Dotyczy punktu 2 porządku obrad: *Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.*

Uchwała nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą PREFA GROUP Spółka Akcyjna

z dnia 4 grudnia 2026 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą PREFA GROUP Spółka Akcyjna („Spółka") postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana/Panią ..... .

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Dotyczy punktu 4 porządku obrad: *Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.*

Uchwała nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą PREFA GROUP Spółka Akcyjna

z dnia 4 grudnia 2026 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą PREFA GROUP Spółka Akcyjna („Spółka") postanawia przyjąć porządek obrad w następującym brzmieniu:

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.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Dotyczy punktu 8 porządku obrad: *Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022.*

Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą PREFA GROUP Spółka Akcyjna

z dnia 4 grudnia 2026 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą PREFA GROUP Spółka Akcyjna („Spółka”), po uprzednim rozpatrzeniu, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dotyczy punktu 9 porządku obrad: *Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022.*

Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą PREFA GROUP Spółka Akcyjna

z dnia 4 grudnia 2026 r.

w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą PREFA GROUP Spółka Akcyjna („Spółka"), po uprzednim rozpatrzeniu, postanawia zatwierdzić jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2022, obejmujące:

– bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r., zamykający się po stronie aktywów i pasywów sumą 149.642,94 zł;

– rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2022, wykazujący stratę netto w wysokości 133.733.962,69 zł;

– zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r., wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o 131.858.962,69 zł;

– rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2022, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o 431.409,73 zł;

– informację dodatkową.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dotyczy punktu 10 porządku obrad: *Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2022.*

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą PREFA GROUP Spółka Akcyjna

z dnia 4 grudnia 2026 r.

w sprawie pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2022

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą PREFA GROUP Spółka Akcyjna („Spółka") postanawia pokryć stratę netto Spółki za rok obrotowy 2022 w wysokości 133.733.962,69 zł z zysków z lat przyszłych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dotyczy punktu 11 porządku obrad: *Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022.*

Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą PREFA GROUP Spółka Akcyjna

z dnia 4 grudnia 2026 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą PREFA GROUP Spółka Akcyjna („Spółka") postanawia udzielić Panu Jakubowi Suchankowi – Prezesowi Zarządu Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. – absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dotyczy punktu 11 porządku obrad: *Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022.*

Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą PREFA GROUP Spółka Akcyjna

z dnia 4 grudnia 2026 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą PREFA GROUP Spółka Akcyjna („Spółka") postanawia udzielić Pani Danucie Senger – Wiceprezesowi Zarządu Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 15 listopada 2022 r. – absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dotyczy punktu 12 porządku obrad: *Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2022.*

Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą PREFA GROUP Spółka Akcyjna

z dnia 4 grudnia 2026 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą PREFA GROUP Spółka Akcyjna („Spółka") postanawia udzielić Pani Ewelinie Wdowiak – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 18 lutego 2022 r. – absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dotyczy punktu 12 porządku obrad: *Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2022.*

Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą PREFA GROUP Spółka Akcyjna

z dnia 4 grudnia 2026 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą PREFA GROUP Spółka Akcyjna („Spółka") postanawia udzielić Panu Maciejowi Królowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 14 lutego 2022 r. – absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dotyczy punktu 12 porządku obrad: *Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2022.*

Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą PREFA GROUP Spółka Akcyjna

z dnia 4 grudnia 2026 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą PREFA GROUP Spółka Akcyjna („Spółka") postanawia udzielić Panu Jakubowi Berwidowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. – absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dotyczy punktu 12 porządku obrad: *Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2022.*

Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą PREFA GROUP Spółka Akcyjna

z dnia 4 grudnia 2026 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą PREFA GROUP Spółka Akcyjna („Spółka") postanawia udzielić Panu Janowi Kuźmie – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. – absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dotyczy punktu 12 porządku obrad: *Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2022.*

Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą PREFA GROUP Spółka Akcyjna

z dnia 4 grudnia 2026 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą PREFA GROUP Spółka Akcyjna („Spółka") postanawia udzielić Panu Michałowi Szydłowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. – absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dotyczy punktu 12 porządku obrad: *Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2022.*

Uchwała nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą PREFA GROUP Spółka Akcyjna

z dnia 4 grudnia 2026 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą PREFA GROUP Spółka Akcyjna („Spółka") postanawia udzielić Pani Katarzynie Sękielewskiej – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 15 lutego 2022 r. do dnia 30 listopada 2022 r. – absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dotyczy punktu 12 porządku obrad: *Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2022.*

Uchwała nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą PREFA GROUP Spółka Akcyjna

z dnia 4 grudnia 2026 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą PREFA GROUP Spółka Akcyjna („Spółka") postanawia udzielić Panu Tomaszowi Walczakowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 18 lutego 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. – absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dotyczy punktu 16 porządku obrad: *Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023.*

Uchwała nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą PREFA GROUP Spółka Akcyjna

z dnia 4 grudnia 2026 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą PREFA GROUP Spółka Akcyjna („Spółka"), po uprzednim rozpatrzeniu, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dotyczy punktu 17 porządku obrad: *Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023.*

Uchwała nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą PREFA GROUP Spółka Akcyjna

z dnia 4 grudnia 2026 r.

w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą PREFA GROUP Spółka Akcyjna („Spółka"), po uprzednim rozpatrzeniu, postanawia zatwierdzić jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2023, obejmujące:

– bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r., zamykający się po stronie aktywów i pasywów sumą 99.913,79 zł;

– rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2023, wykazujący stratę netto w wysokości 26.246.460,99 zł;

– zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r., wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o 26.246.460,99 zł;

– rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2023, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o 49.729,15 zł;

– informację dodatkową.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dotyczy punktu 18 porządku obrad: *Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2023.*

Uchwała nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą PREFA GROUP Spółka Akcyjna

z dnia 4 grudnia 2026 r.

w sprawie pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2023

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą PREFA GROUP Spółka Akcyjna („Spółka") postanawia pokryć stratę netto Spółki za rok obrotowy 2023 w wysokości 26.246.460,99 zł z zysków z lat przyszłych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dotyczy punktu 19 porządku obrad: *Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Jakubowi Suchankowi – Prezesowi Zarządu Spółki – absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023.*

Uchwała nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą PREFA GROUP Spółka Akcyjna

z dnia 4 grudnia 2026 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą PREFA GROUP Spółka Akcyjna („Spółka") postanawia udzielić Panu Jakubowi Suchankowi – Prezesowi Zarządu Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. – absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dotyczy punktu 20 porządku obrad: *Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023.*

Uchwała nr 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą PREFA GROUP Spółka Akcyjna

z dnia 4 grudnia 2026 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą PREFA GROUP Spółka Akcyjna („Spółka") postanawia udzielić Panu Tomaszowi Walczakowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 9 lutego 2023 r. – absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dotyczy punktu 20 porządku obrad: *Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023.*

Uchwała nr 20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą PREFA GROUP Spółka Akcyjna

z dnia 4 grudnia 2026 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą PREFA GROUP Spółka Akcyjna („Spółka") postanawia udzielić Panu Jakubowi Berwidowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 5 lipca 2023 r. – absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dotyczy punktu 20 porządku obrad: *Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023.*

Uchwała nr 21

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą PREFA GROUP Spółka Akcyjna

z dnia 4 grudnia 2026 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą PREFA GROUP Spółka Akcyjna („Spółka") postanawia udzielić Panu Janowi Kuźmie – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. – absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dotyczy punktu 20 porządku obrad: *Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023.*

Uchwała nr 22

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą PREFA GROUP Spółka Akcyjna

z dnia 4 grudnia 2026 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą PREFA GROUP Spółka Akcyjna („Spółka") postanawia udzielić Panu Michałowi Szydłowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 5 września 2023 r. – absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dotyczy punktu 20 porządku obrad: *Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023.*

Uchwała nr 23

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą PREFA GROUP Spółka Akcyjna

z dnia 4 grudnia 2026 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą PREFA GROUP Spółka Akcyjna („Spółka") postanawia udzielić Panu Aleksandrowi Galińskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 31 stycznia 2023 r. do dnia 11 września 2023 r. – absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dotyczy punktu 20 porządku obrad: *Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023.*

Uchwała nr 24

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą PREFA GROUP Spółka Akcyjna

z dnia 4 grudnia 2026 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą PREFA GROUP Spółka Akcyjna („Spółka") postanawia udzielić Panu Mariuszowi Ruszkowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 21 lutego 2023 r. do dnia 13 czerwca 2023 r. – absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dotyczy punktu 20 porządku obrad: *Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023.*

Uchwała nr 25

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą PREFA GROUP Spółka Akcyjna

z dnia 4 grudnia 2026 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą PREFA GROUP Spółka Akcyjna („Spółka") postanawia udzielić Panu Marcinowi Andrzejczykowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 26 czerwca 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. – absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dotyczy punktu 20 porządku obrad: *Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023.*

Uchwała nr 26

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą PREFA GROUP Spółka Akcyjna

z dnia 4 grudnia 2026 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą PREFA GROUP Spółka Akcyjna („Spółka") postanawia udzielić Panu Przemysławowi Jankowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 29 września 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. – absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dotyczy punktu 20 porządku obrad: *Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023.*

Uchwała nr 27

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą PREFA GROUP Spółka Akcyjna

z dnia 4 grudnia 2026 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą PREFA GROUP Spółka Akcyjna („Spółka") postanawia udzielić Panu Krzysztofowi Mnichowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 29 września 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. – absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dotyczy punktu 20 porządku obrad: *Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023.*

Uchwała nr 28

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą PREFA GROUP Spółka Akcyjna

z dnia 4 grudnia 2026 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą PREFA GROUP Spółka Akcyjna („Spółka") postanawia udzielić Panu Tomaszowi Michalskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 30 października 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. – absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dotyczy punktu 20 porządku obrad: *Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023.*

Uchwała nr 29

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą PREFA GROUP Spółka Akcyjna

z dnia 4 grudnia 2026 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą PREFA GROUP Spółka Akcyjna („Spółka") postanawia udzielić Panu Pawłowi Piotrowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 30 października 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. – absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dotyczy punktu 24 porządku obrad: *Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024.*

Uchwała nr 30

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą PREFA GROUP Spółka Akcyjna

z dnia 4 grudnia 2026 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą PREFA GROUP Spółka Akcyjna („Spółka"), po uprzednim rozpatrzeniu, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dotyczy punktu 25 porządku obrad: *Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024.*

Uchwała nr 31

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą PREFA GROUP Spółka Akcyjna

z dnia 4 grudnia 2026 r.

w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą PREFA GROUP Spółka Akcyjna („Spółka"), po uprzednim rozpatrzeniu, postanawia zatwierdzić jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2024, obejmujące:

- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 r., zamykający się po stronie aktywów i pasywów sumą 88.893,77 zł;
- rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2024, wykazujący stratę netto w wysokości 1.181.184,49 zł;
- zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r., wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o 1.181.184,49 zł;
- rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2024, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o 11.020,02 zł;
- informację dodatkową.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dotyczy punktu 26 porządku obrad: *Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2024.*

Uchwała nr 32

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą PREFA GROUP Spółka Akcyjna

z dnia 4 grudnia 2026 r.

w sprawie pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2024

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą PREFA GROUP Spółka Akcyjna („Spółka") postanawia pokryć stratę netto Spółki za rok obrotowy 2024 w wysokości 1.181.184,49 zł z zysków z lat przyszłych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dotyczy punktu 27 porządku obrad: *Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Jakubowi Suchankowi – Prezesowi Zarządu Spółki – absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024.*

