

WERSJA ELEKTRONICZNA

AKT NOTARIALNY

Dnia 27.06.2017 r. (dwudziestego siódmego czerwca dwa tysiące siedemnastego roku) w Kancelarii Notarialnej Notariusze Warczak-Mańdziak & Janicka spółka partnerska we Wrocławiu, przy ulicy Gwiaździstej nr 64 lok. 28/1, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **PIK SPÓŁKA AKCYJNA** z siedzibą we Wrocławiu (REGON 021441191, NIP 6922492411), posiadającej adres: 50-541 Wrocław, ulica Armii Krajowej nr 8B lok. 6, wpisanej przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000451245, z którego notariusz **Karolina Warczak-Mańdziak** spisała niniejszy -----

PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie wobec braku Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz jego zastępcy otworzył Prezes Zarządu - Paweł Czesław Żurowski, który oświadczył, że w dniu dzisiejszym odbywa się Zwyczajne Walne Zgromadzenie z następującym porządkiem 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 sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu Spółki za 2016 r. -----
6. Powzięcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2016 r. -----
7. Powzięcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2016 r. -----

8. Powzięcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2016 r.-----
9. Powzięcie uchwały w sprawie pokrycia straty za 2016 r.-----
10. Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu za 2016 r.-----
11. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej za 2016 r.-----
12. Powzięcie uchwały w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki.-----
13. Zamknięcie Zgromadzenia.-----

Ad 2) Paweł Czesław Żurowski zaproponował własną kandydaturę na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
Paweł Czesław Żurowski zaproponował podjęcie następującej uchwały:-----

Uchwała nr 1/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
PIK SPÓŁKA AKCYJNA
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 27 czerwca 2017 roku
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 Pawła Czesława Żurowskiego.-----

§ 2.

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

Paweł Czesław Żurowski stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 4.000.000 akcji, z których oddano 4.000.000 ważnych głosów, co stanowi 42,10 % kapitału zakładowego, w tym:-----

- za przyjęciem uchwały 4.000.000 głosów, -----
- przeciw 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Paweł Czesław Żurowski stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Paweł Czesław Żurowski, syn Piotra i Teresy, pesel xxxxxxxxxx, według oświadczenia zamieszkały xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, którego tożsamość notariusz stwierdziła na podstawie dowodu osobistego o numerze xxxxxxxx, przyjął wybór na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

Ad 3) Przewodniczący Zgromadzenia zarządził sporządzenie i wyłożenie listy obecności podczas obrad zgromadzenia i stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane z zachowaniem wymogów formalnych, na podstawie art. 399 § 1 w trybie art. 402 Kodeksu spółek handlowych. Przewodniczący oświadczył, że na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu reprezentowane jest 4.000.000 akcji, co stanowi 42,10 % akcji w kapitale zakładowym uprawnionych do wykonywania prawa głosów na Walnym Zgromadzeniu, a zatem Walne Zgromadzenie odbywa się prawidłowo i jest zdolne do podjęcia ważnych uchwał. -----

Ad 4) Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały: -----

Uchwała nr 2/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
PIK SPÓŁKA AKCYJNA
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 27 czerwca 2017 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1.

Zwyczajne 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 sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu Spółki za 2016 r. -----
6. Powzięcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2016 r. -----
7. Powzięcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2016 r. -----
8. Powzięcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2016 r.-----
9. Powzięcie uchwały w sprawie pokrycia straty za 2016 r.-----
10. Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu za 2016 r. -----
11. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej za 2016 r.-----
12. Powzięcie uchwały w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki.-----
13. Zamknięcie Zgromadzenia. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 4.000.000 akcji, z których oddano 4.000.000 ważnych głosów, co stanowi 42,10 % kapitału zakładowego, w tym:-----

- za podjęciem uchwały 4.000.000 głosów, -----
- przeciw 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Ad 5) Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały:-----

z dnia 27 czerwca 2017 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności
Rady Nadzorczej za 2016 r.

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą PIK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, po rozpatrzeniu, zatwierdza przedstawione przez Radę Nadzorczą sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2016 r.-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 4.000.000 akcji, z których oddano 4.000.000 ważnych głosów, co stanowi 42,10 % kapitału zakładowego, w tym:-----

- za podjęciem uchwały 4.000.000 głosów, -----
- przeciw 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

Ad 7) Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały:-----

Uchwała nr 5/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
PIK SPÓŁKA AKCYJNA
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 27 czerwca 2017 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania
Zarządu z działalności Spółki za 2016 r.

§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 za 2016 rok.-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 4.000.000 akcji, z których oddano 4.000.000 ważnych głosów, co stanowi 42,10 % kapitału zakładowego, w tym:-----

- za podjęciem uchwały 4.000.000 głosów, -----

- przeciw 0 głosów, -----

- wstrzymało się 0 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Ad 8) Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały:-----

Uchwała nr 6/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
PIK SPÓŁKA AKCYJNA
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 27 czerwca 2017 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia
sprawozdania finansowego za 2016 r.

