

A K T N O T A R I A L N Y

Dnia dwudziestego ósmego (28) czerwca (VI) dwa tysiące dziewiętnastego roku (2019), ja notariusz Elżbieta Kula prowadząca Kancelarię Notarialną w Jaśle przy ulicy 3 Maja nr 21, przybyłam do siedziby Spółki mieszczącej się w budynku w Jaśle przy ulicy Mickiewicza 108 i spisałam protokół Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: PIK Spółka Akcyjna z siedzibą w Jaśle (adres: 38-200 Jasło, ulica Mickiewicza nr 108, REGON 021441191, NIP 6922492411), zarejestrowanej w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000451245, zwanej dalej Spółką, odbytego w tym samym dniu w siedzibie Spółki w Jaśle przy ulicy Mickiewicza 108. -----

P R O T O K Ó Ł

Zwyczajne Walne Zgromadzenie otworzył Pan Krzysztof Goryczka jako osoba uprawniona do otwarcia Zgromadzenia, na podstawie oświadczenia Zarządu PIK Spółka Akcyjna z dnia 27 czerwca 2019 roku, który oświadczył, że na dzień dzisiejszy na godzinę 12.00 zostało zwołane Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: PIK Spółka Akcyjna z siedzibą w Jaśle z następującym porządkiem obrad:-----

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do powzięcia uchwał.-----
4. Przyjęcie porządku obrad.-----
5. Powzięcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2018 oraz sprawozdania z wyników przeprowadzonej przez Radę Nadzorczą oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018; jednostkowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018; wniosku Zarządu co do pokrycia straty za rok obrotowy 2018.-----

6. Powzięcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2018 rok.-----
7. Powzięcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy kapitałowej za 2018 rok.-----
8. Powzięcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2018 rok.-----
9. Powzięcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy za 2018 rok.-----
10. Powzięcie uchwały w sprawie pokrycia straty za 2018 rok.-----
11. Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu za 2018 rok.-----
12. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej za 2018 rok.-----
13. Powzięcie uchwał w sprawie zmiany składu Rady Nadzorczej Spółki.-----
14. Powzięcie uchwał w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii D w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz wprowadzenia akcji serii D do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz zmiany statutu Spółki.-----
15. Powzięcie uchwał w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.---
16. Powzięcie uchwał w sprawie zmiany statutu spółki – wprowadzenia kapitału docelowego.-----
17. Powzięcie uchwał w sprawie zmian Statutu Spółki.-----
18. Zamknięcie Zgromadzenia.-----

W tym miejscu Akcjonariusz Krzysztof Moska złożył do protokołu oświadczenie, iż w Walnym Zgromadzeniu nie działa w porozumieniu w „Gamrat” SA, natomiast działa w imieniu własnym jako osoba fizyczna.-----

Otwierający Zgromadzenie zaproponował powzięcie następującej uchwały: ----

Uchwała nr 1/6/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
PIK Spółka Akcyjna z siedzibą w Jaśle
z dnia 28 czerwca 2019 r.

w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:-----

Wybiera się Komisję Skrutacyjną w składzie: Zbigniew Syzdek oraz Sebastian Bogusławski.-----

§2

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

Otwierający Zgromadzenie stwierdził, że w głosowaniu nad powzięciem uchwały oddano 4.840.000 ważnych głosów, co stanowi 50,94% kapitału zakładowego, wszystkie głosy oddano za, przy braku głosów przeciw oraz braku głosów wstrzymujących się, wobec czego zaproponowana uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym jednomyślnie. -----

Nikt z Akcjonariuszy nie zgłosił sprzeciwów.-----

Ad.2 porządku obrad.-----

Otwierający Zgromadzenie zaproponował powzięcie następującej uchwały: -----

**Uchwała nr 2/6/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
PIK Spółka Akcyjna z siedzibą w Jaśle
z dnia 28 czerwca 2019 r.**

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

Działając na podstawie art. 409 § 1 Ksh Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:-----

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera Pana **Krzysztofa Goryczkę** na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

§2

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

Przewodniczący Zgromadzenie stwierdził, że w głosowaniu nad powzięciem uchwały oddano 4.840.000 ważnych głosów, co stanowi 50,94% kapitału zakładowego, wszystkie głosy oddano za, przy braku głosów przeciw oraz braku głosów wstrzymujących się, wobec czego zaproponowana uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym jednomyślnie. -----

