

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki

pod firmą Przedsiębiorstwo Przemysłu Betonów „PREFABET - BIAŁE BŁOTA” S.A.
z siedzibą w Białych Błotach
zwołane na dzień 12 MARCA 2025 roku

UCHWAŁA NR 1

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 Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Przemysłu Betonów „PREFABET - BIAŁE BŁOTA” S.A., działając na podstawie przepisu art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, powołuje na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana/-ią

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie: Projekt uchwały dotyczy spraw porządkowych. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia następuje spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Podjęcie uchwały w tym przedmiocie jest niezbędnym elementem prawidłowo przeprowadzonego Walnego Zgromadzenia

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.

Uzasadnienie: Walne Zgromadzenie na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych może powziąć uchwałę o uchyleniu tajności głosowania w sprawach dotyczących wyboru komisji powoływanej przez zgromadzenie

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:

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie: Komisja skrutacyjna dokonuje obliczenia głosów oddanych w sposób określony w Regulaminie Walnego Zgromadzenia

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.

Uzasadnienie: Projekt uchwały dotyczy spraw porządkowych. Walne Zgromadzenie obraduje zgodnie z przyjętym porządkiem obrad. Zgodnie z art. 404 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych („KSH”) w sprawach nieobjętych porządkiem obrad nie można powziąć uchwały, chyba, że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały.

UCHWAŁA NR 5

NADZWYCAJNEGO 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 Bydgoszczy 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 Bydgoszczy 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 Bydgoszczy 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 Bydgoszczy 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 Bydgoszczy 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 Bydgoszczy 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 Bydgoszczy 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 Bydgoszczy 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.

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.