

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 /2021

AKT NOTARIALNY

Dnia 10.05.2021 (dziesiątego maja dwa tysiące dwudziestego pierwszego) roku w Kancelarii Notarialnej w Poznaniu, przy ulicy Piekary nr 6/25, przed zastępcą notarialnym Magdaleną Pieczykolan – Karpiej, upoważnionym zastępcą notariusza Doroty Musiałkiewicz stawił się - zgodnie z załączoną do niniejszego protokołu listą obecności – Akcjonariusz **Spółki pod firmą PREFA GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu (dawniej PHI Wierzytelności S.A. z siedzibą w Poznaniu)**, celem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego przez Zarząd tejże Spółki na dzień dzisiejszy na godzinę 10:00 (dziesiątą : 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 „www.newconnect.pl” ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PREFA GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu wraz z projektami uchwał PREFA GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu (PL71MDA00018) z dnia 12.04.2021 (dwunastego kwietnia dwa tysiące dwudziestego pierwszego) roku, godzina: 13:26:15 (trzynasta:dwadzieścia sześć:piętnaście)/bieżący/EBI/6/2021, -----
- opublikowanie na stronie internetowej „www.newconnect.pl” ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PREFA GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu wraz z projektami uchwał PREFA GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu (PL71MDA00018), z dnia 12 kwietnia 2021 roku, godzina: 13:37:36 (trzynasta:trzydzieści siedem: trzydzieści sześć)/bieżący/ESPI/12/2021.-----

PROTOKÓŁ ZE ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI AKCYJNEJ

pod firmą **PREFA GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu (dawniej PHI Wierzytelności S.A. z siedzibą w Poznaniu)**, pod adresem: (60-829) Poznań, ulica Franklina

Roosevelta nr 22, 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.-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie otworzył Pan Jakub Suchanek, którego tożsamość zastępca ustalił na podstawie okazanego dowodu osobistego, wydanego za numerem, który to dowód osobisty został powołany również poniżej, w treści Uchwały nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.-----

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
PREFA GROUP Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu (dawniej PHI Wierzytelności S.A. z siedzibą w Poznaniu)
z dnia 10 maja 2021 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1.

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PREFA GROUP S.A. z siedzibą w Poznaniu (**dawniej PHI Wierzytelności S.A. z siedzibą w Poznaniu**) uchwała, co następuje:-----

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: PREFA GROUP S.A. z siedzibą w Poznaniu (dawniej PHI Wierzytelności S.A. z siedzibą w Poznaniu) wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Jakuba SUCHANKA,, zamieszkałego w (..-...) ulica, PESEL, którego tożsamość zastępca ustalił na podstawie okazanego dowodu osobistego, wydanego za numerem:”-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu oddano 54.750 (pięćdziesiąt cztery tysiące siedemset pięćdziesiąt) głosów z 54.750 akcji, w tym ważnych głosów 54.750, co stanowi 4,38 % (cztery całe i trzydzieści osiem setnych) procent akcji w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały nr 1 oddano 54.750 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 – 54.750 akcji i głosów, wobec czego reprezentowane jest 4,38 % kapitału zakładowego Spółki oraz że dzisiejsze Zgromadzenie zdolne jest do podejmowania uchwał, zgodnie z **okazanym** do niniejszego aktu notarialnego zaświadczeniem o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wydanym przez biuro maklerskie mBank S.A. z siedzibą w Warszawie dnia 05.05.2021 (piątego maja dwa tysiące dwudziestego pierwszego) roku.-----

Uchwała nr 2

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
PREFA GROUP Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu (dawniej PHI Wierzytelności S.A. z siedzibą w Poznaniu)
z dnia 10 maja 2021 r.
w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PREFA GROUP S.A. z siedzibą w Poznaniu (dawniej PHI Wierzytelności S.A. z siedzibą w Poznaniu) uchwała, co następuje:-----

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: PREFA GROUP S.A. z siedzibą w Poznaniu (dawniej PHI Wierzytelności 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.-----

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu oddano 54.750 głosów z 54.750 akcji, w tym ważnych głosów 54.750, co stanowi 4,38 % procent akcji w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały nr 2 oddano 54.750 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 Poznaniu (dawniej PHI Wierzytelności S.A. z siedzibą w Poznaniu)
z dnia 10 maja 2021 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: PREFA GROUP S.A. z siedzibą w Poznaniu (dawniej PHI Wierzytelności 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) przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Jednostki i Grupy Kapitałowej Prefa Group S.A. za rok obrotowy 2020, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020 oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2020, -----
- 7) przedstawienie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Prefa Group S.A. za rok obrotowy 2020, -----
- 8) przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2020, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2020 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020 oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2020, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Jednostki i Grupy Kapitałowej Prefa Group S.A. za rok obrotowy 2020 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Prefa Group S.A. za rok obrotowy 2020, -----
- 9) podjęcie uchwał w przedmiocie: -----
 - a. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Jednostki i Grupy Kapitałowej Prefa Group S.A. za rok obrotowy 2020, -----
 - b. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020, -----

