

**Projekty Uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 26 czerwca 2018 r.**

**UCHWAŁA NR 1/2018**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**PIK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 26 czerwca 2018 r.**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

**§ 1.**

Na podstawie regulacji art. 409 § 1 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana/-ią [...].

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR 2/2018**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**PIK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 26 czerwca 2018 r.**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Powzięcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki, za rok obrotowy 2017 oraz sprawozdania z wyników przeprowadzonej przez Radę Nadzorczą oceny: sprawozdania zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017; jednostkowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017; wniosku Zarządu co do pokrycia straty za rok obrotowy 2017.
6. Powzięcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2017r.
7. Powzięcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy kapitałowej za 2017r.
8. Powzięcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2017r.
9. Powzięcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy za 2017r.
10. Powzięcie uchwały w sprawie pokrycia straty za 2017r.
11. Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu za 2017r.
12. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej za 2017r.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu spółki PIK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu spółki PIK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
15. Zamknięcie Zgromadzenia.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

## **UCHWAŁA NR 3/2018**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
PIK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki, za rok obrotowy 2017 oraz sprawozdania z wyników przeprowadzonej przez Radę Nadzorczą oceny: sprawozdania zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017; jednostkowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017; wniosku Zarządu co do pokrycia straty za rok obrotowy 2017.**

### **§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą PIK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, po rozpatrzeniu, zatwierdza przedstawione przez Radę Nadzorczą Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki, za rok obrotowy 2017 oraz sprawozdania z wyników przeprowadzonej przez Radę Nadzorczą oceny: sprawozdania zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017; jednostkowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017; wniosku Zarządu co do pokrycia straty za rok obrotowy 2017.

### **§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR 4/2018**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**PIK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 26 czerwca 2018 r.**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2017r.**

**§1**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą PIK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, po rozpatrzeniu, zatwierdza przedstawione przez Zarząd sprawozdanie z działalności Spółki za 2017 rok.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR 5/2018**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**PIK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 26 czerwca 2018 r.**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy za 2017r.**

**§1**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą PIK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, po rozpatrzeniu, zatwierdza przedstawione przez Zarząd sprawozdanie z działalności Grupy kapitałowej za 2017 rok.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR 6/2018**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**PIK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 26 czerwca 2018 r.**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2017r.**

**§1**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą PIK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, po rozpatrzeniu, zatwierdza, przedstawione przez Zarząd sprawozdanie finansowe Spółki za 2017 rok wraz opinią biegłego rewidenta z przeprowadzonego badania sprawozdania finansowego, składające się z:

- bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2017 r. zamykającego się sumą aktywów i pasywów w wysokości 1.114.564,14 PLN
- rachunku zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. wykazującego stratę netto w wysokości 388.620,23 PLN
- zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. wykazującego zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 388.620,23 PLN
- rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 17.841,38 PLN oraz stan środków pieniężnych w kwocie 241.953,86 PLN
- informacji dodatkowej.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR 7/2018**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**PIK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 26 czerwca 2018 r.**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy kapitałowej za 2017r.**

**§1**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą PIK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, po rozpatrzeniu, zatwierdza, przedstawione przez Zarząd sprawozdanie finansowe Grupy kapitałowej za 2017 rok wraz opinią biegłego rewidenta z przeprowadzonego badania sprawozdania finansowego, składające się z:

- bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2017 r. zamykającego się sumą aktywów i pasywów w wysokości 1.813.721,81 PLN
- rachunku zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. wykazującego stratę netto w wysokości 269.927,96 PLN
- zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. wykazującego zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 432.725,44 PLN
- rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 25.726,82 PLN oraz stan środków pieniężnych w kwocie 249.839,30 PLN
- informacji dodatkowej.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR 8/2018**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**PIK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 26 czerwca 2018 r.**  
**w sprawie pokrycia straty za 2017 r.**

**§1**

Na podstawie art.395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą PIK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu postanawia pozostawić do pokrycia stratę w wysokości 388.620,23 PLN(z zysków z lat następnych.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.