Nikt z Akcjonariuszy nie zgłosił sprzeciwów.-----

W tym miejscu Pan Krzysztof Moska udzielił pełnomocnictwa Pani Iwonie Dylewskiej do uczestniczenia w jego imieniu w dalszej części Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PIK S.A. w dniu 28 czerwca 2019 roku z prawem wykonywania prawa głosu z posiadanych przez niego akcji w ilości 1.770.000 sztuk, według własnego uznania.-----

Ad. 3 porządku obrad: -----
Pan Krzysztof Goryczka wybór na Przewodniczącego Zgromadzenia przyjął, następnie zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją i stwierdził, że Walne Zgromadzenie zostało zwołane w sposób prawidłowy, że na Zgromadzeniu reprezentowanych jest 4.840.000 akcji uprawnionych do głosów, co stanowi 50,94 % kapitału zakładowego. Z uwagi na powyższe, Przewodniczący stwierdził, że Zgromadzenie jest zdolne do powzięcia wiążących uchwał. -----

Ad.4 porządku obrad: -----
Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował powzięcie następującej uchwały:

Uchwała nr 3/6/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
PIK Spółka Akcyjna z siedzibą w Jaśle
z dnia 28 czerwca 2019 r.

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad: -----

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do powzięcia uchwał.-----
4. Przyjęcie porządku obrad.-----
5. Powzięcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2018 oraz sprawozdania z wyników przeprowadzonej przez Radę Nadzorczą oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018; jednostkowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018; wniosku Zarządu co do pokrycia straty za rok obrotowy 2018.-----
6. Powzięcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2018 rok.-----
7. Powzięcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy kapitałowej za 2018 rok.-----
8. Powzięcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania

- finansowego Spółki za 2018 rok.-----
9. Powzięcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy za 2018 rok.-----
 10. Powzięcie uchwały w sprawie pokrycia straty za 2018 rok.-----
 11. Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu za 2018 rok.-----
 12. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej za 2018 rok.-----
 13. Powzięcie uchwał w sprawie zmiany składu Rady Nadzorczej Spółki.-----
 14. Powzięcie uchwał w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii D w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz wprowadzenia akcji serii D do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz zmiany statutu Spółki.-----
 15. Powzięcie uchwał w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.---
 16. Powzięcie uchwał w sprawie zmiany statutu spółki – wprowadzenia kapitału docelowego.-----
 17. Powzięcie uchwał w sprawie zmian Statutu Spółki.-----
 18. Zamknięcie Zgromadzenia.-----

§ 2

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

*Przewodniczący Zgromadzenie stwierdził, że w głosowaniu nad powzięciem uchwały oddano 4.840.000 ważnych głosów, co stanowi 50,94% kapitału zakładowego, wszystkie głosy oddano za, przy braku głosów przeciw oraz braku głosów wstrzymujących się, wobec czego zaproponowana uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym jednogłośnie. -----
Nikt z Akcjonariuszy nie zgłosił sprzeciwów.-----*

Przedstawiciel Spółki PIK S.A. przedstawił zebrany: „Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2018”, „Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2018 r.” oraz „Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2018 r. wraz ze sprawozdaniem z działalności za rok obrotowy 2018”, a ponadto sprawozdanie Rady Nadzorczej z „Oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki PIK Spółka Akcyjna w roku 2018, jednostkowego sprawozdania finansowego za rok zakończony dnia 31 grudnia 2018 r. oraz wniosku Zarządu co do pokrycia straty za 2018 r.”, a Akcjonariusze biorący udział w Zgromadzeniu oświadczyli, iż zapoznali się z powyższymi sprawozdaniami.-----

Ad. 5 do 17 porządku obrad: -----
Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował powzięcie następujących uchwał:

Uchwała nr 4/6/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
PIK Spółka Akcyjna z siedzibą w Jaśle
z dnia 28 czerwca 2019 r.

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2018 oraz sprawozdania z wyników przeprowadzonej przez Radę Nadzorczą oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018, jednostkowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018; wniosku Zarządu co do pokrycia straty za rok obrotowy 2018. -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą PIK Spółka Akcyjna z siedzibą w Jaśle, po rozpatrzeniu, zatwierdza przedstawione przez Radę Nadzorczą sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2018 oraz sprawozdanie z wyników przeprowadzonej przez Radę Nadzorczą oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018, jednostkowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018; wniosku Zarządu co do pokrycia straty za rok obrotowy 2018.

§ 2

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

*Przewodniczący Zgromadzenie stwierdził, że w głosowaniu nad powzięciem uchwały oddano 4.840.000 ważnych głosów, co stanowi 50,94% kapitału zakładowego, wszystkie głosy oddano za, przy braku głosów przeciw oraz braku głosów wstrzymujących się, wobec czego zaproponowana uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym jednogłośnie. -----
Nikt z Akcjonariuszy nie zgłosił sprzeciwów.-----*

Uchwała nr 5/6/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
PIK Spółka Akcyjna z siedzibą w Jaśle
z dnia 28 czerwca 2019 r.

