

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA PIK S.A. z siedzibą we Wrocławiu

Zarząd PIK S.A. z siedzibą we Wrocławiu, al. Armii Krajowej 8b/6, 50-541 Wrocław, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocław-Fabryczna we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000451245, na podstawie art. 399 § 1 i art. 402 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień **09 listopada 2017** roku, godzinę 10:00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie (dalej „Walne Zgromadzenie”), które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Karolina Warczak-Mańdziak przy ul. Gwieździstej nr 64 lok. 28/1 53-413 Wrocław budynek Sky Tower, 28 piętro.

I. Porządek obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie ważności zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu spółki PIK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu spółki PIK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej.
8. Zamknięcie Zgromadzenia.

II. Dzień Rejestracji i informacje o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu mają zgodnie z postanowieniami art. 406¹ kodeksu spółek handlowych wyłącznie osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia, tj. **w dniu 24 października 2017 r.**, zwanym dalej **Dniem Rejestracji**.

W celu skorzystania z prawa uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu:

a) Akcjonariusze uprawnieni ze zdematerializowanych akcji na okaziciela powinni zwrócić się do podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych – nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji, tj. najpóźniej do dnia **25 października 2017 r.** – o wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

b) Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w Dniu Rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, tj. w dniu **25 października 2017 r.**

Listę uprawnionych ze zdematerializowanych akcji na okaziciela do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, Spółka ustala na podstawie wykazu sporządzonego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi. Podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych sporządza wykaz na podstawie wykazów przekazywanych nie później niż na dwanaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia przez podmioty uprawnione zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi. Podstawą sporządzenia wykazów przekazywanych podmiotowi prowadzącemu depozyt papierów wartościowych są wystawione zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Spółki pod adresem: al. Armii Krajowej 10/5, 50-541 Wrocław, w dniach roboczych w okresie: **6-8 listopada 2017r.**, w godzinach 9:00 – 15:00. Akcjonariusz Spółki może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając własny adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysłana. Akcjonariusz może zgłosić powyższe żądanie za pośrednictwem poczty elektronicznej na dedykowany adres e-mail: **biuro@pik-sa.pl**

Osoby uprawnione do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu proszone są o dokonanie rejestracji i pobranie kart do głosowania bezpośrednio w Kancelarii Notarialnej Karolina Warczak-Mańdziak przy ul. Gwiazdzistej nr 64 lok. 28/1 53-413 Wrocław budynek Sky Tower, 28 piętro, na 30 minut przed rozpoczęciem obrad.

III. Opis procedur uczestniczenia i wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu

1. Prawo Akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusz lub Akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki, mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia **19 października 2017 r.** i powinno zawierać uzasadnienie lub projekty uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie należy przesłać w terminie wskazanym powyżej, na adres Spółki (PIK S.A., al. Armii Krajowej 10/5, 50-541 Wrocław) lub w formie elektronicznej na dedykowany adres e-mail: **biuro@pik-sa.pl**

Do żądania należy dołączyć dokumenty potwierdzające tożsamość Akcjonariusza lub Akcjonariuszy oraz uprawnienie do zgłoszenia żądania. Akcjonariusz lub Akcjonariusze powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania, a ponadto:

- załączyć kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość (w przypadku Akcjonariusza będącego osobą fizyczną),
- załączyć kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie do reprezentowania Akcjonariusza (w przypadku Akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną).

W przypadku Akcjonariuszy zgłaszających żądanie przy wykorzystaniu elektronicznych środków komunikacji, dokumenty powinny zostać przesłane w formacie PDF.

Zarząd niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia tj. **do 22 października 2017**, ogłasza zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariusza lub akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia.

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

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału

zakładowego Spółki, mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie (tj. doręczyć osobiście za potwierdzeniem złożenia lub wysłać za potwierdzeniem nadania i odbioru, na adres Spółki: PIK S.A., al. Armii Krajowej 10/5, 50-541 Wrocław) lub w postaci elektronicznej i przesłane na dedykowany adres e-mail: **biuro@pik-sa.pl** projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. W związku z koniecznością ogłoszenia przez Spółkę projektów uchwał na swojej stronie internetowej, powinny być one zgłoszone i prawidłowo dostarczone nie później, niż na 24 godziny przed terminem posiedzenia Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusz lub Akcjonariusze zgłaszający projekty uchwał, powinni przedstawić dokumenty potwierdzające ich tożsamość oraz uprawnienie do zgłoszenia projektów uchwał, w szczególności powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania, a ponadto:

- załączyć kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość (w przypadku Akcjonariusza będącego osobą fizyczną),
- załączyć kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie do reprezentowania Akcjonariusza (w przypadku Akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną).

