

AKT NOTARIALNY

Dnia 13.10.2016 r. (trzynastego października dwa tysiące szesnastego roku) w Kancelarii Notarialnej Notariusze Warczak-Mańdziak & Janicka spółka partnerska we Wrocławiu, przy ulicy Gwiaździstej nr 64 lok. 28/1 odbyło się Nadzwyczajne 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, zwanej dalej „Spółka”, z którego notariusz **Karolina Warczak-Mańdziak** spisała niniejszy-----

PROTOKÓŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

§ 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wobec braku Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz jego zastępcy otworzył Prezes Zarządu - Paweł Czesław Żurowski, który oświadczył, że na dzień dzisiejszy na godzinę 10⁰⁰ we Wrocławiu, przy ulicy Gwiaździstej nr 64 lok. 28/1 zwołane zostało Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, z następującym porządkiem obrad:-----

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej. -----
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
5. Przyjęcie porządku obrad. -----
6. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki oraz zmiany Statutu Spółki.-----
7. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez Emisję akcji. -----
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dematerializację akcji serii E oraz w sprawie ubiegania się o wprowadzenie akcji serii E do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu New Connect. -----

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki. -----
10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. -
11. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. -----

Ad 2) Paweł Czesław Żurowski zaproponował własną kandydaturę na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, innych kandydatur nie zgłoszono.-----

Paweł Czesław Żurowski zaproponował podjęcie następującej uchwały: -----

Uchwała nr 1/10/2016
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
PIK Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 13 października 2016 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Na podstawie regulacji art. 409 § 1 k.s.h., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą PIK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu 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 4.960.000 akcji, z których oddano 4.960.000 ważnych głosów, co stanowi 52,20 % kapitału zakładowego, w tym:-----

- za podjęciem uchwały 4.960.000 głosów, -----
- przeciw 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

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

Paweł Czesław Żurowski, syn xxxx i xxxxx, pesel xxxxxxxxxxxx, według oświadczenia zamieszkały xxxxxxxxxxxxxxxx, którego tożsamość notariusz stwierdziła na podstawie dowodu osobistego o numerze xxxxxxxxxxxx, przyjął wybór na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

Ad 3) Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały:-----

Uchwała nr 2/10/2016
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
PIK Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 13 października 2016 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą PIK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej. -----

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 4.960.000 akcji, z których oddano 4.960.000 ważnych głosów, co stanowi 52,20 % kapitału zakładowego, w tym:-----

- za podjęciem uchwały 4.960.000 głosów, -----
- przeciw 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

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

Ad 4) Przewodniczący Zgromadzenia zarządził sporządzenie i wyłożenie listy obecności podczas obrad zgromadzenia i stwierdził, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane z zachowaniem wymogów formalnych, na

podstawie art. 399 § 1 w trybie art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych. Przewodniczący oświadczył, że na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu reprezentowane jest 4.960.000 akcji, co stanowi 52,20 % 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 5) Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały:-----

Uchwała nr 3/10/2016
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
PIK Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 13 października 2016 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą PIK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu przyjmuje następujący porządek obrad: -----

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.-----
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
5. Przyjęcie porządku obrad. -----
6. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki oraz zmiany Statutu Spółki.-----
7. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez Emisję akcji. -----
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dematerializację akcji serii E oraz w sprawie ubiegania się o wprowadzenie akcji serii E do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu New Connect.-----

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki.-----
10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. -
11. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 4.960.000 akcji, z których oddano 4.960.000 ważnych głosów, co stanowi 52,20 % kapitału zakładowego, w tym:-----

- za podjęciem uchwały 4.960.000 głosów, -----
- przeciw 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

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

W tym miejscu Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zarządził przerwę techniczną w obradach do godziny 15⁰⁰. -----

O godzinie 15⁰⁰ wznowiono Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. -----

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wyłożył ponownie sporządzoną wcześniej podczas obrad zgromadzenia listę obecności i stwierdził, że na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu reprezentowane jest nadal 4.960.000 akcji, co stanowi 52,20 % 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 6) Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały:-----

Uchwała nr 4/10/2016
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
PIK Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 13 października 2016 roku
w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki
oraz zmiany Statutu Spółki

§ 1.

