

Miejscowość, data

Pełnomocnictwo

do reprezentowania na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Przedsiębiorstwa Przemysłu Betonów „PREFABET-BIAŁE BŁOTA” Spółka Akcyjna z siedzibą w Białych Błotach
w dniu 12 marca 2025 roku

.....
Imię i nazwisko akcjonariusza/ nazwa osoby prawnej

.....
Numer i seria dokumentu tożsamości, PESEL Akcjonariusza / nazwa i nr z właściwego rejestru*

.....
Adres/ siedziba

Niniejszym udzielam/ udzielamy* pełnomocnictwa dla:

.....
Imię i nazwisko Pełnomocnika

.....
Rodzaj dokumentu, numer i seria

.....
Adres

do reprezentowania Akcjonariusza na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Przemysłu Betonów „PREFABET-BIAŁE BŁOTA” S.A. z siedzibą w Białych Błotach, wpisaną do rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000046100, zwołanym na dzień 12 marca 2025 roku.

Niniejsze pełnomocnictwo upoważnia Pełnomocnika do wykonywania w moim/naszym* imieniu wszystkich uprawnień przysługujących mi/nam* z akcji Przedsiębiorstwa Przemysłu Betonów „PREFABET-BIAŁE BŁOTA” S.A. w liczbie (słownie:), zgodnie z imiennym zaświadczeniem o prawie uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 12 marca 2025 roku, wystawionym przez o nadanym numerze

Dodatkowe informacje, wyłączenia, szczególne uprawnienia:

Pełnomocnictwo jest ważne do czasu zakończenia obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Znając konsekwencje karne składania fałszywych oświadczeń potwierdzam/potwierdzamy, że powyższe informacje są prawdziwe i zgodne ze stanem faktycznym.

.....
Podpis akcjonariusza lub osób reprezentujących akcjonariusza

- Niepotrzebne skreślić

Do pełnomocnictwa należy dołączyć oryginały lub kopie poświadczone za zgodność z oryginałem przez notariusza albo inny podmiot uprawniony do poświadczenia dokumentów za zgodność z oryginałem albo, w przypadku zgłoszenia w formie elektronicznej, skany w formacie PDF następujących dokumentów:

1. zaświadczenia wydane przez podmiot lub podmioty prowadzące rachunek lub rachunki papierów wartościowych Akcjonariusza potwierdzających fakt bycia Akcjonariuszem Spółki,
2. w przypadku pełnomocnictwa udzielanego przez Akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną odpisu właściwego dla Akcjonariusza rejestru albo odpis z właściwego dla danego Akcjonariusza rejestru wraz z innym dokumentem potwierdzającym uprawnienia osoby fizycznej do reprezentowania Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, dowodu osobistego lub paszportu przedstawiciela Akcjonariusza,
3. dowodu osobistego lub paszportu pozwalającego zidentyfikować Akcjonariusza jako mocodawcę,
4. w przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną – kopia jego dowodu osobistego lub paszportu,
5. w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna – odpis z właściwego dla danego pełnomocnika rejestru albo odpis z właściwego dla danego pełnomocnika rejestru wraz z innym dokumentem potwierdzającym uprawnienia do reprezentacji tego pełnomocnika, a także kopia dowodu osobistego lub paszportu przedstawiciela pełnomocnika,
6. ewentualnie ciąg pełnomocnictw.

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU PRZEDSIĘBIORSTWA PRZEMYSŁU BETONÓW „PREFABET-BIAŁE BŁOTA” S.A.
z siedzibą w Białych Błotach
zwołanym na dzień 12 marca 2025 roku

Niniejszy formularz przygotowany został stosownie do postanowień art. 402³ § 1 pkt 5, § 3 Kodeksu Spółek Handlowych w celu umożliwienia oddania głosu przez pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Przemysłu Betonów „PREFABET-BIAŁE BŁOTA” S.A. z siedzibą w Białych Błotach, zwołanym na dzień 12 marca 2025 roku.