3. Prawo Akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Walnego Zgromadzenia.

Każdy z Akcjonariuszy jest uprawniony podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

4. Prawo Akcjonariusza do ustanowienia pełnomocnika oraz sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, chyba, że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego Akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza.

Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.

Akcjonariusz nie będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika.

Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Pełnomocnictwo udzielone w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Akcjonariusz zawiadamia Spółkę o pełnomocnictwie udzielonym w postaci elektronicznej poprzez przesłanie Spółce na dedykowany adres e-mail: **biuro@pik.pl** wiadomości elektronicznej z adresu umożliwiającego weryfikację nadawcy wraz z

kopią tego pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, w formacie PDF. W zawiadomieniu Akcjonariusz podaje swój numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej, a także numer telefonu i adres poczty elektronicznej pełnomocnika, za pośrednictwem których Spółka będzie mogła komunikować się z Akcjonariuszem i pełnomocnikiem. Wraz z pełnomocnictwem udzielonym w postaci elektronicznej Akcjonariusz powinien przesłać Spółce dokumenty (w formacie PDF) umożliwiające potwierdzenie tożsamości Akcjonariusza lub potwierdzenie uprawnienia do reprezentowania Akcjonariusza. Spółka podejmuje odpowiednie działania służące identyfikacji Akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa. W tym celu do pełnomocnictwa (udzielnego w postaci elektronicznej) należy dołączyć - w przypadku Akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopie dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości Akcjonariusza, a w przypadku Akcjonariusza innego niż osoba fizyczna - kopie odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do udzielenia upoważnienia pełnomocnikowi do reprezentowania Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu. W przypadku wątpliwości co do prawdziwości kopii wyżej wymienionych dokumentów, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny uprawniony podmiot kopii dokumentów wyżej wskazanych. Weryfikacja ważności pełnomocnictwa udzielonego w formie elektronicznej może ponadto polegać na zwrotnej korespondencji w formie elektronicznej lub kontakcie telefonicznym skierowanym do Akcjonariusza lub pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa i jego zakresu.

Spółka zastrzega, że brak ustosunkowania się i współpracy Akcjonariusza lub pełnomocnika podczas weryfikacji, traktowany będzie jako brak możliwości weryfikacji udzielenia pełnomocnictwa i stanowił będzie podstawę dla odmowy dopuszczenia pełnomocnika do udziału w Walnym Zgromadzeniu.

W celu identyfikacji pełnomocnika Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

- a) w przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną - kopii dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości pełnomocnika,
- b) w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna - oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza, adwokata lub radcę prawnego odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego uprawnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu. Jeżeli pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu jest członek zarządu, członek rady nadzorczej, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik Spółki zależnej od Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić Akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów, a ponadto zobowiązany jest głosować zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez Akcjonariusza.

Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone.

Pełnomocnictwo (zarówno w formie pisemnej jak i w formie elektronicznej) uprawniające do uczestnictwa i wykonywania prawa głosu powinno zostać doręczone najpóźniej na 24 godziny przed terminem posiedzenia Walnego Zgromadzenia.

5. Uczestniczenie w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

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

6. Sposób wypowiedania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Spółka nie przewiduje możliwości wypowiedania się w trakcie obrad Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

7. Wykonywanie prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Spółka nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu w trakcie Walnego Zgromadzenia drogą korespondencyjną, jak również przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

IV. Dostęp do dokumentacji i komunikacja.

Tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona pod obrady Walnego Zgromadzenia oraz projekty uchwał i formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika, jak również wszelkie inne informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia, będą zamieszczone na stronie internetowej Spółki – **www.pik-sa.pl** w dziale „relacje inwestorskie”, zakładka „Walne Zgromadzenia”. Komunikacja ze Spółką w formie elektronicznej odbywa się przy wykorzystaniu dedykowanego adresu e-mail: **biuro@pik-sa.pl**. Wszelkie dokumenty przesyłane przez Akcjonariusza do Spółki lub przedkładane Walnemu Zgromadzeniu, które w oryginale sporządzone zostały w języku innym niż język polski, powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. Wszelkie dokumenty przesyłane przez Akcjonariusza do Spółki, jak również przez Spółkę do akcjonariusza drogą elektroniczną powinny być zeskanowane do formatu PDF.