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018.-----

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą PIK Spółka Akcyjna z siedzibą w Jaśle, po rozpatrzeniu, zatwierdza przedstawione przez Zarząd sprawozdanie z działalności Spółki za 2018 rok.-----

§ 2

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

*Przewodniczący Zgromadzenie stwierdził, że w głosowaniu nad powzięciem uchwały oddano 4.840.000 ważnych głosów, co stanowi 50,94% kapitału zakładowego, wszystkie głosy oddano za, przy braku głosów przeciw oraz braku głosów wstrzymujących się, wobec czego zaproponowana uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym jednomyślnie. -----
Nikt z Akcjonariuszy nie zgłosił sprzeciwów.-----*

Uchwała nr 6/6/2019

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
PIK Spółka Akcyjna z siedzibą w Jaśle
z dnia 28 czerwca 2019 r.**

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy kapitałowej za rok obrotowy 2018.-----

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą PIK Spółka Akcyjna z siedzibą w Jaśle, po rozpatrzeniu, zatwierdza przedstawione przez Zarząd sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej PIK za 2018 rok.-----

§ 2

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

*Przewodniczący Zgromadzenie stwierdził, że w głosowaniu nad powzięciem uchwały oddano 4.840.000 ważnych głosów, co stanowi 50,94% kapitału zakładowego, wszystkie głosy oddano za, przy braku głosów przeciw oraz braku głosów wstrzymujących się, wobec czego zaproponowana uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym jednomyślnie. -----
Nikt z Akcjonariuszy nie zgłosił sprzeciwów.-----*

Uchwała nr 7/6/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:

**PIK Spółka Akcyjna z siedzibą w Jaśle
z dnia 28 czerwca 2019 r.**

**w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy 2018.**-----

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą PIK Spółka Akcyjna z siedzibą w Jaśle, po rozpatrzeniu, zatwierdza przedstawione przez Zarząd sprawozdanie finansowe Spółki za 2018 rok wraz z opinią biegłego rewidenta z przeprowadzonego badania sprawozdania finansowego, składające się z:-----

- 1) bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2018 roku, zamykającego się sumą aktywów i pasywów w wysokości **1.075.915,48 PLN** (słownie: jeden milion siedemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset pięćnaście złotych czterdzieści osiem groszy);-----
- 2) rachunku zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazujący stratę netto w wysokości: **43.695,65 PLN** (słownie: czterdzieści trzy tysiące sześćset dziewięćdziesiąt pięć złotych sześćdziesiąt pięć groszy);-----
- 3) zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku, wykazującego zmniejszenie kapitału własnego o kwotę: **43.695,65 PLN** (słownie: czterdzieści trzy tysiące sześćset dziewięćdziesiąt pięć złotych sześćdziesiąt pięć groszy);-----
- 4) rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku, wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę **8.273,50 PLN** (słownie: osiem tysięcy dwieście siedemdziesiąt trzy złote pięćdziesiąt groszy) oraz stan środków pieniężnych w kwocie **250.227,36 zł** (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy dwieście dwadzieścia siedem złotych trzydzieści sześć groszy);----
- 5) informacji dodatkowej.-----

§ 2

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

*Przewodniczący Zgromadzenie stwierdził, że w głosowaniu nad powzięciem uchwały oddano 4.840.000 ważnych głosów, co stanowi 50,94% kapitału zakładowego, wszystkie głosy oddano za, przy braku głosów przeciw oraz braku głosów wstrzymujących się, wobec czego zaproponowana uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym jednogłośnie. -----
Nikt z Akcjonariuszy nie zgłosił sprzeciwów.*-----

Uchwała nr 8/6/2019

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
PIK Spółka Akcyjna z siedzibą w Jaśle
z dnia 28 czerwca 2019 r.**

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy kapitałowej PIK za 2018 rok.-----

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą PIK Spółka Akcyjna z siedzibą w Jaśle, po rozpatrzeniu, zatwierdza przedstawione przez Zarząd sprawozdanie finansowe Spółki za 2018 rok wraz z opinią biegłego rewidenta z przeprowadzonego badania sprawozdania finansowego, składające się z:-----