**UCHWAŁA NR 9/2018**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**PIK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 26 czerwca 2018 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu za 2017r.**

**§1**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą PIK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu udziela absolutorium Pawłowi Żurowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w 2017 roku

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR 10/2018**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**PIK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 26 czerwca 2018 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu za 2017r.**

**§1**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą PIK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu udziela absolutorium Maciejowi Garncorzowi z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w 2017 roku

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR 11/2018**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki PIK S.A.**  
**z dnia 28 czerwca 2018 r.**

**w przedmiocie udzielenia Panu Sławomirowi Wójcikowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki  
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017.**

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Sławomirowi Wójcikowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR 12/2018**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki PIK S.A.**  
**z dnia 26 czerwca 2018 r.**

**w przedmiocie udzielenia Panu Arturowi Nawrockiemu Członkowi Rady Nadzorczej Spółki  
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017.**

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Arturowi Nawrockiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR 13/2018**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki PIK S.A.**  
**z dnia 26 czerwca 2018 r.**

**w przedmiocie udzielenia Pani Barbarze Sielickiej – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki  
absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2017.**

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Pani Barbarze Sielickiej – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2017.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR 14/2018**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki PIK S.A.**  
**z dnia 26 czerwca 2018 r.**  
**w przedmiocie udzielenia Pani Jolancie Szurko – Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki**  
**absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2017.**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Pani Jolancie Szurko – Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2017.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR 15/2018**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki PIK S.A.**  
**z dnia 26 czerwca 2018 r.**  
**w przedmiocie udzielenia Pani Katarzynie Żurowskiej – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2017.**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Pani Katarzynie Żurowskiej – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2017.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR 16/2018**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki PIK S.A.**  
**z dnia 26 czerwca 2018 r.**  
**w przedmiocie udzielenia Panu Wojciechowi Hoffmann – Przewodniczącemu Rady**  
**Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym**  
**2017.**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Wojciechowi Hoffmann – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR 17/2018**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki PIK S.A.**  
**z dnia 26 czerwca 2018 r.**  
**w przedmiocie udzielenia Panu Adrianowi Mosce– Zastępcy przewodniczącego Rady**  
**Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym**  
**2017.**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Adrianowi Mosce – Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia

**UCHWAŁA NR 18/2018**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki PIK S.A.**  
**z dnia 26 czerwca 2018 r.**  
**w przedmiocie udzielenia Panu Mateuszowi Gorzelakowi – Członkowi Rady Nadzorczej**  
**Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017.**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Mateuszowi Gorzelakowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia

**UCHWAŁA NR 19/2018**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki PIK S.A.**  
**z dnia 26 czerwca 2018 r.**  
**w przedmiocie udzielenia Panu Michałowi Mrozowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017.**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Michałowi Mrozowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia

**UCHWAŁA NR 20/2018**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki PIK S.A.**  
**z dnia 26 czerwca 2018 r.**  
**w przedmiocie udzielenia Panu Adamowi Łanoszce – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017.**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Adamowi Łanoszce – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia

**UCHWAŁA NR 21/2018**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki PIK S.A.**  
**z dnia 26 czerwca 2018 r.**  
**w przedmiocie zmiany Statutu Spółki PIK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 pkt 4 Statutu Spółki, uchwała się co następuje:

**§ 1.**

Wprowadza się następujące zmiany w Statucie Spółki PIK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu:

1) § 1 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:

„Siedzibą Spółki jest Jasło”

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia

**UCHWAŁA NR 22/2018**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki PIK S.A.**  
**z dnia 26 czerwca 2018 r.**  
**w przedmiocie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki PIK Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu**

**§ 1**

Uchwała się jednolity tekst Statutu Spółki PIK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu w brzmieniu:

**„Statut Spółki**  
**PIK Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**(tekst jednolity)**

**I. POSTANOWIENIA OGÓLNE**

**§ 1.**

1. Firma Spółki brzmi PIK Spółka Akcyjna. \_\_\_\_\_
2. Spółka może używać skrótu PIK S.A. \_\_\_\_\_
3. Spółka może używać wyróżniającego ją znaku graficznego. \_\_\_\_\_

