

Miejscowość, data

Pełnomocnictwo

do reprezentowania na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Przedsiębiorstwa Przemysłu Betonów „PREFABET-BIAŁE BŁOTA”
Spółka Akcyjna w restrukturyzacji siedzibą w Białych Błotach
w dniu 30 czerwca 2022 roku

.....
Imię i nazwisko akcjonariusza/ nazwa osoby prawnej

.....
Numer i seria dokumentu tożsamości, PESEL Akcjonariusza / nazwa i nr z właściwego rejestru*

.....
Adres/ siedziba

Niniejszym udzielam/ udzielamy* pełnomocnictwa dla:

.....
Imię i nazwisko Pełnomocnika

.....
Rodzaj dokumentu, numer i seria

.....
Adres

do reprezentowania Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Przemysłu Betonów „PREFABET-BIAŁE BŁOTA” S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Białych Błotach, wpisaną do rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000046100, zwołanym na dzień 30 czerwca 2022 roku.

Niniejsze pełnomocnictwo upoważnia Pełnomocnika do wykonywania w moim/naszym* imieniu wszystkich uprawnień przysługujących mi/nam* z akcji Przedsiębiorstwa Przemysłu Betonów „PREFABET-BIAŁE BŁOTA” S.A. w restrukturyzacji w liczbie (słownie:), zgodnie z imiennym zaświadczeniem o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 30 czerwca 2022 roku, wystawionym przez o nadanym numerze

Dodatkowe informacje, wyłączenia, szczególne uprawnienia:

Pełnomocnictwo jest ważne do czasu zakończenia obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Znając konsekwencje karne składania fałszywych oświadczeń potwierdzam/potwierdzamy, że powyższe informacje są prawdziwe i zgodne ze stanem faktycznym.

.....
Podpis akcjonariusza lub osób reprezentujących akcjonariusza

- Niepotrzebne skreślić

Do pełnomocnictwa należy dołączyć oryginały lub kopie poświadczone za zgodność z oryginałem przez notariusza albo inny podmiot uprawniony do poświadczenia dokumentów za zgodność z oryginałem albo, w przypadku zgłoszenia w formie elektronicznej, skany w formacie PDF następujących dokumentów:

1. zaświadczenia wydane przez podmiot lub podmioty prowadzące rachunek lub rachunki papierów wartościowych Akcjonariusza potwierdzających fakt bycia Akcjonariuszem Spółki,
2. w przypadku pełnomocnictwa udzielanego przez Akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną odpisu właściwego dla Akcjonariusza rejestru albo odpis z właściwego dla danego Akcjonariusza rejestru wraz z innym dokumentem potwierdzającym uprawnienia osoby fizycznej do reprezentowania Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, dowodu osobistego lub paszportu przedstawiciela Akcjonariusza,
3. dowodu osobistego lub paszportu pozwalającego zidentyfikować Akcjonariusza jako mocodawcę,
4. w przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną – kopia jego dowodu osobistego lub paszportu,
5. w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna – odpis z właściwego dla danego pełnomocnika rejestru albo odpis z właściwego dla danego pełnomocnika rejestru wraz z innym dokumentem potwierdzającym uprawnienia do reprezentacji tego pełnomocnika, a także kopia dowodu osobistego lub paszportu przedstawiciela pełnomocnika,
6. ewentualnie ciąg pełnomocnictw.

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU PRZEDSIĘBIORSTWA PRZEMYSŁU BETONÓW „PREFABET-BIAŁE BŁOTA” S.A.
w restrukturyzacji z siedzibą w Białych Błotach
zwołanym na dzień 30 czerwca 2022 roku

Niniejszy formularz przygotowany został stosownie do postanowień art. 402³ § 1 pkt 5, § 3 Kodeksu Spółek Handlowych w celu umożliwienia oddania głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Przemysłu Betonów „PREFABET-BIAŁE BŁOTA” S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Białych Błotach, zwołanym na dzień 30 czerwca 2022 roku.

Wykorzystanie niniejszego formularza nie jest obowiązkowe, zależy tylko i wyłącznie od decyzji Akcjonariusza, i nie jest warunkiem oddania głosu przez pełnomocnika. Formularz zawiera w szczególności instrukcję dotyczącą wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

Niniejszy formularz nie zastępuje pełnomocnictwa udzielonego pełnomocnikowi przez Akcjonariusza.