- 1) bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2018 roku, zamykającego się sumą aktywów i pasywów w wysokości **6.417.566,58 PLN** (słownie: sześć milionów czterysta siedemnaście tysięcy pięćset sześćdziesiąt sześć złotych pięćdziesiąt osiem groszy);-----
- 2) rachunku zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazujący stratę netto w wysokości: **361.007,84 PLN** (słownie: trzysta sześćdziesiąt jeden tysięcy siedem złotych osiemdziesiąt cztery grosze);-----
- 3) zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku, wykazującego zmniejszenie kapitału własnego o kwotę: **361.007,84 PLN** (słownie: trzysta sześćdziesiąt jeden tysięcy siedem złotych osiemdziesiąt cztery grosze);-----
- 4) rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku, wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę **3.401,34 PLN** (słownie: trzy tysiące czterysta jeden złotych trzydzieści cztery grosze) oraz stan środków pieniężnych w kwocie **253.240,64 zł** (słownie: dwieście pięćdziesiąt trzy tysiące dwieście czterdzieści złotych sześćdziesiąt cztery grosze);-----
- 5) informacji dodatkowej.-----

§ 2

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

*Przewodniczący Zgromadzenie stwierdził, że w głosowaniu nad powzięciem uchwały oddano 4.840.000 ważnych głosów, co stanowi 50,94% kapitału zakładowego, wszystkie głosy oddano za, przy braku głosów przeciw oraz braku głosów wstrzymujących się, wobec czego zaproponowana uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym jednomyślnie. -----
Nikt z Akcjonariuszy nie zgłosił sprzeciwów.-----*

Uchwała nr 9/6/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
PIK Spółka Akcyjna z siedzibą w Jaśle
z dnia 28 czerwca 2019 r.

w sprawie: pokrycia straty za 2018 rok.-----

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą PIK Spółka Akcyjna z siedzibą w Jaśle, postanawia pozostawić do pokrycia stratę w wysokości **43.695,65 PLN** (słownie: czterdzieści trzy tysiące sześćset dziewięćdziesiąt pięć złotych sześćdziesiąt pięć groszy), z zysków lat następnych.-----

§ 2

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

*Przewodniczący Zgromadzenie stwierdził, że w głosowaniu nad powzięciem uchwały oddano 4.840.000 ważnych głosów, co stanowi 50,94% kapitału zakładowego, wszystkie głosy oddano za, przy braku głosów przeciw oraz braku głosów wstrzymujących się, wobec czego zaproponowana uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym jednogłośnie. -----
Nikt z Akcjonariuszy nie zgłosił sprzeciwów.*-----

Uchwała nr 10/6/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
PIK Spółka Akcyjna z siedzibą w Jaśle
z dnia 28 czerwca 2019 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki za 2018 rok.-

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą PIK Spółka Akcyjna z siedzibą w Jaśle udziela absolutorium Panu **Pawłowi Żurowskiemu** z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w 2018 roku.-----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenie stwierdził, że w głosowaniu nad powzięciem uchwały oddano 4.840.000 ważnych głosów, co stanowi 50,94% kapitału zakładowego, wszystkie głosy oddano za, przy braku głosów przeciw oraz braku

*głosów wstrzymujących się, wobec czego zaproponowana uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym jednomyślnie. -----
Nikt z Akcjonariuszy nie zgłosił sprzeciwów.-----*

Uchwała nr 11/6/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:

PIK Spółka Akcyjna z siedzibą w Jaśle

z dnia 28 czerwca 2019 r.

w sprawie: udzielenia Panu Wojciechowi Hoffmann – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018.-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Wojciechowi Hoffmann – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018.-----

§ 2

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

*Przewodniczący Zgromadzenie stwierdził, że w głosowaniu nad powzięciem uchwały oddano 4.840.000 ważnych głosów, co stanowi 50,94% kapitału zakładowego, wszystkie głosy oddano za, przy braku głosów przeciw oraz braku głosów wstrzymujących się, wobec czego zaproponowana uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym jednomyślnie. -----
Nikt z Akcjonariuszy nie zgłosił sprzeciwów.-----*

Uchwała nr 12/6/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:

PIK Spółka Akcyjna z siedzibą w Jaśle

z dnia 28 czerwca 2019 r.

w sprawie: udzielenia Panu Adrianowi Mosce – Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018.-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Adrianowi Mosce - Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018.-----

§ 2

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

*Przewodniczący Zgromadzenie stwierdził, że w głosowaniu nad powzięciem uchwały oddano 4.840.000 ważnych głosów, co stanowi 50,94% kapitału zakładowego, wszystkie głosy oddano za, przy braku głosów przeciw oraz braku głosów wstrzymujących się, wobec czego zaproponowana uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym jednomyślnie. -----
Nikt z Akcjonariuszy nie zgłosił sprzeciwów.-----*

