

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Prefa Group Spółka Akcyjna
z siedzibą w Luboniu
z dnia 15 września 2021 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 Luboniu uchwala, co następuje:

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Prefa Group S.A. z siedzibą w Luboniu wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ”

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Prefa Group Spółka Akcyjna
z siedzibą w Luboniu
z dnia 15 września 2021 r.
w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej

§ 1.

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

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

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Prefa Group Spółka Akcyjna
z siedzibą w Luboniu
z dnia 15 września 2021 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Prefa Group S.A. z siedzibą w Luboniu 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. wyrażenia zgody Walnego Zgromadzenia na ustanowienie zastawu rejestrowego o najwyższym pierwszeństwie z sumą zaspokojenia wynoszącą 2.760.000,00 zł na 95 udziałach posiadanych przez Prefa Group S.A. jako współnika spółki Osiedle Między Jeziorami sp. z o.o. z siedzibą w Luboniu
- 7) wolne wnioski,
- 8) zamknięcie Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Prefa Group Spółka Akcyjna
z siedzibą w Luboniu
z dnia 15 września 2021 r.**

w sprawie wyrażenia zgody Walnego Zgromadzenia na ustanowienie zastawu rejestrowego o najwyższym pierwszeństwie z sumą zaspokojenia wynoszącą 2.760.000,00 zł na 95 udziałach posiadanych przez Prefa Group S.A. jako współnika spółki Osiedle Między Jeziorami sp. z o.o. z siedzibą w Luboniu

Na wniosek Zarządu Spółki wniesiony na podstawie § 13 ust. 1 pkt 18) Statutu Spółki w sprawie wyrażenia zgody Walnego Zgromadzenia na ustanowienie zastawu rejestrowego o najwyższym pierwszeństwie z sumą zaspokojenia wynoszącą 2.760.000,00 zł (słownie: dwa miliony siedemset sześćdziesiąt tysięcy złotych 00/100), na 95 udziałach posiadanych przez Prefa Group S.A. jako współnika spółki Osiedle Między Jeziorami sp. z o.o. z siedzibą w Luboniu (KRS: 0000915449), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wyrazić zgodę na ustanowienie zastawu rejestrowego o najwyższym pierwszeństwie z sumą zaspokojenia wynoszącą 2.760.000,00 zł (słownie: dwa miliony siedemset sześćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) na 95 udziałach posiadanych przez Prefa Group S.A. jako współnika spółki Osiedle Między Jeziorami sp. z o.o. z siedzibą w Luboniu (KRS: 0000915449).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

