

**Projekt uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 29 września 2023 r.:**

Pkt 2 porządku obrad:

**Uchwała nr 1**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**PREFA GROUP Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 29 września 2023 r.**  
***w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia***

§ 1.

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Prefa Group S.A. z siedzibą w Poznaniu uchwała, co następuje:

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Prefa Group S.A. z siedzibą w Poznaniu wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia [\*].”

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu oddano [\*] głosów z [\*] akcji, w tym ważnych głosów [\*], co stanowi [\*] % akcji w kapitale zakładowym.

Za podjęciem uchwały nr 1 oddano [\*] głosów, -----

Przeciw – [\*] głosów,-----

Wstrzymujących się – [\*] głosów.

Pkt 3 porządku obrad:

**Uchwała nr 2**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**PREFA GROUP Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 29 września 2023 r.**  
***w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej***

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Prefa Group S.A. z siedzibą w Poznaniu uchwała, co następuje:

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Prefa Group S.A. z siedzibą w Poznaniu odstępuje od wyboru komisji skrutacyjnej, a liczenie głosów powierza osobie wskazanej przez Przewodniczącego Zgromadzenia.”

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu oddano [\*] głosów z [\*] akcji, w tym ważnych głosów [\*], co stanowi [\*] % akcji w kapitale zakładowym.

Za podjęciem uchwały nr 1 oddano [\*] głosów, -----

Przeciw – [\*] głosów,-----

Wstrzymujących się – [\*] głosów.

Pkt 5 porządku obrad:

**Uchwała nr 3**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**PREFA GROUP Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 29 września 2023 r.**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Prefa Group S.A. z siedzibą w Poznaniu zatwierdza następujący porządek obrad:

- 1) otwarcie Zgromadzenia,
- 2) wybór Przewodniczącego Zgromadzenia,
- 3) odstąpienie od wyboru komisji skrutacyjnej,
- 4) stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,
- 5) przyjęcie porządku obrad,
- 6) podjęcie uchwał w przedmiocie:
  - a. zatwierdzenia powołania członków Rady Nadzorczej w drodze kooptacji;
  - b. odwołania członków Rady Nadzorczej;
  - c. powołania członków Rady Nadzorczej;
  - d. zmiany statutu;
- 7) wolne wnioski,
- 8) zamknięcie Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu oddano [\*] głosów z [\*] akcji, w tym ważnych głosów [\*], co stanowi [\*] % akcji w kapitale zakładowym.

Za podjęciem uchwały nr 1 oddano [\*] głosów, -----

Przeciw – [\*] głosów,-----

Wstrzymujących się – [\*] głosów.

Pkt 6 lit. a porządku obrad:

**Uchwała nr 4**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**PREFA GROUP Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 29 września 2023 r.**  
***w sprawie zatwierdzenia powołania członków Rady Nadzorczej w drodze kooptacji***

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Prefa Group S.A. z siedzibą w Poznaniu na podstawie § 16 ust. 6 Statutu, postanawia zatwierdzić powołanie przez Radę Nadzorczą w drodze kooptacji następujących członków Rady Nadzorczej:

1. Pana Aleksandra Galińskiego (PESEL: 85060200977) – powołanego w dniu 31 stycznia 2023 r. w związku z rezygnacją Pani Katarzyny Sękielewskiej (PESEL: 93030304383),
2. Pana Mariusza Ruszkowskiego (PESEL: 71032615971) – powołanego w dniu 21 lutego 2023 r. w związku z rezygnacją Pana Tomasza Walczaka (PESEL: 73062509996).

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu oddano [\*] głosów z [\*] akcji, w tym ważnych głosów [\*], co stanowi [\*] % akcji w kapitale zakładowym.

Za podjęciem uchwały nr 1 oddano [\*] głosów, -----

Przeciw – [\*] głosów,-----

Wstrzymujących się – [\*] głosów.

