

**Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
Emitenta, które odbyło się w dniu 30 czerwca 2022 r. („ZWZ”)**

**Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
PREFA GROUP Spółka Akcyjna
z siedzibą w Luboniu
z dnia 30 czerwca 2022 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§ 1.

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą PREFA GROUP S.A. z siedzibą w Luboniu postanawia, co następuje:-----

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: PREFA GROUP S.A. z siedzibą w Luboniu wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Jakuba SUCHANKA, [...], 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 (dziewięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt) głosów z 979.750 akcji, w tym ważnych głosów 979.750, co stanowi 78,38 % (siedemdziesiąt osiem i trzydzieści osiem setnych) procent 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 akcji i głosów, wobec czego reprezentowane jest 78,38 % kapitału zakładowego Spółki oraz że dzisiejsze Zgromadzenie zdolne jest do podejmowania uchwał, zgodnie z **okazanym** do niniejszego aktu notarialnego zaświadczeniem nr

755 o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wydanym przez biuro maklerskie Alior Bank S.A. z siedzibą w Warszawie dnia 15.06.2022 (piętnastego czerwca dwa tysiące dwudziestego drugiego) roku. -----

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
PREFA GROUP Spółka Akcyjna
z siedzibą w Luboniu
z dnia 30 czerwca 2022 r.
w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PREFA GROUP S.A. z siedzibą w Luboniu postanawia, co następuje:-----
„Zwyczajne 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.-----

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu oddano 979.750 (dziewięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt) głosów z 979.750 akcji, w tym ważnych głosów 979.750, co stanowi 78,38 % (siedemdziesiąt osiem i trzydzieści osiem setnych) procent 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 Spółki pod firmą
PREFA GROUP Spółka Akcyjna
z siedzibą w Luboniu
z dnia 30 czerwca 2022 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: PREFA GROUP S.A. z siedzibą w Luboniu przyjmuje porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w brzmieniu:-----

- 1) otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia,-----
- 2) wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia,-----
- 3) podjęcie uchwały w sprawie 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 jednostki Prefa Group S.A. za rok obrotowy 2021, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021 oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2021, -----
- 7) przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Prefa Group S.A. za rok obrotowy 2021 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Prefa Group S.A. za rok obrotowy 2021, -----
- 8) przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2021, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2021 roku, sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności jednostki Prefa Group S.A. w roku obrotowym 2021, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021 oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2021, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Prefa Group S.A. w roku obrotowym 2021 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Prefa Group S.A. za rok obrotowy 2021, -----
- 9) podjęcie uchwał w przedmiocie: -----
 - a. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności jednostki Prefa Group S.A. za rok obrotowy 2021, -----
 - b. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021, -----

- c. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Prefa Group S.A. za rok obrotowy 2021,-----
- d. rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Prefa Group S.A. za rok obrotowy 2021,-----
- e. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2021, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2021 roku, sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności jednostki Prefa Group S.A. w roku obrotowym 2021, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021 oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2021, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Prefa Group S.A. w roku obrotowym 2021 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Prefa Group S.A. za rok obrotowy 2021; -----
- f. przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2021, -----
- g. udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2021, -----
- h. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2021,-----
- i. zatwierdzenia członków Rady Nadzorczej powołanych w drodze kooptacji na podstawie § 16 ust. 4-6 statutu Spółki,-----
- j. uchylenia uchwały nr 4A Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 14 stycznia 2022 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii C w trybie subskrypcji zamkniętej (z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy), ustalenia dnia prawa poboru akcji zwykłych na okaziciela serii C, ubiegania się o wprowadzenie akcji serii C do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect oraz zmiany statutu Spółki, zaprotokołowanej w akcie notarialnym sporządzonym przez Magdalenę Pieczykolan-Karpiej, zastępcę notarialnego notariusza Wojciecha Sajdy, w Kancelarii Notarialnej w Poznaniu (repertorium A nr 694/2022), -----
- k. podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii C w trybie subskrypcji zamkniętej (z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy), ustalenia dnia prawa poboru akcji zwykłych na okaziciela serii C, ubiegania się o wprowadzenie akcji serii C do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect oraz zmiany statutu Spółki,--

