

UCHWAŁA NR 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Presto S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie
wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Presto S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 409 § 1 k.s.h., powołuje na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tomasza Olszewskiego. -----

Otwierający Zgromadzenie stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 13.569.567 akcji, które stanowią 15,68% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 13.569.567, w tym 13.569.567 głosów „za”, głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się” nie oddano, wobec czego uchwała została powzięta. -----

UCHWAŁA NR 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Presto S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje przedstawiony porządek obrad w brzmieniu ogłoszonym na stronie internetowej: <http://www.relacje.presto-kominy.pl>. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą, oddano ważne głosy z 13.569.567 akcji, które stanowią 15,68% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 13.569.567, w tym 13.569.567 głosów „za”, głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się” nie oddano, wobec czego uchwała została powzięta. -----

UCHWAŁA NR 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Presto S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za
okres od 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku i sprawozdania
Rady Nadzorczej z oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki,

sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Presto S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt 1 w zw. z art. 382 § 3 k.s.h. uchwała co następuje:-----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za okres od 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku i sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą, oddano ważne głosy z 13.569.567 akcji, które stanowią 15,68% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 13.569.567, w tym 13.569.567 głosów „za”, głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się” nie oddano, wobec czego uchwała została powzięta. -----

UCHWAŁA NR 4

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Presto S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
z działalności Presto S.A. za 2016 rok**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Presto S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 k.s.h. uchwała co następuje:-----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Presto S.A. za 2016 rok. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą, oddano ważne głosy z 13.569.567 akcji, które stanowią 15,68% kapitału zakładowego, głosów ważnych

oddano 13.569.567, w tym 13.569.567 głosów „za”, głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się” nie oddano, wobec czego uchwała została powzięta. -----

UCHWAŁA NR 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Presto S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Presto S.A.
za okres od dnia 1 stycznia 2016 do dnia 31 grudnia 2016 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Presto S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 k.s.h. uchwała co następuje:-----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie finansowe Presto S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2016 do dnia 31 grudnia 2016 roku, składające się z: -----

1. wprowadzenia; -----
2. sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2016 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 21 598 682,81zł;-----
3. sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku wykazującego zysk netto w kwocie 95 402,22 zł; -
4. zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2016 wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę 347 062,32 zł;-----
5. rachunku przepływów pieniężnych wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku o kwotę 3 460 472,47 zł; -----
6. informacji dodatkowej. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą, oddano ważne głosy z 13.569.567 akcji, które stanowią 15,68% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 13.569.567, w tym 13.569.567 głosów „za”, głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się” nie oddano, wobec czego uchwała została powzięta. -----

UCHWAŁA NR 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Presto S.A. z siedzibą w Warszawie

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy
Kapitałowej Presto S.A. za 2016 rok**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Presto S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 395 § 5 kodeksu spółek handlowych, art. 55 oraz 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, uchwała co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Presto S.A. za 2016 rok. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą, oddano ważne głosy z 13.569.567 akcji, które stanowią 15,68% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 13.569.567, w tym 13.569.567 głosów „za”, głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się” nie oddano, wobec czego uchwała została powzięta. -----

UCHWAŁA NR 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Presto S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy

Kapitałowej Presto S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2016

do dnia 31 grudnia 2016 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Presto S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 395 § 5 kodeksu spółek handlowych, art. 55 oraz 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości uchwała co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Presto S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2016 do dnia 31 grudnia 2016 roku, składające się z: -----

1. wprowadzenia; -----
2. sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2016 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 27 579 933,06 zł; -----
3. sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku wykazującego zysk netto w kwocie 56 523,65 zł; -----
4. informacji dodatkowej. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą, oddano ważne głosy z 13.569.567 akcji, które stanowią 15,68% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 13.569.567, w tym 13.569.567 głosów „za”, głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się” nie oddano, wobec czego uchwała została powzięta. -----

UCHWAŁA NR 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Presto S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2016

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Presto S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt. 2 k.s.h. uchwała co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przeznaczyć zysk netto Spółki za rok 2016 w całości w kwocie 95.402,22 zł (dziewięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta dwa złote dwadzieścia dwa grosze) na kapitał zapasowy Spółki. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą, oddano ważne głosy z 13.569.567 akcji, które stanowią 15,68% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 13.569.567, w tym 13.569.567 głosów „za”, głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się” nie oddano, wobec czego uchwała została powzięta. -----

