OGŁOSZENIE ZARZĄDU
SPÓŁKI POD FIRMĄ
PREFA GROUP S.A.
O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI

Zarząd spółki pod firmą PREFA GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Zielonej Górze (adres: ul. Kazimierza Wielkiego 7/5, 65-047 Zielona Góra) („Spółka”), wpisanej do rejestru przedsiębiorców pod nr KRS 0000490390, działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402^1 i art. 402^2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 1 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 4 grudnia 2026 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („ZWZ”), które rozpocznie się o godz. 12:00 w Kancelarii Notarialnej Wojciech Sajda & Dorota Musiałkiewicz w Poznaniu (adres: ul. Piekary 6/25, 61-823 Poznań) z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022.
6. Rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022 oraz sprawozdania z badania jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2022, obejmującego w szczególności wyniki oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022 oraz wniosku Zarządu dotyczącego sposobu pokrycia straty netto za rok obrotowy 2022.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022.
10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2022.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2022.
13. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023.
14. Rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023 oraz sprawozdania z badania jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023.
15. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2023, obejmującego w szczególności wyniki oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023 oraz wniosku Zarządu dotyczącego sposobu pokrycia straty netto za rok obrotowy 2023.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023.

17. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023.
18. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2023.
19. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Jakubowi Suchankowi – Prezesowi Zarządu Spółki – absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023.
20. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023.
21. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024.
22. Rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024 oraz sprawozdania z badania jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024.
23. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2024, obejmującego w szczególności wyniki oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024 oraz wniosku Zarządu dotyczącego sposobu pokrycia straty netto za rok obrotowy 2024.
24. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024.
25. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024.
26. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2024.
27. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Jakubowi Suchankowi – Prezesowi Zarządu Spółki – absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024.
28. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2024.
29. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2025.
30. Rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025 oraz sprawozdania z badania jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025.
31. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2025, obejmującego w szczególności wyniki oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2025 oraz wniosku Zarządu dotyczącego sposobu pokrycia straty netto za rok obrotowy 2025.
32. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2025.
33. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025.
34. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2025.
35. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.
36. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Jakubowi Suchankowi – Prezesowi Zarządu Spółki – absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025.
37. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2025.
38. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji.
39. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji.

40. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez zmianę postanowień dotyczących przedmiotu działalności Spółki, w tym aktualizację kodów Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) oraz zmianę siedziby Spółki.
41. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez udzielenie Zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego oraz upoważnienia Zarządu do pozbawienia w całości lub w części prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy za zgodą Rady Nadzorczej Spółki.
42. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany przyjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.
43. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Proponowane zmiany Statutu PREFA GROUP

Stosownie do art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zarząd PREFA GROUP S.A. podaje poniżej dotychczasowe brzmienie postanowień Statutu Spółki oraz treść zmian proponowanych w projektach uchwał nr 59 i 60 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 4 grudnia 2026 r.

Zmiana siedziby Spółki

Dotychczasowe brzmienie § 2 Statutu:

„Siedzibą Spółki jest Zielona Góra."

Proponowane brzmienie § 2 Statutu zgodnie z projektem uchwały nr 59:

„§ 2. Siedzibą Spółki jest Luboń."

Zmiana przedmiotu działalności Spółki

Dotychczasowe brzmienie § 4 ust. 1 Statutu:

„1. Przedmiotem działalności Spółki jest:

1) (PKD 23) - produkcja wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych;

2) (PKD 23.61.Z) - produkcja wyrobów budowlanych z betonu;

3) (PKD 23.62.Z) - produkcja wyrobów budowlanych z gipsu;

4) (PKD 23.63.Z) - produkcja masy betonowej prefabrykowanej; 5) (PKD 23.64.Z) - produkcja zaprawy murarskiej;

5) (23.64.Z) - produkcja zaprawy murarskiej;

6) (PKD 23.65.Z) - produkcja cementu wzmocnionego włóknem;

7) (PKD 23.69.Z) - produkcja pozostałych wyrobów z betonu, gipsu i cementu;