Uchwała nr 33

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą PREFA GROUP Spółka Akcyjna

z dnia 4 grudnia 2026 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą PREFA GROUP Spółka Akcyjna („Spółka") postanawia udzielić Panu Jakubowi Suchankowi – Prezesowi Zarządu Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r. – absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dotyczy punktu 28 porządku obrad: *Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2024.*

Uchwała nr 34

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą PREFA GROUP Spółka Akcyjna

z dnia 4 grudnia 2026 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą PREFA GROUP Spółka Akcyjna („Spółka") postanawia udzielić Panu Tomaszowi Michalskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r. – absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dotyczy punktu 28 porządku obrad: *Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2024.*

Uchwała nr 35

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą PREFA GROUP Spółka Akcyjna

z dnia 4 grudnia 2026 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą PREFA GROUP Spółka Akcyjna („Spółka") postanawia udzielić Panu Pawłowi Piotrowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r. – absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dotyczy punktu 28 porządku obrad: *Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2024.*

Uchwała nr 36

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą PREFA GROUP Spółka Akcyjna

z dnia 4 grudnia 2026 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą PREFA GROUP Spółka Akcyjna („Spółka") postanawia udzielić Panu Krzysztofowi Mnichowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r. – absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dotyczy punktu 28 porządku obrad: *Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2024.*

Uchwała nr 37

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą PREFA GROUP Spółka Akcyjna

z dnia 4 grudnia 2026 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą PREFA GROUP Spółka Akcyjna („Spółka") postanawia udzielić Panu Przemysławowi Jankowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 10 czerwca 2024 r. – absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dotyczy punktu 28 porządku obrad: *Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2024.*

Uchwała nr 38

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą PREFA GROUP Spółka Akcyjna

z dnia 4 grudnia 2026 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą PREFA GROUP Spółka Akcyjna („Spółka") postanawia udzielić Panu Janowi Kuźmie – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r. – absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dotyczy punktu 28 porządku obrad: *Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2024.*

Uchwała nr 39

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą PREFA GROUP Spółka Akcyjna

z dnia 4 grudnia 2026 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą PREFA GROUP Spółka Akcyjna („Spółka") postanawia udzielić Pani Marcie Głowali – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 8 sierpnia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r. – absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dotyczy punktu 32 porządku obrad: *Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2025.*

Uchwała nr 40

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą PREFA GROUP Spółka Akcyjna

z dnia 4 grudnia 2026 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2025

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą PREFA GROUP Spółka Akcyjna („Spółka"), po uprzednim rozpatrzeniu, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2025.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dotyczy punktu 33 porządku obrad: *Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025.*

Uchwała nr 41

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą PREFA GROUP Spółka Akcyjna

z dnia 4 grudnia 2026 r.

w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą PREFA GROUP Spółka Akcyjna („Spółka"), po uprzednim rozpatrzeniu, postanawia zatwierdzić jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2025, obejmujące:

- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 r., zamykający się po stronie aktywów i pasywów sumą 190.959,83 zł;
- rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2025, wykazujący stratę netto w wysokości 3.484,94 zł;
- zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r., wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o 3.484,94 zł;
- rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2025, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o 102.066,06 zł;
- informację dodatkową.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dotyczy punktu 34 porządku obrad: *Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2025.*

Uchwała nr 42

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą PREFA GROUP Spółka Akcyjna

z dnia 4 grudnia 2026 r.

w sprawie pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2025

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą PREFA GROUP Spółka Akcyjna („Spółka") postanawia pokryć stratę netto Spółki za rok obrotowy 2025 w wysokości 3.484,94 zł z zysków z lat przyszłych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dotyczy punktu 35 porządku obrad: *Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.*

Uchwała nr 43

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą PREFA GROUP Spółka Akcyjna

z dnia 4 grudnia 2026 r.