4. Spółka powstała w wyniku przekształcenia spółki ŻUROWSKI Sp. z o.o. w spółkę akcyjną. \_\_\_\_\_

5. Założycielem Spółki jest Paweł Żurowski. \_\_\_\_\_

## **§ 2.**

Siedzibą Spółki jest Jasło. \_\_\_\_\_

## **§ 3.**

Czas trwania Spółki jest nieograniczony. \_\_\_\_\_

## **§ 4.**

1. Spółka prowadzi działalność na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą. \_\_\_\_\_

2. Spółka może tworzyć oddziały i przedstawicielstwa w kraju i za granicą. \_\_\_\_\_

3. Spółka może być wspólnikiem lub akcjonariuszem innych spółek, uczestniczyć w organizacjach gospodarczych w kraju i za granicą. \_\_\_\_\_

## **II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI**

### **§ 5.**

1. Przedmiot działalności Spółki zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD 2007), stanowią:

- 1) 16.10.Z Produkcja wyrobów tartacznych;
- 2) 16.21.Z Produkcja arkuszy forniowych i płyt wykonanych na bazie drewna;
- 3) 16.29.Z Produkcja pozostałych wyrobów z drewna, produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania;
- 4) 17.12.Z Produkcja papieru i tektury;
- 5) 17.21.Z Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury;
- 6) 18.20.Z Produkcja zapisanych nośników informacji;
- 7) 20.16.Z Produkcja tworzyw sztucznych w formach podstawowych;
- 8) 22.11.Z Produkcja opon i dętek z gumy; bieżnikowanie i regenerowanie opon z gumy;
- 9) 22.19.Z Produkcja pozostałych wyrobów z gumy;
- 10) 22.21.Z Produkcja płyt, arkuszy, rur i kształtowników z tworzyw sztucznych;
- 11) 22.22.Z Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych;
- 12) 22.23.Z Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych;
- 13) 22.29.Z Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych;
- 14) 23.1 Produkcja szkła i wyrobów ze szkła;
- 15) 25.11.Z Produkcja konstrukcji metalowych i ich części;
- 16) 25.12.Z Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej;
- 17) 25.50.Z Kucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków;
- 18) 25.61.Z Obróbka metali i nakładanie powłok na metale;
- 19) 25.62.Z Obróbka mechaniczna elementów metalowych;

- 20) 25.71.Z Produkcja wyrobów nożowniczych i sztuców;
- 21) 25.72.Z Produkcja zamków i zawiasów;
- 22) 25.73.Z Produkcja narzędzi;
- 23) 25.9 Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych;
- 24) 25.99.Z Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana;
- 25) 43.91.Z Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych;
- 26) 43.99.Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane;
- 27) 46.43.Z Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego;
- 28) 46.44.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów porcelanowych, ceramicznych i szklanych oraz środków czyszczących;
- 29) 46.63.Z Sprzedaż hurtowa maszyn wykorzystywanych w górnictwie, budownictwie oraz inżynierii lądowej i wodnej;
- 30) 46.73.Z Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego;
- 31) 46.74.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego;
- 32) 46.75.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych;
- 33) 46.76.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów;
- 34) 47.52.Z Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
- 35) 47.53.Z Sprzedaż detaliczna dywanów, chodników i innych pokryć podłogowych oraz pokryć ściennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
- 36) 47.54.Z Sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
- 37) 47.59.Z Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
- 38) 49.4 Transport drogowy towarów oraz działalność usługowa związana z przeprowadzkami;
- 39) 52.10.B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów;

52.21.Z Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy.2. Jeżeli podjęcie przez Spółkę określonej działalności wymagać będzie uzyskania koncesji lub zezwolenia, Spółka podejmie taką działalność po uzyskaniu takiej koncesji lub zezwolenia. \_\_\_\_\_