- l. zmiany statutu Spółki, -----
 - m. upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki, -----
 - n. wyrażenia zgody na zawarcie aneksu do umowy z dnia 26.05.2021 r. o ustanowienie zastawu rejestrowego na 33 udziałach przysługujących Spółce pod firmą: Prefa Group S.A. jako wspólnikowi spółki pod firmą: PHI Building Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu (KRS: 0000816846) o najwyższym pierwszeństwie zaspokojenia z sumą zabezpieczenia wynoszącą 10.000.000,00 zł, --
 - o. wyrażenia zgody na zawarcie aneksu do umowy z dnia 22.07.2021 r. o ustanowienie zastawu rejestrowego na 95 udziałach przysługujących Spółce pod firmą: Prefa Group S.A. jako wspólnikowi spółki pod firmą: Osiedle Plewianka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Luboniu (KRS: 0000872871) o najwyższym pierwszeństwie zaspokojenia z sumą zabezpieczenia wynoszącą 20.000.000,00 zł, -----
 - p. wyrażenia zgody na zawarcie aneksu do umowy z dnia 13.12.2021 r. o ustanowienie zastawu rejestrowego na 33 udziałach przysługujących Spółce pod firmą: Prefa Group S.A. jako wspólnikowi spółki pod firmą: Apartamenty nad Wartą Etap III Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Luboniu (KRS: 0000928494) o najwyższym pierwszeństwie zaspokojenia z sumą zabezpieczenia wynoszącą 10.000.000,00 zł; -----
 - q. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie aneksu do umowy z dnia 03.09.2021 r. o ustanowienie zastawu rejestrowego na 33 udziałach przysługujących Spółce pod firmą: Prefa Group S.A. jako wspólnikowi spółki pod firmą: Apartamenty nad Wartą Etap II Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Luboniu (KRS: 0000918073) o najwyższym pierwszeństwie zaspokojenia z sumą zabezpieczenia wynoszącą 10.000.000,00 zł,-----
- 10) wolne wnioski, -----
- 11) zamknięcie Zgromadzenia. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu oddano 979.750 (dziewięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt) głosów z 979.750 akcji, w tym ważnych głosów 979.750, co

stanowi 78,38 % (siedemdziesiąt osiem i trzydzieści osiem setnych) procent 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 Spółki pod firmą
PREFA GROUP Spółka Akcyjna
z siedzibą w Luboniu
z dnia 30 czerwca 2022 r.**

***w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
jednostki Prefa Group S.A. za rok obrotowy 2021***

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 jednostki Prefa Group S.A. za rok obrotowy 2021, postanawia:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności jednostki Prefa Group S.A. za rok obrotowy 2021, trwający od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu oddano 979.750 (dziewięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt) głosów z 979.750 akcji, w tym ważnych głosów 979.750, co stanowi 78,38 % (siedemdziesiąt osiem i trzydzieści osiem setnych) procent 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 Spółki pod firmą
PREFA GROUP Spółka Akcyjna
z siedzibą w Luboniu
z dnia 30 czerwca 2022 r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy 2021

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 2021, postanawia: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2021, które obejmuje: -----

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego; -----
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 54.703.526,20 zł (pięćdziesiąt cztery miliony siedemset trzy tysiące pięćset dwadzieścia sześć złotych 20/100); -----
- 3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku, który wykazuje zysk netto w wysokości 835.984,92 zł (osiemset trzydzieści pięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt cztery złote 92/100); -----
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku, które wykazuje zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 835.984,92 zł (osiemset trzydzieści pięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt cztery złote 92/100); -----
- 5) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku, który wykazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 801.333,46 zł (osiemset jeden tysięcy trzysta trzydzieści trzy złote 46/100); -----
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu oddano 979.750 (dziewięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt) głosów z 979.750 akcji, w tym ważnych głosów 979.750, co

stanowi 78,38 % (siedemdziesiąt osiem i trzydzieści osiem setnych) procent 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 Spółki pod firmą
PREFA GROUP Spółka Akcyjna
z siedzibą w Luboniu
z dnia 30 czerwca 2022 r.**

***w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej
Prefa Group S.A. za rok obrotowy 2021***

Na podstawie art. 393 pkt 1), art. 395 § 2 pkt 1) oraz art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej oraz po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Prefa Group S.A. za rok obrotowy 2021, postanawia:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Prefa Group S.A. za rok obrotowy 2021, trwający od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu oddano 979.750 (dziewięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt) głosów z 979.750 akcji, w tym ważnych głosów 979.750, co stanowi 78,38 % (siedemdziesiąt osiem i trzydzieści osiem setnych) procent 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 Spółki pod firmą
PREFA GROUP Spółka Akcyjna
z siedzibą w Luboniu
z dnia 30 czerwca 2022 r.**

***w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
Kapitałowej Prefa Group S.A. za rok obrotowy 2021***

Na podstawie art. 393 pkt 1), art. 395 § 2 pkt 1) oraz art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej oraz po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Prefa Group S.A. za rok obrotowy 2021, postanawia: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Prefa Group S.A. za rok obrotowy 2021, które obejmuje: -----

