

Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki pod firmą: Przedsiębiorstwo Przemysłu Betonów „PREFABET-BIAŁE BŁOTA” Spółka Akcyjna z siedzibą w Białych Błotach w dniu 08.04.2025 roku.

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 Dariusza Kaczmarka, syna Edwarda i Krystyny, PESEL 69110202274, dowód osobisty numer DEH 117942, ważny do dnia 18 lutego 2032 roku, zamieszkałego, według oświadczenia w Osielsku przy ulicy Tymiankowej pod numerem 7/9, kod 86-031.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----
Za przyjęciem uchwały numer 1: -----
Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 419 391 co stanowi 47,84 % kapitału zakładowego. -----
Łączna liczba głosów ważnych: 419 391 -----
Liczba głosów „za”: 419 391 -----
Liczba głosów „przeciw”: 0, -----
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0. -----
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. -----
Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały. -----

UCHWAŁA NR 2

w sprawie wyłączenia tajności głosowania wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1.

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

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----
Za przyjęciem uchwały numer 2: -----
Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 419 391 co stanowi 47,84 % kapitału zakładowego. -----
Łączna liczba głosów ważnych: 419 391 -----
Liczba głosów „za”: 419 391 -----
Liczba głosów „przeciw”: 0, -----
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0. -----
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. -----
Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały. -----

UCHWAŁA NR 3

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1.

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

- Joannę Kaczmarek, -----
- Krzysztofa Kaczmarka. -----

§ 2.

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

Za przyjęciem uchwały numer 3: -----

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 419 391 co stanowi 47,84 % kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba głosów ważnych: 419 391 -----

Liczba głosów „za”: 419 391 -----

Liczba głosów „przeciw”: 0, -----

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. -----

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

UCHWAŁA NR 4

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 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. -----

Za przyjęciem uchwały numer 4: -----

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 419 391 co stanowi 47,84 % kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba głosów ważnych: 419 391 -----

Liczba głosów „za”: 419 391 -----

Liczba głosów „przeciw”: 0, -----

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. -----

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

UCHWAŁA NR 5

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 uchwala 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.

Cena sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wymienionych w § 1 w związku z brakiem realnej ich wartości zbywczej, ustalona zostanie na podstawie złożonych ofert.

§ 3.

Za przyjęciem uchwały numer 5: -----

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 419 391 co stanowi 47,84 % kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba głosów ważnych: 419 391 -----

Liczba głosów „za”: 375 566 -----

Liczba głosów „przeciw”: 0, -----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 43 825. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym większą ilością głosów.-----

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

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 6
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

Likwidację prowadzi się pod firmą spółki tj. Przedsiębiorstwo Przemysłu Betonów „PREFABET - BIAŁE BŁOTA” S.A. w likwidacji. -----

§ 4

Za przyjęciem uchwały numer 6: -----

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 419 391 co stanowi 47,84 % kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba głosów ważnych: 419 391 -----

Liczba głosów „za”: 0 -----

Liczba głosów „przeciw”: 264 703 -----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 154 688. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nie została przyjęta w głosowaniu jawnym. -----

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