Wykorzystanie niniejszego formularza nie jest obowiązkowe, zależy tylko od decyzji Akcjonariusza i nie jest warunkiem oddania głosu przez pełnomocnika. Formularz zawiera w szczególności instrukcję dotyczącą wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

Niniejszy formularz nie zastępuje pełnomocnictwa udzielonego pełnomocnikowi przez Akcjonariusza.

Jeżeli pełnomocnik głosuje przy pomocy niniejszego formularza, musi doręczyć formularz Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia najpóźniej przed zakończeniem głosowania nad uchwałą, która wedle dyspozycji Akcjonariusza ma być głosowana przy jego wykorzystaniu, z zastrzeżeniem, że obowiązek ten dotyczy wyłącznie głosowań w trybie jawnym.

IDENTYFIKACJA AKCJONARIUSZA ODDAJĄCEGO GŁOS ORAZ JEGO PEŁNOMOCNIKA (JEŻELI AKCJONARIUSZ WYKONUJE PRAWO GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA)

AKCJONARIUSZ:

Imię i nazwisko /Firma*:

Nr i seria dokumentu tożsamości, PESEL/NIP/ Nazwa organu prowadzącego rejestr i nr właściwego rejestru*:

.....

Adres zamieszkania Akcjonariusza/siedziby Akcjonariusza:

.....

reprezentowany przez: Imię i nazwisko:

Funkcja:PESEL:

Liczba reprezentowanych akcji Przedsiębiorstwa Przemysłu Betonów „PREFABET-BIAŁE BŁOTA” S.A. z których będzie wykonywane prawo głosu, liczba reprezentowanych głosów

PEŁNOMOCNIK:

Imię i nazwisko /Firma*:

Nr i seria dowodu osobistego lub paszportu, PESEL /NIP/Nazwa organu prowadzącego rejestr i nr właściwego rejestru*:

.....

Adres zamieszkania Pełnomocnika/siedziby Pełnomocnika*:

.....

(*niewłaściwe skreślić)

.....
Data

.....
podpis Akcjonariusza

UCHWAŁA NR 2

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
PRZEDSIĘBIORSTWA PRZEMYSŁU BETONÓW „PREFABET - BIAŁE BŁOTA” S.A.
Z SIEDZIBĄ W BIAŁYCH BŁOTACH („Spółka”)
Z DNIA 12 marca 2025 ROKU
w sprawie wyłączenia tajności głosowania wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Przemysłu Betonów „PREFABET - BIAŁE BŁOTA” S.A. postanawia uchylić tajność głosowania w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej powoływanej przez Walne Zgromadzenie.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

.....

.....

Data i miejsce

.....

Podpis Akcjonariusza

<input type="checkbox"/> za	<input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> wstrzymuje się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
liczba głosów	liczba głosów	liczba głosów	liczba głosów

W przypadku głosowania przeciwko uchwale w sprawie Akcjonariusz może wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu:

.....

Podpis Pełnomocnika

UCHWAŁA NR 3

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
PRZEDSIĘBIORSTWA PRZEMYSŁU BETONÓW „PREFABET - BIAŁE BŁOTA” S.A.
Z SIEDZIBĄ W BIAŁYCH BŁOTACH („Spółka”)
Z DNIA 12 marca 2025 ROKU
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Przemysłu Betonów „PREFABET - BIAŁE BŁOTA” S.A. powołuje do Komisji Skrutacyjnej:
1..... 2.....

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

.....

.....

.....

Data i miejsce

.....

Podpis Akcjonariusza

<input type="checkbox"/> za	<input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> wstrzymuje się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
liczba głosów	liczba głosów	liczba głosów	liczba głosów

W przypadku głosowania przeciwko uchwale w sprawie Akcjonariusz może wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu:

.....