Jeżeli pełnomocnik głosuje przy pomocy niniejszego formularza, musi doręczyć formularz Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia najpóźniej przed zakończeniem głosowania nad uchwałą, która wedle dyspozycji Akcjonariusza ma być głosowana przy jego wykorzystaniu, z zastrzeżeniem, że obowiązek ten dotyczy wyłącznie głosowań w trybie jawnym.

IDENTYFIKACJA AKCJONARIUSZA ODDAJĄCEGO GŁOS ORAZ JEGO PEŁNOMOCNIKA (JEŻELI AKCJONARIUSZ WYKONUJE PRAWO GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA)

AKCJONARIUSZ:

Imię i nazwisko /Firma*:

Nr i seria dokumentu tożsamości, PESEL/NIP/ Nazwa organu prowadzącego rejestr i nr właściwego rejestru*:

.....

Adres zamieszkania Akcjonariusza/siedziby Akcjonariusza:

.....

reprezentowany przez: Imię i nazwisko:

Funkcja:PESEL:

Liczba reprezentowanych akcji Przedsiębiorstwa Przemysłu Betonów „PREFABET-BIAŁE BŁOTA” S.A. w restrukturyzacji, z których będzie wykonywane prawo głosu, liczba reprezentowanych głosów

PEŁNOMOCNIK:

Imię i nazwisko /Firma*:

Nr i seria dowodu osobistego lub paszportu, PESEL /NIP/Nazwa organu prowadzącego rejestr i nr właściwego rejestru*:

.....

Adres zamieszkania Pełnomocnika/siedziby Pełnomocnika*:

.....

(*niewłaściwe skreślić)

.....
Data

.....
podpis Akcjonariusza

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

.....
.....
.....

.....
Data i miejsce

.....
Podpis Akcjonariusza

<input type="checkbox"/> za	<input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> wstrzymuje się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
liczba głosów	liczba głosów	liczba głosów	liczba głosów

W przypadku głosowania przeciwko uchwale w sprawie
Akcjonariusz może wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu:

.....
Podpis Pełnomocnika

UCHWAŁA NR 1

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
PRZEDSIĘBIORSTWA PRZEMYSŁU BETONÓW „PREFABET - BIAŁE BŁOTA” S.A. W RESTRUKTURYZACJI
Z SIEDZIBĄ W BIAŁYCH BŁOTACH („Spółka”)
Z DNIA 30 czerwca 2022 ROKU

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 1.

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

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

.....
.....
.....

.....
Data i miejsce

.....
Podpis Akcjonariusza

<input type="checkbox"/> za	<input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> wstrzymuje się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
liczba głosów	liczba głosów	liczba głosów	liczba głosów

W przypadku głosowania przeciwko uchwale w sprawie
Akcjonariusz może wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu:

.....
Podpis Pełnomocnika

UCHWAŁA NR 2

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
PRZEDSIĘBIORSTWA PRZEMYSŁU BETONÓW „PREFABET - BIAŁE BŁOTA” S.A. W RESTRUKTURYZACJI
Z SIEDZIBĄ W BIAŁYCH BŁOTACH („Spółka”)
Z DNIA 30 czerwca 2022 ROKU

w sprawie wyłączenia tajności głosowania wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1.

Zwyczajne 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.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

.....

.....
Data i miejsce Podpis Akcjonariusza

<input type="checkbox"/> za	<input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> wstrzymuje się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
liczba głosów	liczba głosów	liczba głosów	liczba głosów

W przypadku głosowania przeciwko uchwale w sprawie Akcjonariusz może wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu:

.....

Podpis Pełnomocnika

UCHWAŁA NR 3

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
PRZEDSIĘBIORSTWA PRZEMYSŁU BETONÓW „PREFABET - BIAŁE BŁOTA” S.A. W RESTRUKTURYZACJI
Z SIEDZIBĄ W BIAŁYCH BŁOTACH („Spółka”)
Z DNIA 30 czerwca 2022 ROKU

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Przemysłu Betonów „PREFABET - BIAŁE BŁOTA” S.A. powołuje do Komisji Skrutacyjnej:
1..... 2.....

