

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 /2022

AKT NOTARIALNY

Dnia 31.10.2022 (trzydziestego pierwszego października dwa tysiące dwudziestego drugiego) roku w Kancelarii Notarialnej w Poznaniu, przy ulicy Piekary nr 6/25, przed zastępcą notarialnym Magdaleną Pieczykolan - Karpiej, upoważnionym zastępcą notariusza Wojciecha Sajdy stawiał się - - zgodnie z załączoną do niniejszego protokołu listą obecności – Akcjonariusz **Spółki pod firmą PREFA GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Luboniu**, celem odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego przez Zarząd tejże Spółki na dzień dzisiejszy na godzinę 9:00 (dziewiątą : 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 „<https://prefagroup.pl/walne-zgromadzenie>” ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PREFA GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Luboniu wraz z projektami uchwał PREFA GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Luboniu.-----

PROTOKÓŁ Z NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI AKCYJNEJ

pod firmą **PREFA GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Luboniu**, pod adresem: (62-030) Luboń, ulica Aleksandra Puszkina nr 63a, 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 Jan Suchanek, syn _____ zamieszkały w _____, PESEL _____, którego tożsamość zastępca ustalił na podstawie okazanego dowodu osobistego, wydanego za numerem _____.-----

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PREFA Group Spółka Akcyjna
z siedzibą w Luboniu
z dnia 31 października 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 uchwala, co następuje: -----

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Prefa Group S.A. z siedzibą w Luboniu wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Jakuba Jana Suchanka.”-

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 19,60 % (dziewiętnaście i sześćdziesiąt setnych) procent akcji w kapitale zakładowym. -----
Za podjęciem uchwały nr 1 oddano 979.750 głosów, -----
Przeciw - 0 głosów,-----
Wstrzymujących się - 0 głosów. -----

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PREFA Group Spółka akcyjna
z siedzibą w Luboniu
z dnia 31 października 2022 r.
w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Prefa Group S.A. z siedzibą w Luboniu uchwala, 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. -----

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 19,60 % procent akcji w kapitale zakładowym. -----

Za podjęciem uchwały nr 2 oddano 979.750 głosów, -----

Przeciw - 0 głosów, -----

Wstrzymujących się - 0 głosów. -----

Uchwała nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PREFA Group Spółka akcyjna

z siedzibą w Luboniu

z dnia 31 października 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. 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 33 udziałach posiadanych przez Prefa Group S.A. jako współnika spółki Apartamenty nad Wartą Etap II Sp. z o.o. z siedzibą w Luboniu (KRS: 0000918073), -----

- 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. -----

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 19,60 % procent akcji w kapitale zakładowym. -----

Za podjęciem uchwały nr 3 oddano 979.750 głosów, -----

Przeciw - 0 głosów,-----

Wstrzymujących się - 0 głosów. -----

Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PREFA GROUP Spółka Akcyjna
z siedzibą w Luboniu
z dnia 31 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 33 udziałach posiadanych przez Prefa Group S.A. jako współnika spółki Apartamenty nad Wartą Etap II Sp. z o.o. z siedzibą w Luboniu (KRS: 0000918073)

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 33 udziałach posiadanych przez Prefa Group S.A. jako współnika spółki Apartamenty nad Wartą Etap II Sp. z o.o. z siedzibą w Luboniu (KRS: 0000918073). -----

§ 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 19,60 % procent akcji w kapitale zakładowym. -----

Za podjęciem uchwały nr 4 oddano 979.750 głosów, -----

Przeciw - 0 głosów,-----

Wstrzymujących się - 0 głosów. -----

Uchwała nr 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PREFA GROUP Spółka Akcyjna

z siedzibą w Luboniu

z dnia 31 października 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 10 października 2022 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 19,60 % procent akcji w kapitale zakładowym. -----

Za podjęciem uchwały nr 5 oddano 979.750 głosów, -----

Przeciw - 0 głosów,-----

Wstrzymujących się - 0 głosów. -----

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

§1.

Przewodniczący oświadcza, iż wszelkie koszty niniejszego aktu notarialnego ponosi wyżej wymieniona Spółka, a wypisy tego aktu należy wydawać Spółce i Akcjonariuszom. -----

§2.

Zastępca pouczył stawającego o sposobie i trybie składania wniosku w postępowaniu rejestrowym oraz o obowiązku podania we wniosku numeru wypisu albo wyciągu w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych. -----

§3.

Z tytułu dokonania niniejszej czynności **wymierzono**: -----