

pkt 2 porządku obrad:

**Uchwała nr 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą: PREFA Group Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Luboniu**  
**z dnia 30 czerwca 2022 r.**  
***w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia***

Działając na podstawie art. 409 § 1 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: PREFA Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Luboniu postanawia, co następuje:

**§1**

Wybiera [\*] na Przewodniczącego niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**§2**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

pkt 3 porządku obrad:

**Uchwała nr 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą: PREFA Group Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Luboniu**  
**z dnia 30 czerwca 2022 r.**  
***w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej***

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: PREFA Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Luboniu postanawia, co następuje:

## **§1**

Odstępuje od wyboru komisji skrutacyjnej, a liczenie głosów powierza osobie wskazanej przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

## **§2**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

pkt 5 porządku obrad:

**Uchwała nr 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą: PREFA Group Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Luboniu**  
**z dnia 30 czerwca 2022 r.**  
***w sprawie przyjęcia porządku obrad***

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: PREFA Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Luboniu postanawia, co następuje:

## **§1**

Przyjmuje porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w brzmieniu:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia;
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;
3. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej;
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
5. Przyjęcie porządku obrad;
6. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności jednostki Prefa Group S.A. za rok obrotowy 2021, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021 oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2021,

7. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Prefa Group S.A. za rok obrotowy 2021 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Prefa Group S.A. za rok obrotowy 2021,
8. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2021, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2021 roku, sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności jednostki Prefa Group S.A. w roku obrotowym 2021, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021 oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2021, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Prefa Group S.A. w roku obrotowym 2021 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Prefa Group S.A. za rok obrotowy 2021;
9. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
  - a. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności jednostki Prefa Group S.A. za rok obrotowy 2021,
  - b. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021,
  - c. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Prefa Group S.A. za rok obrotowy 2021,
  - d. rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Prefa Group S.A. za rok obrotowy 2021,
  - e. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2021, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2021 roku, sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności jednostki Prefa Group S.A. w roku obrotowym 2021, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021 oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2021, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Prefa Group S.A. w roku obrotowym 2021 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Prefa Group S.A. za rok obrotowy 2021;
  - f. przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2021,
  - g. udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2021,
  - h. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2021,
  - i. zatwierdzenia członków Rady Nadzorczej powołanych w drodze kooptacji na podstawie § 16 ust. 4-6 statutu Spółki,
  - j. uchylenia uchwały nr 4A Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 14 stycznia 2022 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii C w trybie subskrypcji zamkniętej (z zachowaniem

prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy), ustalenia dnia prawa poboru akcji zwykłych na okaziciela serii C, ubiegania się o wprowadzenie akcji serii C do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect oraz zmiany statutu Spółki, zaprotokołowanej w akcie notarialnym sporządzonym przez Magdalenę Pieczykolan-Karpiej, zastępcę notarialnego notariusza Wojciecha Sajdy, w Kancelarii Notarialnej w Poznaniu (repertorium A nr 694/2022),

