

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PHI Wierzytelności Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 19 sierpnia 2020 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1.

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PHI Wierzytelności S.A. z siedzibą w Poznaniu uchwała, co następuje:

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: PHI Wierzytelności S.A. z siedzibą w Poznaniu wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PHI Wierzytelności Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 19 sierpnia 2020 r.
w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PHI Wierzytelności S.A. z siedzibą w Poznaniu uchwała, co następuje:
„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: 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.

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PHI Wierzytelności Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 19 sierpnia 2020 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: 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 Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019 oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2019,
- 7) przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2019, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2019 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019 oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2019,
- 8) podjęcie uchwał w przedmiocie:
 - a. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019,
 - b. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019,
 - c. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2019, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2019 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019 oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2019,
 - d. przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2019,
 - e. udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2019,
 - f. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2019,
 - g. zmian w składzie Rady Nadzorczej,
 - h. zmian w Statucie Spółki,
 - i. upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki,
 - j. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przedsiębiorstwa Spółki,
- 9) wolne wnioski,
- 10) zamknięcie Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PHI Wierzytelności Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 19 sierpnia 2020 r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
Spółki za rok obrotowy 2019

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 2019, postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019, trwający od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PHI Wierzytelności Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 19 sierpnia 2020 r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy 2019

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 2019, postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2019, które obejmuje:

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 6.970.507,32 zł (sześć milionów dziewięćset siedemdziesiąt tysięcy pięćset siedem złotych 32/100);
- 3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku wykazujący zysk netto w wysokości 395.146,89 zł (trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sto czterdzieści sześć złotych 89/100);
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 395.146,89 zł (trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sto czterdzieści sześć złotych 89/100);
- 5) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 91.839,68 zł (dziewięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset trzydzieści dziewięć złotych 68/100);
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PHI Wierzytelności Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 19 sierpnia 2020 r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2019, obejmującego
sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2019 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny
sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019, sprawozdania finansowego za rok
obrotowy 2019 oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2019

Na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2019, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2019 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019 oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2019, postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2019 obejmujące:

- a) sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2019 roku;
- b) sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019 oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2019

które sporządzone zostały w formie jednego dokumentu pt.: „Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej PHI Wierzytelności S.A. w 2019 r.”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PHI Wierzytelności Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 19 sierpnia 2020 r.
w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2019

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 2019 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 2019 w wysokości 395.146,89 zł (trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sto czterdzieści sześć złotych 89/100) przeznaczyć w całości na pokrycie straty z lat ubiegłych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PHI Wierzytelności Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 19 sierpnia 2020 r.
w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2019

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 2019 Panu **Jakubowi Suchankowi** – Prezesowi Zarządu od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PHI Wierzytelności Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 19 sierpnia 2020 r.
w sprawie udzielenia Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2019

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 2019 Pani **Ewelinie Wdowiak** – Przewodniczącej Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PHI Wierzytelności Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 19 sierpnia 2020 r.
w sprawie udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2019

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 2019 Panu **Maciejowi Królowi** – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PHI Wierzytelności Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 19 sierpnia 2020 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2019

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 2019 Panu **Jarosławowi Piątkowskiemu** – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PHI Wierzytelności Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 19 sierpnia 2020 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2019

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 2019 Panu **Michałowi Szydłowskiemu** – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PHI Wierzytelności Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 19 sierpnia 2020 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2019

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 2019 Pani **Oldze Simanowicz** – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PHI Wierzytelności Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 19 sierpnia 2020 r.
w sprawie odwołania z funkcji Członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PHI Wierzytelności S.A. z siedzibą w Poznaniu, działając na podstawie § 13 ust. 1 pkt 13 Statutu Spółki postanawia odwołać z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PHI Wierzytelności Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 19 sierpnia 2020 r.
w sprawie powołania na Członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PHI Wierzytelności S.A. z siedzibą w Poznaniu, działając na podstawie § 13 ust. 1 pkt 13 Statutu Spółki postanawia powołać , posiadającego/ej numer PESEL , na Członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PHI Wierzytelności Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 19 sierpnia 2020 r.
w sprawie zmiany Statutu Spółki

Działając na podstawie przepisów art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PHI Wierzytelności S.A. z siedzibą w Poznaniu postanawia, co następuje:

§ 1.

1. Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że § 1 w dotychczasowym brzmieniu:

„1. Spółka prowadzi działalność gospodarczą pod firmą: **PHI Wierzytelności Spółka Akcyjna**.