- 1) wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego; -----
- 2) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 120.252.853,48 zł (sto dwadzieścia milionów dwieście pięćdziesiąt dwa tysiące osiemset pięćdziesiąt trzy złote 48/100); -----
- 3) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku, który wykazuje stratę netto w wysokości 13.814.211,35 zł (trzynaście milionów osiemset czternaście tysięcy dwieście jedenaście złotych 35/100);-----
- 4) skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku, które wykazuje zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 13.814.211,35 zł (trzynaście milionów osiemset czternaście tysięcy dwieście jedenaście złotych 35/100); -----
- 5) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku, który wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1.179.962,10 zł (jeden milion sto siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt dwa złote 10/100); -----
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu oddano 979.750 (dziewięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt) głosów z 979.750 akcji, w tym ważnych głosów 979.750, co stanowi 78,38 % (siedemdziesiąt osiem i trzydzieści osiem setnych) procent 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 Spółki pod firmą
PREFA GROUP Spółka Akcyjna
z siedzibą w Luboniu
z dnia 30 czerwca 2022 r.**

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2021, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2021 roku, sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności jednostki Prefa Group S.A. za rok obrotowy 2021, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021 oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2021, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Prefa Group S.A. za rok obrotowy 2021 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Prefa Group S.A. za rok obrotowy 2021

Na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2021, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2021 roku, sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności jednostki Prefa Group S.A. za rok obrotowy 2021, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021 oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2021, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Prefa Group S.A. za rok obrotowy 2021 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Prefa Group S.A. za rok obrotowy 2021, postanawia:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2021 obejmujące: -----

- a) sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2021 roku; -----
 - b) sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności jednostki Prefa Group S.A. w roku obrotowym 2021, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021 oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia za rok obrotowy 2021; -----
 - c) sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Prefa Group S.A. w roku obrotowym 2021 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Prefa Group S.A. za rok obrotowy 2021; -----
- które sporządzone zostały w formie jednego dokumentu pt.: „Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Prefa Group S.A. w 2021 r.”.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu oddano 979.750 (dziewięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt) głosów z 979.750 akcji, w tym ważnych głosów 979.750, co stanowi 78,38 % (siedemdziesiąt osiem i trzydzieści osiem setnych) procent 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 Spółki pod firmą
PREFA GROUP Spółka Akcyjna
z siedzibą w Luboniu
z dnia 30 czerwca 2022 r.
w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2021**

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 2021 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 2021 w wysokości 835.984,92 zł (osiemset trzydzieści pięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt cztery złote 92/100) przeznaczyć w całości na zwiększenie kapitału zapasowego.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu oddano 979.750 (dziewięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt) głosów z 979.750 akcji, w tym ważnych głosów 979.750, co stanowi 78,38 % (siedemdziesiąt osiem i trzydzieści osiem setnych) procent 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 Spółki pod firmą
PREFA GROUP Spółka Akcyjna
z siedzibą w Luboniu
z dnia 30 czerwca 2022 r.
w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2021**

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 Prezesowi Zarządu **Panu Jakubowi Suchankowi** z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu oddano 979.750 (dziewięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt) głosów z 979.750 akcji, w tym ważnych głosów 979.750, co stanowi 78,38 % (siedemdziesiąt osiem i trzydzieści osiem setnych) procent 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 Spółki pod firmą
PREFA GROUP Spółka Akcyjna**

z siedzibą w Luboniu

z dnia 30 czerwca 2022 r.

w sprawie udzielenia Wiceprezes Zarządu Spółki absolutorium

z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2021

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 Wiceprezes Zarządu **Pani Danucie Senger** z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu oddano 979.750 (dziewięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt) głosów z 979.750 akcji, w tym ważnych głosów 979.750, co stanowi 78,38 % (siedemdziesiąt osiem i trzydzieści osiem setnych) procent 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 Spółki pod firmą
PREFA GROUP Spółka Akcyjna
z siedzibą w Luboniu
z dnia 30 czerwca 2022 r.
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2021

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 członkowi Rady Nadzorczej **Pani Ewelinie Wdowiak** z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu oddano 979.750 (dziewięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt) głosów z 979.750 akcji, w tym ważnych głosów 979.750, co stanowi 78,38 % (siedemdziesiąt osiem i trzydzieści osiem setnych) procent 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 Spółki pod firmą
PREFA GROUP Spółka Akcyjna
z siedzibą w Luboniu
z dnia 30 czerwca 2022 r.**

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązku za rok obrotowy 2021

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 członkowi Rady Nadzorczej **Panu Maciejowi Królowi** z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu oddano 979.750 (dziewięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt) głosów z 979.750 akcji, w tym ważnych głosów 979.750, co stanowi 78,38 % (siedemdziesiąt osiem i trzydzieści osiem setnych) procent 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 Spółki pod firmą
PREFA GROUP Spółka Akcyjna
z siedzibą w Luboniu
z dnia 30 czerwca 2022 r.
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2021