**Załącznik nr 1 do zawiadomienia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia PIK S.A.**

Wzór pełnomocnictwa

[miejsowość, data]

**Pełnomocnictwo
[wzór]**

Ja [imię i nazwisko] legitymujący się dokumentem tożsamości nr [numer dokumentu] / [nazwa osoby prawnej] niniejszym udzielam/y Pani/Panu [imię i nazwisko] legitymującemu/ej się dokumentem tożsamości nr [numer dokumentu] pełnomocnictwa do uczestniczenia oraz wykonywania prawa głosu z posiadanych [przeze mnie / przez (nazwa osoby prawnej)] akcji PIK Spółki Akcyjnej na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PIK S.A. zwołanym na dzień 09 listopada 2017 r.

Podpis

Projekty Uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 09 listopada 2017 r.

**UCHWAŁA NR 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
PIK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 9 listopada 2017 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Działając na podstawie przepisu art. 409 § 2 Kodeksu spółek handlowych uchwała się, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie ważności zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu spółki PIK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu spółki PIK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej.
8. Zamknięcie Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
PIK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 9 listopada 2017 r.
w sprawie 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:

„Firma Spółki brzmi PD PROFIL Spółka Akcyjna”.

2) § 1 ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie:

„Spółka może używać skrótu PD PROFIL S.A.”

3) § 5 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:

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

- 1) 16.10.Z Produkcja wyrobów tartacznych;
- 2) 16.21.Z Produkcja arkuszy fornirowych 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;

40) 52.21.Z Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy.

4) § 22 otrzymuje następujące brzmienie:

„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”.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
pod firmą PIK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 09 listopada 2017 r.

w przedmiocie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki PIK Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu

§ 1

Uchwala 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 PD PROFIL Spółka Akcyjna. _____
2. Spółka może używać skrótu PD PROFIL 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 Wrocław. _____

§ 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 współnikiem 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 sztućców;
- 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 umarzane 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 któregoś 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 zawiązywaniu 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 uchwałę 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.” _____

UCHWAŁA NUMER 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą PIK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 09 listopada 2017 r.

w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki PIK Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyznaje członkom Rady Nadzorczej Spółki wynagrodzenie w następującej wysokości:

1. Przewodniczącemu Rady Nadzorczej w wysokości 4.000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych) brutto miesięcznie;
2. Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej w wysokości 3.500,00 zł (słownie: trzy tysiące pięćset złotych) brutto miesięcznie;
3. Pozostałym członkom Rady Nadzorczej w wysokości 1.500,00 zł (słownie: tysiąc pięćset złotych) brutto miesięcznie dla każdego członka Rady Nadzorczej.

§ 2.

1. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej o którym mowa w § 1 niniejszej Uchwały wypłacane jest najpóźniej do ostatniego dnia miesiąca za który przysługuje.
2. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej o którym mowa w § 1 niniejszej Uchwały przysługuje niezależnie od częstotliwości formalnie zwołanych posiedzeń Rady Nadzorczej.
3. W przypadku, gdy powołanie lub odwołanie danego członka Rady Nadzorczej nastąpiło w czasie trwania miesiąca kalendarzowego, należne mu wynagrodzenie za miesiąc kalendarzowy w którym nastąpiło powołanie lub odwołanie jest obliczane proporcjonalnie do ilości dni pełnienia funkcji w danym miesiącu kalendarzowym.

§ 3.

Z chwilą podjęcia niniejszej uchwały tracą moc wszelkie inne uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki przyznające członkom Rady Nadzorczej wynagrodzenie.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

INFORMACJA O OGÓLNEJ LICZBIE AKCJI ORAZ GŁOSÓW WYKONYWANYCH Z AKCJI SPÓŁKI PIK S.A. Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU w ZWOŁANYM NA 9 LISTOPADA 2017r. NADZWYCZAJNYM 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 Nadzwyczajnego 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 13-10-2017