

## **OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA PIK S.A. z siedzibą we Wrocławiu**

Zarząd PIK S.A. z siedzibą w Jaśle, ul. Mickiewicza 108, 38-200 Jasło, 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 **28 czerwca 2019** roku, godzinę 12:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie (dalej „Walne Zgromadzenie”), które odbędzie się w siedzibie Spółki, w Jaśle przy ul. Mickiewicza 108.

### **I. 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 podejmowania 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 2018r.
7. Powzięcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy kapitałowej za 2018r.
8. Powzięcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2018r.
9. Powzięcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy za 2018r.
10. Powzięcie uchwały w sprawie pokrycia straty za 2018r.
11. Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu za 2018r.
12. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej za 2018r.
13. Powzięcie uchwał w sprawie zmiany składu Rady Nadzorczej Spółki.
14. Zamknięcie Zgromadzenia.

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

Prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu mają zgodnie z postanowieniami art. 406<sup>1</sup> kodeksu spółek handlowych wyłącznie osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia, tj. **w dniu 12 czerwca 2019 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 **13 czerwca 2019 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 **13 czerwca 2019 r.**

c) Zamiast akcji może być złożone zaświadczenie wydane na dowód złożenia akcji w NWA I Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Warszawie. W zaświadczeniu wskazuje się numery dokumentów akcji i stwierdza, że dokumenty akcji nie będą wydane przed upływem Dnia Rejestracji.

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: ul. Mickiewicza 108, 38-200 Jasło, w dniach roboczych w okresie: **24-28 czerwca 2019r.**, w godzinach 10:00 – 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 siedzibie Spółki, 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 **7 czerwca 2019 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., ul. Mickiewicza 108, 38-200 Jasło) 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 10 czerwca 2019**, 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., ul. Mickiewicza 108, 38-200 Jasło) 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.

#### **4. Uczestniczenie w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.**

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

#### **5. 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](http://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](mailto: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.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę :  
Jolanta Szurko – Prezes Zarządu

**Projekty Uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 28 czerwca 2019 r.**

**UCHWAŁA NR 1/6/2019  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
PIK Spółka Akcyjna z siedzibą w Jaśle  
z dnia 28 czerwca 2019 r.  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

**§ 1.**

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

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR 2/6/2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**PIK Spółka Akcyjna z siedzibą w Jaśle**  
**z dnia 28 czerwca 2019 r.**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**§ 1.**

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 podejmowania 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 2018r.
7. Powzięcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy kapitałowej za 2018r.
8. Powzięcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2018r.
9. Powzięcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy za 2018r.
10. Powzięcie uchwały w sprawie pokrycia straty za 2018r.
11. Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu za 2018r.
12. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej za 2018r.
13. Powzięcie uchwał w sprawie zmiany składu Rady Nadzorczej Spółki.
14. Zamknięcie Zgromadzenia.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR 3/6/2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**PIK Spółka Akcyjna z siedzibą w Jaśle**  
**z dnia 28 czerwca 2019 r.**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdanie 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 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.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.



**UCHWAŁA NR 4/6/2019**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**

**PIK Spółka Akcyjna z siedzibą w Jaśle**

**z dnia 28 czerwca 2019 r.**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2018r.**

**§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 z działalności Spółki za 2018 rok.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR 5/6/2019**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**

**PIK Spółka Akcyjna z siedzibą w Jaśle**

**z dnia 28 czerwca 2019 r.**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy za 2018r.**

**§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 z działalności Grupy kapitałowej za 2018 rok.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

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

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2018r.**

**§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 opinią biegłego rewidenta z przeprowadzonego badania sprawozdania finansowego, składające się z:

- bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2018 r. zamykającego się sumą aktywów i pasywów w wysokości 1.075.915,48 PLN
- rachunku zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. wykazującego stratę netto w wysokości 43.695,65 PLN
- zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. wykazującego zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 43.695,65 PLN
- rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 8.273,50 PLN oraz stan środków pieniężnych w kwocie 250.227,36 PLN
- informacji dodatkowej.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR 7/6/2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**PIK Spółka Akcyjna z siedzibą w Jaśle**  
**z dnia 28 czerwca 2019 r.**  
**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy kapitałowej za**  
**2018r.**

**§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 Grupy kapitałowej za 2018 rok wraz opinią biegłego rewidenta z przeprowadzonego badania sprawozdania finansowego, składające się z:

- bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2018 r. zamykającego się sumą aktywów i pasywów w wysokości 6.417.566,58 PLN
- rachunku zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. wykazującego stratę netto w wysokości 361.007,84 PLN
- zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. wykazującego zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 361.007,84 PLN
- rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 3.401,34 PLN oraz stan środków pieniężnych w kwocie 253.240,64 PLN
- informacji dodatkowej.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR 8/6/2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**PIK Spółka Akcyjna z siedzibą w Jaśle**  
**z dnia 28 czerwca 2019 r.**  
**w sprawie pokrycia straty za 2018 r.**

**§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 361.007,84 PLN, z zysków z lat następujących.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR 9/6/2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**PIK Spółka Akcyjna z siedzibą w Jaśle**  
**z dnia 28 czerwca 2019 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu za 2018r.**

**§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 Pawłowi Żurowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w 2018 roku

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR 10/6/2019**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**

**PIK Spółka Akcyjna z siedzibą w Jaśle**

**z dnia 28 czerwca 2019 r.**

**w przedmiocie 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 podjęcia.

**UCHWAŁA NR 11/6/2019**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**

**PIK Spółka Akcyjna z siedzibą w Jaśle**

**z dnia 28 czerwca 2019 r.**

**w przedmiocie 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 podjęcia

**UCHWAŁA NR 12/6/2019**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**

**PIK Spółka Akcyjna z siedzibą w Jaśle**

**z dnia 28 czerwca 2019 r.**

**w przedmiocie 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 podjęcia

**UCHWAŁA NR 13/6/2019**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**

**PIK Spółka Akcyjna z siedzibą w Jaśle**

**z dnia 28 czerwca 2019 r.**

**w przedmiocie 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 podjęcia

**UCHWAŁA NR 14/6/2019**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**

**PIK Spółka Akcyjna z siedzibą w Jaśle**

**z dnia 28 czerwca 2019 r.**

**w przedmiocie 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 podjęcia

**UCHWAŁA NR 15/6/2019**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**

**PIK Spółka Akcyjna z siedzibą w Jaśle**

**z dnia 28 czerwca 2019 r.**

**w przedmiocie zmiany składu Rady Nadzorczej Spółki**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej Spółki.....

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia



## Załącznik nr 1

do zawiadomienia o zwołaniu Zwyczajnego 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 Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PIK S.A. zwołanym na dzień 28 czerwca 2019 r.

Podpis

**INFORMACJA O OGÓLNEJ LICZBIE AKCJI ORAZ GŁOSÓW WYKONYWANYCH Z AKCJI SPÓŁKI PIK S.A. Z SIEDZIBĄ W JAŚLE ZWOŁANYM NA 28 CZERWCA 2018r. ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY** Na podstawie art. 402 § 1 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Spółki PIK S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) niniejszym podaje informację o ogólnej liczbie akcji w spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki. Kapitał zakładowy spółki PIK S.A. z siedzibą we Wrocławiu wynosi 951.800 zł i dzieli się na 5.200.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A, 301.800 akcji zwykłych na okaziciela serii B oraz 4.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C.

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