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

.....

.....

.....
Data i miejsce Podpis Akcjonariusza

<input type="checkbox"/> za	<input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> wstrzymuje się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
liczba głosów	liczba głosów	liczba głosów	liczba głosów

W przypadku głosowania przeciwko uchwale w sprawie Akcjonariusz może wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu:

.....

Podpis Pełnomocnika

UCHWAŁA NR 4
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
PRZEDSIĘBIORSTWA PRZEMYSŁU BETONÓW „PREFABET - BIAŁE BŁOTA” S.A. W RESTRUKTURYZACJI
Z SIEDZIBĄ W BIAŁYCH BŁOTACH („Spółka”)
Z DNIA 30 czerwca 2022 ROKU
w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Przemysłu Betonów „PREFABET - BIAŁE BŁOTA” S.A. 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. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdań i wniosku Zarządu
8. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
 - 1) Rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2021 roku oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021,
 - 2) Sposobu pokrycia straty za 2021 rok,
 - 3) Udzielenia absolutorium członkom Zarządu i Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2021
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zawartej przez Zarząd umowy przedwstępnej
10. Wolne głosy i wnioski
11. Zamknięcie obrad

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

.....

.....

Data i miejsce

Podpis Akcjonariusza

<input type="checkbox"/> za	<input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> wstrzymuje się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
liczba głosów	liczba głosów	liczba głosów	liczba głosów

W przypadku głosowania przeciwko uchwale w sprawie

Akcjonariusz może wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu:

.....

Podpis Pełnomocnika

UCHWAŁA NR 5
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
PRZEDSIĘBIORSTWA PRZEMYSŁU BETONÓW „PREFABET - BIAŁE BŁOTA” S.A. W RESTRUKTURYZACJI
Z SIEDZIBĄ W BIAŁYCH BŁOTACH („Spółka”)
Z DNIA 30 czerwca 2022 ROKU
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2021 roku

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Przemysłu Betonów „PREFABET - BIAŁE BŁOTA” S.A., po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2021 rok uchwała, co następuje:

§ 2.

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2021 rok.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

.....

.....

Data i miejsce

Podpis Akcjonariusza

<input type="checkbox"/> za	<input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> wstrzymuje się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
liczba głosów	liczba głosów	liczba głosów	liczba głosów

W przypadku głosowania przeciwko uchwale w sprawie

Akcjonariusz może wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu:

.....
Podpis Pełnomocnika

UCHWAŁA NR 6

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
PRZEDSIĘBIORSTWA PRZEMYSŁU BETONÓW „PREFABET - BIAŁE BŁOTA” S.A. W RESTRUKTURYZACJI
Z SIEDZIBĄ W BIAŁYCH BŁOTACH („Spółka”)
Z DNIA 30 czerwca 2022 ROKU

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Przemysłu Betonów „PREFABET - BIAŁE BŁOTA” S.A., po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za 2021 rok uchwała, co następuje:

§ 2.

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2021 wraz ze sprawozdaniem z badania sprawozdania finansowego przeprowadzonego przez biegłego rewidenta, na które składa się:

1. bilans Spółki sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 roku, zamykający się sumą aktywów i pasywów w wysokości 4 082 263,54 zł (słownie: cztery miliony osiemdziesiąt dwa tysiące dwieście sześćdziesiąt trzy złote pięćdziesiąt cztery grosze),
2. rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2021 roku wykazujący stratę netto w wysokości 6 160 415,89 zł (słownie: sześć milionów sto sześćdziesiąt tysięcy czterysta piętnaście złotych osiemdziesiąt dziewięć groszy),
3. rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2021 roku), informacja dodatkowa.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

.....
.....
.....

Data i miejsce

Podpis Akcjonariusza

<input type="checkbox"/> za	<input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> wstrzymuje się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
liczba głosów	liczba głosów	liczba głosów	liczba głosów

W przypadku głosowania przeciwko uchwale w sprawie
Akcjonariusz może wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu:

.....