3. Zmiana przedmiotu działalności Spółki może nastąpić bez wykupu akcji, jeżeli uchwała Walnego Zgromadzenia będzie powzięta większością 2/3 głosów, w obecności akcjonariuszy



reprezentujących co najmniej 1/2 kapitału zakładowego. \_\_\_\_\_

### **III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY**

#### **§ 6.**

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 950.180,00 zł (dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy sto osiemdziesiąt złotych) i dzieli się na 9.501.800 (dziewięć milionów pięćset jeden tysięcy osiemset) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w tym: \_\_\_\_\_
  - a) 5.200.000 (pięć milionów dwieście tysięcy) akcji serii A, \_\_\_\_\_
  - b) 301.800 (trzysta jeden tysięcy osiemset) akcji serii B, \_\_\_\_\_
  - c) 4.000.000 (cztery miliony) akcji serii C. \_\_\_\_\_
2. Kapitał zakładowy w całości został pokryty przed zarejestrowaniem. \_\_\_\_\_

#### **§ 7.**

1. Kapitał zakładowy Spółki może być podwyższony w drodze emisji nowych akcji lub podwyższenia wartości nominalnej dotychczasowych akcji. \_\_\_\_\_
2. W przypadku dalszych emisji akcji, akcje te mogą być akcjami imiennymi lub na okaziciela. Każda następna emisja akcji będzie oznaczona kolejnymi literami alfabetu. \_\_\_\_\_
3. Akcje nowej emisji mogą być pokrywane wkładami pieniężnymi lub niepieniężnymi. \_\_\_\_\_
4. Wyłączona jest możliwość zamiany akcji na okaziciela na akcje imienne. \_\_\_\_\_
5. Na wniosek akcjonariusza Zarząd Spółki dokona zamiany akcji imiennych akcjonariusza na akcje na okaziciela. Koszty takiej zamiany ponosi Spółka. Żądanie zamiany akcji przedstawia się Zarządowi w formie pisemnej. \_\_\_\_\_

#### **§ 8.**

Spółka może emitować obligacje oraz inne papiery wartościowe w zakresie dozwolonym przez prawo. Na podstawie uchwał Walnego Zgromadzenia Spółka ma prawo emitować obligacje zamienne na akcje lub obligacje z prawem pierwszeństwa.

\_\_\_\_\_

#### **§ 9.**

1. Akcje są zbywalne. \_\_\_\_\_
2. Akcje Spółki mogą być umarzone za zgodą akcjonariusza, którego umorzenie dotyczy, w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne). \_\_\_\_\_
3. Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. \_\_\_\_\_
4. Uchwała Walnego Zgromadzenia o umorzeniu akcji określa sposób i warunki umorzenia akcji, a w szczególności wysokość, termin i sposób wypłaty wynagrodzenia przysługującego

akcjonariuszowi z tytułu umorzenia jego akcji, podstawę prawną umorzenia, a także sposób obniżenia kapitału zakładowego. \_\_\_\_\_

5. Zastawnik lub użytkownik akcji nie może wykonywać prawa głosu z akcji, na której ustanowiono zastaw lub użytkowanie. \_\_\_\_\_

#### **IV. ORGANY SPÓŁKI**

##### **§ 10.**

Organami Spółki są: Zarząd, Rada Nadzorcza i Walne Zgromadzenie. \_\_\_\_\_

##### **ZARZĄD**

##### **§ 11.**

1. Zarząd Spółki składa się z od 1 do 3 członków, w tym Prezesa Zarządu. \_\_\_\_\_
2. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza na wspólną pięcioletnią kadencję. \_\_\_\_\_
3. Członkowie Zarządu, którzy kończą kadencję mogą być wybierani ponownie. \_\_\_\_\_
4. Mandat Członków Zarządu wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji Członka Zarządu. \_\_\_\_\_
5. Członek Zarządu składa rezygnację Radzie Nadzorczej na piśmie. Rezygnację uważa się za skutecznie dokonaną jeśli została doręczona Spółce i co najmniej jednemu Członkowi Rady Nadzorczej. \_\_\_\_\_