8) (PKD 41.10.Z) - realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków;

9) (PKD 41.20.Z) - roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych;

10) (PKD 43) - roboty budowlane specjalistyczne;

11) (PKD 43.1) - rozbiórka i przygotowanie terenu pod budowę;

12) (PKD 43.11.Z) - rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych;

13) (PKD 43.12.Z) - przygotowanie terenu pod budowę;

14) (PKD 43.13.Z) - wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich;

15) (PKD 43.2) - wykonywanie instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych i pozostałych instalacji budowlanych;

16) (PKD 43.3) - wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych;

17) (PKD 43.9) - pozostałe specjalistyczne roboty budowlane;

18) (PKD 64.19.Z) - pozostałe pośrednictwo pieniężne;

19) (PKD 64.20.Z) - działalność holdingów finansowych;

20) (PKD 64.91.Z) - leasing finansowy;

21) (PKD 64.92.Z) - pozostałe formy udzielania kredytów;

22) (PKD 64.99.Z) - pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych;

23) (PKD 66.19.Z) - pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych;

24) (PKD 66.21.Z) - działalność związana z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat;

25) (PKD 68.10.Z) - kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek;

26) (PKD 68.20.Z) - wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi;

27) (PKD 68.31.Z) - pośrednictwo w obrocie nieruchomościami;

28) (PKD 68.32.Z) - zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie;

29) (69.20.Z) - działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe;

30) (70.10.Z) - działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych;

31) (PKD 71.11.Z) - działalność w zakresie architektury;

32) (PKD 71.12.Z) - działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne;

33) (PKD 71.20.B) - pozostałe badania i analizy techniczne;

34) (PKD 72.19.Z) - badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych;

35) (PKD 73) - reklama, badanie rynku i opinii publicznej;

36) (PKD 73.11.Z) - działalność agencji reklamowych;

37) (PKD 73.12) - działalność związana z reprezentowaniem mediów;

38) (PKD 73.12.A) - pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji;

39) (PKD 73.12.B) - pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych;

40) (PKD 73.12.C) - pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych;

41) (PKD 73.12.D) - pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach;

42) (PKD 74.10.Z) - działalność w zakresie specjalistycznego projektowania;

43) (PKD 74.20.Z) - działalność fotograficzna;

44) (74.90.Z) - pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana;

45) (82.11.Z) - działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura.”

Proponowane brzmienie § 4 ust. 1 Statutu zgodnie z projektem uchwały nr 59:

„1. Przedmiotem działalności Spółki jest:

1. (PKD 23) – Produkcja wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych;
2. (PKD 23.61.Z) – Produkcja wyrobów budowlanych z betonu;
3. (PKD 23.62.Z) – Produkcja wyrobów budowlanych z gipsu;
4. (PKD 23.63.Z) – Produkcja masy betonowej prefabrykowanej;
5. (PKD 23.64.Z) – Produkcja zaprawy murarskiej;
6. (PKD 23.65.Z) – Produkcja cementu wzmocnionego włóknem;
7. (PKD 23.66.Z) – Produkcja pozostałych wyrobów z betonu, cementu i gipsu;
8. (PKD 68.12.A) – Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków mieszkalnych;
9. (PKD 68.12.B) – Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków niemieszkalnych;
10. (PKD 68.12.C) – Realizacja pozostałych projektów budowlanych;
11. (PKD 41.00.A) – Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych;
12. (PKD 41.00.B) – Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków niemieszkalnych;
13. (PKD 43) – Roboty budowlane specjalistyczne;
14. (PKD 43.1) – Rozbiórka i przygotowanie terenu pod budowę;
15. (PKD 43.11.Z) – Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych;
16. (PKD 43.12.Z) – Przygotowanie terenu pod budowę;
17. (PKD 43.13.Z) – Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich;
18. (PKD 43.2) – Wykonywanie instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych i pozostałych instalacji budowlanych;
19. (PKD 43.3) – Wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych;
20. (PKD 43.9) – Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane;
21. (PKD 64.19.Z) – Pozostałe pośrednictwo pieniężne;
22. (PKD 64.21.Z) – Działalność spółek holdingowych;
23. (PKD 64.22.Z) – Działalność spółek pozyskujących finansowanie na rzecz innych podmiotów;
24. (PKD 64.91.Z) – Leasing finansowy;
25. (PKD 64.92.B) – Pozostałe formy udzielania kredytów, gdzie indziej niesklasyfikowane;
26. (PKD 64.99.Z) – Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych, gdzie indziej niesklasyfikowana;
27. (PKD 66.19.Z) – Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych;
28. (PKD 66.21.Z) – Działalność związana z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat;
29. (PKD 68.11.Z) – Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek;
30. (PKD 68.20.Z) – Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi;
31. (PKD 68.31.Z) – Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami;
32. (PKD 68.32.A) – Działalność związana z wyceną nieruchomości;

