

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 [*] na Przewodniczącego niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia

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

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 współlnika spółki PHI Investments Sp. z o.o. z siedzibą w Luboniu (KRS: 0000806498)
7. Wolne wnioski;
8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia

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---
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 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 funduszów 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.

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 wspólnika 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 wspólnika spółki PHI Investments Sp. z o.o. z siedzibą w Luboniu (KRS: 0000806498).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.