##### **§ 12.**

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę we wszystkich czynnościach sądowych i pozasądowych. \_\_\_\_\_
2. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem spraw Spółki, niezastrzeżone przepisami prawa lub postanowieniami Statutu dla Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, należą do kompetencji Zarządu. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu. \_\_\_\_\_

##### **§ 13.**

W przypadku zarządu jednoosobowego do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki oraz do jej reprezentowania upoważniony jest Prezes Zarządu samodzielnie, a w przypadku Zarządu wieloosobowego Prezes Zarządu samodzielnie lub dwóch Członków Zarządu działających łącznie. \_\_\_\_\_

##### **§ 14.**

1. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów, przy czym do ważności podjętej uchwały na posiedzeniu wszyscy Członkowie Zarządu muszą być prawidłowo powiadomieni. \_\_\_\_\_
2. Regulamin Zarządu może określić szczegółowo tryb działania Zarządu. Regulamin uchwała Zarząd, a zatwierdza Rada Nadzorcza. \_\_\_\_\_
3. Każdy Członek Zarządu może prowadzić bez uprzedniej uchwały Zarządu sprawy

nieprzekraczające zakresu zwykłych czynności Spółki. Jeżeli jednak przed załatwieniem sprawy, o której mowa w zdaniu poprzednim, choćby jeden z pozostałych Członków Zarządu sprzeciwi się jej przeprowadzeniu, wymagana jest uprzednia uchwała Zarządu. \_\_\_\_\_

4. Zasady i wysokość wynagradzania członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza. \_\_\_\_\_

## **RADA NADZORCZA**

### **§ 15.**

1. Rada Nadzorcza składa się z od 5 do 6 członków. \_\_\_\_\_
2. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie na wspólną pięcioletnią kadencję. \_\_\_\_\_
3. Mandat Członka Rady Nadzorczej powołanego przed upływem danej kadencji Rady Nadzorczej wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych Członków Rady Nadzorczej. \_\_\_\_
4. W przypadku śmierci lub rezygnacji Członka Rady Nadzorczej, pozostali Członkowie Rady Nadzorczej mogą w drodze podjęcia jednomyślnej uchwały powołać nowego Członka Rady Nadzorczej, który będzie pełnił swoją funkcję do czasu wyboru przez Walne Zgromadzenie nowego Członka Rady Nadzorczej w miejsce dokooptowanego. \_\_\_\_\_

### **§ 16.**

1. Członkowie Rady Nadzorczej wybierają ze swego grona Przewodniczącego i Zastępcę Przewodniczącego. \_\_\_\_\_
2. Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności Zastępca Przewodniczącego bądź inny Członek Rady Nadzorczej pod nieobecność Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego zwołuje posiedzenia Rady Nadzorczej i przewodniczy na nich. \_\_\_\_\_
3. Rada Nadzorcza jest zwoływana w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż trzy razy w roku obrotowym. \_\_\_\_\_
4. Do zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie wszystkich Członków Rady Nadzorczej co najmniej na 14 dni przed posiedzeniem. Z ważnych powodów Przewodniczący Rady może skrócić ten termin do 7 dni. Zaproszenie przekazuje się w formie pisemnej lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w tym poczty elektronicznej. \_\_\_\_\_
5. W zaproszeniu na posiedzenie Rady Nadzorczej określa się termin posiedzenia, miejsce oraz porządek obrad. \_\_\_\_\_
6. Zmiana porządku obrad może nastąpić, gdy na posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie Rady Nadzorczej i nikt nie wnosi sprzeciwu co do zaproponowanych zmian. \_\_\_\_\_
7. Przed odbyciem posiedzenia, osoba zwołująca posiedzenie, może z ważnych powodów podjąć decyzję o zmianie porządku obrad, informując o takiej zmianie wszystkich członków Rady Nadzorczej nie później niż na dwa dni przed planowanym posiedzeniem. Informacja taka

przekazywana \_\_\_\_\_ jest

w formie pisemnej lub przy użyciu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. \_