2. Spółka może używać skrótu firmy **PHI Wierzytelności S.A.** oraz może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.”

otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„1. Spółka prowadzi działalność gospodarczą pod firmą: **Prefa - Group Spółka Akcyjna**.

2. Spółka może używać skrótu firmy **Prefa - Group S.A.** oraz może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.”

2. Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że § 4 ust. 1 w dotychczasowym brzmieniu:

„Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 1) 64.19.Z Pozostałe pośrednictwo pieniężne
- 2) 64.92.Z Pozostałe formy udzielania kredytów
- 3) 64.99.z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych
- 4) 66.22.Z Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych
- 5) 68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
- 6) 68.20.Z Wynajmem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
- 7) 68.31.Z Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
- 8) 82.91.Z Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe
- 9) 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania.”

otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 1) (PKD 23) - produkcja wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych;
- 2) (PKD 23.61.Z) - produkcja wyrobów budowlanych z betonu;
- 3) (PKD 23.62.Z) - produkcja wyrobów budowlanych z gipsu;
- 4) (PKD 23.63.Z) - produkcja masy betonowej prefabrykowanej;
- 5) (PKD 23.64.Z) - produkcja zaprawy murarskiej;
- 6) (PKD 23.65.Z) - produkcja cementu wzmocnionego włóknem;
- 7) (PKD 23.69.Z) - produkcja pozostałych wyrobów z betonu, gipsu i cementu;
- 8) (PKD 41.10.Z) - realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków;
- 9) (PKD 41.20.Z) - roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych;
- 10) (PKD 43) - roboty budowlane specjalistyczne;
- 11) (PKD 43.1) - rozbiórka i przygotowanie terenu pod budowę;
- 12) (PKD 43.11.Z) - rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych;
- 13) (PKD 43.12.Z) - przygotowanie terenu pod budowę;
- 14) (PKD 43.13.Z) - wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich;
- 15) (PKD 43.2) - wykonywanie instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych i pozostałych instalacji budowlanych;
- 16) (PKD 43.3) - wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych;
- 17) (PKD 43.9) - pozostałe specjalistyczne roboty budowlane;
- 18) (PKD 64.19.Z) - pozostałe pośrednictwo pieniężne;
- 19) (PKD 64.20.Z) - działalność holdingów finansowych;
- 20) (PKD 64.91.Z) - leasing finansowy;
- 21) (PKD 64.92.Z) - pozostałe formy udzielania kredytów;

- 22) (PKD 64.99.Z) - pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych;
- 23) (PKD 66.19.Z) - pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych;
- 24) (PKD 66.21.Z) - działalność związana z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat
- 25) (PKD 68.10.Z) - kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek;
- 26) (PKD 68.20.Z) - wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
- 27) (PKD 68.31.Z) - pośrednictwo w obrocie nieruchomościami;
- 28) (PKD 68.32.Z) - zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie;
- 29) (PKD 71.11.Z) - działalność w zakresie architektury;
- 30) (PKD 71.12.Z) - działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne;
- 31) (PKD 71.20.B) - pozostałe badania i analizy techniczne;
- 32) (PKD 72.19.Z) - badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych;
- 33) (PKD 73) - reklama, badanie rynku i opinii publicznej;
- 34) (PKD 73.11.Z) - działalność agencji reklamowych;
- 35) (PKD 73.12) - działalność związana z reprezentowaniem mediów;
- 36) (PKD 73.12.A) - pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji;
- 37) (PKD 73.12.B) - pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych;
- 38) (PKD 73.12.C) - pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych;
- 39) (PKD 73.12.D) - pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach;
- 40) (PKD 74.10.Z) - działalność w zakresie specjalistycznego projektowania;
- 41) (PKD 74.20.Z) - działalność fotograficzna."

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PHI Wierzytelności Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 19 sierpnia 2020 r.

w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PHI Wierzytelności S.A. z siedzibą w Poznaniu, w oparciu o art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, uchwała, co następuje:

„Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki PHI Wierzytelności S.A. do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki PHI Wierzytelności S.A., uwzględniającego zmiany wprowadzone na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki PHI Wierzytelności S.A. z dnia 19 sierpnia 2020 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PHI Wierzytelności Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 19 sierpnia 2020 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przedsiębiorstwa Spółki

§ 1

Na podstawie § 13 ust. 1 pkt 4) Statutu PHI Wierzytelności S.A., Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na zbycie przedsiębiorstwa spółki przez zarząd spółki, na warunkach i za cenę ustaloną przez Zarząd Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.