

Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Przedsiębiorstwa Przemysłu Betonów „PREFABET - BIAŁE BŁOTA” Spółka Akcyjna w restrukturyzacji w dniu 22.12.2021 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. -----

### 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. -----

### 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 Kaczmarską. -----

§ 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. -----

**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 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 w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki-----
10. Wolne głosy i wnioski-----
11. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia-----

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

## UCHWAŁA NR 5

### w sprawie wyrażenia zgody na zbycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

#### § 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Przemysłu Betonów „PREFABET - BIAŁE BŁOTA” Spółka Akcyjna w restrukturyzacji, działając na podstawie art. 393 pkt. 4 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 27 ust. 1 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

Wyrazić zgodę na zbycie prawa użytkowania wieczystego następujących nieruchomości gruntowych:

1. nieruchomości niezabudowanej położonej przy ul. Betonowej w Białych Błotach oznaczonej numerem ewidencyjny 2037/8 o powierzchni 0,4086 ha, dla której Sąd Rejonowy w Bydgoszczy prowadzi KW nr BY1B/00203805/3;
2. nieruchomości niezabudowanej położonej przy ul. Betonowej w Białych Błotach oznaczonej numerem ewidencyjny 44/54 o powierzchni 0,0569 ha, dla której Sąd Rejonowy w Bydgoszczy prowadzi KW nr BY1B/00203805/3;
3. nieruchomości niezabudowanej położonej przy ul. Betonowej w Białych Błotach oznaczonej numerem ewidencyjny 44/60 o powierzchni 0,4134 ha, dla której Sąd Rejonowy w Bydgoszczy prowadzi KW nr BY1B/00202137/2.

#### § 2.

Ceny sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wymienionych w § 1 niniejszej uchwały zostaną ustalone w oparciu o wyceny rzeczoznawcy uwzględniające ich wartość rynkową, jednak nie na cenę niższą niż wartość księgowa.

#### § 3.

Za przyjęciem uchwały numer 5: -----

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. -----

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## UCHWAŁA NR 6

### w sprawie wyboru podmiotu, który ma prowadzić rejestr akcjonariuszy

#### § 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Przemysłu Betonów „PREFABET - BIAŁE BŁOTA” S.A., działając na podstawie art. 328 § 1 Kodeksu spółek handlowych i w oparciu o nowelizację kodeksu spółek handlowych (ustawa z 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw; Dz.U. poz. 1798), nakładającą obowiązkową dematerializację akcji, wybiera następujący podmiot w celu prowadzenia rejestru akcjonariuszy: **NWAI Dom Maklerski S.A.** z siedzibą w Warszawie, przy ul. Nowy Świat 64, 00-357 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000304374, NIP: 5252423576, REGON: 141338474.

#### § 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Przemysłu Betonów „PREFABET - BIAŁE BŁOTA” S.A. zobowiązuje Zarząd do podpisania umowy z wybranym podmiotem **NWAI Dom**

**Maklerski S.A.** z siedzibą w Warszawie, przy ul. Nowy Świat 64, 00-357 Warszawa o prowadzenie rejestru akcjonariuszy do dnia 31 grudnia 2021 roku.

§ 3.

Za przyjęciem uchwały numer 6: -----

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. -----

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 7**

**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 Pana Jakuba Kaczmarka

§ 2.

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

Za przyjęciem uchwały numer 7: -----

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. -----