8. Zarząd lub Członek Rady Nadzorczej mogą zażądać zwołania Rady Nadzorczej podając proponowany porządek obrad. \_\_\_\_\_
9. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenia w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania żądania zwołania od wnioskodawcy. \_\_\_\_\_
10. Jeżeli Przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia zgodnie z ust. 9. wnioskodawca może je zwołać samodzielnie podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad. \_\_\_\_\_

### **§ 17.**

1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej Członków, a wszyscy jej Członkowie zostali zaproszeni. \_\_\_\_\_
2. Postanowienia ust. 1 nie stoją na przeszkodzie odbyciu posiedzeń Rady Nadzorczej bez formalnego zwoływania, o ile na posiedzeniu obecni są wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej. \_\_\_\_\_
3. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały bez odbycia posiedzenia - w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w tym za pomocą poczty elektronicznej, z zastrzeżeniem art. 388 § 4 Kodeksu spółek handlowych. \_\_\_\_\_
4. Członek Rady Nadzorczej może brać udział w podejmowaniu uchwały w trybie określonym w art. 388 § 2 Kodeksu spółek handlowych z zastrzeżeniem § 4 tego artykułu. \_\_\_\_\_
5. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady. \_\_\_\_\_
6. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady na posiedzeniu Rady oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego Członka Rady Nadzorczej. \_\_\_\_\_
7. Do kompetencji Rady Nadzorczej należą w szczególności następujące sprawy: \_\_\_\_\_
  - 1) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, \_\_\_\_\_
  - 1) ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty, \_\_\_\_\_
  - 1) składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników ocen, o których mowa w pkt 1) i 2), \_\_\_\_\_
  - 2) wybór biegłego rewidenta do badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki, \_\_\_\_\_
  - 3) ustalanie zasad wynagradzania Członków Zarządu, \_\_\_\_\_
  - 4) zawieszanie w czynnościach Członków Zarządu, \_\_\_\_\_
  - 5) zatwierdzanie regulaminu Zarządu Spółki, \_\_\_\_\_

- 6) wyrażenie zgody na zbycie lub nabycie nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości lub w prawie użytkowania wieczystego, \_\_\_\_\_
- 7) inne sprawy powierzone do kompetencji Rady Nadzorczej przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa lub uchwały Walnego Zgromadzenia. \_\_\_\_\_

### **§ 18.**

1. Rada Nadzorcza może z ważnych powodów delegować poszczególnych członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych na czas oznaczony. \_\_\_\_\_
2. Delegowany członek Rady Nadzorczej obowiązany jest do złożenia Radzie Nadzorczej pisemnego sprawozdania z dokonywanych czynności. \_\_\_\_\_

### **§ 19.**

Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują za wykonywanie swoich obowiązków wynagrodzenie według zasad ustalonych przez Walne Zgromadzenie. \_\_\_\_\_

## **WALNE ZGROMADZENIE**

### **§ 20.**

1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne albo nadzwyczajne. \_\_\_\_\_
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się odbyć w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. \_\_\_\_\_
3. Z zastrzeżeniem odmiennych przepisów Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd. \_\_\_\_\_
4. Jeżeli Zarząd nie zwoła Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie określonym w Statucie prawo zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przysługuje Radzie Nadzorczej, akcjonariuszowi lub akcjonariuszom reprezentującym 1/5 kapitału zakładowego Spółki. \_\_\_\_\_
5. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących 1/20 kapitału zakładowego. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na wniosek akcjonariuszy reprezentujących 1/20 kapitału zakładowego Spółki powinno nastąpić w terminie dwóch tygodni od daty zgłoszenia wniosku. \_\_\_\_\_
6. Rada Nadzorcza ma prawo zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia jeżeli zwołanie go uzna za wskazane. \_\_\_\_\_

### **§ 21.**

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały. \_\_\_\_\_
2. Rada Nadzorcza oraz akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego

Walnego Zgromadzenia. \_\_\_\_\_

### **§ 22.**

1. Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki, Warszawie, Lublińcu, Katowicach, Jaśle lub w innym miejscu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jeżeli wszyscy akcjonariusze wyrażą zgodę na to na piśmie. \_\_\_\_\_

### **§ 23.**

1. Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji, chyba że bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa lub postanowienia niniejszego Statutu przewidują surowsze warunki kworum. \_\_\_\_\_

2. Uchwały zapadają bezwzględną większością głosów, chyba że niniejszy Statut lub bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa przewidują surowsze wymogi co do głosowania. \_\_\_\_\_

3. Głosowanie jest jawne. \_\_\_\_\_

4. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków władz lub likwidatorów Spółki, bądź o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych oraz na wniosek któregośkolwiek z akcjonariuszy. \_\_\_\_\_

### **§ 24.**

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy w szczególności: \_\_\_\_\_

1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, \_\_\_\_\_

2) udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków, \_\_\_\_\_

3) powzięcie uchwały o podziale zysku albo o pokryciu straty, \_\_\_\_\_

4) zmiana statutu Spółki, \_\_\_\_\_

5) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego Spółki, \_\_\_\_\_

6) połączenie Spółki i przekształcenie Spółki, \_\_\_\_\_

7) rozwiązanie i likwidacja Spółki, \_\_\_\_\_

8) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa i emisja warrantów subskrypcyjnych, \_\_\_\_\_

9) wyrażenie zgody na zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich użytkowania lub innego ograniczonego prawa rzeczowego, \_\_\_\_\_

10) powoływanie i odwoływanie Członków Rady Nadzorczej, \_\_\_\_\_

11) ustalanie zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej, \_\_\_\_\_

12) postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy

- zawiazywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru, \_\_\_\_\_
- 13) uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia, \_\_\_\_\_
- 14) zatwierdzanie regulaminu Rady Nadzorczej. \_\_\_\_\_

## **GOSPODARKA FINANSOWA SPÓŁKI**

### **§ 25.**

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy z tym, że pierwszy rok obrotowy kończy się w ostatnim dniu roku kalendarzowego, w którym nastąpi wpisanie Spółki Akcyjnej do rejestru przedsiębiorców. \_\_\_\_\_

### **§ 26.**

1. Spółka tworzy następujące kapitały: \_\_\_\_\_
- 1) kapitał zakładowy, \_\_\_\_\_
- 2) kapitał zapasowy, \_\_\_\_\_
- 3) kapitał rezerwowy, \_\_\_\_\_
2. Spółka może tworzyć i znosić uchwałą Walnego Zgromadzenia inne kapitały i fundusze na pokrycie szczególnych strat lub wydatków na początku i w trakcie roku obrotowego. \_\_\_\_\_
3. Sposób wykorzystania kapitałów rezerwowych określa Walne Zgromadzenie. \_\_\_\_\_

### **§ 27.**

Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę o podziale zysku Spółki za dany rok obrotowy. \_\_\_\_\_

## **POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

### **§ 28.**

W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu spółek handlowych." \_\_\_\_\_

## **INFORMACJA O OGÓLNEJ LICZBIE AKCJI ORAZ GŁOSÓW WYKONYWANYCH Z AKCJI SPÓŁKI PIK S.A. Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU w ZWOŁANYM NA 27 CZERWCA 2017r. ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY**

Na podstawie art. 402 § 1 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Spółki PIK S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) niniejszym podaje informację o ogólnej liczbie akcji w spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki. Kapitał zakładowy spółki PIK S.A. z siedzibą we Wrocławiu wynosi 951.800 zł i dzieli się na 5.200.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A, 301.800 akcji zwykłych na okaziciela serii B oraz 4.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C.

Lp.	Seria	Liczba	Rodzaj	Numer akcji	Liczba przysługujących głosów
1	A	5.200.000	Na okaziciela	-	5.200.000
2	B	301.800	Na okaziciela	-	301.800
3	C	4.000.000	Na okaziciela	1-4.000.000	4.000.000

Wrocław 30-05-2017