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 Członkowi Rady Nadzorczej **Panu Michałowi Szydłowskiemu** z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu oddano 979.750 (dziewięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt) głosów z 979.750 akcji, w tym ważnych głosów 979.750, co stanowi 78,38 % (siedemdziesiąt osiem i trzydzieści osiem setnych) procent 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 Spółki pod firmą
PREFA GROUP Spółka Akcyjna
z siedzibą w Luboniu
z dnia 30 czerwca 2022 r.
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2021

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 Członkowi Rady Nadzorczej **Panu Janowi Kuźmie** z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu oddano 979.750 (dziewięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt) głosów z 979.750 akcji, w tym ważnych głosów 979.750, co stanowi 78,38 % (siedemdziesiąt osiem i trzydzieści osiem setnych) procent 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 Spółki pod firmą
PREFA GROUP Spółka Akcyjna
z siedzibą w Luboniu
z dnia 30 czerwca 2022 r.
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2021

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 Członkowi Rady Nadzorczej **Panu Jakubowi Berwidowi** z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu oddano 979.750 (dziewięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt) głosów z 979.750 akcji, w tym ważnych głosów 979.750, co stanowi 78,38 % (siedemdziesiąt osiem i trzydzieści osiem setnych) procent 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 Spółki pod firmą
PREFA GROUP Spółka Akcyjna
z siedzibą w Luboniu
z dnia 30 czerwca 2022 r.
w sprawie zatwierdzenia członka Rady Nadzorczej powołanego w drodze kooptacji na
podstawie § 16 ust. 4-6 statutu Spółki

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Prefa Group S.A. z siedzibą w Luboniu, działając na podstawie § 16 ust. 6 statutu Spółki, postanawia o zatwierdzeniu wyboru na członka Rady Nadzorczej Pani Katarzyny Sękielewskiej, powołanej na podstawie § 16 ust. 4-6 statutu Spółki w drodze kooptacji w dniu 14 lutego 2022 r. na okres wspólnej kadencji z obecnymi członkami Rady Nadzorczej.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu oddano 979.750 (dziewięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt) głosów z 979.750 akcji, w tym ważnych głosów 979.750, co stanowi 78,38 % (siedemdziesiąt osiem i trzydzieści osiem setnych) procent 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 Spółki pod firmą
PREFA GROUP Spółka Akcyjna
z siedzibą w Luboniu
z dnia 30 maja 2022 r.
w sprawie zatwierdzenia członka Rady Nadzorczej powołanego w drodze kooptacji na
podstawie § 16 ust. 4-6 statutu Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Prefa Group S.A. z siedzibą w Luboniu, działając na podstawie § 16 ust. 6 statutu Spółki, postanawia o zatwierdzeniu wyboru na członka Rady Nadzorczej Pana Tomasza Walczaka, powołanego na podstawie § 16 ust. 4-6 statutu Spółki w drodze kooptacji w dniu 18 lutego 2022 r. na okres wspólnej kadencji z obecnymi członkami Rady Nadzorczej.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu oddano 979.750 (dziewięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt) głosów z 979.750 akcji, w tym ważnych głosów 979.750, co stanowi 78,38 % (siedemdziesiąt osiem i trzydzieści osiem setnych) procent 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.-----

Uchwała nr 19

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
PREFA GROUP Spółka Akcyjna
z siedzibą w Luboniu
z dnia 30 czerwca 2022 r.**

w sprawie uchylenia uchwały nr 4A Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 14 stycznia 2022 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii C w trybie subskrypcji zamkniętej (z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy), ustalenia dnia prawa poboru akcji zwykłych na okaziciela serii C, ubiegania się o wprowadzenie akcji serii C do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect oraz zmiany statutu Spółki, zaprotokołowanej w akcie notarialnym sporządzonym przez Magdalenę Pieczykolan-Karpiej, zastępcę notarialnego notariusza Wojciecha Sajdy, w Kancelarii Notarialnej w Poznaniu (repertorium A nr 694/2022)

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Prefa Group S.A. z siedzibą w Luboniu, po zapoznaniu się z uchwałą Zarządu Spółki z dnia 22 kwietnia 2022 r. w sprawie odwołania oferty publicznej akcji serii C oraz komunikatem aktualizacyjnym nr 1 opublikowanym na stronie internetowej Spółki w dniu 22 kwietnia 2022 r. do dokumentu informacyjnego sporządzonego w trybie art. 37a ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, wskazującego tryb i warunki oferty publicznej akcji serii C oraz opublikowanego na stronie internetowej Spółki w dniu 25 stycznia 2022 r., postanawia uchylić w całości uchwałę nr 4A Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 14 stycznia 2022 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii C w trybie subskrypcji zamkniętej (z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy), ustalenia dnia prawa poboru akcji zwykłych na okaziciela serii C, ubiegania się o wprowadzenie akcji serii C do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect oraz zmiany statutu Spółki, zaprotokołowanej w akcie notarialnym sporządzonym przez Magdalenę Pieczykolan-Karpiej, zastępcę notarialnego notariusza Wojciecha Sajdy, w Kancelarii Notarialnej w Poznaniu (repertorium A nr 694/2022). -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu oddano 979.750 (dziewięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt) głosów z 979.750 akcji, w tym ważnych głosów 979.750, co stanowi 78,38 % (siedemdziesiąt osiem i trzydzieści osiem setnych) procent akcji w kapitale zakładowym. -----

Za podjęciem uchwały nr 19 oddano 979.750 głosów, -----

Przeciw - 0 głosów, -----

Wstrzymujących się - 0 głosów, -----

wobec czego uchwała nr 19 została powzięta. -----

Uchwała nr 20

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

z siedzibą w Luboniu

z dnia 30 czerwca 2022 r.