Pkt 6 lit. c porządku obrad:

**Uchwała nr 5**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**PREFA GROUP Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 29 września 2023 r.**  
***w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej w miejsce nieobsadzone z uwagi na złożenie rezygnacji***

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Prefa Group S.A. z siedzibą w Poznaniu na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 pkt 13 Statutu, w związku z rezygnacją w dniu ..... przez Pana Mariusza Ruszkowskiego (PESEL: z funkcji członka Rady Nadzorczej, powołuje Pana ..... (PESEL: .....) powierzając mu pełnienie funkcji członka Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu oddano [\*] głosów z [\*] akcji, w tym ważnych głosów [\*], co stanowi [\*] % akcji w kapitale zakładowym.

Za podjęciem uchwały nr 1 oddano [\*] głosów, -----

Przeciw – [\*] głosów,-----

Wstrzymujących się – [\*] głosów.

Pkt 6 lit. b porządku obrad:

**Uchwała nr 6**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**PREFA GROUP Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 29 września 2023 r.**  
***w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej***

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Prefa Group S.A. z siedzibą w Poznaniu na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 pkt 13 Statutu, odwołuje Pana ..... (PESEL: .....) z funkcji członka Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu oddano [\*] głosów z [\*] akcji, w tym ważnych głosów [\*], co stanowi [\*] % akcji w kapitale zakładowym.

Za podjęciem uchwały nr 1 oddano [\*] głosów, -----

Przeciw – [\*] głosów,-----

Wstrzymujących się – [\*] głosów.

Pkt 6 lit. c porządku obrad:

**Uchwała nr 7**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**PREFA GROUP Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 29 września 2023 r.**  
***w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej***

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Prefa Group S.A. z siedzibą w Poznaniu na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 pkt 13 Statutu, w związku z odwołaniem Pana ..... (PESEL: ..... ) z funkcji członka Rady Nadzorczej, powołuje Pana ..... (PESEL: ..... ) powierzając mu pełnienie funkcji członka Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu oddano [\*] głosów z [\*] akcji, w tym ważnych głosów [\*], co stanowi [\*] % akcji w kapitale zakładowym.

Za podjęciem uchwały nr 1 oddano [\*] głosów, -----

Przeciw – [\*] głosów,-----

Wstrzymujących się – [\*] głosów.

Pkt 6 lit. b porządku obrad:

**Uchwała nr 8**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**PREFA GROUP Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 29 września 2023 r.**  
**w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Prefa Group S.A. z siedzibą w Poznaniu na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 pkt 13 Statutu, odwołuje Pana ..... (PESEL: .....) z funkcji członka Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu oddano [\*] głosów z [\*] akcji, w tym ważnych głosów [\*], co stanowi [\*] % akcji w kapitale zakładowym.

Za podjęciem uchwały nr 1 oddano [\*] głosów, -----

Przeciw – [\*] głosów,-----

Wstrzymujących się – [\*] głosów.

Pkt 6 lit. c porządku obrad:

**Uchwała nr 9**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**PREFA GROUP Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 29 września 2023 r.**  
**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Prefa Group S.A. z siedzibą w Poznaniu na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 pkt 13 Statutu, w związku z odwołaniem Pana ..... (PESEL: .....) z funkcji członka Rady Nadzorczej, powołuje Pana ..... (PESEL: .....) powierzając mu pełnienie funkcji członka Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu oddano [\*] głosów z [\*] akcji, w tym ważnych głosów [\*], co stanowi [\*] % akcji w kapitale zakładowym.

Za podjęciem uchwały nr 1 oddano [\*] głosów, -----

Przeciw – [\*] głosów,-----

Wstrzymujących się – [\*] głosów.

