

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego dziewiątego sierpnia dwa tysiące czternastego (29.08.2014) roku w siedzibie spółki pod firmą: Przedsiębiorstwo Przemysłu Betonów „PREFABET-BIAŁE BŁOTA” Spółka Akcyjna z siedzibą w Białych Błotach, przy ulicy Betonowej pod numerem 1, przed notariusz:-----

Kamila Gort

prowadzącą Kancelarię Notarialną w Bydgoszczy, przy ulicy Gdańskiej pod numerem 47, odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Przedsiębiorstwo Przemysłu Betonów „PREFABET-BIAŁE BŁOTA” Spółka Akcyjna 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 Mirosław Brzozowski Przewodniczący Rady Nadzorczej, 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. Przyjęcie porządku obrad. -----
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. -----
6. Podjęcie uchwał w przedmiocie: -----
 - a) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości na rzecz członka Rady Nadzorczej, -----
 - b) zmian osobowych w Radzie Nadzorczej. -----
7. Wolne głosy i wnioski. -----
8. Zamknięcie obrad. -----

II. Na przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia został zgłoszony Mirosław --- Brzozowski. -----

UCHWAŁA NR 1

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Przemysłu Betonów „PREFABET - BIAŁE BŁOTA” Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, powołuje na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mirosława Brzozowskiego. -----

§ 2.

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

Za przyjęciem uchwały numer 1: -----

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 556395, co stanowi 63,74 % kapitału akcyjnego. -----
Łączna liczba głosów ważnych: -----
Liczba głosów „za”: 556395, -----
Liczba głosów „przeciw”: 0, -----
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0. -----

III. Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy stwierdził, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zostało zwołane prawidłowo, na podstawie sporządzonej listy obecności stwierdził, że w Zgromadzeniu bierze udział siedmiu akcjonariuszy, posiadających łącznie 556395 (pięćset pięćdziesiąt sześć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt pięć) akcji, co stanowi 63,47 % kapitału zakładowego Spółki oraz 556395 (pięćset pięćdziesiąt sześć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt pięć) głosów, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jest zdolne do podjęcia prawomocnych uchwał. -----

IV. Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie nad porządkiem obrad. -----

UCHWAŁA NR 2

w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Przemysłu Betonów „PREFABET - BIAŁE BŁOTA” Spółka Akcyjna 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. Przyjęcie porządku obrad. -----
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. -----
6. Podjęcie uchwał w przedmiocie: -----
 - a) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości na rzecz członka Rady Nadzorczej, -----
 - b) zmian osobowych w Radzie Nadzorczej. -----
7. Wolne głosy i wnioski. -----
8. Zamknięcie obrad. -----

§ 2.

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

Za przyjęciem uchwały numer 2: -----
Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 556395, co stanowi 63,47 % kapitału zakładowego. -----
Łączna liczba głosów ważnych: -----
Liczba głosów „za”: 556395, -----
Liczba głosów „przeciw”: 0, -----
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0. -----
Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. -----

V. Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zaproponował wybór do Komisji Skrutacyjnej Ireny Zakrzewskiej i Krzysztofa Kaczmarka. -----
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym podjęło następującą uchwałę: -----

UCHWAŁA NR 3

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1.

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

- Irenę Zakrzewską, -----
- Krzysztofa Kaczmarka. -----

§ 2.

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

Za przyjęciem uchwały numer 3: -----

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 556395, co stanowi 63,47 % kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba głosów ważnych: -----

Liczba głosów „za”: 556395, -----

Liczba głosów „przeciw”: 0, -----

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

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. -----

VII. W głosowaniu jawnym podjęto następujące uchwały: -----

UCHWAŁA NR 4

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości na rzecz członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Przemysłu Betonów „PREFABET - BIAŁE BŁOTA” Spółka Akcyjna na wniosek Zarządu Spółki z dnia 7 lipca 2014 roku wyraża zgodę na sprzedaż prawa wieczystego użytkowania nieruchomości położonej w Białych Błotach, przy ulicy Betonowej, powiecie bydgoskim, województwie kujawsko – pomorskim, stanowiącej działkę o numerze 44/65, zapisanej w księdze wieczystej KW nr BY1B/00026215/5 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych, o powierzchni 6.85.06 ha oraz własności budynków znajdujących się na tej działce, stanowiących odrębny od gruntu przedmiot własności, za cenę 5.000.000,00 zł (pięciu milionów złotych), co jest przedmiotem umowy sprzedaży - Aktu notarialnego Repertorium A nr 3173/2014 z dnia 4 lipca 2014 roku, zawartej przed Notariuszem Jarosławem Niesobskim w Bydgoszczy na rzecz członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Sławomira Rybki. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą wsteczną. -----

