

AKT NOTARIALNY

Dnia trzeciego listopada dwa tysiące siedemnastego (03.11.2017) roku w siedzibie spółki pod firmą: Przedsiębiorstwo Przemysłu Betonów „PREFABET-BIAŁE BŁOTA” Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Białych Błotach, przy ulicy Betonowej pod numerem 1, przed notariusz:-----

Kamila Gort

prowadzącą Kancelarię Notarialną w Bydgoszczy, przy ulicy Poznańskiej pod numerem 27/2, odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Przedsiębiorstwo Przemysłu Betonów „PREFABET-BIAŁE BŁOTA” Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Białych Błotach, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000046100, co wynika z informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców, z którego notariusz sporządziła niniejszy -----

PROTOKÓŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI

I. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie otworzył Dariusz Kaczmarek Prezes Zarządu Spółki, który oświadczył, że dzisiejsze Zgromadzenie zostało zwołane z następującym porządkiem obrad: -----

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. -----
5. Przyjęcie porządku obrad. -----
6. Podjęcie uchwał w przedmiocie zmian Statutu. -----
7. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej. -----
8. Wolne głosy i wnioski. -----
9. Zamknięcie obrad. -----

II. Na przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia została zgłoszona Irena Zakrzewska. -----

UCHWAŁA NR 1

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Przemysłu Betonów „PREFABET - BIAŁE BŁOTA” Spółka Akcyjna w restrukturyzacji, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, powołuje na Przewodniczącą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Irenę Zakrzewską.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Za przyjęciem uchwały numer 1: -----

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 414931, co stanowi 47,33% kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba głosów ważnych: -----
Liczba głosów „za”: 414931, -----
Liczba głosów „przeciw”: 0, -----
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0. -----
Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. -----
Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały. -----

III. Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy stwierdziła, że Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zostało zwołane prawidłowo, na podstawie sporządzonej listy obecności stwierdziła, że w Zgromadzeniu bierze udział 3 (trzech) akcjonariuszy, posiadających łącznie 414931 (czterysta czternaście tysięcy dziewięćset trzydzieści jeden) akcji, co stanowi 47,33 % kapitału zakładowego Spółki oraz 414931 (czterysta czternaście tysięcy dziewięćset trzydzieści jeden) głosów, Walne Zgromadzenie jest zdolne do podjęcia prawomocnych uchwał. -----

IV. Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia zaproponowała wybór do Komisji Skrutacyjnej Dariusza Kaczmarka i Krystyny Kaczmarek. -----
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym podjęło następującą uchwałę: -----

UCHWAŁA NR 2

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Przemysłu Betonów „PREFABET - BIAŁE BŁOTA” Spółka Akcyjna w restrukturyzacji postanawia wybrać do Komisji Skrutacyjnej: -----

- Dariusza Kaczmarka, -----
- Krystynę Kaczmarek. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Za przyjęciem uchwały numer 2: -----

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 414931, co stanowi 47,33% kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba głosów ważnych: -----

Liczba głosów „za”: 414931, -----

Liczba głosów „przeciw”: 0, -----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0. -----

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. -----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały. -----

V. Przewodnicząca Zgromadzenia zarządziła głosowanie nad porządkiem obrad. -----

UCHWAŁA NR 3

w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Przemysłu Betonów „PREFABET - BIAŁE BŁOTA” Spółka Akcyjna w restrukturyzacji 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. Wybór Komisji Skrutacyjnej. -----
5. Przyjęcie porządku obrad. -----
6. Podjęcie uchwał w przedmiocie zmian Statutu. -----
7. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej. -----
8. Wolne głosy i wnioski. -----
9. Zamknięcie obrad. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Za przyjęciem uchwały numer 3: -----

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 414931, co stanowi 47,33% kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba głosów ważnych: -----

Liczba głosów „za”: 414931, -----

Liczba głosów „przeciw”: 0, -----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0. -----

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. -----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały. -----

VI. Przewodnicząca zarządziła głosowanie nad kolejnymi uchwałami. -----

UCHWAŁA NR 4

w sprawie zmian w Statucie Spółki (art. 7.1.)