- c. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2020, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2020 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020 oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2020, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Jednostki i Grupy Kapitałowej Prefa Group S.A. za rok obrotowy 2020 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Prefa Group S.A. za rok obrotowy 2020, -----
 - d. przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2020, -----
 - e. udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2020, -----
 - f. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2020, -----
 - g. zatwierdzenia Członka Rady Nadzorczej powołanego przez Radę Nadzorczą na podstawie § 16 ust. 4-6) Statutu Spółki, -----
 - h. wyrażenia zgody Walnego Zgromadzenia na ustanowienie zastawu rejestrowego o najwyższym pierwszeństwie z sumą zaspokojenia w wysokości 6.000.000,00 zł na 95 udziałach posiadanych przez Prefa Group S.A. jako współnika spółki Inwestycje Mieszkaniowe Sp. z o.o. z siedzibą w Luboniu, -----
- 10) wolne wnioski, -----
- 11) zamknięcie Zgromadzenia. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu oddano 54.750 głosów z 54.750 akcji, w tym ważnych głosów 54.750, co stanowi 4,38 % procent akcji w kapitale zakładowym. -----

Za podjęciem uchwały nr 3 oddano 54.750 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 Poznaniu (dawniej PHI Wierzytelności S.A. z siedzibą w Poznaniu)
z dnia 10 maja 2021 r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
Spółki za rok obrotowy 2020**

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 Spółki za rok obrotowy 2020, postanawia:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020, trwający od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu oddano 54.750 głosów z 54.750 akcji, w tym ważnych głosów 54.750, co stanowi 4,38 % procent akcji w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały nr 4 oddano 54.750 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 Poznaniu (dawniej PHI Wierzytelności S.A. z siedzibą w Poznaniu)
z dnia 10 maja 2021 r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy 2020**

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 2020, postanawia:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2020, które obejmuje:-----

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego; -----
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 10.540.692,18 zł (dziesięć milionów pięćset czterdzieści tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt dwa złote 18/100); -----
- 3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku wykazujący zysk netto w wysokości 162.635,24 zł (sto sześćdziesiąt dwa tysiące sześćset trzydzieści pięć złotych 24/100); -----
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 162.635,24 zł (sto sześćdziesiąt dwa tysiące sześćset trzydzieści pięć złotych 24/100); -----
- 5) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 910.234,65 zł (dziewięćset dziesięć tysięcy dwieście trzydzieści cztery złote 65/100); -----
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu oddano 54.750 głosów z 54.750 akcji, w tym ważnych głosów 54.750, co stanowi 4,38 % procent akcji w kapitale zakładowym. -----

Za podjęciem uchwały nr 5 oddano 54.750 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 Poznaniu (dawniej PHI Wierzytelności S.A. z siedzibą w Poznaniu)

z dnia 10 maja 2021 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Grupy Kapitałowej Prefa Group S.A. za rok obrotowy 2020

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 2020, postanawia: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Prefa Group S.A. za rok obrotowy 2020, które obejmuje: -----

- 1) wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego; -----
- 2) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 10.423.614,93 zł (dziesięć milionów czterysta dwadzieścia trzy tysiące sześćset czternaście złotych 93/100); -----
- 3) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku wykazujący zysk netto w wysokości 35.016,65 zł (trzydzieści pięć tysięcy szesnaście złotych 65/100); -----
- 4) zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 35.016,65 zł (trzydzieści pięć tysięcy szesnaście złotych 65/100); -----
- 5) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 977.193,81 zł (dziewięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy sto dziewięćdziesiąt trzy złote 81/100); -----

6) dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu oddano 54.750 głosów z 54.750 akcji, w tym ważnych głosów 54.750, co stanowi 4,38 % procent akcji w kapitale zakładowym. -----

Za podjęciem uchwały nr 6 oddano 54.750 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 Poznaniu (dawniej PHI Wierzytelności S.A. z siedzibą w Poznaniu)

z dnia 10 maja 2021 r.