Uchwała nr 13/6/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:

PIK Spółka Akcyjna z siedzibą w Jaśle

z dnia 28 czerwca 2019 r.

w sprawie: udzielenia Panu Mateuszowi Gorzelakowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018.-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Mateuszowi Gorzelakowi - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018.-----

§ 2

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

*Przewodniczący Zgromadzenie stwierdził, że w głosowaniu nad powzięciem uchwały oddano 4.840.000 ważnych głosów, co stanowi 50,94% kapitału zakładowego, wszystkie głosy oddano za, przy braku głosów przeciw oraz braku głosów wstrzymujących się, wobec czego zaproponowana uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym jednomyślnie. -----
Nikt z Akcjonariuszy nie zgłosił sprzeciwów.-----*

Uchwała nr 14/6/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:

PIK Spółka Akcyjna z siedzibą w Jaśle

z dnia 28 czerwca 2019 r.

w sprawie: udzielenia Panu Michałowi Mrozowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018.-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Michałowi Mrozowi - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018.-----

§ 2

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

*Przewodniczący Zgromadzenie stwierdził, że w głosowaniu nad powzięciem uchwały oddano 4.840.000 ważnych głosów, co stanowi 50,94% kapitału zakładowego, wszystkie głosy oddano za, przy braku głosów przeciw oraz braku głosów wstrzymujących się, wobec czego zaproponowana uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym jednomyślnie. -----
Nikt z Akcjonariuszy nie zgłosił sprzeciwów.-----*

Uchwała nr 15/6/2019

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
PIK Spółka Akcyjna z siedzibą w Jaśle
z dnia 28 czerwca 2019 r.**

w sprawie: udzielenia Panu Adamowi Łanoszce – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018.-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Adamowi Łanoszce - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018.-----

§ 2

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

*Przewodniczący Zgromadzenie stwierdził, że w głosowaniu nad powzięciem uchwały oddano 4.840.000 ważnych głosów, co stanowi 50,94% kapitału zakładowego, wszystkie głosy oddano za, przy braku głosów przeciw oraz braku głosów wstrzymujących się, wobec czego zaproponowana uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym jednomyślnie. -----
Nikt z Akcjonariuszy nie zgłosił sprzeciwów.-----*

Przed podjęciem uchwały numer 16/6/2019 do protokołu złożone zostało pisemne oświadczenie Jakuba Matana, w przedmiocie wyrażenia zgody na kandydowanie do składu Rady Nadzorczej Spółki, zaś Andrzej Świerczek, Sebastian Bogusławski, Robert Kijak i Sylwia Kijak – uczestniczący w Walnym Zgromadzeniu złożyli osobiście oświadczenie o wyrażeniu zgody na kandydowanie do składu Rady Nadzorczej Spółki.-----

Uchwała nr 16/6/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
PIK Spółka Akcyjna z siedzibą w Jaśle
z dnia 28 czerwca 2019 r.
w sprawie: zmiany składu Rady Nadzorczej Spółki.-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji następujące osoby:-----

- 1) Andrzej Świerczek – xxxxxxxx;-----
- 2) Sebastian Bogusławski – xxxxxxxx;-----
- 3) Robert Kijak – xxxxxxxx;-----
- 4) Sylwia Kijak – xxxxxxxx;-----
- 5) Jakub Matan – xxxxxxxx.-----

§ 2

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

*Przewodniczący Zgromadzenie stwierdził, że w głosowaniu nad powzięciem uchwały oddano 4.840.000 ważnych głosów, co stanowi 50,94% kapitału zakładowego, wszystkie głosy oddano za, przy braku głosów przeciw oraz braku głosów wstrzymujących się, wobec czego zaproponowana uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym jednomyślnie. -----
Nikt z Akcjonariuszy nie zgłosił sprzeciwów.-----*

Uchwała nr 17/6/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
PIK Spółka Akcyjna z siedzibą w Jaśle
z dnia 28 czerwca 2019 r.
w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii D w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz wprowadzenia akcji serii D do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz zmiany Statutu Spółki.-----

Walne Zgromadzenie Spółki PIK S.A. (zwanej dalej Spółką) uchwała, co następuje:-----