UCHWAŁA NR 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Presto S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2016

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Presto S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. oraz postanowienia uchwała co następuje:-----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Krzysztofowi Sowińskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2016. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 13.569.567 akcji, które stanowią 15,68% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 13.569.567, w tym 13.569.567 głosów „za”, głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się” nie oddano, wobec czego uchwała została powzięta. -----

UCHWAŁA NR 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Presto S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2016

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Presto S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. uchwała co następuje:-----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Adamowi Osińskiemu - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2016. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 13.569.567 akcji, które stanowią 15,68% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 13.569.567, w tym 13.569.567 głosów „za”, głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się” nie oddano, wobec czego uchwała została powzięta. -----

UCHWAŁA NR 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Presto S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2016

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Presto S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. uchwała co następuje:-----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Hannie Marii Sowińskiej - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2016. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 13.569.567 akcji, które stanowią 15,68% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 13.569.567, w tym 13.569.567 głosów „za”, głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się” nie oddano, wobec czego uchwała została powzięta. -----

UCHWAŁA NR 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Presto S.A. z siedzibą w Warszawie

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2016**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Presto S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. uchwała co następuje:-----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Iwonie Rogowskiej - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2016. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 13.569.567 akcji, które stanowią 15,68% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 13.569.567, w tym 13.569.567 głosów „za”, głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się” nie oddano, wobec czego uchwała została powzięta. -----

UCHWAŁA NR 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Presto S.A. z siedzibą w Warszawie

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2016**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Presto S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. uchwała co następuje:-----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Henrykowi Olszewskiemu - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2016. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 13.569.567 akcji, które stanowią 15,68% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 13.569.567, w tym 13.569.567 głosów „za”, głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się” nie oddano, wobec czego uchwała została powzięta. -----

UCHWAŁA NR 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Presto S.A. z siedzibą w Warszawie

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2016**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Presto S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. uchwała co następuje:-----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Jarosławowi Olszewskiemu- członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2016. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 13.569.567 akcji, które stanowią 15,68% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 13.569.567, w tym 13.569.567 głosów „za”, głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się” nie oddano, wobec czego uchwała została powzięta. -----

UCHWAŁA NR 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Presto S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2016

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Presto S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. uchwała co następuje:-----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Krzysztofowi Sowińskiemu - Prezesowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2016. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 13.569.567 akcji, które stanowią 15,68% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 13.569.567, w tym 13.569.567 głosów „za”, głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się” nie oddano, wobec czego uchwała została powzięta. -----

UCHWAŁA NR 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Presto S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2016

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Presto S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. uchwała co następuje:-----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Adamowi Dziejczakowi - Prezesowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2016. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą, oddano

ważne głosy z 9.368.567 akcji, które stanowią 10,83% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 9.368.567, w tym 9.368.567 głosów „za”, głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się” nie oddano, wobec czego uchwała została powzięta. -----

Przewodniczący stwierdził, że Adam Dziedzic nie brał udziału w głosowaniu stosownie do art. 413 § 1 Kodeksu spółek handlowych.-----

UCHWAŁA NR 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Presto S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez zmianę siedziby Spółki

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Presto S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 430 §1 i 5 k.s.h. postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że **§ 3 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:** -----

„§3

SIEDZIBA

Siedzibą Spółki jest Dębe.” -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem wpisu do rejestru. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą, oddano ważne głosy z 13.569.567 akcji, które stanowią 15,68% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 13.569.567, w tym 13.569.567 głosów „za”, głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się” nie oddano, wobec czego uchwała została powzięta. -----

UCHWAŁA NR 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Presto S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego
Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Presto S.A. S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie przepisu art. 430 §5 k.s.h., uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu z uwzględnieniem zmian, o których mowa uchwale nr 16 podjętych przez niniejsze Walne Zgromadzenie. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą, oddano ważne głosy z 13.569.567 akcji, które stanowią 15,68% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 13.569.567, w tym 13.569.567 głosów „za”, głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się” nie oddano, wobec czego uchwała została powzięta. -----

Przewodniczący stwierdził prawidłowość podjętych uchwał oraz brak sprzeciwów. ----
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Zgromadzenie. -----
Do aktu załączono listę obecności. -----