu (PL71MDA00018) z dnia 02.06.2021 (drugiego czerwca dwa tysiące dwudziestego pierwszego) roku, godzina: 18:50:13 (osiemnaście:pięćdziesiąt:trzydzieści)/bieżący/EBI/9/2021, -----
- opublikowanie na stronie internetowej „www.newconnect.pl” ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PREFA GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu wraz z projektami uchwał PREFA GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu (PL71MDA00018), z dnia 02 czerwca 2021 roku, godzina: 18:57:11 (osiemnaście:pięćdziesiąt siedem: jedenaście)/bieżący/ESPI/ 23/2021. -----

PROTOKÓŁ Z NADZWYCZAJENGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI AKCYJNEJ

pod firmą **PREFA GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu (dawniej PHI Wierzytelności S.A. 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 03.12.2013 (trzeciego grudnia dwa tysiące trzynastego) roku, Repertorium A numer 18117/2013 Wita Tarkowskiego – notariusza z siedzibą we Wrocławiu.-----

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie otworzył Pan Jakub Suchanek, którego tożsamość zastępca ustalił na podstawie okazanego dowodu osobistego, wydanego za numerem, który to dowód osobisty został powołany również poniżej, w treści Uchwały nr 1 Nadzwyczajne Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.-----

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
PREFA GROUP Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu (dawniej PHI Wierzytelności S.A. z siedzibą w Poznaniu)
z dnia 29 czerwca 2021 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 (**dawniej PHI Wierzytelności S.A. z siedzibą w Poznaniu**) uchwała, co następuje:-----

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: PREFA GROUP S.A. z siedzibą w Poznaniu (dawniej PHI Wierzytelności S.A. z siedzibą w Poznaniu) wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Jakuba SUCHANKA, syna, zamieszkałego w ulica, PESEL, którego tożsamość zastępca ustalił na podstawie okazanego dowodu osobistego, wydanego za numerem:”-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu oddano 54.750 (pięćdziesiąt cztery tysiące siedemset pięćdziesiąt) głosów z 54.750 akcji, w tym ważnych głosów 54.750, co stanowi 4,38 % (cztery całe i trzydzieści osiem setnych) procent akcji w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały nr 1 oddano 54.750 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 – 54.750 akcji i głosów, wobec czego reprezentowane jest 4,38 % kapitału zakładowego Spółki oraz że dzisiejsze Zgromadzenie zdolne jest do podejmowania uchwał, zgodnie z **okazanym** do niniejszego aktu notarialnego zaświadczeniem o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wydanym przez biuro maklerskie mBank S.A. z siedzibą w Warszawie dnia 28.06.2021 (dwudziestego ósmego czerwca dwa tysiące dwudziestego pierwszego) roku.-----

Uchwała nr 2

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
PREFA GROUP Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu (dawniej PHI Wierzytelności S.A. z siedzibą w Poznaniu)
z dnia 29 czerwca 2021 r.
w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PREFA GROUP S.A. z siedzibą w Poznaniu (dawniej PHI Wierzytelności S.A. z siedzibą w Poznaniu) uchwała, co następuje:-----
„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: PREFA GROUP S.A. z siedzibą w Poznaniu (dawniej 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 54.750 głosów z 54.750 akcji, w tym ważnych głosów 54.750, co stanowi 4,38 % procent akcji w kapitale zakładowym. -----

Za podjęciem uchwały nr 2 oddano 54.750 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 Poznaniu (dawniej PHI Wierzytelności S.A. z siedzibą w Poznaniu)
z dnia 29 czerwca 2021 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: PREFA GROUP S.A. z siedzibą w Poznaniu (**dawniej 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) podjęcie uchwał w przedmiocie: -----
 - a. odwołania Członków Rady Nadzorczej obecnej kadencji, -----
 - b. powołania Członków pięcioosobowej Rady Nadzorczej kolejnej kadencji,-----
 - c. wyrażenia zgody Walnego Zgromadzenia na ustanowienie zastawu rejestrowego o-----
najwyższym pierwszeństwie z sumą zaspokojenia w wysokości 10.000.000,00 zł na 33---
udziałach posiadanych przez PREFA GROUP S.A. (**dawniej PHI Wierzytelności S.A.**)
jako współnika spółki PHI Building Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, -----
 - d. zmiany Statutu Spółki, -----
 - e. upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, -----
- 7) wolne wnioski, -----
- 8) zamknięcie Zgromadzenia. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu oddano 54.750 głosów z 54.750 akcji, w tym ważnych głosów 54.750, co stanowi 4,38 % procent akcji w kapitale zakładowym. -----
Za podjęciem uchwały nr 3 oddano 54.750 głosów, -----
Przeciw - 0 głosów,-----
Wstrzymujących się - 0 głosów, -----
wobec czego uchwała nr 3 została powzięta. -----

Uchwała nr 4

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
PREFA GROUP Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu (dawniej PHI Wierzytelności S.A. z siedzibą w Poznaniu)
z dnia 29 czerwca 2021 r.
w sprawie odwołania Przewodniczącej Rady Nadzorczej obecnej kadencji**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PREFA GROUP S.A. z siedzibą w Poznaniu (**dawniej PHI Wierzytelności S.A. z siedzibą w Poznaniu**), działając na podstawie § 16 ust. 2 Statutu Spółki, postanawia odwołać Panią Ewelinę Wdowiak, Przewodniczącą Rady Nadzorczej obecnej kadencji.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu tajnym oddano 54.750 głosów z 54.750 akcji, w tym ważnych głosów 54.750, co stanowi 4,38 % procent akcji w kapitale zakładowym. -----
Za podjęciem uchwały nr 4 oddano 54.750 głosów, -----
Przeciw - 0 głosów,-----
Wstrzymujących się - 0 głosów, -----
wobec czego uchwała nr 4 została powzięta. -----

Uchwała nr 5

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
PREFA GROUP Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu (dawniej PHI Wierzytelności S.A. z siedzibą w Poznaniu)
z dnia 29 czerwca 2021 r.
w sprawie odwołania Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej obecnej kadencji**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PREFA GROUP S.A. z siedzibą w Poznaniu (**dawniej PHI Wierzytelności S.A. z siedzibą w Poznaniu**), działając na podstawie § 16 ust. 2 Statutu Spółki, postanawia odwołać Pana Macieja Króla, Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej obecnej kadencji.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu tajnym oddano 54.750 głosów z 54.750 akcji, w tym ważnych głosów 54.750, co stanowi 4,38 % procent akcji w kapitale zakładowym. -----

Za podjęciem uchwały nr 5 oddano 54.750 głosów, -----

Przeciw - 0 głosów,-----

Wstrzymujących się - 0 głosów,-----

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

Uchwała nr 6

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
PREFA GROUP Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu (dawniej PHI Wierzytelności S.A. z siedzibą w Poznaniu)
z dnia 29 czerwca 2021 r.
w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej obecnej kadencji**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PREFA GROUP S.A. z siedzibą w Poznaniu (**dawniej PHI Wierzytelności S.A. z siedzibą w Poznaniu**), działając na podstawie § 16 ust. 2 Statutu Spółki, postanawia odwołać Pana Jakuba Berwida, Członka Rady Nadzorczej obecnej kadencji.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu tajnym oddano 54.750 głosów z 54.750 akcji, w tym ważnych głosów 54.750, co stanowi 4,38 % procent akcji w kapitale zakładowym. -----

Za podjęciem uchwały nr 6 oddano 54.750 głosów, -----

Przeciw - 0 głosów,-----

Wstrzymujących się - 0 głosów,-----

wobec czego uchwała nr 6 została powzięta. -----

Uchwała nr 7

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
PREFA GROUP Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu (dawniej PHI Wierzytelności S.A. z siedzibą w Poznaniu)
z dnia 29 czerwca 2021 r.
w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej obecnej kadencji**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PREFA GROUP S.A. z siedzibą w Poznaniu (**dawniej PHI Wierzytelności S.A. z siedzibą w Poznaniu**), działając na podstawie § 16 ust. 2 Statutu Spółki, postanawia odwołać Pana Michała Szydłowskiego, Członka Rady Nadzorczej obecnej kadencji.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu tajnym oddano 54.750 głosów z 54.750 akcji, w tym ważnych głosów 54.750, co stanowi 4,38 % procent akcji w kapitale zakładowym. -----