Podpis Pełnomocnika

UCHWAŁA NR 7

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
PRZEDSIĘBIORSTWA PRZEMYSŁU BETONÓW „PREFABET - BIAŁE BŁOTA” S.A. W RESTRUKTURYZACJI
Z SIEDZIBĄ W BIAŁYCH BŁOTACH („Spółka”)
Z DNIA 30 czerwca 2022 ROKU

w sprawie sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2021 rok

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Przemysłu Betonów „PREFABET - BIAŁE BŁOTA” S.A., po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki, postanawia stratę netto za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. w kwocie 4 082 263,54 zł (słownie: cztery miliony osiemdziesiąt dwa tysiące dwieście sześćdziesiąt trzy złote pięćdziesiąt cztery grosze), pokryć z zysku wypracowanego w latach następnych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

.....
.....

.....
Data i miejsce

.....
Podpis Akcjonariusza

<input type="checkbox"/> za	<input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> wstrzymuje się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
liczba głosów	liczba głosów	liczba głosów	liczba głosów

W przypadku głosowania przeciwko uchwale w sprawie
Akcjonariusz może wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu:

.....

Podpis Pełnomocnika

UCHWAŁA NR 8

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
PRZEDSIĘBIORSTWA PRZEMYSŁU BETONÓW „PREFABET - BIAŁE BŁOTA” S.A. W RESTRUKTURYZACJI
Z SIEDZIBĄ W BIAŁYCH BŁOTACH („Spółka”)
Z DNIA 30 czerwca 2022 ROKU

w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Spółki

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Przemysłu Betonów „PREFABET - BIAŁE BŁOTA” S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Dariuszowi Kaczmarkowi - Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2021.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

.....
.....

.....
Data i miejsce

.....
Podpis Akcjonariusza

<input type="checkbox"/> za	<input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> wstrzymuje się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
liczba głosów	liczba głosów	liczba głosów	liczba głosów

W przypadku głosowania przeciwko uchwale w sprawie
Akcjonariusz może wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu:

.....

Podpis Pełnomocnika

UCHWAŁA NR 9

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
PRZEDSIĘBIORSTWA PRZEMYSŁU BETONÓW „PREFABET - BIAŁE BŁOTA” S.A. W RESTRUKTURYZACJI
Z SIEDZIBĄ W BIAŁYCH BŁOTACH („Spółka”)
Z DNIA 30 czerwca 2022 ROKU

w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Spółki

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Przemysłu Betonów „PREFABET - BIAŁE BŁOTA” S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Mirosławowi Bachnickiemu - Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2021.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

.....
.....

.....
Data i miejsce

.....
Podpis Akcjonariusza

<input type="checkbox"/> za	<input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> wstrzymuje się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
liczba głosów	liczba głosów	liczba głosów	liczba głosów

W przypadku głosowania przeciwko uchwale w sprawie

Akcjonariusz może wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu:

.....

Podpis Pełnomocnika

UCHWAŁA NR 10
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
PRZEDSIĘBIORSTWA PRZEMYSŁU BETONÓW „PREFABET - BIAŁE BŁOTA” S.A. W RESTRUKTURYZACJI
Z SIEDZIBĄ W BIAŁYCH BŁOTACH („Spółka”)
Z DNIA 30 czerwca 2022 ROKU
w sprawie udzielenia absolutorium Radzie Nadzorczej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Przemysłu Betonów „PREFABET - BIAŁE BŁOTA” S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Krystynie Kaczmarek – Przewodniczącej Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2021.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

.....

.....

.....

.....

Data i miejsce

Podpis Akcjonariusza

<input type="checkbox"/> za	<input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> wstrzymuje się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
liczba głosów	liczba głosów	liczba głosów	liczba głosów

W przypadku głosowania przeciwko uchwale w sprawie Akcjonariusz może wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu:

.....

Podpis Pełnomocnika

UCHWAŁA NR 11
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
PRZEDSIĘBIORSTWA PRZEMYSŁU BETONÓW „PREFABET - BIAŁE BŁOTA” S.A. W RESTRUKTURYZACJI
Z SIEDZIBĄ W BIAŁYCH BŁOTACH („Spółka”)
Z DNIA 30 czerwca 2022 ROKU
w sprawie udzielenia absolutorium Radzie Nadzorczej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Przemysłu Betonów „PREFABET - BIAŁE BŁOTA” S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Dariuszowi Kaczmarek – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2021.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

.....