w sprawie dalszego istnienia Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą PREFA GROUP Spółka Akcyjna („Spółka"), działając na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z sytuacją majątkową i finansową Spółki, w tym wynikającą ze sprawozdań finansowych Spółki za lata obrotowe 2022–2025, postanawia o dalszym istnieniu Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dotyczy punktu 36 porządku obrad: *Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Jakubowi Suchankowi – Prezesowi Zarządu Spółki – absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025.*

Uchwała nr 44

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą PREFA GROUP Spółka Akcyjna

z dnia 4 grudnia 2026 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą PREFA GROUP Spółka Akcyjna („Spółka") postanawia udzielić Panu Jakubowi Suchankowi – Prezesowi Zarządu Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r. – absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dotyczy punktu 37 porządku obrad: *Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2025.*

Uchwała nr 45

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą PREFA GROUP Spółka Akcyjna

z dnia 4 grudnia 2026 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą PREFA GROUP Spółka Akcyjna („Spółka") postanawia udzielić Panu Tomaszowi Michalskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2025 r. do dnia 15 lipca 2025 r. – absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dotyczy punktu 37 porządku obrad: *Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2025.*

Uchwała nr 46

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą PREFA GROUP Spółka Akcyjna

z dnia 4 grudnia 2026 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą PREFA GROUP Spółka Akcyjna („Spółka") postanawia udzielić Panu Pawłowi Piotrowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r. – absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dotyczy punktu 37 porządku obrad: *Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2025.*

Uchwała nr 47

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą PREFA GROUP Spółka Akcyjna

z dnia 4 grudnia 2026 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą PREFA GROUP Spółka Akcyjna („Spółka") postanawia udzielić Panu Krzysztofowi Mnichowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2025 r. do dnia 18 marca 2025 r. – absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dotyczy punktu 37 porządku obrad: *Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2025.*

Uchwała nr 48

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą PREFA GROUP Spółka Akcyjna

z dnia 4 grudnia 2026 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą PREFA GROUP Spółka Akcyjna („Spółka") postanawia udzielić Pani Marcie Głowali – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2025 r. do dnia 15 lipca 2025 r. – absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dotyczy punktu 37 porządku obrad: *Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2025.*

Uchwała nr 49

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą PREFA GROUP Spółka Akcyjna

z dnia 4 grudnia 2026 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą PREFA GROUP Spółka Akcyjna („Spółka") postanawia udzielić Panu Janowi Kuźmie – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r. – absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dotyczy punktu 37 porządku obrad: *Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2025.*

Uchwała nr 50

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą PREFA GROUP Spółka Akcyjna

z dnia 4 grudnia 2026 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą PREFA GROUP Spółka Akcyjna („Spółka") postanawia udzielić Pani Dominice Krajewskiej – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 18 lipca 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r. – absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dotyczy punktu 37 porządku obrad: *Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2025.*

Uchwała nr 51

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą PREFA GROUP Spółka Akcyjna

z dnia 4 grudnia 2026 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą PREFA GROUP Spółka Akcyjna („Spółka") postanawia udzielić Panu Fabianowi Krajewskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 18 lipca 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r. – absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dotyczy punktu 37 porządku obrad: *Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2025.*

Uchwała nr 52

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą PREFA GROUP Spółka Akcyjna

z dnia 4 grudnia 2026 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą PREFA GROUP Spółka Akcyjna („Spółka") postanawia udzielić Pani Grażynie Primke – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 15 sierpnia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r. – absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dotyczy punktu 38 porządku obrad: Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji.

Uchwała nr 53

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą PREFA GROUP Spółka Akcyjna

z dnia 4 grudnia 2026 r.

w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej nowej kadencji

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PREFA GROUP Spółka Akcyjna („Spółka"), działając na podstawie § 16 ust. 1 Statutu Spółki, postanawia ustalić, że Rada Nadzorcza Spółki nowej kadencji będzie składała się z 5 (pięciu) członków.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dotyczy punktu 39 porządku obrad: *Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji.*

Uchwała nr 54

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą PREFA GROUP Spółka Akcyjna

z dnia 4 grudnia 2026 r.

