

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki

pod firmą Przedsiębiorstwo Przemysłu Betonów „PREFABET - BIAŁE BŁOTA” S.A. w restrukturyzacji
z siedzibą w Białych Błotach
zwołane na dzień 31 sierpnia 2021 roku

UCHWAŁA NR 1

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
PRZEDSIĘBIORSTWA PRZEMYSŁU BETONÓW „PREFABET - BIAŁE BŁOTA” S.A. W RESTRUKTURYZACJI
Z SIEDZIBĄ W BIAŁYCH BŁOTACH („Spółka”)
Z DNIA 31 sierpnia 2021 ROKU

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Przemysłu Betonów „PREFABET - BIAŁE BŁOTA” S.A., działając na podstawie przepisu art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, powołuje na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana/-ią

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie: Projekt uchwały dotyczy spraw porządkowych. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia następuje spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Podjęcie uchwały w tym przedmiocie jest niezbędnym elementem prawidłowo przeprowadzonego Walnego Zgromadzenia

UCHWAŁA NR 2

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
PRZEDSIĘBIORSTWA PRZEMYSŁU BETONÓW „PREFABET - BIAŁE BŁOTA” S.A. W RESTRUKTURYZACJI
Z SIEDZIBĄ W BIAŁYCH BŁOTACH („Spółka”)
Z DNIA 31 sierpnia 2021 ROKU

w sprawie wyłączenia tajności głosowania wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Przemysłu Betonów „PREFABET - BIAŁE BŁOTA” S.A. w restrukturyzacji, postanawia uchylić tajność głosowania w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej powoływanej przez Walne Zgromadzenie.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie: Walne Zgromadzenie na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych może powziąć uchwałę o uchyleniu tajności głosowania w sprawach dotyczących wyboru komisji powoływanej przez zgromadzenie

UCHWAŁA NR 3

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
PRZEDSIĘBIORSTWA PRZEMYSŁU BETONÓW „PREFABET - BIAŁE BŁOTA” S.A. W RESTRUKTURYZACJI
Z SIEDZIBĄ W BIAŁYCH BŁOTACH („Spółka”)
Z DNIA 31 sierpnia 2021 ROKU

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Przemysłu Betonów „PREFABET - BIAŁE BŁOTA” S.A. powołuje do Komisji Skrutacyjnej:

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie: Komisja skrutacyjna dokonuje obliczenia głosów oddanych w sposób określony w Regulaminie Walnego Zgromadzenia

UCHWAŁA NR 4

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
PRZEDSIĘBIORSTWA PRZEMYSŁU BETONÓW „PREFABET - BIAŁE BŁOTA” S.A. W RESTRUKTURYZACJI
Z SIEDZIBĄ W BIAŁYCH BŁOTACH („Spółka”)
Z DNIA 31 sierpnia 2021 ROKU

w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Przemysłu Betonów „PREFABET - BIAŁE BŁOTA” S.A. przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;
4. Podjęcie uchwały w sprawie wyłączenia tajności wyboru Komisji Skrutacyjnej;
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej;
6. Przyjęcie porządku obrad;
7. Podjęcie uchwały o powołaniu Członka Rady Nadzorczej Spółki;
8. Wolne głosy i wnioski;
9. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie: Projekt uchwały dotyczy spraw porządkowych. Walne Zgromadzenie obraduje zgodnie z przyjętym porządkiem obrad. Zgodnie z art. 404 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych („KSH”) w sprawach nieobjętych porządkiem obrad nie można powziąć uchwały, chyba, że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały.

UCHWAŁA NR 5

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
PRZEDSIĘBIORSTWA PRZEMYSŁU BETONÓW „PREFABET - BIAŁE BŁOTA” S.A. W RESTRUKTURYZACJI
Z SIEDZIBĄ W BIAŁYCH BŁOTACH („Spółka”)
Z DNIA 31 sierpnia 2021 ROKU

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Przemysłu Betonów „PREFABET - BIAŁE BŁOTA” S.A. w restrukturyzacji, na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych powołuje do składu Rady Nadzorczej

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie zmiany: konieczność podjęcia uchwały jest uzasadniona uzupełnieniem składu osobowego Rady Nadzorczej w miejsce Członka Rady Nadzorczej, który złożył rezygnację z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.