

UCHWAŁA NR 1

podjęta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą PREFA GROUP Spółka Akcyjna w Poznaniu
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 2

podjęta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą PREFA GROUP Spółka Akcyjna w Poznaniu
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć porządek obrad w brzmieniu:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu Spółki w zakresie zmiany siedziby Spółki.
7. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmian osobowych w składzie Rady Nadzorczej.
8. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

UCHWAŁA NR 3

podjęta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą PREFA GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
w sprawie przedmiocie zmiany Statutu Spółki w zakresie zmiany siedziby Spółki

§ 1

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, postanawia zmienić §. 2 Statutu Spółki, nadając mu nowe następujące brzmienie:

Siedzibą Spółki jest Zielona Góra.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 4

podjęta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą PREFA GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
w sprawie powołania/odwołania członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia odwołać/powołać do Rady Nadzorczej....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.