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii C w trybie subskrypcji zamkniętej (z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy), ustalenia dnia prawa poboru akcji zwykłych na okaziciela serii C, ubiegania się o wprowadzenie akcji serii C do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect oraz zmiany statutu Spółki

Działając na podstawie art. 431 § 1 i §2 pkt 2), art. 432 oraz art. 433 §1 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: PREFEA Group S.A. z siedzibą w Luboniu postanawia, co następuje: -----

§1

1. Podwyższa kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie mniejszą niż 110.000,00 zł (sto tysięcy złotych) oraz nie większą niż 375.000,00 zł (trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych), tj. z kwoty 125.000,00 zł (sto dwadzieścia pięć tysięcy złotych) do kwoty nie mniejszej niż 235.000,00 zł (dwieście trzydzieści pięć tysięcy złotych) oraz nie większej niż 500.000,00 zł (pięćset tysięcy złotych) poprzez emisję nie mniej niż 1.100.000 (jeden milion sto tysięcy) i nie więcej niż 3.750.000 (trzy miliony siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o kolejnych numerach zaczynających się od 0.000.001. -----

2. Wszystkie akcje serii C objęte zostaną w zamian za wkłady pieniężne wpłacone przed zarejestrowaniem akcji. -----
3. Z akcjami serii C nie będą związane żadne szczególne uprawnienia. -----
4. Akcje serii C oraz prawa do akcji serii C będą papierami wartościowymi nieposiadającymi formy dokumentu oraz będą podlegały dematerializacji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. -----
5. Akcje serii C uczestniczyć będą w dywidendzie na następujących warunkach: -----
- 1) akcje serii C zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tj. od dnia 1 stycznia roku poprzedzającego bezpośrednio rok obrotowy, w którym akcje zostały zapisane na rachunku papierów wartościowych; -----
- 2) akcje serii C zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały po raz pierwszy zapisane na rachunku papierów wartościowych, tj. do dnia 1 stycznia tego roku obrotowego. -----
6. Akcje serii C zostaną wyemitowane w trybie subskrypcji zamkniętej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 2) k.s.h., tj. poprzez zaoferowanie ich wyłączenie akcjonariuszom Spółki, którym służy prawo poboru, przeprowadzonej w drodze oferty publicznej w rozumieniu art. 37a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. -----
7. Ustala dzień prawa poboru akcji serii C na dzień 11 lipca 2022 r. -----
8. Na każdą akcję Spółki posiadaną na koniec dnia prawa poboru, akcjonariuszowi przysługiwać będzie jedno prawo poboru uprawniające do objęcia 3 (trzy) akcje serii C.-----
9. Ustala cenę emisyjną w wysokości 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) za jedną akcję serii C, przy czym różnica pomiędzy ceną emisyjną akcji serii C a ich wartością nominalną przelana zostanie na kapitał zapasowy Spółki (agio). -----
10. Stosownie do art. 436 § 1 k.s.h. wykonanie prawa poboru nastąpi w jednym terminie, w którym składane będą zarówno podstawowe zapisy na akcje, jak i dodatkowe zapisy na akcje. -----
11. Ułamkowe części akcji serii C nie będą przydzielane, jak i akcje nie będą przydzielane kilku inwestorom łącznie. W przypadku, gdy liczba akcji serii C przypadających danemu akcjonariuszowi nie będzie liczbą całkowitą ulegnie ona zaokrągleniu w dół do najbliższej liczby całkowitej.-----

§ 2

1. W związku z dematerializacją akcji serii C, upoważnia Zarząd Spółki do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację w depozycie akcji serii C. -----
2. Postanawia o ubieganiu się przez Spółkę o wprowadzenie akcji serii C do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.-----

§3

Upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do prawidłowego wykonania niniejszej uchwały stosownie do obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności do: -----