.....

.....

.....

Data i miejsce

Podpis Akcjonariusza

<input type="checkbox"/> za	<input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> wstrzymuje się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
liczba głosów	liczba głosów	liczba głosów	liczba głosów

W przypadku głosowania przeciwko uchwale w sprawie Akcjonariusz może wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu:

.....
Podpis Pełnomocnika

UCHWAŁA NR 12
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
PRZEDSIĘBIORSTWA PRZEMYSŁU BETONÓW „PREFABET - BIAŁE BŁOTA” S.A. W RESTRUKTURYZACJI
Z SIEDZIBĄ W BIAŁYCH BŁOTACH („Spółka”)
Z DNIA 30 czerwca 2022 ROKU
w sprawie udzielenia absolutorium Radzie Nadzorczej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Przemysłu Betonów „PREFABET - BIAŁE BŁOTA” S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Iwonie Kaźnicy – Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2021.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

.....
.....

.....
Data i miejsce

.....
Podpis Akcjonariusza

<input type="checkbox"/> za	<input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> wstrzymuje się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
liczba głosów	liczba głosów	liczba głosów	liczba głosów

W przypadku głosowania przeciwko uchwale w sprawie
Akcjonariusz może wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu:

.....
Podpis Pełnomocnika

UCHWAŁA NR 13
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
PRZEDSIĘBIORSTWA PRZEMYSŁU BETONÓW „PREFABET - BIAŁE BŁOTA” S.A. W RESTRUKTURYZACJI
Z SIEDZIBĄ W BIAŁYCH BŁOTACH („Spółka”)
Z DNIA 30 czerwca 2022 ROKU
w sprawie udzielenia absolutorium Radzie Nadzorczej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Przemysłu Betonów „PREFABET - BIAŁE BŁOTA” S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Krzysztofowi Bogdanowi Szperkowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2021.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

.....
.....

.....
Data i miejsce

.....
Podpis Akcjonariusza

<input type="checkbox"/> za	<input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> wstrzymuje się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
liczba głosów	liczba głosów	liczba głosów	liczba głosów

W przypadku głosowania przeciwko uchwale w sprawie
Akcjonariusz może wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu:

.....
Podpis Pełnomocnika

UCHWAŁA NR 14
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
PRZEDSIĘBIORSTWA PRZEMYSŁU BETONÓW „PREFABET - BIAŁE BŁOTA” S.A. W RESTRUKTURYZACJI
Z SIEDZIBĄ W BIAŁYCH BŁOTACH („Spółka”)
Z DNIA 30 czerwca 2022 ROKU
w sprawie udzielenia absolutorium Radzie Nadzorczej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Przemysłu Betonów „PREFABET - BIAŁE BŁOTA” S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Robertowi Osieckiemu – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2021.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

.....
.....

.....
Data i miejsce

.....
Podpis Akcjonariusza

<input type="checkbox"/> za	<input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> wstrzymuje się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
liczba głosów	liczba głosów	liczba głosów	liczba głosów

W przypadku głosowania przeciwko uchwale w sprawie
Akcjonariusz może wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu:

.....

Podpis Pełnomocnika

UCHWAŁA NR 15
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
PRZEDSIĘBIORSTWA PRZEMYSŁU BETONÓW „PREFABET - BIAŁE BŁOTA” S.A.
Z SIEDZIBĄ W BIAŁYCH BŁOTACH („Spółka”)
Z DNIA 30 CZERWCA 2022 ROKU
w sprawie udzielenia absolutorium Radzie Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Przemysłu Betonów „PREFABET - BIAŁE BŁOTA” S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Mirosławowi Bachnickiemu – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

.....
.....

.....
Data i miejsce

.....
Podpis Akcjonariusza

<input type="checkbox"/> za	<input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> wstrzymuje się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
liczba głosów	liczba głosów	liczba głosów	liczba głosów

W przypadku głosowania przeciwko uchwale w sprawie
Akcjonariusz może wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu:

.....

