

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 13809 /2020

AKT NOTARIALNY

Dnia 23.09.2020 (dwudziestego trzeciego września dwa tysiące dwudziestego) roku w Kancelarii Notarialnej w Poznaniu, przy ulicy Piekary nr 6/25, przed notariuszem Wojciechem Sajdą 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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego przez Zarząd tejże Spółki na dzień dzisiejszy na godzinę 15:00 (piętnasta : 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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PHI Wierzytelności S.A. wraz z projektami uchwał PHI Wierzytelności S.A. (PL71MDA00018), z dnia 27.08.2020 (dwudziestego siódmego sierpnia dwa tysiące dwudziestego) roku, godzina: 15:20:55 (piętnasta:dwadzieścia:pięćdziesiąt pięć)/bieżący/ESPI/30/2020,-----
- opublikowanie na stronie internetowej „www.newconnect.pl” ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PHI Wierzytelności S.A. wraz z projektami uchwał PHI Wierzytelności S.A. (PL71MDA00018), z dnia 27 sierpnia 2020 roku, godzina: 15:02:04 (piętnasta:zero dwie: zero cztery)/bieżący/EBI/16/2020.-----

PROTOKÓŁ Z NADZWYCZAJNEGO 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.-----

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

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
PREFA GROUP Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu (dawniej PHI Wierzytelności S.A. z siedzibą w Poznaniu)
z dnia 23 września 2020 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 (**dawniej PHI Wierzytelności S.A. z siedzibą w Poznaniu**) uchwała, co następuje:-----

„Nadzwyczajne 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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Jakuba SUCHANKA, syna [...], zamieszkałego w [...], PESEL [...], którego tożsamość notariusz ustalił na podstawie okazanego dowodu osobistego, wydanego za numerem: [...]”-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu oddano 979.750 głosów z 979.750 akcji, w tym ważnych głosów 979.750, co stanowi 78,38 % akcji w kapitale zakładowym. -----

Za podjęciem uchwały nr 1 oddano 979.750 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 – 979.750 (dziewięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt) akcji i głosów, wobec czego reprezentowane jest 78,38 % (siedemdziesiąt osiem i trzydzieści osiem setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki oraz że dzisiejsze Zgromadzenie zdolne jest do podejmowania uchwał, zgodnie z **okazanymi** do niniejszego aktu notarialnego:-----

- zaświadczeniem o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki Publicznej nr 0821PM0000000004145/2020, wydanym przez Biuro Maklerskie Alior Bank S.A. z siedzibą w Warszawie dnia 09.09.2020 (dziewiątego września dwa tysiące dwudziestego) roku, -----
- zaświadczeniem nr: 0914PM00000000019562 o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wydane przez biuro maklerskie mBank S.A. z siedzibą w Warszawie dnia 10.09.2020 (dziesiątego września dwa tysiące dwudziestego) roku.-----

Uchwała nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą

PREFA GROUP Spółka Akcyjna

z siedzibą w Poznaniu (dawniej PHI Wierzytelności S.A. z siedzibą w Poznaniu)

z dnia 23 września 2020 r.

w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej

§ 1.

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

„Nadzwyczajne 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 979.750 głosów z 979.750 akcji, w tym ważnych głosów 979.750, co stanowi 78,38 % akcji w kapitale zakładowym.-----

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

Przeciw - 0 głosów,-----

Wstrzymujących się - 0 głosów, -----

wobec czego uchwała nr 2 została powzięta. -----

Uchwała nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą

PREFA GROUP Spółka Akcyjna

z siedzibą w Poznaniu (dawniej PHI Wierzytelności S.A. z siedzibą w Poznaniu)

z dnia 23 września 2020 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1.

Nadzwyczajne 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) podjęcie uchwał w przedmiocie:-----
 - a. zmian w Statucie Spółki,-----
 - 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 głosów z 979.750 akcji, w tym ważnych głosów 979.750, co stanowi 78,38 % akcji w kapitale zakładowym. -----

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

Przeciw - 0 głosów,-----

Wstrzymujących się - 0 głosów,-----

wobec czego uchwała nr 3 została powzięta. -----

Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PREFA GROUP Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu (dawniej PHI Wierzytelności S.A. z siedzibą w Poznaniu)
z dnia 23 września 2020 r.
w sprawie zmiany Statutu Spółki

Działając na podstawie przepisów art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PREFA GROUP S.A. z siedzibą w Poznaniu (dawniej PHI Wierzytelności S.A. z siedzibą w Poznaniu) postanawia, co następuje:-----

§ 1

1. Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że § 25 ust. 1 w dotychczasowym brzmieniu:-----
„ W przypadku powołania Zarządu jednoosobowego skuteczna reprezentacja Spółki wykonywana jest przez Prezesa Zarządu. Jeżeli Zarząd jest wieloosobowy, do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki upoważnionych jest 2 (dwóch) członków Zarządu lub 1 (jeden) członek Zarządu łącznie z prokurentem.”-----

otrzymuje nowe następujące brzmienie:-----

„Do składania oświadczeń woli i składania podpisów w imieniu Spółki uprawniony jest każdy z członków Zarządu”-----

2. Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że wykreśla się § 25 ust. 3 w brzmieniu:-----

„Sprawy przekraczające zwykły zarząd Spółką wymagają uchwały Zarządu.”-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu oddano 979.750 głosów z 979.750 akcji, w tym ważnych głosów 979.750, co stanowi 78,38 % akcji w kapitale zakładowym. -----

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

Przeciw - 0 głosów,-----

Wstrzymujących się - 0 głosów, -----

wobec czego uchwała nr 4 została powzięta. -----

Uchwała nr 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą

PREFA GROUP Spółka Akcyjna

z siedzibą w Poznaniu (dawniej PHI Wierzytelności S.A. z siedzibą w Poznaniu)

z dnia 23 września 2020 r.

w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PREFA GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu (dawniej PHI Wierzytelności S.A. z siedzibą w Poznaniu), w oparciu o art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, uchwała, co następuje:-----

§ 1

„Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki PREFA GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu (dawniej PHI Wierzytelności S.A. z siedzibą w Poznaniu) do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki PREFA GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu (dawniej PHI Wierzytelności S.A. z siedzibą w Poznaniu), uwzględniającego zmiany wprowadzone na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki PREFA GROUP Spółka Akcyjna (dawniej PHI Wierzytelności S.A.) z dnia 23 września 2020 r.”-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu oddano 979.750 głosów z 979.750 akcji, w tym ważnych głosów 979.750, co stanowi 78,38 % akcji w kapitale zakładowym. -----

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

Przeciw - 0 głosów,-----

Wstrzymujących się - 0 głosów, -----

wobec czego uchwała nr 5 została powzięta. -----

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

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