

KANCELARIA NOTARIALNA
ul. Głogowska 144/5
tel.: 61 864 30 20 tel. kom.: 694 062 940

DANIEL M. WOJTICSEK NOTARIUSZ
60-206 Poznań
e-mail: rejent@wojticsek.pl

Repertorium A 5451 / 2024

WYPIS

AKT NOTARIALNY

Dnia siedemnastego grudnia dwa tysiące dwudziestego czwartego roku (17-12-2024 r.) przy udziale notariusza Daniela Michała Wojticsek, prowadzącego Kancelarię Notarialną w Poznaniu przy ulicy Głogowskiej 144/5, w siedzibie Kancelarii o godzinie 10:00 odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą: **PREFA GROUP Spółka Akcyjna** (adres siedziby: 60-112 Poznań, ulica Kościańska 36), posiadającej REGON 022313070 i NIP 8971795331, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: **0000490390**, z którego sporządziłem niniejszy:-----

PROTOKÓŁ

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

Obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy otworzył Prezes Zarządu – Jakub Jan Suchanek.-----

Na Przewodniczącego Zgromadzenia zgłoszono kandydaturę Jakuba Jana Suchanka, który wyraził zgodę na kandydowanie. Innych kandydatur nie zgłoszono.-----

Następnie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło następującą uchwałę:-----

UCHWAŁA NR 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PREFA GROUP S.A.

z dnia 17 grudnia 2024 r.

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki Polski **PREFA GROUP S.A.** postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Jakuba Suchanka.-----

§ 2

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

Uchwałę powyższą podjęto w głosowaniu tajnym, oddano ważne głosy z 4.916.879 akcji, z których oddano 4.916.879 głosów.-----

łącznie oddano 4.916.879 głosów „za”, głosów „wstrzymujących się” i głosów „przeciw” nie było. -----

Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodniczący stwierdził, że niniejsza uchwała została przyjęta. -----

Ad4/ porządku obrad: -----

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy stwierdził, że: -----

- dnia dzisiejszego o godz. 11:00 w siedzibie Kancelarii Notarialnej Daniela Michała Wojticsek w Poznaniu przy ulicy Głogowskiej 144/5 odbywa się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Polski PREFA GROUP Spółka Akcyjna, zwołane przez Zarząd w trybie przewidzianym w art. 402 § 3 kodeksu spółek handlowych (jako, że wszystkie akcje są imienne) – a więc za pomocą listów poleconych, wysłanych na dwa tygodnie przed terminem zgromadzenia i wszyscy akcjonariusze zostali prawidłowo poinformowani o dacie, godzinie i miejscu odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz przewidywanym porządku obrad (a znajdujące się w aktach Spółki dowody zwołania Zgromadzenia Akcjonariuszy załączone zostaną do księgi protokołów), -----
- kapitał jest reprezentowany 4.916.879 akcjami, to jest 4.916.879 głosami, co stanowi 98,33 % kapitału akcyjnego. -----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że Zgromadzenie zostało prawidłowo zwołane, formalności przewidziane w kodeksie spółek handlowych zostały zachowane, zatem Zgromadzenie zdolne jest do podjęcia uchwał objętych porządkiem obrad. -----

Ad5/ porządku obrad: -----

Przewodniczący przedstawił następujący porządek obrad: -----

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 sprawie zmiany Statutu Spółki. -----
7. Podjęcie uchwał w przedmiocie zmian osobowych w Radzie Nadzorczej Spółki. -----
8. Wolne głosy i wnioski. -----
9. Zamknięcie Obrad Walnego Zgromadzenia. -----

Ad1/ i Ad2/ porządku obrad: -----

Otwarcia Zgromadzenia i Wyboru Przewodniczącego już dokonano. -----

Ad3 / porządku obrad:-----

Lista obecności akcjonariuszy została sporządzona, z której wynika, że stawił się Pan Jakub Jan Suchanek. -----

Ad5/ porządku obrad: -----

UCHWAŁA NR 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PREFA GROUP S.A. z dnia 17 grudnia 2024 r.

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki Polski Holding Inwestycyjny S.A. przyjmuje następujący porządek obrad: -----

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 sprawie zmiany Statutu Spółki.-----
7. Podjęcie uchwał w przedmiocie zmian osobowych w Radzie Nadzorczej Spółki.-----
8. Wolne głosy i wnioski.-----
9. Zamknięcie Obrad Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2

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

Uchwałę powyższą podjęto w głosowaniu tajnym, oddano ważne głosy z 4.916.879 akcji, z których oddano 4.916.879 głosów. -----

Łącznie oddano 4.916.879 głosów „za”, głosów „wstrzymujących się” i głosów „przeciw” nie było. -----

Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodniczący stwierdził, że niniejsza uchwała została przyjęta. -----

Ad6/ porządku obrad: -----

UCHWAŁA NR 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PREFA GROUP S.A.

z dnia 17 grudnia 2024 r.

w sprawie: zmiany Statutu Spółki w zakresie zmiany siedziby Spółki

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki Polski Holding Inwestycyjny S.A. postanawia zmienić § 2 ust. 1 Statutu Spółki, który otrzymuje następujące brzmienie: „Siedzibą Spółki jest Zielona Góra.” -----

§ 2

Upoważnia się Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności niezbędnych do zarejestrowania zmiany Statutu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem wpisu zmiany Statutu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. -----

Uchwałę powyższą podjęto w głosowaniu tajnym, oddano ważne głosy z 4.916.879 akcji, z których oddano 4.916.879 głosów. -----

Łącznie oddano 4.916.879 głosów „za”, głosów „wstrzymujących się” i głosów „przeciw” nie było. -----

Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodniczący stwierdził, że niniejsza uchwała została przyjęta. -----

Ad7/ porządku obrad: -----

UCHWAŁA NR 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PREFA GROUP S.A.

z dnia 17 grudnia 2024 r.

w sprawie: zmian osobowych w Radzie Nadzorczej Spółki

razem z aktu **1.239,84 zł** (jeden tysiąc dwieście trzydzieści dziewięć złotych osiemdziesiąt cztery groszy). -----

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.

Na oryginale własnoręczne podpisy Stawających i Notariusza.

KANCELARIA NOTARIALNA

ul. Głogowska 144/5

tel.: 61 864 30 20 tel. kom.: 694 062 940

DANIEL M. WOJTCISEK NOTARIUSZ

60-206 Poznań

e-mail: rejent@wojticsek.pl

Repertorium A 5452 / 2024

Wypis niniejszy wydano Stawającemu.

Za niniejszy wypis pobrano:

- | | |
|---|----------|
| 1) wynagrodzenie notariusza na podstawie § 12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. Nr 148, poz. 1564 ze zmianami), ----- | 36,00 zł |
| 2) podatek od towarów i usług VAT (23%) na podstawie art. 41 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zmianami). ----- | 8,28 zł |

Poznań, dnia 17 grudnia 2024 roku.



Daniel M. Wojticsek

NOTARIUSZ