Podpis Pełnomocnika

UCHWAŁA NR 16
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
PRZEDSIĘBIORSTWA PRZEMYSŁU BETONÓW „PREFABET - BIAŁE BŁOTA” S.A.
Z SIEDZIBĄ W BIAŁYCH BŁOTACH („Spółka”)
Z DNIA 30 CZERWCA 2022 ROKU
w sprawie udzielenia absolutorium Radzie Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Przemysłu Betonów „PREFABET - BIAŁE BŁOTA” S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Kubie Kaczmarek – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

.....
.....

.....
Data i miejsce

.....
Podpis Akcjonariusza

<input type="checkbox"/> za	<input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> wstrzymuje się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
liczba głosów	liczba głosów	liczba głosów	liczba głosów

W przypadku głosowania przeciwko uchwale w sprawie
Akcjonariusz może wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu:

.....
Podpis Pełnomocnika

UCHWAŁA NR 17
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
PRZEDSIĘBIORSTWA PRZEMYSŁU BETONÓW „PREFABET - BIAŁE BŁOTA” S.A.
Z SIEDZIBĄ W BIAŁYCH BŁOTACH („Spółka”)
Z DNIA 30 CZERWCA 2022 ROKU
w sprawie zatwierdzenia zawartej przez Zarząd umowy przedwstępnej

§ 1.

Zwyczajne 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 Bydgoszcy 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 Bydgoszcy 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 Bydgoszcy prowadzi KW nr BY1B/00202137/2.

§ 2.

Nadto postanawia się zatwierdzić zawarcie przez zarząd umowy przedwstępnej zbycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości dotyczącej działek wskazanych w § 1 niniejszej uchwały za cenę netto 1.625.000,00 zł (jeden milion sześćset dwadzieścia pięć tysięcy), Repertorium A numer 8379/2022 z dnia 28 kwietnia 2022 roku.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

.....
.....

.....
Data i miejsce

.....
Podpis Akcjonariusza

<input type="checkbox"/> za	<input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> wstrzymuje się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
liczba głosów	liczba głosów	liczba głosów	liczba głosów

W przypadku głosowania przeciwko uchwale w sprawie
Akcjonariusz może wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu:

.....
Podpis Pełnomocnika

OBJAŚNIENIA

Akcjonariusze proszeni są o wydanie instrukcji poprzez wstawienie „X” w odpowiedniej rubryce.

W przypadku uzupełnienia rubryki „Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika” akcjonariusze proszeni są o szczegółowe określenie w tej rubryce instrukcji dotyczącej wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na wypadek zgłoszenia innych projektów uchwał przez akcjonariuszy Spółki, w tym również w przypadku zgłoszenia jakichkolwiek zmian do odpowiadających poszczególnym punktom obrad projektów uchwał.

W przypadku, gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub „wstrzymać się od głosu”. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez Akcjonariusza.

W żadnym przypadku suma akcji Spółki, których dotyczyć będzie instrukcja co do odmiennego głosowania z posiadanych akcji nie może przekroczyć liczby wszystkich akcji Spółki posiadanych i zarejestrowanych przez Akcjonariusza na walnym zgromadzeniu. Zarząd Spółki zwraca uwagę, że treści projektów uchwał załączone do niniejszego formularza mogą różnić się od treści uchwał poddanych pod głosowanie bezpośrednio na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Zaleca się poinstruowanie pełnomocnika co do sposobu głosowania i zaleca się określenie w rubryce „inne” sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.

Spółka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictwa na powyższym formularzu. Pełnomocnictwo może być udzielone na innych drukach, wg uznania akcjonariusza pod warunkiem zawarcia wszystkich wymaganych przepisami prawa elementów.

Zgodnie z art. 87 ust 1 pkt. 4) w zw. z 90 ust. 3 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej „Ustawa o Ofercie”) na pełnomocniku, któremu nie udzielono pisemnie wiążącej instrukcji co do sposobu głosowania ciąży obowiązek informacyjny określone w art. 69 Ustawy o Ofercie w szczególności polegające na obowiązku zawiadomienia Komisji Nadzoru Finansowego oraz Spółki o osiągnięciu lub przekroczeniu przez danego pełnomocnika progu 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 33 1/3%, 50%, 75% lub 90% ogólnej liczby głosów w Spółce.