

**Projekt uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 31 października 2022 r.:**

**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 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 31 października 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 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 wspólnika 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.

**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 wspólnika 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.

**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.