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą PREFA GROUP Spółka Akcyjna („Spółka") postanawia powołać Pana/Panią ..... do składu Rady Nadzorczej Spółki na nową, wspólną, trzyletnią kadencję, ze skutkiem z chwilą podjęcia niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dotyczy punktu 39 porządku obrad: *Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji.*

Uchwała nr 55

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą PREFA GROUP Spółka Akcyjna

z dnia 4 grudnia 2026 r.

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą PREFA GROUP Spółka Akcyjna („Spółka") postanawia powołać Pana/Panią ..... do składu Rady Nadzorczej Spółki na nową, wspólną, trzyletnią kadencję, ze skutkiem z chwilą podjęcia niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dotyczy punktu 39 porządku obrad: *Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji.*

Uchwała nr 56

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą PREFA GROUP Spółka Akcyjna

z dnia 4 grudnia 2026 r.

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą PREFA GROUP Spółka Akcyjna („Spółka") postanawia powołać Pana/Panią ..... do składu Rady Nadzorczej Spółki na nową, wspólną, trzyletnią kadencję, ze skutkiem z chwilą podjęcia niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dotyczy punktu 39 porządku obrad: *Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji.*

Uchwała nr 57

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą PREFA GROUP Spółka Akcyjna

z dnia 4 grudnia 2026 r.

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą PREFA GROUP Spółka Akcyjna („Spółka") postanawia powołać Pana/Panią ..... do składu Rady Nadzorczej Spółki na nową, wspólną, trzyletnią kadencję, ze skutkiem z chwilą podjęcia niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dotyczy punktu 39 porządku obrad: *Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji.*

Uchwała nr 58

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą PREFA GROUP Spółka Akcyjna

z dnia 4 grudnia 2026 r.

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą PREFA GROUP Spółka Akcyjna („Spółka") postanawia powołać Pana/Panią ..... do składu Rady Nadzorczej Spółki na nową, wspólną, trzyletnią kadencję, ze skutkiem z chwilą podjęcia niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dotyczy punktu 40 porządku obrad: *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.*

Uchwała nr 59

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą PREFA GROUP Spółka Akcyjna

z dnia 4 grudnia 2026 r.

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą PREFA GROUP Spółka Akcyjna („Spółka"), działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia zmienić § 2 Statutu Spółki i nadać mu następujące brzmienie:

„§ 2. Siedzibą Spółki jest Luboń."

§ 2

Postanawia się zmienić § 4 ust. 1 Statutu Spółki i nadać mu następujące brzmienie:

„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.”

§ 3

Pozostałe postanowienia Statutu Spółki pozostają bez zmian.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym zmiany Statutu Spółki dokonane na podstawie niniejszej uchwały wymagają wpisania do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Dotyczy punktu 41 porządku obrad: *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.*

Uchwała nr 60

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą PREFA GROUP Spółka Akcyjna

z dnia 4 grudnia 2026 r.

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

§ 1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą PREFA GROUP Spółka Akcyjna („Spółka"), działając na podstawie art. 444–447 Kodeksu spółek handlowych („KSH"), w związku z art. 430, 431, 432 oraz art. 433 § 2 KSH, w celu upoważnienia Zarządu Spółki do dokonania podwyższenia kapitału zakładowego w oparciu o kapitał docelowy, po przedłożeniu pisemnej opinii Zarządu Spółki, postanawia przyznać Zarządowi Spółki upoważnienie do podwyższania kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego.

2. Zarząd Spółki będzie 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.

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

4. Zarząd będzie mógł wydawać akcje emitowane na podstawie upoważnienia do podwyższania kapitału zakładowego zarówno za wkłady pieniężne, jak i za wkłady niepieniężne.