- k. podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii C w trybie subskrypcji zamkniętej (z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy), ustalenia dnia prawa poboru akcji zwykłych na okaziciela serii C, ubiegania się o wprowadzenie akcji serii C do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect oraz zmiany statutu Spółki,
- l. zmiany statutu Spółki,
- m. upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki,
- n. wyrażenia zgody na zawarcie aneksu do umowy z dnia 26.05.2021 r. o ustanowienie zastawu rejestrowego na 33 udziałach przysługujących Spółce pod firmą: Prefa Group S.A. jako wspólnikowi spółki pod firmą: PHI Building Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu (KRS: 0000816846) o najwyższym pierwszeństwie zaspokojenia z sumą zabezpieczenia wynoszącą 10.000.000,00 zł,
- o. wyrażenia zgody na zawarcie aneksu do umowy z dnia 22.07.2021 r. o ustanowienie zastawu rejestrowego na 95 udziałach przysługujących Spółce pod firmą: Prefa Group S.A. jako wspólnikowi spółki pod firmą: Osiedle Plewianka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Luboniu (KRS: 0000872871) o najwyższym pierwszeństwie zaspokojenia z sumą zabezpieczenia wynoszącą 20.000.000,00 zł,
- p. wyrażenia zgody na zawarcie aneksu do umowy z dnia 13.12.2021 r. o ustanowienie zastawu rejestrowego na 33 udziałach przysługujących Spółce pod firmą: Prefa Group S.A. jako wspólnikowi spółki pod firmą: Apartamenty nad Wartą Etap III Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Luboniu (KRS: 0000928494) o najwyższym pierwszeństwie zaspokojenia z sumą zabezpieczenia wynoszącą 10.000.000,00 zł;
- q. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie aneksu do umowy z dnia 03.09.2021 r. o ustanowienie zastawu rejestrowego na 33 udziałach przysługujących Spółce pod firmą: Prefa Group S.A. jako wspólnikowi spółki pod firmą: Apartamenty nad Wartą Etap II Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Luboniu (KRS: 0000918073) o najwyższym pierwszeństwie zaspokojenia z sumą zabezpieczenia wynoszącą 10.000.000,00 zł;

10. Wolne wnioski;

11. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

**§2**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

pkt 9 lit. a porządku obrad:

**Uchwała nr 4  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Prefa Group Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Luboniu  
z dnia 30 czerwca 2022 r.**

***w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności  
jednostki Prefa Group S.A. za rok obrotowy 2021***

Na podstawie art. 393 pkt 1), art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej oraz po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności jednostki Prefa Group S.A. za rok obrotowy 2021, postanawia:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności jednostki Prefa Group S.A. za rok obrotowy 2021, trwający od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

pkt 9 lit. b porządku obrad:

**Uchwała nr 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Prefa Group Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Luboniu**  
**z dnia 30 czerwca 2022 r.**  
***w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki***  
***za rok obrotowy 2021***

Na podstawie art. 393 pkt 1), art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej oraz po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021, postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2021, które obejmuje:

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 54.703.526,20 zł (pięćdziesiąt cztery miliony siedemset trzy tysiące pięćset dwadzieścia sześć złotych 20/100);
- 3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku, który wykazuje zysk netto w wysokości 835.984,92 zł (osiemset trzydzieści pięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt cztery złote 92/100);
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku, które wykazuje zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 835.984,92 zł (osiemset trzydzieści pięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt cztery złote 92/100);
- 5) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku, który wykazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 801.333,46 zł (osiemset jeden tysięcy trzysta trzydzieści trzy złote 46/100);
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

pkt 9 lit. c porządku obrad:

**Uchwała nr 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Prefa Group Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Luboniu**  
**z dnia 30 czerwca 2022 r.**  
***w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności***  
***Grupy Kapitałowej Prefa Group S.A. za rok obrotowy 2021***

Na podstawie art. 393 pkt 1), art. 395 § 2 pkt 1) oraz art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej oraz po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Prefa Group S.A. za rok obrotowy 2021, postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Prefa Group S.A. za rok obrotowy 2021, trwający od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

pkt 9 lit. d porządku obrad:

**Uchwała nr 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Prefa Group Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Luboniu**  
**z dnia 30 czerwca 2022 r.**  
***w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego***  
***Grupy Kapitałowej Prefa Group S.A. za rok obrotowy 2021***

Na podstawie art. 393 pkt 1), art. 395 § 2 pkt 1) oraz art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej oraz po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Prefa Group S.A. za rok obrotowy 2021, postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Prefa Group S.A. za rok obrotowy 2021, które obejmuje:

- 1) wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego;
- 2) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 120.252.853,48 zł (sto dwadzieścia milionów dwieście pięćdziesiąt dwa tysiące osiemset pięćdziesiąt trzy złote 48/100);
- 3) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku, który wykazuje stratę netto w wysokości 13.814.211,35 zł (trzynaście milionów osiemset czternaście tysięcy dwieście jedenaście złotych 35/100);
- 4) skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku, które wykazuje zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 13.814.211,35 zł (trzynaście milionów osiemset czternaście tysięcy dwieście jedenaście złotych 35/100);
- 5) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku, który wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1.179.962,10 zł (jeden milion sto siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt dwa złote 10/100);
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.



pkt 9 lit. e porządku obrad:

**Uchwała nr 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Prefa Group Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Luboniu**  
**z dnia 30 czerwca 2022 r.**

***w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2021, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2021 roku, sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności jednostki Prefa Group S.A. za rok obrotowy 2021, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021 oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2021, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Prefa Group S.A. za rok obrotowy 2021 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Prefa Group S.A. za rok obrotowy 2021***

Na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2021, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2021 roku, sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności jednostki Prefa Group S.A. za rok obrotowy 2021, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021 oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2021, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Prefa Group S.A. za rok obrotowy 2021 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Prefa Group S.A. za rok obrotowy 2021, postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2021 obejmujące:

- a) sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2021 roku;
- b) sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności jednostki Prefa Group S.A. w roku obrotowym 2021, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021 oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia za rok obrotowy 2021;
- c) sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Prefa Group S.A. w roku obrotowym 2021 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Prefa Group S.A. za rok obrotowy 2021;

które sporządzone zostały w formie jednego dokumentu pt.: „Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Prefa Group S.A. w 2021 r.”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

pkt 9 lit. f porządku obrad:

**Uchwała nr 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Prefa Group Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Luboniu**  
**z dnia 30 czerwca 2022 r.**  
***w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2021***

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 pkt 5 statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2021 oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z oceny tego wniosku, postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uwzględniając sprawozdanie finansowe, postanawia zysk netto za rok obrotowy 2021 w wysokości 835.984,92 zł (osiemset trzydzieści pięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt cztery złote 92/100) przeznaczyć w całości na zwiększenie kapitału zapasowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

pkt 9 lit. g porządku obrad:

**Uchwała nr 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Prefa Group Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Luboniu**  
**z dnia 30 czerwca 2022 r.**  
***w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium***  
***z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2021***

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Prezesowi Zarządu **Panu Jakubowi Suchankowi** z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Prefa Group Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Luboniu**  
**z dnia 30 czerwca 2022 r.**  
***w sprawie udzielenia Wiceprezes Zarządu Spółki absolutorium***  
***z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2021***

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Wiceprezes Zarządu **Pani Danucie Senger** z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

pkt 9 lit. h porządku obrad:

**Uchwała nr 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Prefa Group Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Luboniu**  
**z dnia 30 czerwca 2022 r.**  
***w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki***  
***absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2021***

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej **Pani Ewelinie Wdowiak** z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Prefa Group Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Luboniu**  
**z dnia 30 czerwca 2022 r.**  
***w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki***  
***absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2021***

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej **Panu Maciejowi Królowi** z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Prefa Group Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Luboniu**  
**z dnia 30 czerwca 2022 r.**  
***w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki***  
***absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2021***

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej **Panu Michałowi Szydłowskiemu** z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Prefa Group Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Luboniu**  
**z dnia 30 czerwca 2022 r.**  
***w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki***  
***absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2021***

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej **Panu Janowi Kuźmie** z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Prefa Group Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Luboniu**  
**z dnia 30 czerwca 2022 r.**  
***w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki***  
***absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2021***

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej **Panu Jakubowi Berwidowi** z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

pkt 9 lit. i porządku obrad:

**Uchwała nr 17**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Prefa Group Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Luboniu**