- 1) określenia szczegółowych warunków przeprowadzenia oferty publicznej akcji serii C, w tym szczególności określenia:-----
 - a) terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji akcji serii C; -----
 - b) zasad dystrybucji akcji serii C;-----
 - c) sposobu i warunków składania zapisów na akcje serii C oraz zasad ich opłacenia; -----
 - d) zasad dokonania przydziału akcji serii C; -----
 - e) ustalenia szczegółowych zasad przydziału i dokonania przydziału akcje serii C, nieobjętych w ramach prawa poboru, z uwzględnieniem art. 436 § 4 k.s.h.; -----
- 2) dokonania przydziału akcji serii C oraz wszelkich czynności związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki; -----
- 3) podjęcia wszelkich działań mających na celu wprowadzenie akcji serii C do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.;-----
- 4) podjęcia wszelkich działań mających na celu dokonanie dematerializacji akcji serii C, w tym podjęcia wszelkich niezbędnych działań mających na celu zawarcie z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację papierów wartościowych akcji serii C w depozycie papierów wartościowych; -----
- 5) złożenia oświadczenia o wysokości objętego kapitału zakładowego celem dostosowania wysokości kapitału zakładowego w statucie Spółki stosownie do treści art. 310 § 2 i § 4 w zw. z art. 431 § 7 k.s.h. -----

§4

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki, zmienia §6 ust. 1 i 1a statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu: -----

"1. Kapitał zakładowy wynosi 125.000,00 zł (sto dwadzieścia pięć tysięcy złotych) i dzieli się na 1.250.000 (jeden milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji, o wartości nominalnej po 0,10 zł (zero złotych i dziesięć groszy) każda, w tym: -----

a. 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o kolejnych numerach od 0.000.001 do 1.000.000; -----

b. 250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o kolejnych numerach od 000.001 do 250.000. -----

1a. Kapitał zakładowy Spółki został pokryty w ten sposób, że: -----

a) 100.000 zł w związku z akcjami serii A zostało pokryte w wyniku przekształcenia w spółkę akcyjną przedsiębiorstwa pod firmą Przemysław Czak 71media prowadzonego w formie jednoosobowej działalności gospodarczej; wszystkie akcje serii A zostały pokryte w całości majątkiem przedsiębiorcy przekształcanego, -----

b) 25.000 zł w związku z akcjami serii B zostało pokryte wkładem pieniężnym w całości przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego." -----

poprzez nadanie mu brzmienia: -----

"1. Kapitał zakładowy wynosi nie mniej niż 235.000,00 zł (dwieście trzydzieści pięć tysięcy złotych) i nie więcej niż 500.000,00 zł (pięćset tysięcy złotych) i dzieli się na nie mniej niż 2.350.000 (dwa miliony trzysta pięćdziesiąt tysięcy) i nie więcej niż 5.000.000 (pięć milionów) akcji, o wartości nominalnej po 0,10 zł (zero złotych i dziesięć groszy) każda, w tym: -----

a) 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o kolejnych numerach od 0.000.001 do 1.000.000; -----

b) 250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o kolejnych numerach od 000.001 do 250.000; -----

c) nie mniej niż 1.100.000 (jeden milion sto tysięcy) i nie więcej niż 3.750.000 (trzy miliony siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o kolejnych numerach zaczynających się od 0.000.001. -----

1a. Kapitał zakładowy Spółki został pokryty w ten sposób, że: -----

- a) 100.000,00 zł w związku z akcjami serii A zostało pokryte w wyniku przekształcenia w spółkę akcyjną przedsiębiorstwa pod firmą Przemysław Czak 71media prowadzonego w formie jednoosobowej działalności gospodarczej; wszystkie akcje serii A zostały pokryte w całości majątkiem przedsiębiorcy przekształcanego; -----
- b) 25.000 zł w związku z akcjami serii B zostało pokryte wkładem pieniężnym w całości przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego; -----
- c) nie mniej niż 110.000,00 zł (sto dziesięć tysięcy złotych) i nie więcej niż 375.000,00 zł (trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych) w związku z akcjami serii C zostanie pokryte wkładem pieniężnym w całości przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego." -----

§5

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.-----

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu oddano 979.750 (dziewięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt) głosów z 979.750 akcji, w tym ważnych głosów 979.750, co stanowi 78,38 % (siedemdziesiąt osiem i trzydzieści osiem setnych) procent akcji w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały nr 20 oddano 979.750 głosów, -----

Przeciw - 0 głosów,-----

Wstrzymujących się - 0 głosów, -----

wobec czego uchwała nr 20 została powzięta.-----

Uchwała nr 21

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą PREFA GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Luboniu z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany statutu Spółki

§ 1.