33. (PKD 68.32.B) – Działalność związana z zarządzaniem nieruchomościami wykonywanym na zlecenie;
34. (PKD 68.32.C) – Pozostała działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana na zlecenie, gdzie indziej niesklasyfikowana;
35. (PKD 69.20.A) – Działalność rachunkowo-księgowa;
36. (PKD 69.20.B) – Doradztwo podatkowe;
37. (PKD 69.20.C) – Działalność w zakresie audytu finansowego;
38. (PKD 70.10.A) – Działalność biur głównych;
39. (PKD 70.10.B) – Działalność central usług wspólnych;
40. (PKD 71.11.Z) – Działalność w zakresie architektury;
41. (PKD 71.12.A) – Działalność w zakresie geodezji i kartografii;
42. (PKD 71.12.B) – Pozostała działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne;
43. (PKD 71.20.C) – Pozostałe badania i analizy techniczne;
44. (PKD 72.10.Z) – Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych;
45. (PKD 73.11.Z) – Działalność agencji reklamowych;
46. (PKD 73.12.Z) – Reklama poprzez środki masowego przekazu;
47. (PKD 73.20.Z) – Badanie rynku i opinii publicznej;
48. (PKD 74.11.Z) – Działalność w zakresie wzornictwa przemysłowego i projektowania mody;
49. (PKD 74.12.Z) – Działalność w zakresie projektowania graficznego i komunikacji wizualnej;
50. (PKD 74.13.Z) – Działalność w zakresie projektowania wnętrz;
51. (PKD 74.14.Z) – Pozostała działalność w zakresie specjalistycznego projektowania;
52. (PKD 74.20.Z) – Działalność fotograficzna;
53. (PKD 74.99.Z) – Wszelka pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana;
54. (PKD 82.10.Z) – Działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą.”

Dodanie postanowień o kapitale docelowym

Dotychczasowe brzmienie:

Statut nie zawiera § 6a.

Proponowane brzmienie zgodnie z projektem uchwały nr 60:

Po § 6 Statutu dodaje się § 6a w następującym brzmieniu:

„§ 6a

1. Zarząd Spółki jest upoważniony do dnia 30 listopada 2029 r. do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego o kwotę nie większą niż 375.000,00 zł (słownie: trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych), poprzez dokonanie jednego albo kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego.

2. Uchwała Zarządu o podwyższeniu kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego wymaga formy aktu notarialnego i zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego.

3. Zarząd Spółki może wydawać akcje zarówno w zamian za wkłady pieniężne, jak i w zamian za wkłady niepieniężne. Wydanie akcji w zamian za wkłady niepieniężne oraz określenie przez Zarząd ceny emisyjnej akcji nie wymaga zgody Rady Nadzorczej.

4. Zarząd Spółki może pozbawić akcjonariuszy Spółki prawa poboru, w całości lub w części, w odniesieniu do akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego, za zgodą Rady Nadzorczej.

5. Zarząd nie może wydawać akcji uprzywilejowanych ani przyznawać indywidualnie oznaczonemu akcjonariuszowi osobistych uprawnień.

6. Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego. W szczególności Zarząd jest umocowany do:

I) ustalenia ceny emisyjnej akcji;

II) zawierania umów o subemisję inwestycyjną lub subemisję usługową, lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji;

III) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie dematerializacji akcji oraz zawierania w tym zakresie umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A.;

IV) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie emisji akcji w drodze subskrypcji prywatnej, otwartej lub zamkniętej, przeprowadzenia oferty publicznej lub niepublicznej, a także ubiegania się o wprowadzenie wyemitowanych w granicach kapitału docelowego akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu."

I. Opis procedur dotyczących uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu:

1. Zasady uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu:

Prawo uczestniczenia w ZWZ spółki mają tylko osoby będące Akcjonariuszami spółki na 16 (szesnaście) dni przed datą ZWZ („Dzień Rejestracji") tj. na dzień 18 listopada 2026 r.

W celu zapewnienia udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, Akcjonariusz uprawniony ze zdematerializowanych akcji na okaziciela powinien zażądać, nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (tj. nie później niż 19 listopada 2026 r.) od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Zaświadczenie powinno zawierać wszystkie informacje, o których mowa w art. 406^3 § 3 Kodeksu spółek handlowych tj.:

1) firmę (nazwę), siedzibę, adres i pieczęć wystawiającego oraz numer zaświadczenia;

2) liczbę akcji;

3) odrębne oznaczenie akcji, o którym mowa w art. 55 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, tj. kod ISIN nadany przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych;

4) firmę (nazwę), siedzibę i adres Spółki;

5) wartość nominalną akcji;

6) imię i nazwisko albo firmę (nazwę) uprawnionego z akcji, zastawnika albo użytkownika;

7) siedzibę (miejsce zamieszkania) i adres uprawnionego z akcji, zastawnika albo użytkownika;

8) cel wystawienia zaświadczenia;

9) wzmiankę, komu przysługuje prawo głosu z akcji;

10) datę i miejsce wystawienia zaświadczenia;

11) podpis osoby upoważnionej do wystawienia zaświadczenia.

Zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu będą podstawą sporządzenia wykazów przekazywanych podmiotowi prowadzącemu depozyt papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi.

Lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu („Lista Akcjonariuszy"), zawierająca nazwiska i imiona, liczbę akcji oraz liczbę przysługujących głosów na ZWZ, sporządzona zgodnie z art. 407 § 1 KSH oraz podpisana przez Zarząd zostanie wyłożona w lokalu Zarządu Spółki (ul. Kazimierza Wielkiego 7/5, 65-047 Zielona Góra) na trzy dni powszednie przed dniem odbycia Zgromadzenia (tj. w dniach 1 grudnia 2026 r. – 3 grudnia 2026 r.) w godzinach od 9:00 do 16:00.

Akcjonariusz może przeglądać Listę Akcjonariuszy oraz żądać odpisu Listy Akcjonariuszy za zwrotem kosztów jego sporządzenia. Akcjonariusz może żądać przesłania mu Listy Akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres poczty elektronicznej, na który lista powinna zostać wysłana. Powyższe żądanie powinno zostać przesłane na adres poczty elektronicznej Spółki (biuro@prefagroup.pl). Do żądania powinny zostać dołączone kopie dokumentów potwierdzających tożsamość Akcjonariusza lub osób działających w jego imieniu.

2. Dokumentacja dot. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Każda osoba uprawniona do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ma prawo do uzyskania pełnego tekstu dokumentacji oraz projektów uchwał (w formie papierowej) w siedzibie Spółki (ul. Kazimierza Wielkiego 7/5, 65-047 Zielona Góra) do dnia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dni powszednie w godzinach 9.00-16.00.

Ponadto pełna dokumentacja zostanie zamieszczona w formie elektronicznej na stronie internetowej Spółki https://prefagroup.pl, w zakładce dotyczącej Walnych Zgromadzeń, na której będą też dostępne wszelkie informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Uwagi Zarządu lub Rady Nadzorczej Spółki dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad, będą dostępne na stronie internetowej Spółki niezwłocznie po ich sporządzeniu.

