

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: PREFA Group Spółka akcyjna
z siedzibą w Luboniu
z dnia 27 września 2022 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

§1

Wybiera [*] na Przewodniczącego niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: PREFA Group Spółka akcyjna
z siedzibą w Luboniu
z dnia 27 września 2022 r.

w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej

Nadzwyczajne 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

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: PREFA Group Spółka akcyjna
z siedzibą w Luboniu
z dnia 27 września 2022 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad

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

§1

Przyjmuje porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w brzmieniu:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego 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. Podjęcie uchwał w sprawie:
 - a. wyrażenia zgody na ustanowienie zastawu rejestrowego o najwyższym pierwszeństwie z sumą zaspokojenia wynoszącą 6.000.000,00 zł (słownie: sześć milionów złotych 00/100) na 33 udziałach posiadanych przez Prefa Group S.A. jako współnika spółki Apartamenty Nad Wartą Etap II sp. z o.o. z siedzibą w Luboniu (KRS: 0000918073).
7. Wolne wnioski;
8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia

Uchwała nr 4

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: PREFA Group Spółka akcyjna
z siedzibą w Luboniu
z dnia 27 września 2022 r.**

wyrażenia zgody na ustanowienie zastawu rejestrowego o najwyższym pierwszeństwie z sumą zaspokojenia wynoszącą 6.000.000,00 zł (słownie: sześć milionów złotych 00/100) na 33 udziałach posiadanych przez Prefa Group S.A. jako wspólnika spółki Apartamenty Nad Wartą Etap II sp. z o.o. z siedzibą w Luboniu (KRS: 0000918073)

Na wniosek Zarządu Spółki wniesiony na podstawie § 13 ust. 1 pkt 18) Statutu Spółki w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie zastawu rejestrowego o najwyższym pierwszeństwie z sumą zaspokojenia wynoszącą 6.000.000,00 zł (słownie: sześć milionów złotych 00/100) na 33 udziałach posiadanych przez Prefa Group S.A. jako wspólnika spółki Apartamenty Nad Wartą Etap II sp. z o.o. z siedzibą w Luboniu (KRS: 0000918073). Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wyrazić zgodę na ustanowienie zastawu rejestrowego o najwyższym pierwszeństwie z sumą zaspokojenia wynoszącą 6.000.000,00 zł (słownie: sześć milionów złotych 00/100) na 33 udziałach posiadanych przez Prefa Group S.A. jako wspólnika spółki Apartamenty Nad Wartą Etap II sp. z o.o. z siedzibą w Luboniu (KRS: 0000918073)

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.