**z dnia 30 czerwca 2022 r.**

***w sprawie zatwierdzenia członka Rady Nadzorczej powołanego w drodze kooptacji na podstawie § 16 ust. 4-6 statutu Spółki***

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Prefa Group S.A. z siedzibą w Luboniu, działając na podstawie § 16 ust. 6 statutu Spółki, postanawia o zatwierdzeniu wyboru na członka Rady Nadzorczej Pani Katarzyny Sękielewskiej, powołanej na podstawie § 16 ust. 4-6 statutu Spółki w drodze kooptacji w dniu 14 lutego 2022 r. na okres wspólnej kadencji z obecnymi członkami Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 18**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Prefa Group Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Luboniu**

**z dnia 30 czerwca 2022 r.**

***w sprawie zatwierdzenia członka Rady Nadzorczej powołanego w drodze kooptacji na podstawie § 16 ust. 4-6 statutu Spółki***

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Prefa Group S.A. z siedzibą w Luboniu, działając na podstawie § 16 ust. 6 statutu Spółki, postanawia o zatwierdzeniu wyboru na członka Rady Nadzorczej Pana Tomasza Walczaka, powołanego na podstawie § 16 ust. 4-6 statutu Spółki w drodze kooptacji w dniu 18 lutego 2022 r. na okres wspólnej kadencji z obecnymi członkami Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

pkt 9 lit. j porządku obrad:

**Uchwała nr 19**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Prefa Group Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Luboniu**

**z dnia 30 czerwca 2022 r.**

***w sprawie uchylenia uchwały nr 4A Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 14 stycznia 2022 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii C w trybie subskrypcji zamkniętej (z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy), ustalenia dnia prawa poboru akcji zwykłych na okaziciela serii C, ubiegania się o wprowadzenie akcji serii C do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect oraz zmiany statutu Spółki, zaprotokołowanej w akcie notarialnym sporządzonym przez Magdalenę Pieczykolan-Karpiej, zastępcę notarialnego notariusza Wojciecha Sajdy, w Kancelarii Notarialnej w Poznaniu (repertorium A nr 694/2022)***

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Prefa Group S.A. z siedzibą w Luboniu, po zapoznaniu się z uchwałą Zarządu Spółki z dnia 22 kwietnia 2022 r. w sprawie odwołania oferty publicznej akcji serii C



oraz komunikatem aktualizacyjnym nr 1 opublikowanym na stronie internetowej Spółki w dniu 22 kwietnia 2022 r. do dokumentu informacyjnego sporządzonego w trybie art. 37a ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, wskazującego tryb i warunki oferty publicznej akcji serii C oraz opublikowanego na stronie internetowej Spółki w dniu 25 stycznia 2022 r., postanawia o uchylić w całości uchwałę nr 4A Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 14 stycznia 2022 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii C w trybie subskrypcji zamkniętej (z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy), ustalenia dnia prawa poboru akcji zwykłych na okaziciela serii C, ubiegania się o wprowadzenie akcji serii C do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect oraz zmiany statutu Spółki, zaprotokołowanej w akcie notarialnym sporządzonym przez Magdalenę Pieczykolan-Karpiej, zastępcę notarialnego notariusza Wojciecha Sajdy, w Kancelarii Notarialnej w Poznaniu (repertorium A nr 694/2022).

## § 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

pkt 9 lit. k porządku obrad:

### **Uchwała nr 20**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki pod firmą: PREFA Group Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Luboniu**

**z dnia 30 czerwca 2022 r.**

***w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii C w trybie subskrypcji zamkniętej (z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy), ustalenia dnia prawa poboru akcji zwykłych na okaziciela serii C, ubiegania się o wprowadzenie akcji serii C do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect oraz zmiany statutu Spółki***

Działając na podstawie art. 431 § 1 i §2 pkt 2), art. 432 oraz art. 433 §1 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: PREFA Group S.A. z siedzibą w Luboniu postanawia, co następuje:

## **§1**

1. Podwyższa kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie mniejszą niż 110.000,00 zł (sto dziesięć tysięcy złotych) oraz nie większą niż 375.000,00 zł (trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych), tj. z kwoty 125.000,00 zł (sto dwadzieścia pięć tysięcy złotych) do kwoty nie mniejszej niż

235.000,00 zł (dwieście trzydzieści pięć tysięcy złotych) oraz nie większej niż 500.000,00 zł (pięćset tysięcy złotych) poprzez emisję nie mniej niż 1.100.000 (jeden milion sto tysięcy) i nie więcej niż 3.750.000 (trzy miliony siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o kolejnych numerach zaczynających się od 0.000.001.

2. Wszystkie akcje serii C objęte zostaną w zamian za wkłady pieniężne wpłacone przed zarejestrowaniem akcji.
3. Z akcjami serii C nie będą związane żadne szczególne uprawnienia.
4. Akcje serii C oraz prawa do akcji serii C będą papierami wartościowymi nieposiadającymi formy dokumentu oraz będą podlegały dematerializacji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.
5. Akcje serii C uczestniczyć będą w dywidendzie na następujących warunkach:
  - 1) akcje serii C zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczyć będą w dywidendzie poczynszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tj. od dnia 1 stycznia roku poprzedzającego bezpośrednio rok obrotowy, w którym akcje zostały zapisane na rachunku papierów wartościowych;
  - 2) akcje serii C zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczyć będą w dywidendzie poczynszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały po raz pierwszy zapisane na rachunku papierów wartościowych, tj. do dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.
6. Akcje serii C zostaną wyemitowane w trybie subskrypcji zamkniętej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 2) k.s.h., tj. poprzez zaoferowanie ich wyłącznie akcjonariuszom Spółki, którym służy prawo poboru, przeprowadzonej w drodze oferty publicznej w rozumieniu art. 37a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
7. Ustala dzień prawa poboru akcji serii C na dzień 11 lipca 2022 r.
8. Na każdą akcję Spółki posiadaną na koniec dnia prawa poboru, akcjonariuszowi przysługiwać będzie jedno prawo poboru uprawniające do objęcia 3 (trzy) akcje serii C.
9. Ustala cenę emisyjną w wysokości 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) za jedną akcję serii C, przy czym różnica pomiędzy ceną emisyjną akcji serii C a ich wartością nominalną przelana zostanie na kapitał zapasowy Spółki (agio).
10. Stosownie do art. 436 § 1 k.s.h. wykonanie prawa poboru nastąpi w jednym terminie, w którym składane będą zarówno podstawowe zapisy na akcje, jak i dodatkowe zapisy na akcje.
11. Ułamkowe części akcji serii C nie będą przydzielane, jak i akcje nie będą przydzielane kilku inwestorom łącznie. W przypadku, gdy liczba akcji serii C przypadających danemu

akcjonariuszowi nie będzie liczbą całkowitą ulegnie ona zaokrągleniu w dół do najbliższej liczby całkowitej.

## §2

1. W związku z dematerializacją akcji serii C, upoważnia Zarząd Spółki do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację w depozycie akcji serii C.
2. Postanawia o ubieganiu się przez Spółkę o wprowadzenie akcji serii C do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

## §3

Upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do prawidłowego wykonania niniejszej uchwały stosownie do obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności do:

- 1) określenia szczegółowych warunków przeprowadzenia oferty publicznej akcji serii C, w tym szczególności określenia:
  - a) terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji akcji serii C;
  - b) zasad dystrybucji akcji serii C;
  - c) sposobu i warunków składania zapisów na akcje serii C oraz zasad ich opłacenia;
  - d) zasad dokonania przydziału akcji serii C;
  - e) ustalenia szczegółowych zasad przydziału i dokonania przydziału akcje serii C, nieobjętych w ramach prawa poboru, z uwzględnieniem art. 436 § 4 k.s.h.;
- 2) dokonania przydziału akcji serii C oraz wszelkich czynności związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki;
- 3) podjęcia wszelkich działań mających na celu wprowadzenie akcji serii C do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.;
- 4) podjęcia wszelkich działań mających na celu dokonanie dematerializacji akcji serii C, w tym podjęcia wszelkich niezbędnych działań mających na celu zawarcie z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację papierów wartościowych akcji serii C w depozycie papierów wartościowych;
- 5) złożenia oświadczenia o wysokości objętego kapitału zakładowego celem dostosowania wysokości kapitału zakładowego w statucie Spółki stosownie do treści art. 310 § 2 i § 4 w zw. z art. 431 § 7 k.s.h.

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki, zmienia §6 ust. 1 i 1a statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu:

*"1. Kapitał zakładowy wynosi 125.000,00 zł (sto dwadzieścia pięć tysięcy złotych) i dzieli się na 1.250.000 (jeden milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji, o wartości nominalnej po 0,10 zł (zero złotych i dziesięć groszy) każda, w tym:*

- a. 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o kolejnych numerach od 0.000.001 do 1.000.000;*
- b. 250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o kolejnych numerach od 000.001 do 250.000.*

*1a. Kapitał zakładowy Spółki został pokryty w ten sposób, że:*

- a) 100.000 zł w związku z akcjami serii A zostało pokryte w wyniku przekształcenia w spółkę akcyjną przedsiębiorstwa pod firmą Przemysław Czak 71media prowadzonego w formie jednoosobowej działalności gospodarczej; wszystkie akcje serii A zostały pokryte w całości majątkiem przedsiębiorcy przekształcanego,*
- b) 25.000 zł w związku z akcjami serii B zostało pokryte wkładem pieniężnym w całości przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego."*

poprzez nadanie mu brzmienia:

***"1. Kapitał zakładowy wynosi nie mniej niż 235.000,00 zł (dwieście trzydzieści pięć tysięcy złotych) i nie więcej niż 500.000,00 zł (pięćset tysięcy złotych) i dzieli się na nie mniej niż 2.350.000 (dwa miliony trzysta pięćdziesiąt tysięcy) i nie więcej niż 5.000.000 (pięć milionów) akcji, o wartości nominalnej po 0,10 zł (zero złotych i dziesięć groszy) każda, w tym:***

- a) 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o kolejnych numerach od 0.000.001 do 1.000.000;***
- b) 250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o kolejnych numerach od 000.001 do 250.000;***
- c) nie mniej niż 1.100.000 (jeden milion sto tysięcy) i nie więcej niż 3.750.000 (trzy miliony siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o kolejnych numerach zaczynających się od 0.000.001.***

***1a. Kapitał zakładowy Spółki został pokryty w ten sposób, że:***

- a) 100.000,00 zł w związku z akcjami serii A zostało pokryte w wyniku przekształcenia w spółkę akcyjną przedsiębiorstwa pod firmą Przemysław Czak 71media prowadzonego w formie jednoosobowej działalności gospodarczej; wszystkie akcje serii A zostały pokryte w całości majątkiem przedsiębiorcy przekształcanego;***
- b) 25.000 zł w związku z akcjami serii B zostało pokryte wkładem pieniężnym w całości przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego;***

- c) **nie mniej niż 110.000,00 zł (sto dziesięć tysięcy złotych) i nie więcej niż 375.000,00 zł (trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych) w związku z akcjami serii C zostanie pokryte wkładem pieniężnym w całości przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego."**

## §5

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z zastrzeżeniem, że zmiany statutu wejdą w życie z chwilą ich zarejestrowania w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

pkt 9 lit. l porządku obrad:

**Uchwała nr 21**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Prefa Group Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Luboniu**  
**z dnia 30 czerwca 2022 r.**  
**w sprawie zmiany statutu Spółki**

### § 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Prefa Group S.A. z siedzibą w Luboniu, postanawia zmienić statut Spółki w ten sposób, że:

- 1) paragrafowi piętnastemu (§15) statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu:

*" Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w Warszawie."*

nadaje brzmienie:

***"Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki, w Warszawie lub w Poznaniu."***

- 2) pozostałe postanowienia statutu Spółki pozostawia bez zmian.

