

Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Przedsiębiorstwa Przemysłu Betonów „PREFABET - BIAŁE BŁOTA” Spółka Akcyjna w restrukturyzacji w dniu 31.08.2021 roku

UCHWAŁA NR 1

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Przemysłu Betonów „PREFABET - BIAŁE BŁOTA” Spółka Akcyjna w restrukturyzacji, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, powołuje na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mirosława Bachnickiego.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----
Za przyjęciem uchwały numer 1: -----
Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 514 240 co stanowi 58,66 % kapitału zakładowego. -----
Łączna liczba głosów ważnych: 514 240 -----
Liczba głosów „za”: 514 240 -----
Liczba głosów „przeciw”: 0, -----
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0. -----
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. -----
Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały. -----

III. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy stwierdził, że Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zostało zwołane prawidłowo, na podstawie sporządzonej listy obecności stwierdził, że w Zgromadzeniu biorą udział akcjonariusze, posiadający łącznie 514 240 akcji, co stanowi 58,66% kapitału zakładowego Spółki oraz 514 240 głosów, Walne Zgromadzenie jest zdolne do podjęcia prawomocnych uchwał.-----

IV. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zaproponował wyłączenie tajności wyboru Komisji Skrutacyjnej. -----

UCHWAŁA NR 2

w sprawie wyłączenia tajności głosowania wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1.

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

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----
Za przyjęciem uchwały numer 2: -----
Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 514 240 co stanowi 58,66 % kapitału zakładowego. -----
Łączna liczba głosów ważnych: 514 240 -----
Liczba głosów „za”: 514 240 -----
Liczba głosów „przeciw”: 0, -----
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0. -----
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. -----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały. -----

V. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zaproponował wybrać do Komisji Skrutacyjnej Joannę Kaczmarek i Krystynę Kaczmarka. -----

UCHWAŁA NR 3

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Przemysłu Betonów „PREFABET - BIAŁE BŁOTA” Spółka Akcyjna w restrukturyzacji postanawia wybrać do Komisji Skrutacyjnej: -----

- Joannę Kaczmarek, -----
- Krystynę Kaczmarka. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Za przyjęciem uchwały numer 3: -----

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 514 240 co stanowi 58,66 % kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba głosów ważnych: 514 240 -----

Liczba głosów „za”: 514 240 -----

Liczba głosów „przeciw”: 0, -----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. -----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały. -----

VI. Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie nad porządkiem obrad. -----

UCHWAŁA NR 4

w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Przemysłu Betonów „PREFABET - BIAŁE BŁOTA” Spółka Akcyjna w restrukturyzacji przyjmuje następujący porządek obrad: -----

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Podjęcie uchwały w sprawie wyłączenia tajności głosowania 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. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Za przyjęciem uchwały numer 4: -----

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 514 240 co stanowi 58,66 % kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba głosów ważnych: 514 240 -----

Liczba głosów „za”: 514 240 -----

Liczba głosów „przeciw”: 0, -----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. -----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały. -----

VII. Przewodniczący Zgromadzenia poinformował, że w związku z wakatem w Radzie Nadzorczej niezbędne jest uzupełnienie jej składu. Krystyna Kaczmarek zaproponowała powołanie do Rady Nadzorczej Dariusza Kaczmarka. Innych kandydatur nie przedstawiono. -----

UCHWAŁA NR 5

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1.

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

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Za przyjęciem uchwały numer 5: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 403 377 co stanowi 46,01 % kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba głosów ważnych: 403 377 -----

Liczba głosów „za”: 403 377 -----

Liczba głosów „przeciw”: 0, -----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. -----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały. -----