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

1) paragrafowi piętnastemu (§15) statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu: -----

" Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w Warszawie." -----

nadaje brzmienie: -----

"Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki, w Warszawie lub w Poznaniu." --

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.-----

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu oddano 979.750 (dziewięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt) głosów z 979.750 akcji, w tym ważnych głosów 979.750, co stanowi 78,38 % (siedemdziesiąt osiem i trzydzieści osiem setnych) procent akcji w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały nr 21 oddano 979.750 głosów, -----

Przeciw - 0 głosów,-----

Wstrzymujących się - 0 głosów,-----

wobec czego uchwała nr 21 została powzięta.-----

Uchwała nr 22

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą

PREFA GROUP Spółka Akcyjna

z siedzibą w Luboniu

z dnia 30 czerwca 2022 r.

w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki

§ 1.

Działając w oparciu o art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Prefa Group S.A. z siedzibą w Luboniu postanawia upoważnić Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki uwzględniającego zmiany wprowadzone na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki z dnia 30 czerwca 2022 r.-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu oddano 979.750 (dziewięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt) głosów z 979.750 akcji, w tym ważnych głosów 979.750, co

stanowi 78,38 % (siedemdziesiąt osiem i trzydzieści osiem setnych) procent akcji w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały nr 22 oddano 979.750 głosów,-----

Przeciw - 0 głosów,-----

Wstrzymujących się - 0 głosów,-----

wobec czego uchwała nr 22 została powzięta.-----

Uchwała nr 23

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą

PREFA GROUP Spółka Akcyjna

z siedzibą w Luboniu

z dnia 30 czerwca 2022 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie aneksu do umowy z dnia 26.05.2021 r. o

ustanowienie zastawu rejestrowego na 33 udziałach przysługujących Spółce pod firmą: Prefa

Group S.A. jako wspólnikowi spółki pod firmą: PHI Building Spółka z ograniczoną

odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu (KRS: 0000816846) o najwyższym pierwszeństwie

zaspokojenia z sumą zabezpieczenia wynoszącą 10.000.000,00 zł

Na wniosek Zarządu Spółki wniesiony na podstawie § 13 ust. 1 pkt 18) statutu Spółki w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie aneksu do umowy z dnia 26.05.2021 r. o ustanowienie zastawu rejestrowego na 33 udziałach przysługujących Spółce pod firmą: Prefa Group S.A. jako wspólnikowi spółki pod firmą: PHI Building Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu (KRS: 0000816846) o najwyższym pierwszeństwie zaspokojenia z sumą zabezpieczenia wynoszącą 10.000.000,00 zł (słownie: dziesięć milionów złotych), Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wyrazić zgodę na zawarcie aneksu do umowy z dnia 26.05.2021 r. o ustanowienie zastawu rejestrowego na 33 udziałach przysługujących Spółce pod firmą: Prefa Group S.A. jako wspólnikowi spółki pod firmą: PHI Building Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu (KRS: 0000816846) o najwyższym pierwszeństwie zaspokojenia z sumą zabezpieczenia wynoszącą 10.000.000,00 zł (słownie: dziesięć milionów złotych).-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu oddano 979.750 (dziewięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt) głosów z 979.750 akcji, w tym ważnych głosów 979.750, co stanowi 78,38 % (siedemdziesiąt osiem i trzydzieści osiem setnych) procent akcji w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały nr 23 oddano 979.750 głosów,-----

Przeciw - 0 głosów,-----

Wstrzymujących się - 0 głosów,-----

wobec czego uchwała nr 23 została powzięta.-----

Uchwała nr 24

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą

PREFA GROUP Spółka Akcyjna

z siedzibą w Luboniu

z dnia 30 czerwca 2022 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie aneksu do umowy z dnia 22.07.2021 r. o

ustanowienie zastawu rejestrowego na 95 udziałach przysługujących Spółce pod firmą: Prefa

Group S.A. jako współnikowi spółki pod firmą: Osiedle Plewianka Spółka z ograniczoną

odpowiedzialnością z siedzibą w Luboniu (KRS: 0000872871) o najwyższym pierwszeństwie

zaspokojenia z sumą zabezpieczenia wynoszącą 20.000.000,00 zł.

Na wniosek Zarządu Spółki wniesiony na podstawie § 13 ust. 1 pkt 18) statutu Spółki w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie aneksu do umowy z dnia 22.07.2021 r. o ustanowienie zastawu rejestrowego na 95 udziałach przysługujących Spółce pod firmą: Prefa Group S.A. jako współnikowi spółki pod firmą: Osiedle Plewianka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Luboniu (KRS: 0000872871) o najwyższym pierwszeństwie zaspokojenia z sumą zabezpieczenia wynoszącą 20.000.000,00 zł (słownie: dwadzieścia milionów złotych), Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wyrazić zgodę na zawarcie aneksu do umowy z dnia 22.07.2021 r. o ustanowienie zastawu rejestrowego na 95 udziałach przysługujących Spółce pod

firmą: Prefa Group S.A. jako wspólnikowi spółki pod firmą: Osiedle Plewianka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Luboniu (KRS: 0000872871) o najwyższym pierwszeństwie zaspokojenia z sumą zabezpieczenia wynoszącą 20.000.000,00 zł (słownie: dwadzieścia milionów złotych).-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu oddano 979.750 (dziewięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt) głosów z 979.750 akcji, w tym ważnych głosów 979.750, co stanowi 78,38 % (siedemdziesiąt osiem i trzydzieści osiem setnych) procent akcji w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały nr 24 oddano 979.750 głosów, -----