### § 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z zastrzeżeniem, że zmiany statutu wejdą w życie z chwilą ich zarejestrowania w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

pkt 6 lit. m porządku obrad:

**Uchwała nr 22**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Prefa Group Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Luboniu**  
**z dnia 30 czerwca 2022 r.**  
***w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki***

§ 1.

Działając w oparciu o art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Prefa Group S.A. z siedzibą w Luboniu postanawia upoważnić się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki uwzględniającego zmiany wprowadzone na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki z dnia 30 czerwca 2022 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

pkt 9 lit. n porządku obrad:

**Uchwała nr 23**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Prefa Group Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Luboniu**  
**z dnia 30 czerwca 2022 r.**  
***w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie aneksu do umowy z dnia 26.05.2021 r. o ustanowienie zastawu rejestrowego na 33 udziałach przysługujących Spółce pod firmą: Prefa Group S.A. jako wspólnikowi spółki pod firmą: PHI Building Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu (KRS: 0000816846) o najwyższym pierwszeństwie zaspokojenia z sumą zabezpieczenia wynoszącą 10.000.000,00 zł***

Na wniosek Zarządu Spółki wniesiony na podstawie § 13 ust. 1 pkt 18) statutu Spółki w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie aneksu do umowy z dnia 26.05.2021 r. o ustanowienie zastawu rejestrowego na 33 udziałach przysługujących Spółce pod firmą: Prefa Group S.A. jako wspólnikowi spółki pod firmą: PHI Building Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu (KRS: 0000816846) o najwyższym pierwszeństwie zaspokojenia z sumą zabezpieczenia wynoszącą 10.000.000,00 zł (słownie: dziesięć milionów złotych), Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wyrazić zgodę na zawarcie aneksu do umowy z dnia 26.05.2021 r. o ustanowienie zastawu rejestrowego na 33 udziałach przysługujących Spółce pod firmą: Prefa Group S.A. jako wspólnikowi spółki pod firmą: PHI Building Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu (KRS: 0000816846) o najwyższym pierwszeństwie zaspokojenia z sumą zabezpieczenia wynoszącą 10.000.000,00 zł (słownie: dziesięć milionów złotych).

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

pkt 9 lit. o porządku obrad:

**Uchwała nr 24**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Prefa Group Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Luboniu**  
**z dnia 30 czerwca 2022 r.**

***w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie aneksu do umowy z dnia 22.07.2021 r. o ustanowienie zastawu rejestrowego na 95 udziałach przysługujących Spółce pod firmą: Prefa Group S.A. jako wspólnikowi spółki pod firmą: Osiedle Plewianka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Luboniu (KRS: 0000872871) o najwyższym pierwszeństwie zaspokojenia z sumą zabezpieczenia wynoszącą 20.000.000,00 zł.***

Na wniosek Zarządu Spółki wniesiony na podstawie § 13 ust. 1 pkt 18) statutu Spółki w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie aneksu do umowy z dnia 22.07.2021 r. o ustanowienie zastawu rejestrowego na 95 udziałach przysługujących Spółce pod firmą: Prefa Group S.A. jako wspólnikowi spółki pod firmą: Osiedle Plewianka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Luboniu (KRS: 0000872871) o najwyższym pierwszeństwie zaspokojenia z sumą zabezpieczenia wynoszącą 20.000.000,00 zł (słownie: dwadzieścia milionów złotych), Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wyrazić zgodę na zawarcie aneksu do umowy z dnia 22.07.2021 r. o ustanowienie zastawu rejestrowego na 95 udziałach przysługujących Spółce pod firmą: Prefa Group S.A. jako wspólnikowi spółki pod firmą: Osiedle Plewianka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Luboniu (KRS: 0000872871) o najwyższym pierwszeństwie

zaspokojenia z sumą zabezpieczenia wynoszącą 20.000.000,00 zł (słownie: dwadzieścia milionów złotych).