Wszelką korespondencję dotyczącą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia należy kierować na adres: ul. Kazimierza Wielkiego 7/5, 65-047 Zielona Góra lub w formie elektronicznej na adres biuro@prefagroup.pl.

3. Prawo Akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

Akcjonariusz lub Akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na 21 (dwadzieścia jeden) dni przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia tj. do dnia 13 listopada 2026 r. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej na adres poczty elektronicznej: biuro@prefagroup.pl.

W przypadku zgłoszenia ww. żądania powinny zostać do niego dołączone kopie dokumentów potwierdzających tożsamość Akcjonariusza lub osób działających w jego imieniu, a w szczególności:

(i) zaświadczenie lub świadectwo depozytowe potwierdzające status Akcjonariusza Spółki, posiadane przez niego akcje oraz fakt, iż reprezentuje on co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego Spółki;

(ii) w przypadku Akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopia dokumentu potwierdzającego tożsamość Akcjonariusza np. dowód osobisty lub paszport;

(iii) w przypadku Akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną – kopia odpisu z właściwego rejestru;

(iv) w przypadku działania przez pełnomocnika – kopia pełnomocnictwa oraz kopia dokumentu tożsamości pełnomocnika, a w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna – kopia odpisu z właściwego rejestru.

Zarząd Spółki niezwłocznie, jednak nie później niż na 18 (osiemnaście) dni przed wyznaczonym terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (tj. do dnia 16 listopada 2026 r.), ogłosi zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie uprawnionych Akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

4. Prawo Akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

Akcjonariusz lub Akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego mogą przed terminem walnego zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej (na adres biuro@prefagroup.pl) projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Spółka niezwłocznie ogłosi takie projekty uchwał na swojej stronie internetowej https://prefagroup.pl.

W przypadku zgłoszenia ww. żądania powinny zostać do niego dołączone kopie dokumentów potwierdzających tożsamość Akcjonariusza lub osób działających w jego imieniu, a w szczególności:

(i) zaświadczenie lub świadectwo depozytowe potwierdzające status Akcjonariusza Spółki, posiadane przez niego akcje oraz fakt, iż reprezentuje on co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego Spółki;

(ii) w przypadku Akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopia dokumentu potwierdzającego tożsamość Akcjonariusza np. dowód osobisty lub paszport;

(iii) w przypadku Akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną – kopia odpisu z właściwego rejestru;

(iv) w przypadku działania przez pełnomocnika – kopia pełnomocnictwa oraz kopia dokumentu tożsamości pełnomocnika, a w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna – kopia odpisu z właściwego rejestru.

5. Prawo Akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz zadawania pytań:

Na podstawie art. 401 § 5 KSH każdy z Akcjonariuszy może podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

Każdy z Akcjonariuszy uprawniony jest do zadawania pytań dotyczących spraw umieszczonych w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

6. Sposób wykonywania prawa głosu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika oraz sposób zawiadamiania o udzieleniu pełnomocnictwa w formie elektronicznej oraz sposób

weryfikacji takiego pełnomocnictwa oraz formularze stosowane podczas głosowania przez pełnomocnika:

Akcjonariusz może uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.

Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Jeden pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego Akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego Akcjonariusza. Akcjonariusz Spółki, posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych, może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.

Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa, z zastrzeżeniem, iż stosownie do art. 412^2 § 3 KSH, jeżeli pełnomocnikiem jest członek Zarządu, członek Rady Nadzorczej, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik spółki zależnej od Spółki, wówczas udzielenie pełnomocnictwa dalszego jest wyłączone.

W przypadku udzielenia pełnomocnictwa dalszemu pełnomocnikowi należy przedłożyć nieprzerwany ciąg pełnomocnictw wraz z dokumentami wskazującymi na upoważnienie do działania wcześniejszych pełnomocników.