Uzasadnieniem uchwały jest to – iż Rada Nadzorcza pozytywnie oceniła wniosek Zarządu Spółki i – uchwałą nr 4 z 3 lipca 2014 wyraziła zgodę w przedmiotowej sprawie. -----

Za przyjęciem uchwały numer 4: -----

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 556395, co stanowi 63,47 % kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba głosów ważnych: -----

Liczba głosów „za”: 556395, -----

Liczba głosów „przeciw”: 0, -----
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0, -----
Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została przyjęta
jednogłośnie. -----

VIII. Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zarządził tajne głosowanie nad ----
kolejnymi uchwałami: -----

UCHWAŁA NR 5

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Przemysłu Betonów „PREFABET - BIAŁE
BŁOTA” Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych przyjmuje
złożoną w dniu 4 lipca 2014 roku rezygnację członka Rady Nadzorczej Pana Sławomira Rybki. -----

§ 2

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

Za przyjęciem uchwały numer 5: -----
Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 556395, co stanowi 63,47 % kapitału zakładowego. -----
Łączna liczba głosów ważnych: -----
Liczba głosów „za”: 556395, -----
Liczba głosów „przeciw”: 0, -----
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0. -----
Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została przyjęta
jednogłośnie. -----

IX. Irena Zakrzewska przedstawiła kandydaturę Pana Krzysztofa Bethke jako Członka Rady
Nadzorczej. -----

UCHWAŁA NR 6

w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Przemysłu Betonów „PREFABET - BIAŁE
BŁOTA” Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 385 § 1 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i art.
16 Statutu Spółki powołuje w skład Rady Nadzorczej i powierza funkcję Członka Rady Nadzorczej
Panu Krzysztofowi Bethke. -----

§ 2.

Kadencja powołanego Członka Rady Nadzorczej trwa trzy lata. -----

§ 3.

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

Uzasadnieniem podjęcia uchwały jest rezygnacja jednego z Członków Rady Nadzorczej Spółki i w
związku z tym zaistniała potrzeba uzupełnienia składu organu nadzorczego zgodnie z art. 385
Kodeksu spółek handlowych i art. 16 Statutu Spółki. -----

Za przyjęciem uchwały numer 6: -----
Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 556395, co stanowi 63,47 % kapitału zakładowego. -----
Łączna liczba głosów ważnych: -----
Liczba głosów „za”: 556395, -----
Liczba głosów „przeciw”: 0, -----
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0. -----
Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została przyjęta
jednogłośnie. -----

XI. W punkcie porządku obrad Wolne głosy i wnioski nikt nie zabrał głosu. -----
XII. Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący zamknął obrady Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Akcjonariuszy. -----
XIII. Do protokołu dołączono listę obecności i pełnomocnictwa. -----
XIV. 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 naliczyła : -----

- 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 - 300 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 360 złotych w
wysokości 82,80 złotych. -----

Razem naliczono 442,80 złotych

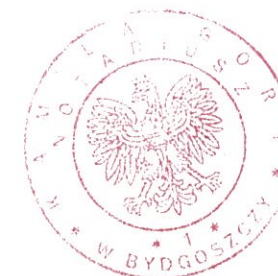
Protokół został odczytany, przyjęty, podpisany przez Przewodniczącego
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i notariusz.

REPERTORIUM A numer 2217 / 2014

Wypis niniejszy wydaje się PREFABET S.A.

Należne opłaty pobrano przy oryginale tego aktu

Bydgoszcz, dnia 29 sierpnia 2014 roku,



Kamila Gort
NOTARIUSZ