§ 1

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę **710.000 zł** (słownie: siedemset dziesięć tysięcy złotych).-----
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1, zostanie dokonane poprzez emisję 7.100.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 0,10 zł każda (zwanymi dalej „akcjami serii D”).-----
3. Cena emisyjna każdej akcji serii D będzie równa 1 zł (słownie: jeden złoty).--
4. Akcje serii D uczestniczą w dywidendzie na takich samych zasadach, jak pozostałe akcje spółki, to jest Akcje serii D uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od wypłat zysku, jaki przeznaczony będzie do podziału za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2019 roku.-----
5. Akcje serii D pokryte zostaną wkładami pieniężnymi, w tym w formie kompensaty zobowiązań przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii D. -----
6. Emisja akcji serii D zostanie przeprowadzona w drodze subskrypcji prywatnej zgodnie z art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, poprzez zawarcie umów z osobami fizycznymi lub prawnymi.-----
7. Upoważnia się Zarząd Spółki do skierowania propozycji objęcia akcji do nie więcej niż 149 osób, z zachowaniem warunków emisji niepublicznej, oraz do zawarcia z osobami, które przyjmą propozycję nabycia, stosownych umów. ----
8. Określa się, że umowy objęcia akcji z podmiotami wybranymi przez Zarząd zostaną zawarte do dnia 30 października 2019 roku.-----

§ 2

W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji serii D. Przyjmuje się do wiadomości opinię Zarządu dotyczącą pozbawienia prawa poboru akcji serii D przedstawioną na piśmie Walnemu Zgromadzeniu, której odpis stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 3

1. Walne Zgromadzenie postanawia wprowadzić akcje serii D do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect.-----
2. Akcje serii D będą miały formę zdematerializowaną.-----
3. Zarząd Spółki jest upoważniony do zawarcia, zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. dotyczących rejestracji w depozycie papierów wartościowych akcji serii D w celu ich dematerializacji.-----

§ 4

Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do określenia szczegółowych warunków emisji oraz przeprowadzenia wszelkich innych czynności niezbędnych do przeprowadzenia emisji oraz wprowadzenia akcji serii D do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect, w tym w szczególności do:-----

- określenia szczegółowych zasad dystrybucji i płatności za akcje,-----
- dokonania podziału akcji serii D na transze oraz ustalenia zasad dokonywania przesunięć akcji serii D pomiędzy transzami,-----
- zawarcia umów o objęcie akcji,-----
- złożenia wniosku o wprowadzenie akcji serii D do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect.-----

§ 5

Walne Zgromadzenie postanawia zmienić § 6 ust. 1 Statutu Spółki, który przyjmuje następujące brzmienie:-----

1. *Kapitał zakładowy spółki wynosi 1.660.180,00 zł (słownie: jeden milion sześćset sześćdziesiąt tysięcy sto osiemdziesiąt złotych) i dzieli się na 16.601.800 (słownie: szesnaście milionów sześćset 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.-----*
 - d) *7.100.000 (siedem milionów sto tysięcy) akcji serii D.-----*

Przewodniczący Zgromadzenie stwierdził, że w głosowaniu nad powzięciem uchwały oddano 4.840.000 ważnych głosów, co stanowi 50,94% kapitału zakładowego, wszystkie głosy oddano za, przy braku głosów przeciw oraz braku głosów wstrzymujących się, wobec czego zaproponowana uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym jednomyślnie. -----
Nikt z Akcjonariuszy nie zgłosił sprzeciwów.-----

UCHWAŁA NR 18/6/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
PIK Spółka Akcyjna z siedzibą w Jaśle
z dnia 28 czerwca 2019 r.

w przedmiocie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości

Na podstawie art. 393 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie postanawia: -----

§ 1

Wyrazić zgodę na nabycie przez PIK S.A. nieruchomości położonych w Sosnowcu ulica Zielonogórska-Gwiazdna oznaczonych jako działki gruntu o numerach 168/9, 169/8, 170/14, 171/16, 170/15, 171/17 o łącznej powierzchni 1,052 ha, dla której Sąd Rejonowy w Sosnowcu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgi wieczyste o numerach KA1S/00017171/0, KA1S/00052330/0, KA1S/00057691/3, KA1S/00041911/7.-----

§ 2

Powierzyć Zarządowi wykonanie uchwały, w tym ustalenie ceny nieruchomości, określonych w §1 powyżej wedle własnego rozeznania, mając w szczególności na uwadze zasady gospodarności i miejscowe warunki obrotu nieruchomościami.