***w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2020,
obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2020 roku, a także sprawozdanie z
wyników oceny sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020 oraz wniosku Zarządu
dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2020, a także sprawozdanie z wyników
oceny sprawozdania Zarządu z działalności Jednostki i Grupy Kapitałowej Prefa Group S.A. za
rok obrotowy 2020 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Prefa
Group S.A. za rok obrotowy 2020***

Na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2020, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2020 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020 oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2020, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Jednostki i Grupy Kapitałowej Prefa Group S.A. za rok obrotowy 2020 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Prefa Group S.A. za rok obrotowy 2020, postanawia: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2020 obejmujące: -----

- a) sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2020 roku; -----
- b) sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Jednostki i Grupy Kapitałowej Prefa Group S.A. za rok obrotowy 2020, -----
- c) sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020 oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2020; -----
- d) sprawozdanie z wyników oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Prefa Group S.A. za rok obrotowy 2020; -----

które sporządzone zostały w formie jednego dokumentu pt.: „Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Prefa Group S.A. w 2020 r.”. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu oddano 54.750 głosów z 54.750 akcji, w tym ważnych głosów 54.750, co stanowi 4,38 % procent akcji w kapitale zakładowym. -----

Za podjęciem uchwały nr 7 oddano 54.750 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 Poznaniu (dawniej PHI Wierzytelności S.A. z siedzibą w Poznaniu)
z dnia 10 maja 2021 r.
w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2020**

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 2020 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 2020 w wysokości 162.635,24 zł (sto sześćdziesiąt dwa tysiące sześćset trzydzieści pięć złotych 24/100) przeznaczyć w całości na pokrycie straty z lat ubiegłych. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu oddano 54.750 głosów z 54.750 akcji, w tym ważnych głosów 54.750, co stanowi 4,38 % procent akcji w kapitale zakładowym. -----

Za podjęciem uchwały nr 8 oddano 54.750 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 Poznaniu (dawniej PHI Wierzytelności S.A. z siedzibą w Poznaniu)
z dnia 10 maja 2021 r.
w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2020**

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 z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020 Panu **Jakubowi Suchankowi** – Prezesowi Zarządu od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu tajnym oddano 54.750 głosów z 54.750 akcji, w tym ważnych głosów 54.750, co stanowi 4,38 % procent akcji w kapitale zakładowym. -----

Za podjęciem uchwały nr 9 oddano 54.750 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 Poznaniu (dawniej PHI Wierzytelności S.A. z siedzibą w Poznaniu)

z dnia 10 maja 2021 r.

w sprawie udzielenia Wiceprezes Zarządu Spółki absolutorium

z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2020

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 z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020 Pani Danucie Senger – Wiceprezes Zarządu od dnia 21 sierpnia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu tajnym oddano 54.750 głosów z 54.750 akcji, w tym ważnych głosów 54.750, co stanowi 4,38 % procent akcji w kapitale zakładowym. -----

Za podjęciem uchwały nr 10 oddano 54.750 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 Poznaniu (dawniej PHI Wierzytelności S.A. z siedzibą w Poznaniu)
z dnia 10 maja 2021 r.
w sprawie udzielenia Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2020**

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 z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020 Pani **Ewelinie Wdowiak** – Przewodniczącej Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu tajnym oddano 54.750 głosów z 54.750 akcji, w tym ważnych głosów 54.750, co stanowi 4,38 % procent akcji w kapitale zakładowym. -----

Za podjęciem uchwały nr 11 oddano 54.750 głosów, -----

Przeciw - 0 głosów, -----

Wstrzymujących się - 0 głosów, -----

wobec czego uchwała nr 11 została powzięta. -----

>Kancelaria Notarialna w Poznaniu, ulica Piekary nr 6/25<

Uchwała nr 12

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
PREFA GROUP Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu (dawniej PHI Wierzytelności S.A. z siedzibą w Poznaniu)
z dnia 10 maja 2021 r.
w sprawie udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2020**

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 z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020 Panu **Maciejowi Królowi** – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu tajnym oddano 54.750 głosów z 54.750 akcji, w tym ważnych głosów 54.750, co stanowi 4,38 % procent akcji w kapitale zakładowym. -----

Za podjęciem uchwały nr 12 oddano 54.750 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 Poznaniu (dawniej PHI Wierzytelności S.A. z siedzibą w Poznaniu)
z dnia 10 maja 2021 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2020**

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 z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020 Panu **Jarosławowi Piątkowskiemu** – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 19 sierpnia 2020 r. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu tajnym oddano 54.750 głosów z 54.750 akcji, w tym ważnych głosów 54.750, co stanowi 4,38 % procent akcji w kapitale zakładowym. -----