§ 1

Na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych i art. 27.2 Statutu Spółki Przedsiębiorstwa Przemysłu Betonów „PREFABET - BIAŁE BŁOTA” S.A. w restrukturyzacji, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Przemysłu Betonów „PREFABET - BIAŁE BŁOTA” S.A. w restrukturyzacji uchwała, co następuje: -----

§ 2.

Do art.7.1. Statutu Spółki po ustępie 32 dodaje się kolejne rodzaje działalności: -----

33. Produkcja cementu, -----

34. Przygotowanie terenu pod budowę, -----

35. Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy. -----

§ 3.

Upoważnia się Radę Nadzorczą do przyjęcia jednolitego tekstu Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wynikające z § 2 niniejszej Uchwały. -----

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia z zastrzeżeniem, iż zmiana wymaga zarejestrowania przez właściwy Sąd. -----

Za przyjęciem uchwały numer 4: -----

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 414931, co stanowi 47,33% kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba głosów ważnych: -----

Liczba głosów „za”: 414931, -----

Liczba głosów „przeciw”: 0, -----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0. -----

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. -----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały. -----

UCHWAŁA NR 5

w sprawie zmian w Statucie Spółki (art. 12.1.)

§ 1

Na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych i art. 27.2 Statutu Spółki Przedsiębiorstwa Przemysłu Betonów „PREFABET - BIAŁE BŁOTA” S.A. w restrukturyzacji, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Przemysłu Betonów „PREFABET - BIAŁE BŁOTA” S.A. w restrukturyzacji uchwala, co następuje: -----

§ 2.

Postanawia się zmienić artykuł 12.1 Statutu Spółki: -----

„12.1. Zarząd składa się z dwóch do pięciu osób. Kadencja Zarządu trwa trzy lata.” -----

nadając mu nowe brzmienie: -----

„12.1. Zarząd składa się od jeden do pięciu osób. Kadencja Zarządu trwa trzy lata.” -----

§ 3.

Upoważnia się Radę Nadzorczą do przyjęcia jednolitego tekstu Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wynikające z § 2 niniejszej Uchwały. -----

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia z zastrzeżeniem, iż zmiana wymaga zarejestrowania przez właściwy Sąd. -----

Za przyjęciem uchwały numer 5: -----

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 414931, co stanowi 47,33% kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba głosów ważnych: -----

Liczba głosów „za”: 414931, -----

Liczba głosów „przeciw”: 0, -----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0. -----

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. -----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały. -----

UCHWAŁA NR 6

w sprawie zmian w Statucie Spółki (art. 23.1.)

§ 1

Na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych i art. 27.2 Statutu Spółki Przedsiębiorstwa Przemysłu Betonów „PREFABET - BIAŁE BŁOTA” S.A. w restrukturyzacji, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Przemysłu Betonów „PREFABET - BIAŁE BŁOTA” S.A. w restrukturyzacji uchwala, co następuje: -----

§ 2.

Postanawia się zmienić artykuł 23.1 Statutu Spółki: -----

„23.1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd najpóźniej w maju każdego roku.” -----

nadając mu nowe brzmienie: -----

„23.1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd najpóźniej w czerwcu każdego roku.” -----

§ 3.