Członek Zarządu Spółki i pracownik Spółki mogą być pełnomocnikami Akcjonariuszy na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Jeżeli pełnomocnikiem na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest członek Zarządu, członek Rady Nadzorczej, likwidator, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik spółki zależnej od Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym walnym zgromadzeniu. Taki pełnomocnik ma obowiązek ujawnić Akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów, a ponadto zobowiązany jest głosować zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez Akcjonariusza.

Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w formie elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Akcjonariusz jest zobowiązany przesłać do Spółki informację o udzieleniu pełnomocnictwa w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej biuro@prefagroup.pl najpóźniej na jeden dzień przed dniem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa powinno zawierać dokładne oznaczenie pełnomocnika i mocodawcy (ze wskazaniem imienia, nazwiska, adresu, telefonu i adresu poczty elektronicznej obu tych osób). Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa powinno również zawierać jego zakres, tj. wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Wraz z zawiadomieniem o udzieleniu pełnomocnictwa w formie elektronicznej Akcjonariusz przesyła zeskanowane pełnomocnictwo, z wyłączeniem instrukcji dotyczącej wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, skan dowodu osobistego lub stron paszportu umożliwiających identyfikację Akcjonariusza i pełnomocnika.

W przypadku, gdy pełnomocnictwa udziela osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, a posiadająca zdolność do czynności prawnych, Akcjonariusz przesyła skan odpisu z właściwego rejestru lub skan innego dokumentu potwierdzającego umocowanie osób działających w imieniu takiego podmiotu. Jeżeli pełnomocnictwa udzielono osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej niebędącej osobą prawną, a posiadającej zdolność do czynności prawnych, Akcjonariusz dodatkowo przesyła skan odpisu z rejestru, w którym zarejestrowany jest pełnomocnik lub innego dokumentu potwierdzającego fakt istnienia takiego podmiotu.

W przypadku, w którym dokumenty, o których mowa powyżej nie zostały sporządzone w języku polskim konieczne jest przedstawienie tłumaczenia przysięgłego takich dokumentów.

Weryfikacja ważności udzielonego pełnomocnictwa w formie elektronicznej będzie obejmowała w szczególności: (i) datę i godzinę przesłania pełnomocnictwa na adres e-mail Spółki, (ii) sprawdzenie poprawności danych wpisanych do formularza i porównanie ich z informacją zawartą w wykazie osób uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, (iii) stwierdzenie zgodności uprawnień osób udzielających pełnomocnictwa w imieniu osób prawnych ze stanem widniejącym w stosownych rejestrach.

W razie wątpliwości Spółka może podjąć dalsze czynności w celu weryfikacji wystawionych pełnomocnictw, w szczególności Spółka ma prawo skontaktować się telefonicznie przy wykorzystaniu numerów telefonu wskazanych przez Akcjonariusza, lub wysłać zwrotną wiadomość e-mail, w celu weryfikacji faktu udzielenia przez danego Akcjonariusza pełnomocnictwa w formie elektronicznej.

Pełnomocnik obowiązany jest przedłożyć na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oryginał udzielonego mu pełnomocnictwa w formie pisemnej lub wydruk pełnomocnictwa sporządzonego w formie elektronicznej oraz okazać dokument pozwalający ustalić jego tożsamość.

Każdy Akcjonariusz lub pełnomocnik Akcjonariusza uprawniony do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu obowiązany jest okazać w momencie wpisywania na listę obecności dowód osobisty lub paszport umożliwiający jego identyfikację, zaś przedstawiciel lub pełnomocnik Akcjonariusza będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną niebędącą osobą prawną powinien przedłożyć dodatkowo odpis z właściwego rejestru, aktualnego na datę udzielenia pełnomocnictwa lub inne odpowiednie dokumenty korporacyjne potwierdzające umocowanie do reprezentacji Akcjonariusza lub do udzielenia pełnomocnictwa, i pełnomocnictwa.

Wzór formularza pozwalającego na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika, zawierającego określone w art. 402^3 § 3 KSH dane, Spółka udostępnia na stronie internetowej https://prefagroup.pl w zakładce dotyczącej Walnych Zgromadzeń.

