

**Ogłoszenie Zarządu
Przedsiębiorstwa Przemysłu Betonów „PREFABET-BIAŁE BŁOTA” S.A. w restrukturyzacji
o zmianie porządku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
zwołanego na dzień 22 grudnia 2021 r.**

Zarząd Przedsiębiorstwa Przemysłu Betonów „PREFABET-BIAŁE BŁOTA” S.A. w restrukturyzacji informuje, że w dniu 30 listopada 2021 r. uprawniony akcjonariusz Spółki – Dariusz Kaczmarek, działając w oparciu o postanowienia art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych, złożył żądanie umieszczenia w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „PREFABET-BIAŁE BŁOTA” S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Białych Błotach zwołanego na dzień 22 grudnia 2021 r. punktu dotyczącego zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki oraz podjęcia uchwały w tym zakresie.

W uzasadnieniu swojego żądania uprawniony akcjonariusz wskazał, że otrzymał informację o rezygnacji jednego z członków Rady Nadzorczej, mając na względzie dobro spółki i obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa oraz dalszy rozwój spółki celowym jest wprowadzenie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki.

W oparciu o postanowienia art. 401 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Spółki uwzględniając wniosek akcjonariusza Spółki – Dariusza Kaczmarka, przedstawia nowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbędzie we wtorek **22 grudnia 2021 r. o godzinie 13⁰⁰** w siedzibie w Białych Błotach, ul. Betonowa 1, 86-005 Białe Błota.

Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki jest następujący:

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 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości;
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu, który ma prowadzić rejestr akcjonariuszy;
9. Podjęcie uchwały o powołaniu Członka Rady Nadzorczej Spółki;
10. Wolne głosy i wnioski;
11. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zarząd Spółki podaje do wiadomości projekt uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego

Walnego Zgromadzenia Spółki, uwzględniający wyżej wymienioną zmianę porządku obrad. Treść pozostałych opublikowanych projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nie ulega zmianie.

ZARZĄD
Miroslaw Bachnicki - Prezes Zarządu

Projekty uchwały 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 22 GRUDNIA 2021 roku

UCHWAŁA NR 7

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
PRZEDSIĘBIORSTWA PRZEMYSŁU BETONÓW „PREFABET - BIAŁE BŁOTA” S.A. W RESTRUKTURYZACJI
Z SIEDZIBĄ W BIAŁYCH BŁOTACH („Spółka”)
Z DNIA 22 grudnia 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.*