

**Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki**  
pod firmą Przedsiębiorstwo Przemysłu Betonów „PREFABET - BIAŁE BŁOTA” S.A. w restrukturyzacji  
z siedzibą w Białych Błotach  
zwołane na dzień 30 czerwca 2023 roku

#### **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 2023 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.

*Uzasadnienie: Projekt uchwały dotyczy spraw porządkowych. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia następuje spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Podjęcie uchwały w tym przedmiocie jest niezbędnym elementem prawidłowo przeprowadzonego Walnego Zgromadzenia*

#### **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 2023 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.

*Uzasadnienie: Walne Zgromadzenie na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych może powziąć uchwałę o uchyleniu tajności głosowania w sprawach dotyczących wyboru komisji powoływanej przez zgromadzenie*

#### **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 2023 ROKU

##### **w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

§ 1.

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

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*Uzasadnienie: Komisja skrutacyjna dokonuje obliczenia głosów oddanych w sposób określony w Regulaminie Walnego Zgromadzenia*

#### **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 2023 ROKU

**w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego 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 2022, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022 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 2022 roku oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2022,
  - 2) Sposobu pokrycia straty za 2022 rok,
  - 3) Udzielenia absolutorium członkom Zarządu i Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2022,
  - 4) Ustalenia liczby, składu Rady Nadzorczej i wyboru członków Rady Nadzorczej na nową kadencję.
10. Wolne głosy i wnioski
11. Zamknięcie obrad`

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*Uzasadnienie: Projekt uchwały dotyczy spraw porządkowych. Walne Zgromadzenie obraduje zgodnie z przyjętym porządkiem obrad. Zgodnie z art. 404 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych („KSH”) w sprawach nieobjętych porządkiem obrad nie można powziąć uchwały, chyba, że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały.*

**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.

§3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Uzasadnienie: Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 1 KSH przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia powinno być rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy*

**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 2023 ROKU

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Przemysłu Betonów „PREFABET - BIAŁE BŁOTA” S.A., po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za 2022 rok uchwała, co następuje:

§ 2.

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2022 wraz ze sprawozdaniem z badania sprawozdania finansowego przeprowadzonego przez biegłego rewidenta, na które składa się:

1. bilans Spółki sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 roku, zamykający się sumą aktywów i pasywów w wysokości ..... zł (słownie: .....),
2. rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2022 roku wykazujący stratę netto w wysokości ..... zł (słownie: .....),
3. rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2022 roku), informacja dodatkowa.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Uzasadnienie: Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 1 KSH przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia powinno być rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy. Sprawozdanie finansowe Spółki zostało zbadane zgodnie z obowiązującymi przepisami przez niezależnego biegłego rewidenta, który wydał do niego opinię.*

**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 2023 ROKU

**w sprawie sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2022 rok**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Przemysłu Betonów „PREFABET - BIAŁE BŁOTA” S.A., po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki, postanawia stratę netto za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. w kwocie ..... zł (słownie: .....), pokryć z zysku wypracowanego w latach następnych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Uzasadnienie: Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 2 KSH przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia powinno być powzięcie decyzji w zakresie podziału zysku albo o pokryciu straty. Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała wniosek Zarządu, aby wygenerowaną przez Spółkę za 2022 rok stratę pokryć z zysku wypracowanego w latach następnych.*

**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 2023 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

..... - Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2022.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Uzasadnienie: Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH udzielenie absolutorium Członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.*

**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 2023 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 ..... – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2022.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Uzasadnienie: Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH udzielenie absolutorium Członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.*

**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 2023 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 ..... – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2022.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Uzasadnienie: Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH udzielenie absolutorium Członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.*

**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 2023 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 ..... – Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2022.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Uzasadnienie: Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH udzielenie absolutorium Członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.*

### 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 2023 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  
..... – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania  
obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2022.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Uzasadnienie: Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH udzielenie absolutorium Członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.*

### 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 2023 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  
..... – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania  
obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2022.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Uzasadnienie: Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH udzielenie absolutorium Członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.*

### 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 2023 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  
..... – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za  
okres pełnienia funkcji w roku 2022.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Uzasadnienie: Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH udzielenie absolutorium Członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.*

### UCHWAŁA NR 15

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
PRZEDSIĘBIORSTWA PRZEMYSŁU BETONÓW „PREFABET - BIAŁE BŁOTA” S.A. W RESTRUKTURYZACJI  
Z SIEDZIBĄ W BIAŁYCH BŁOTACH („Spółka”)  
Z DNIA 30 czerwca 2023 ROKU

### **w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej**

#### § 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Przemysłu Betonów „PREFABET - BIAŁE BŁOTA” S.A., działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, art. 16 Statutu spółki ustala pięcioosobowy skład Rady Nadzorczej na nową trzyletnią kadencję.

#### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Uzasadnienie: Na podstawie art. 385 § 1 KSH Rada nadzorcza składa się co najmniej z trzech, a w spółkach publicznych co najmniej z pięciu członków, powoływanych i odwoływanych przez walne zgromadzenie.*

### **UCHWAŁA NR 16**

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
PRZEDSIĘBIORSTWA PRZEMYSŁU BETONÓW „PREFABET - BIAŁE BŁOTA” S.A.  
Z SIEDZIBĄ W BIAŁYCH BŁOTACH („Spółka”)  
Z DNIA 30 czerwca 2023 ROKU

### **w sprawie wyboru Rady Nadzorczej na nową kadencję**

#### § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Przemysłu Betonów „PREFABET - BIAŁE BŁOTA” S.A., działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i art. 16 Statutu Spółki powołuje w skład Rady Nadzorczej kolejnej kadencji i powierza funkcję Członka Rady Nadzorczej Panu/Pani .....

#### § 2

Kadencja powołanego Członka Rady Nadzorczej trwa trzy lata.

#### § 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### **UCHWAŁA NR 17**

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
PRZEDSIĘBIORSTWA PRZEMYSŁU BETONÓW „PREFABET - BIAŁE BŁOTA” S.A.  
Z SIEDZIBĄ W BIAŁYCH BŁOTACH („Spółka”)  
Z DNIA 30 czerwca 2023 ROKU

### **w sprawie wyboru Rady Nadzorczej na nową kadencję**

#### § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Przemysłu Betonów „PREFABET - BIAŁE BŁOTA” S.A., działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i art. 16 Statutu Spółki powołuje w skład Rady Nadzorczej kolejnej kadencji i powierza funkcję Członka Rady Nadzorczej Panu/Pani .....

#### § 2

Kadencja powołanego Członka Rady Nadzorczej trwa trzy lata.

#### § 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### **UCHWAŁA NR 18**

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
PRZEDSIĘBIORSTWA PRZEMYSŁU BETONÓW „PREFABET - BIAŁE BŁOTA” S.A.  
Z SIEDZIBĄ W BIAŁYCH BŁOTACH („Spółka”)  
Z DNIA 30 czerwca 2023 ROKU

**w sprawie wyboru Rady Nadzorczej na nową kadencję**

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Przemysłu Betonów „PREFABET - BIAŁE BŁOTA” S.A., działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i art. 16 Statutu Spółki powołuje w skład Rady Nadzorczej kolejnej kadencji i powierza funkcję Członka Rady Nadzorczej Panu/Pani .....

## § 2

Kadencja powołanego Członka Rady Nadzorczej trwa trzy lata.

## § 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 19**

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
PRZEDSIĘBIORSTWA PRZEMYSŁU BETONÓW „PREFABET - BIAŁE BŁOTA” S.A.  
Z SIEDZIBĄ W BIAŁYCH BŁOTACH („Spółka”)  
Z DNIA 30 czerwca 2023 ROKU

**w sprawie wyboru Rady Nadzorczej na nową kadencję**

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Przemysłu Betonów „PREFABET - BIAŁE BŁOTA” S.A., działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i art. 16 Statutu Spółki powołuje w skład Rady Nadzorczej kolejnej kadencji i powierza funkcję Członka Rady Nadzorczej Panu/Pani .....

## § 2

Kadencja powołanego Członka Rady Nadzorczej trwa trzy lata.

## § 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 20**

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
PRZEDSIĘBIORSTWA PRZEMYSŁU BETONÓW „PREFABET - BIAŁE BŁOTA” S.A.  
Z SIEDZIBĄ W BIAŁYCH BŁOTACH („Spółka”)  
Z DNIA 30 czerwca 2023 ROKU

**w sprawie wyboru Rady Nadzorczej na nową kadencję**

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Przemysłu Betonów „PREFABET - BIAŁE BŁOTA” S.A., działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i art. 16 Statutu Spółki powołuje w skład Rady Nadzorczej kolejnej kadencji i powierza funkcję Członka Rady Nadzorczej Panu/Pani .....

## § 2

Kadencja powołanego Członka Rady Nadzorczej trwa trzy lata.

## § 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.