*Przewodniczący Zgromadzenie stwierdził, że w głosowaniu nad powzięciem uchwały oddano 4.840.000 ważnych głosów, co stanowi 50,94% kapitału zakładowego, wszystkie głosy oddano za, przy braku głosów przeciw oraz braku głosów wstrzymujących się, wobec czego zaproponowana uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym jednomyślnie. -----
Nikt z Akcjonariuszy nie zgłosił sprzeciwów.-----*

Przed przystąpieniem do głosowania nad uchwałą numer 19/6/2019 w przedmiocie zmiany Statutu Spółki - wprowadzenia kapitału docelowego Akcjonariusz Adatex Sp.z o.o. , działający przez swojego Przedstawiciela umotywowował zasadność podjęcia niniejszej uchwały względami rozwoju Spółki.-

**UCHWAŁA NR 19/6/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
PIK Spółka Akcyjna z siedzibą w Jaśle
z dnia 28 czerwca 2019 r.**

w przedmiocie zmiany statutu spółki – wprowadzenia kapitału docelowego

Walne Zgromadzenie Spółki PIK S.A. (zwanej dalej Spółką) uchwała, co następuje:-----

§ 1

W Statucie Spółki dodaje się § 6a o treści następującej:-----

1. *W terminie do dnia dwudziestego siódmego czerwca dwa tysiące dwudziestego drugiego roku (27.06.2022 r.) Zarząd upoważniony jest do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 1.245.135 zł (słownie: jeden milion dwieście czterdzieści pięć tysięcy sto trzydzieści pięć złotych) (kapitał docelowy).-----*
2. *W granicach kapitału docelowego Zarząd upoważniony jest do dokonania kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego Spółki w drodze kolejnych emisji akcji, dokonywanych w ramach ofert prywatnych lub publicznych.*
3. *Zarząd może wydać akcje w zamian za wkłady pieniężne lub niepieniężne.*
4. *Cena emisyjna akcji w ramach kapitału docelowego będzie ustalana przez Zarząd.-----*
5. *Podjęcie przez Zarząd uchwały w sprawie emisji akcji w ramach kapitału docelowego wymaga uprzedniej uchwały Rady Nadzorczej akceptującej daną emisję oraz zatwierdzającej cenę emisyjną akcji.-----*
6. *Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, może wyłączyć w całości lub w części prawo poboru dotyczące każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego.-----*
7. *Akcje emitowane w ramach kapitału docelowego będą miały formę zdematerializowaną i podlegać będą rejestracji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych, oraz będą podlegały wprowadzeniu do zorganizowanego systemu obrotu, w którym notowane będą pozostałe akcje Spółki.-----*

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem rejestracji przez Sąd, pod warunkiem uprzedniej lub jednoczesnej rejestracji podwyższenia kapitału w drodze emisji akcji serii D do kwoty nie mniejszej niż 1.660.180 zł (słownie: jeden milion sześćset sześćdziesiąt tysięcy sto osiemdziesiąt złotych).-----

*Przewodniczący Zgromadzenie stwierdził, że w głosowaniu nad powzięciem uchwały oddano 4.840.000 ważnych głosów, co stanowi 50,94% kapitału zakładowego, wszystkie głosy oddano za, przy braku głosów przeciw oraz braku głosów wstrzymujących się, wobec czego zaproponowana uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym jednomyślnie. -----
Nikt z Akcjonariuszy nie zgłosił sprzeciwów.-----*

UCHWAŁA NR 20/6/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
PIK Spółka Akcyjna z siedzibą w Jaśle
z dnia 28 czerwca 2019 r.

w przedmiocie zmiany statutu spółki

§ 1

1. Walne Zgromadzenie postanawia zmienić § 1 Statutu i nadać mu następującą treść:-----

1. *Firma Spółki brzmi Adatex Deweloper Spółka Akcyjna.*-----

2. *Spółka może używać skrótu Adatex Deweloper S.A.*-----

3. *Spółka może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.*-----

§ 2

1. Walne Zgromadzenie postanawia zmienić § 2 Statutu i nadać mu następującą treść:-----

Siedzibą Spółki jest miasto Dąbrowa Górnicza.-----

§ 3

1. Walne Zgromadzenie postanawia zmienić § 5 ust. 1 Statutu i nadać mu następującą treść:-----

1. *Przedmiot działalności Spółki zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności stanowi:*-----

1) *41.10.Z realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków;*-----

2) *41.20 Z roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych;*-----

3) *43.11.Z rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych;*-----

4) *43.12.Z przygotowanie terenu pod budowę;*-----

5) *43.13.Z wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich;*-----

6) *43.21.Z wykonywanie instalacji elektrycznych;*-----

7) *43.22.Z wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych;*-----

8) *43.29.Z wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych;*-----

9) *43.31.Z tynkowanie;*-----

10) *43.32.Z zakładanie stolarki budowlanej;*-----

11) *43.33.Z posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian;*-----

12) *43.34.Z malowanie i szklenie;*-----

- 13) 43.39.Z wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych;-----
- 14) 43.91.Z wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych;-----
- 15) 43.99.Z pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane;-----
- 16) 68.10.Z kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek;-----
- 17) 68.20.Z wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi;-----
- 18) 68.31.Z pośrednictwo w obrocie nieruchomościami;-----
- 19) 68.32.Z zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie.---