Za podjęciem uchwały nr 7 oddano 54.750 głosów, -----

Przeciw - 0 głosów,-----

Wstrzymujących się - 0 głosów,-----

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

Uchwała nr 8

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
PREFA GROUP Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu (dawniej PHI Wierzytelności S.A. z siedzibą w Poznaniu)
z dnia 29 czerwca 2021 r.
w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej obecnej kadencji**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PREFA GROUP S.A. z siedzibą w Poznaniu (**dawniej PHI Wierzytelności S.A. z siedzibą w Poznaniu**), działając na podstawie § 16 ust. 2 Statutu Spółki, postanawia odwołać Pana Jana Kuźmę, Członka Rady Nadzorczej obecnej kadencji.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu tajnym oddano 54.750 głosów z 54.750 akcji, w tym ważnych głosów 54.750, co stanowi 4,38 % procent akcji w kapitale zakładowym. -----

Za podjęciem uchwały nr 8 oddano 54.750 głosów, -----

Przeciw - 0 głosów,-----

Wstrzymujących się - 0 głosów, -----

wobec czego uchwała nr 8 została powzięta. -----

Uchwała nr 9

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
PREFA GROUP Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu (dawniej PHI Wierzytelności S.A. z siedzibą w Poznaniu)
z dnia 29 czerwca 2021 r.
w sprawie powołania Eweliny Wdowiak w skład pięcioosobowej Rady Nadzorczej kolejnej
kadencji**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PREFA GROUP S.A. z siedzibą w Poznaniu (**dawniej PHI Wierzytelności S.A. z siedzibą w Poznaniu**), działając na podstawie § 16 ust. 1-2 Statutu

Spółki, postanawia powołać Ewelinę WADOWIAK, posiadającą numer PESEL, na Członka pięcioosobowej Rady Nadzorczej kolejnej kadencji.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu tajnym oddano 54.750 głosów z 54.750 akcji, w tym ważnych głosów 54.750, co stanowi 4,38 % procent akcji w kapitale zakładowym. -----

Za podjęciem uchwały nr 9 oddano 54.750 głosów, -----

Przeciw - 0 głosów,-----

Wstrzymujących się - 0 głosów,-----

wobec czego uchwała nr 9 została powzięta. -----

Uchwała nr 10

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
PREFA GROUP Spółka Akcyjna**

z siedzibą w Poznaniu (dawniej PHI Wierzytelności S.A. z siedzibą w Poznaniu)

z dnia 29 czerwca 2021 r.

w sprawie powołania Macieja Króla w skład pięcioosobowej Rady Nadzorczej kolejnej kadencji

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PREFA GROUP S.A. z siedzibą w Poznaniu (**dawniej PHI Wierzytelności S.A. z siedzibą w Poznaniu**), działając na podstawie § 16 ust. 1-2 Statutu Spółki, postanawia powołać Macieja KRÓŁA, posiadającego numer PESEL, na Członka pięcioosobowej Rady Nadzorczej kolejnej kadencji.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu tajnym oddano 54.750 głosów z 54.750 akcji, w tym ważnych głosów 54.750, co stanowi 4,38 % procent akcji w kapitale zakładowym. -----

Za podjęciem uchwały nr 10 oddano 54.750 głosów, -----

Przeciw - 0 głosów,-----

Wstrzymujących się - 0 głosów,-----

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

Uchwała nr 11

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
PREFA GROUP Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu (dawniej PHI Wierzytelności S.A. z siedzibą w Poznaniu)
z dnia 29 czerwca 2021 r.
w sprawie powołania Michała Szydłowskiego w skład pięcioosobowej Rady Nadzorczej kolejnej
kadencji**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PREFA GROUP S.A. z siedzibą w Poznaniu (**dawniej PHI Wierzytelności S.A. z siedzibą w Poznaniu**), działając na podstawie § 16 ust. 1-2 Statutu Spółki, postanawia powołać Macieja Szydłowskiego, posiadającego numer PESEL, na Członka pięcioosobowej Rady Nadzorczej kolejnej kadencji.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu tajnym oddano 54.750 głosów z 54.750 akcji, w tym ważnych głosów 54.750, co stanowi 4,38 % procent akcji w kapitale zakładowym. -----

Za podjęciem uchwały nr 11 oddano 54.750 głosów, -----

Przeciw - 0 głosów,-----

Wstrzymujących się - 0 głosów, -----

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

Uchwała nr 12

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
PREFA GROUP Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu (dawniej PHI Wierzytelności S.A. z siedzibą w Poznaniu)
z dnia 29 czerwca 2021 r.
w sprawie powołania Jakuba Marii Berwida w skład pięcioosobowej Rady Nadzorczej kolejnej
kadencji**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PREFA GROUP S.A. z siedzibą w Poznaniu (**dawniej PHI Wierzytelności S.A. z siedzibą w Poznaniu**), działając na podstawie § 16 ust. 1-2 Statutu Spółki, postanawia powołać Jakuba Marię BERWIDA, posiadającego numer PESEL, na Członka pięcioosobowej Rady Nadzorczej kolejnej kadencji.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu tajnym oddano 54.750 głosów z 54.750 akcji, w tym ważnych głosów 54.750, co stanowi 4,38 % procent akcji w kapitale zakładowym. -----

Za podjęciem uchwały nr 12 oddano 54.750 głosów, -----

Przeciw - 0 głosów,-----

Wstrzymujących się - 0 głosów,-----

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

Uchwała nr 13

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
PREFA GROUP Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu (dawniej PHI Wierzytelności S.A. z siedzibą w Poznaniu)
z dnia 29 czerwca 2021 r.
w sprawie powołania Jana Kuźmy w skład pięcioosobowej Rady Nadzorczej kolejnej kadencji**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PREFA GROUP S.A. z siedzibą w Poznaniu (**dawniej PHI Wierzytelności S.A. z siedzibą w Poznaniu**), działając na podstawie § 16 ust. 1-2 Statutu Spółki, postanawia powołać Jana KUŹMĘ, posiadającego numer PESEL, na Członka pięcioosobowej Rady Nadzorczej kolejnej kadencji.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu tajnym oddano 54.750 głosów z 54.750 akcji, w tym ważnych głosów 54.750, co stanowi 4,38 % procent akcji w kapitale zakładowym. -----

Za podjęciem uchwały nr 13 oddano 54.750 głosów, -----

Przeciw - 0 głosów,-----

Wstrzymujących się - 0 głosów, -----

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

Uchwała nr 14

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą

PREFA GROUP Spółka Akcyjna

z siedzibą w Poznaniu (dawniej PHI Wierzytelności S.A. z siedzibą w Poznaniu)

z dnia 29 czerwca 2021 r.

w sprawie wyrażenia zgody Walnego Zgromadzenia na ustanowienie zastawu rejestrowego o najwyższym pierwszeństwie z sumą zaspokojenia w wysokości 10.000.000,00 zł na 33 udziałach posiadanych przez Prefa Group S.A. z siedzibą w Poznaniu (dawniej PHI Wierzytelności S.A. z siedzibą w Poznaniu)

Na wniosek Zarządu Spółki wniesiony na podstawie § 13 ust. 1 pkt 18) Statutu Spółki w sprawie wyrażenia zgody Walnego Zgromadzenia na ustanowienie zastawu rejestrowego o najwyższym pierwszeństwie z sumą zaspokojenia w wysokości 10.000.000,00 zł na 33 udziałach posiadanych przez PREFA GROUP S.A. (**dawniej PHI Wierzytelności S.A.**) jako współnika spółki PHI Building Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (KRS: 0000816846), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: -----