Pkt 6 lit. d porządku obrad:

**Uchwała nr 10**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**PREFA GROUP Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 29 września 2023 r.**  
**w sprawie zmiany statutu Spółki**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Prefa Group S.A. z siedzibą w Poznaniu na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 pkt 12 Statutu, zmienia § 19 ust. 2 Statutu Spółki poprzez usunięcie lit. k i w ten sposób § 19 ust. 2 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„2. Do szczególnych obowiązków Rady Nadzorczej, realizowanych w formie podejmowanych uchwał należy:

- a) ocena sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku netto i pokrycia straty, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny i działalności Rady Nadzorczej,
- b) analiza i ocena bieżącej działalności Spółki,
- c) stawianie wniosków na Walnym Zgromadzeniu, dotyczących udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków,
- d) rozpatrywanie spraw wniesionych przez Zarząd,
- e) wyrażanie zgody na tworzenie przez Spółkę nowych spółek,
- f) wyrażanie zgody na otwieranie i zamykanie oddziałów lub przedstawicielstw i innych form organizacyjnych Spółki oraz na przeniesienie siedziby Spółki,
- g) podejmowanie działalności gospodarczej w nowych gałęziach gospodarki,
- h) wyrażanie zgody na zaciąganie przez Spółkę zobowiązań z tytułu pożyczek, kredytów lub emisji obligacji, jeżeli w wyniku zaciągnięcia takiej pożyczki, kredytu lub emisji obligacji łączna wartość zadłużenia przekroczyłaby wartość kapitałów własnych Spółki,

- i) wyrażanie zgody na udzielanie przez Spółkę poręczeń oraz na zaciąganie przez Spółkę zobowiązań z tytułu gwarancji, jeżeli w wyniku zaciągnięcia takiego zobowiązania łączna wartość zadłużenia Spółki z tych tytułów przekroczyłaby wartość kapitałów własnych Spółki,
- j) wyrażanie zgody na nabycie oraz zbycie nieruchomości lub udziału we współwłasności nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego lub udziału w prawie użytkowania wieczystego, na wydzierżawienie nieruchomości oraz ustanowienie na nieruchomości, udziale we współwłasności nieruchomości, prawie użytkowania wieczystego lub udziale w prawie użytkowania wieczystego ograniczonego prawa rzeczowego,
- k) wyrażanie zgody na ustanawianie zastawu, hipoteki lub innych obciążeń majątku Spółki o wartości przekraczającej kwotę 500.000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych) - jednorazowo lub łącznie z takiego samego tytułu w ciągu roku obrotowego,
- l) wyrażanie zgody na zbycie składników majątku trwałego Spółki, których wartość przekracza 20% (słownie: dwadzieścia procent) wartości księgowej netto środków trwałych Spółki, ustalonej na podstawie ostatniego zweryfikowanego sprawozdania finansowego Spółki, z wyłączeniem zapasów zbywalnych w ramach normalnej działalności,
- m) wyrażanie zgody na umorzenie należności przekraczających kwotę 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) rocznie,
- n) wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę lub podmiot od niej zależny umowy istotnej z członkiem Rady Nadzorczej, członkiem Zarządu Spółki, prokurentem lub likwidatorem albo ze znaczącym Akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% (słownie: pięć procent) akcji lub głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz z podmiotami z nimi powiązanymi; „umowa istotna” oznacza umowę powodującą zobowiązanie Spółki lub rozporządzanie majątkiem Spółki równowartości w złotych przekraczającej 20.000,00 EUR (słownie: dwadzieścia tysięcy euro),
- o) wybór biegłego rewidenta do przeprowadzania badania sprawozdań finansowych Spółki,
- p) ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu,
- q) zatwierdzanie regulaminu Zarządu,
- r) uchwalanie regulaminu Rady Nadzorczej.”

## § 2.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Prefa Group S.A. z siedzibą w Poznaniu na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych upoważnia radę nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu statutu uwzględniającego zmiany statutu wynikające z niniejszej uchwały.

## § 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu oddano [\*] głosów z [\*] akcji, w tym ważnych głosów [\*], co stanowi [\*] % akcji w kapitale zakładowym.



Za podjęciem uchwały nr 1 oddano [\*] głosów, -----

Przeciw – [\*] głosów,-----

Wstrzymujących się – [\*] głosów.