§ 4

Walne Zgromadzenie postanawia zmienić § 11 ust. 2 Statutu i nadać mu następującą treść:-----

2. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza na wspólną pięcioletnią kadencję. Rada Nadzorcza wskazuje spośród członków Zarządu Prezesa Zarządu.-----

§ 5

Walne Zgromadzenie postanawia zmienić § 13 Statutu i nadać mu następującą treść:-----

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, albo członek Zarządu łącznie z prokurentem.-----

§ 6

Walne Zgromadzenie postanawia w § 12 dodać ust. 3 Statutu i nadać mu następującą treść:-----

3. Czynności związane z zaciągnięciem zobowiązania lub rozporządzeniem prawem o wartości przekraczającej 2.000.000 zł (słownie: dwa miliony złotych) wymagają uprzedniej uchwały Rady Nadzorczej Spółki.-----

§ 7

Walne Zgromadzenie postanawia zmienić § 17 ust. 7 pkt 8) Statutu i nadać mu następującą treść:-----

7) wyrażenie zgody na zbycie lub nabycie nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości lub w prawie użytkowania wieczystego, jeżeli wartość przekracza 2.000.000 zł (słownie: dwa miliony złotych).-----

§ 8

Walne Zgromadzenie postanawia zmienić § 22 Statutu i nadać mu następującą treść:-----

Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki lub w Warszawie.-----

§ 9

Walne Zgromadzenie postanawia zmienić § 24 Statutu w taki sposób, że:-----

1. dotychczasowa treść przyjmuje oznaczenie ust. 1 (ustęp 1), oraz-----

2. dodaje się ust. 2 o następującej treści:-----

2. Wyrażenie zgody na zbycie lub nabycie nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości lub w prawie użytkowania wieczystego nie wymaga zgody Walnego Zgromadzenia. -----

§ 10

Zobowiązuje się Zarząd Spółki do opracowania jednolitego tekstu Statutu Spółki.-----

§ 11

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania zmian Statutu przez Sąd.-----

Przewodniczący Zgromadzenie stwierdził, że w głosowaniu nad powzięciem uchwały oddano 4.840.000 ważnych głosów, co stanowi 50,94% kapitału zakładowego, wszystkie głosy oddano za, przy braku głosów przeciw oraz braku głosów wstrzymujących się, wobec czego zaproponowana uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym jednogłośnie. -----

Nikt z Akcjonariuszy nie zgłosił sprzeciwów.-----

Wobec wyczerpania porządku obrad i braku dyskusji Przewodniczący zamknął Zwyczajne Walne Zgromadzenie o godzinie 15²³, załączając do protokołu listę obecności. -----

Tożsamość Przewodniczącego Krzysztofa Goryczki syna xxxxxx i xxxxx, zamieszkałego xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, notariusz ustaliła na podstawie dowodu osobistego xxxxxxxxxxxxxxxx.-----

Wypisy i odpisy tego aktu należy wydawać Akcjonariuszom oraz Spółce w dowolnej ilości egzemplarzy. -----

Koszty tego aktu zobowiązuje się ponosi Spółka.-----

Pobrano tytułem: -----

- taksy notarialnej – kwotę 2500,00 złotych, na podstawie § 9 ust. 2 pkt 2, § 11 i § 17 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28.06.2004r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. z 2018 roku, poz.272); -

- podatku VAT według stawki 23% od taksy notarialnej w kwocie 2500,00 zł - kwotę 575,00 złotych, na podstawie art. 5, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2018 roku, poz.2174);-----

- podatku od czynności cywilnoprawnych od 0,5 podwyższonego kapitału zakładowego Spółki w kwocie 710.000,00 zł - kwotę 3550,00 złotych, w myśl art.6 ust.1 pkt 8 lit.b i art.7 ust.1 pkt 9 ustawy z dnia 09 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. z 2017 roku, poz.1150 ze zm.).

Łączna suma kosztów sporządzenia tego aktu wynosi kwotę 6625,00 zł (sześć tysięcy sześćset dwadzieścia pięć złotych).-----

AKT TEN ZOSTAŁ ODCZYTANY, PRZYJĘTY I PODPISANY PRZEZ PRZEWODNICZĄCEGO ZGROMADZENIA I NOTARIUSZA. -----