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wyrazić zgodę na ustanowienie zastawu rejestrowego o najwyższym pierwszeństwie z sumą zaspokojenia w wysokości 10.000.000,00 zł na 33 udziałach posiadanych przez PREFA GROUP S.A. (**dawniej PHI Wierzytelności S.A.**) jako współnika spółki PHI Building Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (KRS: 0000816846).-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu oddano 54.750 głosów z 54.750 akcji, w tym ważnych głosów 54.750, co stanowi 4,38 % procent akcji w kapitale zakładowym. -----

Za podjęciem uchwały nr 14 oddano 54.750 głosów, -----

Przeciw - 0 głosów,-----

Wstrzymujących się - 0 głosów, -----

wobec czego uchwała nr 14 została powzięta.-----

Uchwała nr 15

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
PREFA GROUP Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu (dawniej PHI Wierzytelności S.A. z siedzibą w Poznaniu)
z dnia 29 czerwca 2021 r.
w sprawie zmiany statutu Spółki**

§ 1

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

„Siedzibą Spółki jest Poznań.” -----

otrzymuje nowe następujące brzmienie: -----

„Siedzibą Spółki jest Luboń.”-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu oddano 54.750 głosów z 54.750 akcji, w tym ważnych głosów 54.750, co stanowi 4,38 % procent akcji w kapitale zakładowym. -----

Za podjęciem uchwały nr 15 oddano 54.750 głosów, -----

Przeciw - 0 głosów,-----

Wstrzymujących się - 0 głosów, -----

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

Uchwała nr 16

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
PREFA GROUP Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu (dawniej PHI Wierzytelności S.A. z siedzibą w Poznaniu)
z dnia 29 czerwca 2021 r.
w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PREFA GROUP S.A. z siedzibą w Poznaniu (**dawniej 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 PREFA GROUP S.A. (**dawniej PHI Wierzytelności S.A.**) do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki Prefa Group S.A. (**dawniej PHI Wierzytelności S.A.**), uwzględniającego zmiany wprowadzone na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki PREFA GROUP S.A. (**dawniej PHI Wierzytelności S.A.**) z dnia 29 czerwca 2021 r.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu oddano 54.750 głosów z 54.750 akcji, w tym ważnych głosów 54.750, co stanowi 4,38 % procent akcji w kapitale zakładowym. -----

Za podjęciem uchwały nr 16 oddano 54.750 głosów, -----

Przeciw - 0 głosów,-----

Wstrzymujących się - 0 głosów, -----

wobec czego uchwała nr 16 została powzięta.-----

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

LISTA OBECNOŚCI
na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy
Spółki pod firmą
PREFA GROUP Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu (dawniej PHI Wierzytelności S.A. z siedzibą w Poznaniu)
odbyłym dnia 29 czerwca 2021 roku

Jakub Suchanek – w imieniu i na rzecz **Spółki pod firmą Polski Holding Inwestycyjny Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu**, pod adresem: ulica Franklina Roosevelta nr 22, (60-829) Poznań, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem **KRS 0000526768** i to jako Prezes Zarządu uprawniony do samodzielnej reprezentacji tejże Spółki, co wynika również z wydruku z Centralnej Informacji wyżej wymienionego rejestru z dnia dzisiejszego zapewniając, iż dane wynikające z wyżej powołanego wydruku do dnia dzisiejszego nie uległy zmianie, a reprezentowana przez niego Spółka nie została postawiona w stan likwidacji, że nie toczy się w stosunku do tejże Spółki żadne postępowanie na podstawie przepisów ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku – Prawo upadłościowe w brzmieniu sprzed dnia 01.01.2016 (pierwszego stycznia dwa tysiące szesnastego) roku oraz w brzmieniu po tym dniu, ani też na podstawie przepisów ustawy z dnia 15 maja 2015 roku – Prawo restrukturyzacyjne, jak również nie zostały podjęte żadne kroki mające na celu wszczęcie wyżej wymienionych postępowań, a także że działa zgodnie z umową reprezentowanej przez siebie Spółki (REGON: 147473687, NIP 5272722081) - **54.750 akcji, generujących prawo do 54.750 głosów -----**

podpis: _____

Przewodniczący: _____