

Projekt uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 29 grudnia 2022 r.:

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PREFA GROUP Spółka Akcyjna
z siedzibą w Luboniu
z dnia 29 grudnia 2022 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 Luboniu uchwała, co następuje:

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Prefa Group S.A. z siedzibą w Luboniu wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia [*].”

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PREFA GROUP Spółka Akcyjna
z siedzibą w Luboniu
z dnia 29 grudnia 2022 r
w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej

§ 1.

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

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Prefa Group S.A. z siedzibą w Luboniu odstępuje od wyboru komisji skrutacyjnej, a liczenie głosów powierza osobie wskazanej przez Przewodniczącego Zgromadzenia.”

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PREFA GROUP Spółka Akcyjna
z siedzibą w Luboniu
z dnia 29 grudnia 2022 r
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Prefa Group S.A. z siedzibą w Luboniu 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. zmiany statutu;
 - b. upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki,
- 7) wolne wnioski,
- 8) zamknięcie Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PREFA GROUP Spółka Akcyjna
z siedzibą w Luboniu
z dnia 29 grudnia 2022 r.
w sprawie zmiany statutu

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Prefa Group S.A. z siedzibą w Luboniu, postanawia zmienić statut Spółki w ten sposób, że:

- 1) paragrafowi drugiemu (§2) statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu:
" Siedzibą Spółki jest Luboń "
nadaje brzmienie:
" Siedzibą Spółki jest Poznań "
2) pozostałe postanowienia statutu Spółki pozostawia bez zmian.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z zastrzeżeniem, że zmiany statutu wejdą w życie z chwilą ich zarejestrowania w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PREFA GROUP Spółka Akcyjna
z siedzibą w Luboniu
z dnia 29 grudnia 2022 r
w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Prefa Group S.A. z siedzibą w Luboniu, w oparciu o art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, uchwała, co następuje:

„Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki Prefa Group S.A. do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki Prefa Group S.A., uwzględniającego zmiany wprowadzone na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Prefa Group S.A. z dnia 29 grudnia 2022 r.”.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.