Podpis Pełnomocnika

UCHWAŁA NR 4
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
PRZEDSIĘBIORSTWA PRZEMYSŁU BETONÓW „PREFABET - BIAŁE BŁOTA” S.A.
Z SIEDZIBĄ W BIAŁYCH BŁOTACH („Spółka”)
Z DNIA 12 marca 2025 ROKU
w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Przemysłu Betonów „PREFABET - BIAŁE BŁOTA” S.A. przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;
4. Podjęcie uchwały w sprawie wyłączenia tajności wyboru Komisji Skrutacyjnej;
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej;
6. Przyjęcie porządku obrad;
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości;
8. Podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Spółki;
9. Wolne głosy i wnioski;
10. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

.....

.....

Data i miejsce

.....

Podpis Akcjonariusza

<input type="checkbox"/> za	<input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> wstrzymuje się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
liczba głosów	liczba głosów	liczba głosów	liczba głosów

W przypadku głosowania przeciwko uchwale w sprawie Akcjonariusz może wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu:

.....

Podpis Pełnomocnika

UCHWAŁA NR 5
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
PRZEDSIĘBIORSTWA PRZEMYSŁU BETONÓW „PREFABET - BIAŁE BŁOTA” S.A.
Z SIEDZIBĄ W BIAŁYCH BŁOTACH („Spółka”)
Z DNIA 12 marca 2025 ROKU
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Przemysłu Betonów „PREFABET - BIAŁE BŁOTA” Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 393 pkt. 4 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 27 ust. 1 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

Wyraża zgodę na zbycie prawa użytkowania wieczystego następujących nieruchomości gruntowych:

1. nieruchomości niezabudowanej położonej przy ul. Betonowej 1 w Białych Błotach oznaczonej numerem ewidencyjny 27/1 o powierzchni 1192 m², dla której Sąd Rejonowy w Bydgoszcy prowadzi KW nr BY1B/00026215/5;
2. nieruchomości niezabudowanej położonej przy ul. Betonowej 1 w Białych Błotach oznaczonej numerem ewidencyjny 40/3 o powierzchni 2252 m², dla której Sąd Rejonowy w Bydgoszcy prowadzi KW nr BY1B/00026215/5;
3. nieruchomości niezabudowanej położonej przy ul. Betonowej 1 w Białych Błotach oznaczonej numerem ewidencyjny 41/1 o powierzchni 21 m², dla której Sąd Rejonowy w Bydgoszcy prowadzi KW nr BY1B/00026215/5;
4. nieruchomości niezabudowanej położonej przy ul. Betonowej 1 w Białych Błotach oznaczonej numerem ewidencyjny 42/4 o powierzchni 2048 m², dla której Sąd Rejonowy w Bydgoszcy prowadzi KW nr BY1B/00026215/5;
5. nieruchomości niezabudowanej położonej przy ul. Betonowej 1 w Białych Błotach oznaczonej numerem ewidencyjny 44/25 o powierzchni 90 m², dla której Sąd Rejonowy w Bydgoszcy prowadzi KW nr BY1B/00026215/5;
6. nieruchomości niezabudowanej położonej przy ul. Betonowej 1 w Białych Błotach oznaczonej numerem ewidencyjny 44/47 o powierzchni 2018 m², dla której Sąd Rejonowy w Bydgoszcy prowadzi KW nr BY1B/00193584/3;

7. nieruchomości niezabudowanej położonej przy ul. Betonowej 1 w Białych Błotach oznaczonej numerem ewidencyjny 45/37 o powierzchni 154 m², dla której Sąd Rejonowy w Bydgoszcy prowadzi KW nr BY1B/00026215/5;
8. nieruchomości niezabudowanej położonej przy ul. Betonowej 1 w Białych Błotach oznaczonej numerem ewidencyjny 44/58 o powierzchni 69 m², dla której Sąd Rejonowy w Bydgoszcy prowadzi KW nr BY1B/00182216/3 figurującej jako własność.