Za podjęciem uchwały nr 13 oddano 54.750 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 Poznaniu (dawniej PHI Wierzytelności S.A. z siedzibą w Poznaniu)
z dnia 10 maja 2021 r.**

***w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2020***

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 z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020 Panu **Michałowi Szydłowskiemu** – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu tajnym oddano 54.750 głosów z 54.750 akcji, w tym ważnych głosów 54.750, co stanowi 4,38 % procent akcji w kapitale zakładowym. -----

Za podjęciem uchwały nr 14 oddano 54.750 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 Poznaniu (dawniej PHI Wierzytelności S.A. z siedzibą w Poznaniu)
z dnia 10 maja 2021 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2020**

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 z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020 Pani **Oldze Simanowicz** – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 26 listopada 2020 r.

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu tajnym oddano 54.750 głosów z 54.750 akcji, w tym ważnych głosów 54.750, co stanowi 4,38 % procent akcji w kapitale zakładowym. -----

Za podjęciem uchwały nr 15 oddano 54.750 głosów, -----

Przeciw - 0 głosów,-----

Wstrzymujących się - 0 głosów, -----

wobec czego uchwała nr 15 została powzięta.-----

>Kancelaria Notarialna w Poznaniu, ulica Piekary nr 6/25<

Uchwała nr 16

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
PREFA GROUP Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu (dawniej PHI Wierzytelności S.A. z siedzibą w Poznaniu)
z dnia 10 maja 2021 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2020**

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 z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020 Panu **Janowi Kuźmie** – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 26 listopada 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu tajnym oddano 54.750 głosów z 54.750 akcji, w tym ważnych głosów 54.750, co stanowi 4,38 % procent akcji w kapitale zakładowym. -----

Za podjęciem uchwały nr 16 oddano 54.750 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 Poznaniu (dawniej PHI Wierzytelności S.A. z siedzibą w Poznaniu)
z dnia 10 maja 2021 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2020**

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 z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020 Panu **Jakubowi Berwidowi** – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 19 sierpnia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu tajnym oddano 54.750 głosów z 54.750 akcji, w tym ważnych głosów 54.750, co stanowi 4,38 % procent akcji w kapitale zakładowym. -----

Za podjęciem uchwały nr 17 oddano 54.750 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 Poznaniu (dawniej PHI Wierzytelności S.A. z siedzibą w Poznaniu)
z dnia 10 maja 2021 r.
w sprawie zatwierdzenia Członka Rady Nadzorczej powołanego przez
Radę Nadzorczą na podstawie § 16 ust. 4-6) Statutu Spółki,**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza wybór na Członka Rady Nadzorczej Pana Jana Kuźmy powołanego na podstawie § 16 ust. 4-6 Statutu Spółki mocą uchwały Rady Nadzorczej Spółki z dnia 26 listopada 2020 r. na okres wspólnej kadencji z obecnymi członkami Rady Nadzorczej. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu tajnym oddano 54.750 głosów z 54.750 akcji, w tym ważnych głosów 54.750, co stanowi 4,38 % procent akcji w kapitale zakładowym. -----

Za podjęciem uchwały nr 18 oddano 54.750 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 Poznaniu (dawniej PHI Wierzytelności S.A. z siedzibą w Poznaniu)
z dnia 10 maja 2021 r.
w sprawie wyrażenia zgody Walnego Zgromadzenia na ustanowienie zastawu rejestrowego o
najwyższym pierwszeństwie z sumą zaspokojenia w wysokości 6.000.000,00 zł na 95 udziałach
posiadanych przez Prefa Group S.A. jako współnika spółki Inwestycje Mieszkaniowe Sp. z o.o. z
siedzibą w Luboniu**

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 6.000.000,00 zł na 95 udziałach posiadanych przez Prefa Group S.A. jako współnika spółki Inwestycje Mieszkaniowe Sp. z o.o. z siedzibą w Luboniu (KRS: 0000873754), Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wyrazić zgodę na ustanowienie zastawu rejestrowego o najwyższym pierwszeństwie z sumą zaspokojenia w wysokości 6.000.000,00 zł na 95 udziałach posiadanych przez Prefa Group S.A. jako współnika spółki Inwestycje Mieszkaniowe Sp. z o.o. z siedzibą w Luboniu (KRS: 0000873754). -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu oddano 54.750 głosów z 54.750 akcji, w tym ważnych głosów 54.750, co stanowi 4,38 % procent akcji w kapitale zakładowym. -----

Za podjęciem uchwały nr 19 oddano 54.750 głosów, -----

Przeciw - 0 głosów,-----

Wstrzymujących się - 0 głosów,-----

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

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