Przeciw - 0 głosów,-----

Wstrzymujących się - 0 głosów,-----

wobec czego uchwała nr 24 została powzięta.-----

Uchwała nr 25

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
PREFA GROUP Spółka Akcyjna
z siedzibą w Luboniu
z dnia 30 czerwca 2022 r.**

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie aneksu do umowy z dnia 13.12.2021 r. o ustanowienie zastawu rejestrowego na 33 udziałach przysługujących Spółce pod firmą: Prefa Group S.A. jako wspólnikowi spółki pod firmą: Apartamenty nad Wartą Etap III Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Luboniu (KRS: 0000928494) o najwyższym pierwszeństwie zaspokojenia z sumą zabezpieczenia wynoszącą 10.000.000,00 zł

Na wniosek Zarządu Spółki wniesiony na podstawie § 13 ust. 1 pkt 18) statutu Spółki w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie aneksu do umowy z dnia 13.12.2021 r. o ustanowienie zastawu rejestrowego na 33 udziałach przysługujących Spółce pod firmą: Prefa Group S.A. jako wspólnikowi spółki pod firmą: Apartamenty nad Wartą Etap III Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Luboniu (KRS: 0000928494) o najwyższym pierwszeństwie

zaspokojenia z sumą zabezpieczenia wynoszącą 10.000.000,00 zł (słownie: dziesięć milionów złotych), Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wyrazić zgodę na zawarcie aneksu do umowy z dnia 13.12.2021 r. o ustanowienie zastawu rejestrowego na 33 udziałach przysługujących Spółce pod firmą: Prefa Group S.A. jako współnikowi spółki pod firmą: Apartamenty nad Wartą Etap III Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Luboniu (KRS: 0000928494) o najwyższym pierwszeństwie zaspokojenia z sumą zabezpieczenia wynoszącą 10.000.000,00 zł (słownie: dziesięć milionów złotych).-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu oddano 979.750 (dziewięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt) głosów z 979.750 akcji, w tym ważnych głosów 979.750, co stanowi 78,38 % (siedemdziesiąt osiem i trzydzieści osiem setnych) procent akcji w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały nr 25 oddano 979.750 głosów, -----

Przeciw - 0 głosów,-----

Wstrzymujących się - 0 głosów, -----

wobec czego uchwała nr 25 została powzięta.-----

Uchwała nr 26

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
PREFA GROUP Spółka Akcyjna
z siedzibą w Luboniu
z dnia 30 czerwca 2022 r.**

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie aneksu do umowy z dnia 03.09.2021 r. o ustanowienie zastawu rejestrowego na 33 udziałach przysługujących Spółce pod firmą: Prefa Group S.A. jako współnikowi spółki pod firmą: Apartamenty nad Wartą Etap II Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Luboniu (KRS: 0000918073) o najwyższym pierwszeństwie zaspokojenia z sumą zabezpieczenia wynoszącą 10.000.000,00 zł

Na wniosek Zarządu Spółki wniesiony na podstawie § 13 ust. 1 pkt 18) statutu Spółki w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie aneksu do umowy z dnia 03.09.2021 r. o ustanowienie zastawu rejestrowego na 33 udziałach przysługujących Spółce pod firmą: Prefa Group S.A. jako wspólnikowi spółki pod firmą: Apartamenty nad Wartą Etap II Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Luboniu (KRS: 0000918073) o najwyższym pierwszeństwie zaspokojenia z sumą zabezpieczenia wynoszącą 10.000.000,00 zł (słownie: dziesięć milionów złotych), Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wyrazić zgodę na zawarcie aneksu do umowy z dnia 03.09 2021 r. o ustanowienie zastawu rejestrowego na 33 udziałach przysługujących Spółce pod firmą: Prefa Group S.A. jako wspólnikowi spółki pod firmą: Apartamenty nad Wartą Etap II Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Luboniu (KRS: 0000918073) o najwyższym pierwszeństwie zaspokojenia z sumą zabezpieczenia wynoszącą 10.000.000,00 zł (słownie: dziesięć milionów złotych).-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu oddano 979.750 (dziewięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt) głosów z 979.750 akcji, w tym ważnych głosów 979.750, co stanowi 78,38 % (siedemdziesiąt osiem i trzydzieści osiem setnych) procent akcji w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały nr 26 oddano 979.750 głosów, -----

Przeciw - 0 głosów,-----

Wstrzymujących się - 0 głosów, -----

wobec czego uchwała nr 26 została powzięta.-----

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