7. **Możliwość i sposób uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej:**

Spółka nie przewiduje możliwości uczestniczenia w ZWZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

8. **Sposób wypowiadania się w trakcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej:**

Spółka nie przewiduje możliwości wypowiadania się w trakcie ZWZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

9. **Sposób wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej:**

Spółka nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

10. **Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:**

Na dzień publikacji ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ogólna liczba akcji Spółki oraz liczba głosów z tych akcji wynosi: 5.000.000 akcji, uprawniających łącznie do 5.000.000 głosów.

11.Klauzula informacyjna dla Akcjonariuszy Spółki

Zgodnie z art. 14 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („**RODO**") Spółka informuje, że:

1) Spółka jest administratorem danych osobowych pozyskanych w związku ze Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Spółki zwołanym na dzień 4 grudnia 2026 r. („ZWZ");
2) W sprawie ochrony swoich danych osobowych w związku z ZWZ każdy z Akcjonariuszy może skontaktować się ze Spółką pod adresem poczty elektronicznej: biuro@prefagroup.pl lub za pomocą przesyłki pocztowej lub kurierskiej wysłanej na adres rejestrowy Spółki;
3) Dane osobowe Akcjonariuszy zostaną pozyskane przez Spółkę od Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie („**KDPW**"), w związku z wyrażeniem zamiaru uczestnictwa w ZWZ i wykonywaniu prawa głosu, zgodnie z zasadami wskazanymi w Kodeksie spółek handlowych („**KSH**");

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c i f RODO Spółka będzie przetwarzać dane osobowe w celu:

1. umożliwienia Akcjonariuszowi uczestnictwa w ZWZ lub realizacji innych praw Akcjonariuszy wynikających z przepisów;
2. prawidłowej realizacji zadań związanych z obsługą podmiotów, posiadających akcje Spółki;
3. wykonania ciążących na Spółce obowiązków prawnych, w szczególności, ale nie wyłącznie w zakresie:
    a) podpisania przez Zarząd Spółki listy Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w ZWZ („**Lista Akcjonariuszy**");
    b) wyłożenia Listy Akcjonariuszy w lokalu Zarządu przez 3 (trzy) dni powszednie przed odbyciem ZWZ w celu udostępnienia Listy Akcjonariuszy Akcjonariuszom Spółki;
    c) przygotowania odpisów Listy Akcjonariuszy i przesyłania jej do pozostałych Akcjonariuszy – w przypadku skierowania takiego żądania;
    d) wyłożenia Listy Akcjonariuszy na ZWZ;
    e) przygotowania listy obecności Akcjonariuszy obecnych na ZWZ;
    f) realizacji praw majątkowych Akcjonariuszy wynikających z przepisów KSH;
    g) wykonania przez Spółkę obowiązków informacyjnych wynikających w szczególności z ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa o Ofercie") i przepisów wykonawczych;
    h) innych obowiązków Spółki wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

Odbiorcami danych osobowych mogą być także inne osoby zapoznające się z raportami bieżącymi Spółki, wymaganymi Ustawą o Ofercie w związku z ZWZ bądź osoby wykonujące uprawnienia związane z ZWZ wynikające z KSH.

Dane osobowe mogą być także przekazywane do Komisji Nadzoru Finansowego, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz do publicznej wiadomości w wyniku wykonania obowiązku informacyjnego wynikającego z art. 70 pkt 3 Ustawy o Ofercie.

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres istnienia obowiązku ich przechowywania do realizacji celów określonych powyżej, a po tym czasie przez okres i w zakresie wymaganym przez obowiązujące przepisy prawa.

Zgodnie z RODO, każdemu Akcjonariuszowi przysługuje:

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania;
d) prawo przenoszenia danych;
e) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Podanie danych osobowych podmiotowi prowadzącemu rachunek papierów wartościowych jest konieczne dla realizacji celów związanych z ZWZ. Bez podania tych danych Spółka nie będzie mogła ich realizować.

Załącznik:

1. Projekty uchwał.