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

6. Zarząd nie będzie mógł wydawać akcji uprzywilejowanych ani przyznawać indywidualnie oznaczonemu akcjonariuszowi osobistych uprawnień.

7. Zarząd Spółki będzie uprawniony do ustalenia wysokości ceny emisyjnej akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego.

8. Postanawia się zmienić Statut Spółki poprzez dodanie po § 6 nowego § 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."

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podziela stanowisko zaprezentowane w przedłożonej przez Zarząd pisemnej opinii i przyjmuje je jako uzasadnienie niniejszej uchwały, wymagane stosownie do art. 445 § 1 KSH. Przyznanie Zarządowi upoważnienia do podwyższania kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego wraz z możliwością pozbawiania przez Zarząd prawa poboru, w całości lub w części, dotychczasowych akcjonariuszy za zgodą Rady Nadzorczej ma na celu w szczególności umożliwienie Spółce szybkiego i elastycznego pozyskania środków finansowych na realizację strategii, finansowanie bieżącej działalności oraz projektów rozwojowych. Mechanizm kapitału docelowego pozwala na skrócenie procesu emisji i efektywne negocjacje z inwestorami, a także na dostosowanie wielkości i momentu emisji do warunków rynkowych i bieżących potrzeb finansowych Spółki.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym zmiana Statutu dokonana na podstawie niniejszej uchwały wymaga wpisania do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

OPINIA ZARZĄDU PREFA GROUP S.A.

sporządzona na podstawie art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych
w związku z art. 447 § 2 Kodeksu spółek handlowych w sprawie uzasadnienia możliwości pozbawienia prawa poboru akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego oraz sposobu ustalania ceny emisyjnej akcji

Niniejsza Opinia Zarządu została sporządzona na podstawie art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 447 § 2 Kodeksu spółek handlowych i uzasadnia powody wprowadzenia możliwości pozbawienia przez Zarząd akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego, w całości lub w części, oraz uzasadnia sposób ustalania ceny emisyjnej akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego.

Przyznanie Zarządowi upoważnienia do podwyższania kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego wraz z możliwością pozbawiania przez Zarząd prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy za zgodą Rady Nadzorczej, w całości lub w części, ma na celu w szczególności umożliwienie Spółce szybkiego i elastycznego pozyskania środków finansowych na realizację jej strategii, finansowanie bieżącej działalności oraz projektów rozwojowych.

W granicach kapitału docelowego Zarząd otrzyma upoważnienie do decydowania o wysokości poszczególnych podwyższeń kapitału oraz terminie ich dokonania. Mechanizm kapitału docelowego pozwoli na skrócenie procesu emisji i efektywne negocjacje z inwestorami. Przeprowadzając emisje w ramach kapitału docelowego, Zarząd będzie mógł dostosować wielkość i datę dokonania emisji do potrzeb finansowych Spółki oraz sytuacji rynkowej. Uprawnienie dla Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego zostanie przyznane do dnia 30 listopada 2029 r.

Wysokość ceny emisyjnej akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego będzie ustalana przez Zarząd z uwzględnieniem aktualnej sytuacji rynkowej, wyceny Spółki, warunków konkretnej emisji oraz interesu Spółki. Akcje będą mogły być wydawane za wkłady pieniężne lub wkłady niepieniężne. W ocenie Zarządu przekazanie Zarządowi upoważnienia do podwyższania kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, na zasadach opisanych powyżej, jest uzasadnione i leży w interesie Spółki oraz jej akcjonariuszy.

Dotyczy punktu 42 porządku obrad: *Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany przyjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.*

Uchwała nr 61

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą PREFA GROUP Spółka Akcyjna

z dnia 4 grudnia 2026 r.

w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą PREFA GROUP Spółka Akcyjna („Spółka”), działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego wszystkie zmiany Statutu przyjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 4 grudnia 2026 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.