§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 2016 rok wraz opinią biegłego rewidenta z przeprowadzonego badania sprawozdania finansowego, składające się z:

- bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2016 r. zamykającego się sumą aktywów i pasywów w wysokości 1.731.090,30 PLN, -----

Wrocławiu postanawia pozostawić do pokrycia stratę w wysokości 650.673,12 PLN (słownie: sześćset pięćdziesiąt tysięcy sześćset siedemdziesiąt trzy złote 12/100) z zysków z lat następnych. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 4.000.000 akcji, z których oddano 4.000.000 ważnych głosów, co stanowi 42,10 % kapitału zakładowego, w tym:-----

- za podjęciem uchwały 4.000.000 głosów, -----
- przeciw 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Ad 10) Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały: -----

Uchwała nr 8/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
PIK SPÓŁKA AKCYJNA
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 27 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu za 2016 r.

§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 okresie od 01 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że wobec wyłączenia się od głosowania Pawła Czesława Żurowskiego, w głosowaniu tajnym wzięło udział 700.000 akcji, z których oddano 700.000 ważnych głosów, co stanowi 7,37% kapitału zakładowego, w tym:-----

- za podjęciem uchwały 700.000 głosów,-----
- przeciw 0 głosów,-----
- wstrzymało się 0 głosów.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

Ad 11) Przewodniczący zaproponował podjęcie następujących uchwał:-----

Uchwała nr 9/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
PIK SPÓŁKA AKCYJNA
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 27 czerwca 2017 roku
w przedmiocie udzielenia Panu Sławomirowi Wójcikowi
– Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez
niego obowiązków w roku obrotowym 2016.

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Sławomirowi Wójcikowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 4.000.000 akcji, z których oddano 4.000.000 ważnych głosów, co stanowi 42,10 % kapitału zakładowego, w tym:-----

- za podjęciem uchwały 4.000.000 głosów,-----
- przeciw 0 głosów,-----

- wstrzymało się 0 głosów. -----
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 10/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
PIK SPÓŁKA AKCYJNA
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 27 czerwca 2017 roku
w przedmiocie udzielenia
Panu Arturowi Nawrockiemu Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków
w roku obrotowym 2016

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Arturowi Nawrockiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 4.000.000 akcji, z których oddano 4.000.000 ważnych głosów, co stanowi 42,10 % kapitału zakładowego, w tym:-----

- za podjęciem uchwały 4.000.000 głosów, -----
- przeciw 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 11/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
PIK SPÓŁKA AKCYJNA

z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 27 czerwca 2017 roku
w przedmiocie udzielenia Pani Barbarze Sielickiej
- Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2016.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Pani Barbarze Sielickiej – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2016.-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 4.000.000 akcji, z których oddano 4.000.000 ważnych głosów, co stanowi 42,10 % kapitału zakładowego, w tym:-----

- za podjęciem uchwały 4.000.000 głosów, -----
- przeciw 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

Uchwała nr 12/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
PIK SPÓŁKA AKCYJNA
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 27 czerwca 2017 roku
w przedmiocie udzielenia Pani Teresie Żurowskiej
- Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2016.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 4.000.000 akcji, z których oddano 4.000.000 ważnych głosów, co stanowi 42,10 % kapitału zakładowego, w tym:-----

- za podjęciem uchwały 4.000.000 głosów, -----
- przeciw 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 14/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
PIK SPÓŁKA AKCYJNA
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 27 czerwca 2017 roku
w przedmiocie udzielenia Pani Jolancie Szurko
– Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2016.

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Pani Jolancie Szurko – Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2016. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 4.000.000 akcji, z których oddano 4.000.000 ważnych głosów, co stanowi 42,10 % kapitału zakładowego, w tym:-----

- za podjęciem uchwały 4.000.000 głosów, -----
- przeciw 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Ad 12) Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwał w przedmiocie odwołania i powołania członków Rady Nadzorczej. Wobec braku zainteresowanych Przewodniczący odstąpił od głosowania nad punktem dwunastym porządku obrad.-----

Ad 13) Wobec wyczerpania punktów 1) - 12) porządku obrad Przewodniczący zamknął obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
Na tym protokół zakończono. -----

§ 2. Do aktu przedłożono:-----

- 1) informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców pobraną na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym stan na dzień 27.07.2017 dla spółki pod firmą PIK SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą we Wrocławiu, -----
- 2) listę obecności, stanowiącą załącznik do niniejszego aktu notarialnego. ----

§ 3. Wypisy tego aktu notarialnego wydawać można akcjonariuszom i spółce.-----

§ 4. Koszty notarialne niniejszego aktu ponosi spółka.-----

§ 5. Pobrano: -----

- 1) takse notarialną - na podstawie § 9 ust. 1 pkt 2) rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej w kwocie-----**800,00 zł,**
- 2) podatek od towarów i usług - na podstawie art. 41 w zw. z art. 15 i 29a oraz art. 146a ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług w wysokości 23% od kwoty taksy notarialnej - w kwocie-**184,00 zł.**

=====
Razem:-----**984,00 zł.**

Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano.