

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Prefa Group Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 29 czerwca 2021 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 Poznaniu uchwała, co następuje:

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Prefa Group S.A. z siedzibą w Poznaniu 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 Poznaniu
z dnia 29 czerwca 2021 r.
w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej

§ 1.

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

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Prefa Group S.A. z siedzibą w Poznaniu 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 Poznaniu
z dnia 29 czerwca 2021 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Prefa Group S.A. z siedzibą w Poznaniu 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. odwołania Członków Rady Nadzorczej obecnej kadencji,
 - b. powołania Członków pięciosobowej Rady Nadzorczej kolejnej kadencji,
 - c. wyrażenia zgody Walnego Zgromadzenia na ustanowienie zastawu rejestrowego o najwyższym pierwszeństwie z sumą zaspokojenia w wysokości 10.000.000,00 zł na 33 udziałach posiadanych przez Prefa Group S.A. jako współnika spółki PHI Building Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu,
 - d. zmiany Statutu Spółki,
 - e. 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 Poznaniu
z dnia 29 czerwca 2021 r.
w sprawie odwołania Przewodniczącej Rady Nadzorczej obecnej kadencji

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Prefa Group S.A. z siedzibą w Poznaniu, działając na podstawie § 16 ust. 2 Statutu Spółki, postanawia odwołać Panią Ewelinę Wdowiak, Przewodniczącą Rady Nadzorczej obecnej kadencji.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Prefa Group Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 29 czerwca 2021 r.
w sprawie odwołania Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej obecnej kadencji

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Prefa Group S.A. z siedzibą w Poznaniu, działając na podstawie § 16 ust. 2 Statutu Spółki, postanawia odwołać Pana Macieja Króla, Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej obecnej kadencji.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Prefa Group Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 29 czerwca 2021 r.
w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej obecnej kadencji

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Prefa Group S.A. z siedzibą w Poznaniu, działając na podstawie § 16 ust. 2 Statutu Spółki, postanawia odwołać Pana Jakuba Berwida, Członka Rady Nadzorczej obecnej kadencji.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Prefa Group Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 29 czerwca 2021 r.
w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej obecnej kadencji

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Prefa Group S.A. z siedzibą w Poznaniu, działając na podstawie § 16 ust. 2 Statutu Spółki, postanawia odwołać Pana Michała Szydłowskiego, Członka Rady Nadzorczej obecnej kadencji.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 8
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Prefa Group Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 29 czerwca 2021 r.
w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej obecnej kadencji

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Prefa Group S.A. z siedzibą w Poznaniu, działając na podstawie § 16 ust. 2 Statutu Spółki, postanawia odwołać Pana Jana Kuźmę, Członka Rady Nadzorczej obecnej kadencji.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 9
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Prefa Group Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 29 czerwca 2021 r.
w sprawie powołania w skład pięciosobowej Rady Nadzorczej kolejnej kadencji

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Prefa Group S.A. z siedzibą w Poznaniu, działając na podstawie § 16 ust. 1-2 Statutu Spółki, postanawia powołać , posiadającego/ej numer PESEL , na Członka pięcioosobowej Rady Nadzorczej kolejnej kadencji.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 10
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Prefa Group Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 29 czerwca 2021 r.

w sprawie powołania w skład pięcioosobowej Rady Nadzorczej kolejnej kadencji

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Prefa Group S.A. z siedzibą w Poznaniu, działając na podstawie § 16 ust. 1-2 Statutu Spółki, postanawia powołać , posiadającego/ej numer PESEL , na Członka pięcioosobowej Rady Nadzorczej kolejnej kadencji.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 11
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Prefa Group Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 29 czerwca 2021 r.

w sprawie powołania w skład pięcioosobowej Rady Nadzorczej kolejnej kadencji

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Prefa Group S.A. z siedzibą w Poznaniu, działając na podstawie § 16 ust. 1-2 Statutu Spółki, postanawia powołać , posiadającego/ej numer PESEL , na Członka pięcioosobowej Rady Nadzorczej kolejnej kadencji.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 12
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Prefa Group Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 29 czerwca 2021 r.

w sprawie powołania w skład pięcioosobowej Rady Nadzorczej kolejnej kadencji

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Prefa Group S.A. z siedzibą w Poznaniu, działając na podstawie § 16 ust. 1-2 Statutu Spółki, postanawia powołać , posiadającego/ej numer PESEL , na Członka pięcioosobowej Rady Nadzorczej kolejnej kadencji.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 13
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Prefa Group Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 29 czerwca 2021 r.

w sprawie powołania w skład pięcioosobowej Rady Nadzorczej kolejnej kadencji

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Prefa Group S.A. z siedzibą w Poznaniu, działając na podstawie § 16 ust. 1-2 Statutu Spółki, postanawia powołać, posiadającego/ej numer PESEL, na Członka pięcioosobowej Rady Nadzorczej kolejnej kadencji.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 14
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Prefa Group Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 29 czerwca 2021 r.

w sprawie wyrażenia zgody Walnego Zgromadzenia na ustanowienie zastawu rejestrowego o najwyższym pierwszeństwie z sumą zaspokojenia w wysokości 10.000.000,00 zł na 33 udziałach posiadanych przez Prefa Group S.A. jako współnika spółki PHI Building Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu

Na wniosek Zarządu Spółki wniesiony na podstawie § 13 ust. 1 pkt 18) Statutu Spółki w sprawie wyrażenia zgody Walnego Zgromadzenia na ustanowienie zastawu rejestrowego o najwyższym pierwszeństwie z sumą zaspokojenia w wysokości 10.000.000,00 zł na 33 udziałach posiadanych przez Prefa Group S.A. jako współnika spółki PHI Building Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (KRS: 0000816846), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wyrazić zgodę na ustanowienie zastawu rejestrowego o najwyższym pierwszeństwie z sumą zaspokojenia w wysokości 10.000.000,00 zł na 33 udziałach posiadanych przez Prefa Group S.A. jako współnika spółki PHI Building Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (KRS: 0000816846).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 15
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Prefa Group Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 29 czerwca 2021 r.
w sprawie zmiany Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Prefa Group S.A. z siedzibą w Poznaniu, działając w oparciu o art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała, co następuje:

§ 1.

Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że § 2 w dotychczasowym brzmieniu:

„Siedzibą Spółki jest Poznań.”

otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„Siedzibą Spółki jest Luboń.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 16
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Prefa Group Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 29 czerwca 2021 r.

w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Prefa Group S.A. z siedzibą w Poznaniu, 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 czerwca 2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.