Upoważnia się Radę Nadzorczą do przyjęcia jednolitego tekstu Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wynikające z § 2 niniejszej Uchwały. -----



§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia z zastrzeżeniem, iż zmiana wymaga zarejestrowania przez właściwy Sąd.-----

Za przyjęciem uchwały numer 6: -----

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 414931, co stanowi 47,33% kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba głosów ważnych: -----

Liczba głosów „za”: 414931, -----

Liczba głosów „przeciw”: 0, -----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0. -----

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. -----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały. -----

UCHWAŁA NR 7

w sprawie zmian w Statucie Spółki (art. 14)

§ 1

Na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych i art. 27.2 Statutu Spółki Przedsiębiorstwa Przemysłu Betonów „PREFABET - BIAŁE BŁOTA” S.A. w restrukturyzacji, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Przemysłu Betonów „PREFABET - BIAŁE BŁOTA” S.A. w restrukturyzacji uchwała, co następuje: -----

§ 2.

Postanawia się zmienić artykuł 14 Statutu Spółki: -----

„Do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem.”-----

nadając mu nowe brzmienie:-----

„Jeżeli Zarząd jest wieloosobowy do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem. Jeżeli Zarząd Spółki jest jednoosobowy do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawniony jest członek Zarządu lub prokurent.”-----

§ 3.

Upoważnia się Radę Nadzorczą do przyjęcia jednolitego tekstu Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wynikające z § 2 niniejszej Uchwały. -----

§4.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia z zastrzeżeniem, iż zmiana wymaga zarejestrowania przez właściwy Sąd. -----

Za przyjęciem uchwały numer 7: -----

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 414931, co stanowi 47,33% kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba głosów ważnych: -----

Liczba głosów „za”: 414931, -----

Liczba głosów „przeciw”: 0, -----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0. -----

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. -----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały. -----

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym podjęło następujące uchwały:-----

UCHWAŁA NR 8

w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Przemysłu Betonów „PREFABET - BIAŁE BŁOTA” S.A. w restrukturyzacji, na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych przyjmuje złożoną w dniu 2 listopada 2017 roku rezygnację członka Rady Nadzorczej Pana Krzysztofa Kaczmarka. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Za przyjęciem uchwały numer 8: -----

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 414931, co stanowi 47,33% kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba głosów ważnych: -----

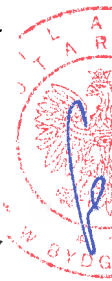
Liczba głosów „za”: 414931, -----

Liczba głosów „przeciw”: 0, -----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0. -----

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. -----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały. -----



UCHWAŁA NR 9

w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Przemysłu Betonów „PREFABET - BIAŁE BŁOTA” S.A. w restrukturyzacji, na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych powołuje do składu Rady Nadzorczej Krzysztofa Bogdana Szperkowskiego. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Za przyjęciem uchwały numer 9: -----

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 414931, co stanowi 47,33 % kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba głosów ważnych: -----

Liczba głosów „za”: 414931, -----

Liczba głosów „przeciw”: 0, -----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0. -----

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. -----

VII. Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodnicząca zamknęła obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. -----

VIII. Do protokołu dołączono listę obecności. -----

IX. Notariusz nie pobrała podatku od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 1 ustawy z dnia 9 września 2000 roku (tekst jedn. Dz.U. z 2010 roku Nr 101, poz. 649 ze zm.) jako dokonania czynności nie powodującej podwyższenia kapitału zakładowego. -----

Notariusz pobrała: -----

- na podstawie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. Nr 148, poz.1564 ze zm.) wynagrodzenie -----

- z § 9 ust 1 - 440 złotych -----

- z § 12 za 3 wypisy – 60 złotych, -----

- na podstawie art. 5 ust 1 pkt 1, art. 41 ust 1 w zw. z art. 146 a pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) 23% VAT od kwoty 500 złotych w wysokości 115 złotych.-----

Razem pobrano 615 złotych

**Protokół został odczytany, przyjęty, podpisany przez Przewodniczącą
Walnego Zgromadzenia i notariusz.**

REPERTORIUM A numer 5457/2017

Wypis niniejszy wydaje się spółce

Należne opłaty pobrano przy oryginale tego aktu

Bydgoszcz, dnia 3 listopada 2017 roku



Kamila Gort
[Signature]
NOTARIUSZ