§ 2.

Ceny sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wymienionych w § 1 w związku z brakiem realnej ich wartości zbywczej, ustalone zostaną na podstawie złożonych ofert.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

.....

.....

.....

Data i miejsce

Podpis Akcjonariusza

<input type="checkbox"/> za	<input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> wstrzymuje się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
liczba głosów	liczba głosów	liczba głosów	liczba głosów

W przypadku głosowania przeciwko uchwale w sprawie Akcjonariusz może wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu:

.....

Podpis Pełnomocnika

UCHWAŁA NR 6
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
PRZEDSIĘBIORSTWA PRZEMYSŁU BETONÓW „PREFABET - BIAŁE BŁOTA” S.A.
Z SIEDZIBĄ W BIAŁYCH BŁOTACH („Spółka”)
Z DNIA 12 marca 2025 ROKU
w sprawie rozwiązania Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Przemysłu Betonów „PREFABET - BIAŁE BŁOTA” S.A., działając na podstawie art. 459 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych i art. 27 ust. 2 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Przemysłu Betonów „PREFABET - BIAŁE BŁOTA” S.A. rozwiązuje się Spółkę pod nazwą Przedsiębiorstwa Przemysłu Betonów „PREFABET - BIAŁE BŁOTA” S.A. z siedzibą w Białych Błotach.

§ 2

Likwidatorem jest Prezes Zarządu Krzysztof Kaczmarek.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

.....

.....

.....

Data i miejsce

Podpis Akcjonariusza

<input type="checkbox"/> za	<input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> wstrzymuje się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
liczba głosów	liczba głosów	liczba głosów	liczba głosów

W przypadku głosowania przeciwko uchwale w sprawie Akcjonariusz może wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu:

.....
Podpis Pełnomocnika

OBJAŚNIENIA

Akcjonariusze proszeni są o wydanie instrukcji poprzez wstawienie „X” w odpowiedniej rubryce.

W przypadku uzupełnienia rubryki „Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika” akcjonariusze proszeni są o szczegółowe określenie w tej rubryce instrukcji dotyczącej wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na wypadek zgłoszenia innych projektów uchwał przez akcjonariuszy Spółki, w tym również w przypadku zgłoszenia jakichkolwiek zmian do odpowiadających poszczególnym punktom obrad projektów uchwał.

W przypadku, gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub „wstrzymać się od głosu”. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez Akcjonariusza.

W żadnym przypadku suma akcji Spółki, których dotyczyć będzie instrukcja co do odmiennego głosowania z posiadanych akcji nie może przekroczyć liczby wszystkich akcji Spółki posiadanych i zarejestrowanych przez Akcjonariusza na walnym zgromadzeniu. Zarząd Spółki zwraca uwagę, że treści projektów uchwał załączone do niniejszego formularza mogą różnić się od treści uchwał poddanych pod głosowanie bezpośrednio na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Zaleca się poinstruowanie pełnomocnika co do sposobu głosowania i zaleca się określenie w rubryce „inne” sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.

Spółka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictwa na powyższym formularzu. Pełnomocnictwo może być udzielone na innych drukach, wg uznania akcjonariusza pod warunkiem zawarcia wszystkich wymaganych przepisami prawa elementów.

Zgodnie z art. 87 ust 1 pkt. 4) w zw. z 90 ust. 3 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej „Ustawa o Ofercie”) na pełnomocniku, któremu nie udzielono pisemnie wiążącej instrukcji co do sposobu głosowania ciąży obowiązeki informacyjne określone w art. 69 Ustawy o Ofercie w szczególności polegające na obowiązku zawiadomienia Komisji Nadzoru Finansowego oraz Spółki o osiągnięciu lub przekroczeniu przez danego pełnomocnika progu 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 33 1/3%, 50%, 75% lub 90% ogólnej liczby głosów w Spółce.