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

pkt 9 lit. p porządku obrad:

**Uchwała nr 25**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Prefa Group Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Luboniu**  
**z dnia 30 czerwca 2022 r.**

***w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie aneksu do umowy z dnia 13.12.2021 r. o ustanowienie zastawu rejestrowego na 33 udziałach przysługujących Spółce pod firmą: Prefa Group S.A. jako wspólnikowi spółki pod firmą: Apartamenty nad Wartą Etap III Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Luboniu (KRS: 0000928494) o najwyższym pierwszeństwie zaspokojenia z sumą zabezpieczenia wynoszącą 10.000.000,00 zł***

Na wniosek Zarządu Spółki wniesiony na podstawie § 13 ust. 1 pkt 18) statutu Spółki w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie aneksu do umowy z dnia 13.12.2021 r. o ustanowienie zastawu rejestrowego na 33 udziałach przysługujących Spółce pod firmą: Prefa Group S.A. jako wspólnikowi spółki pod firmą: Apartamenty nad Wartą Etap III Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Luboniu (KRS: 0000928494) o najwyższym pierwszeństwie zaspokojenia z sumą zabezpieczenia wynoszącą 10.000.000,00 zł (słownie: dziesięć milionów złotych), Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wyrazić zgodę na zawarcie aneksu do umowy z dnia 13.12.2021 r. o ustanowienie zastawu rejestrowego na 33 udziałach przysługujących Spółce pod firmą: Prefa Group S.A. jako wspólnikowi spółki pod firmą: Apartamenty nad Wartą Etap III Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Luboniu (KRS: 0000928494) o najwyższym pierwszeństwie zaspokojenia z sumą zabezpieczenia wynoszącą 10.000.000,00 zł (słownie: dziesięć milionów złotych).



§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

pkt 9 lit. q porządku obrad:

**Uchwała nr 26**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Prefa Group Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Luboniu**  
**z dnia 30 czerwca 2022 r.**

***w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie aneksu do umowy z dnia 03.09.2021 r. o ustanowienie zastawu rejestrowego na 33 udziałach przysługujących Spółce pod firmą: Prefa Group S.A. jako wspólnikowi spółki pod firmą: Apartamenty nad Wartą Etap II Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Luboniu (KRS: 0000918073) o najwyższym pierwszeństwie zaspokojenia z sumą zabezpieczenia wynoszącą 10.000.000,00 zł***

Na wniosek Zarządu Spółki wniesiony na podstawie § 13 ust. 1 pkt 18) statutu Spółki w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie aneksu do umowy z dnia 03.09.2021 r. o ustanowienie zastawu rejestrowego na 33 udziałach przysługujących Spółce pod firmą: Prefa Group S.A. jako wspólnikowi spółki pod firmą: Apartamenty nad Wartą Etap II Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Luboniu (KRS: 0000918073) o najwyższym pierwszeństwie zaspokojenia z sumą zabezpieczenia wynoszącą 10.000.000,00 zł (słownie: dziesięć milionów złotych), Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wyrazić zgodę na zawarcie aneksu do umowy z dnia 03.09.2021 r. o ustanowienie zastawu rejestrowego na 33 udziałach przysługujących Spółce pod firmą: Prefa Group S.A. jako wspólnikowi spółki pod firmą: Apartamenty nad Wartą Etap II Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Luboniu (KRS: 0000918073) o najwyższym pierwszeństwie zaspokojenia z sumą zabezpieczenia wynoszącą 10.000.000,00 zł (słownie: dziesięć milionów złotych).

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.