Działając na podstawie art. 455 § 1 oraz art. 457 § 1 pkt 1) ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks Spółek Handlowych (Dz. U. z 2000 r., nr 94, poz. 1037 ze zm.) („k.s.h”), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą PIK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) postanawia dokonać obniżenia kapitału zakładowego Spółki z kwoty **950.180,00 zł** (dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy sto osiemdziesiąt złotych) do kwoty **190.036,00 zł** (sto dziewięćdziesiąt tysięcy trzydzieści sześć złotych), tj. o kwotę **760.144,00 zł** (siedemset sześćdziesiąt tysięcy sto czterdzieści cztery złote), poprzez zmniejszenie wartości nominalnej akcji Spółki z dotychczasowej kwoty 0,10 zł (zero złotych i dziesięć groszy) każda akcja do nowej wartości 0,02 zł (zero złotych i dwa grosze) każda akcja. Obniżenie kapitału zakładowego następuje bez wypłaty jakichkolwiek świadczeń na rzecz akcjonariuszy Spółki, a dokonywane jest w celu utworzenia kapitału rezerwowego przeznaczonego na pokrycie obecnych i przyszłych strat. -----

§ 2.

Działając na podstawie art. 430 § 1 k.s.h., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia dokonać następującej zmiany Statutu Spółki: -----

1. Zmienia się § 6. ust. 1 Statutu Spółki nadając mu nowe następujące brzmienie:-----

„§ 6.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 190.036,00 zł (sto dziewięćdziesiąt tysięcy trzydzieści sześć złotych) i dzieli się na 9.501.800 (dziewięć milionów pięćset jeden tysięcy osiemset) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,02 zł (zero złotych i dwa grosze) każda, w tym:-----
a) 5.200.000 (pięć milionów dwieście tysięcy) akcji serii A, -----
b) 301.800 (trzysta jeden tysięcy osiemset) akcji serii B. -----
c) 4.000.000 (cztery miliony) akcji serii C.”; -----

2. Zmienia się § 8a Statutu Spółki nadając mu nowe następujące brzmienie: -----

„§ 8a.

1. Zarząd Spółki jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 70.000,00 zł (siedemdziesiąt tysięcy złotych) („Kapitał Docelowy”).-----
2. W granicach kapitału Docelowego, na podstawie niniejszego upoważnienia Zarząd upoważniony jest do jedno albo kilku razowego przeprowadzenia podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji na okaziciela o wartości nominalnej 0,02 zł (zero złotych i dwa grosze) każda, w liczbie nie większej niż 7.000.000 (siedem milionów) akcji, na następujących zasadach: -----
 - a.) upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego w ramach Kapitału Docelowego wygasa z dniem 31-12-2018 r.;-----
 - b.) akcje wydawane w ramach Kapitału Docelowego mogą być obejmowane w zamian za wkłady pieniężne lub niepieniężne bez obowiązku uzyskiwania zgody Rady Nadzorczej; -----
 - c.) cenę emisyjną akcji wydawanych w ramach Kapitału Docelowego ustali Zarząd w uchwale o podwyższeniu kapitału zakładowego w ramach niniejszego upoważnienia bez obowiązku uzyskiwania zgody Rady Nadzorczej;-----
 - d.) uchwała Zarządu podjęta w ramach statutowego upoważnienia udzielonego w niniejszym artykule zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego; -----
 - e.) Zarząd jest upoważniony do wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. Uchwała Zarządu w tej sprawie wymaga zgody Rady Nadzorczej;-----
 - f.) Zarząd jest upoważniony do emitowania warrantów subskrypcyjnych imiennych lub na okaziciela uprawniających ich posiadacza do zapisu lub objęcia akcji w ramach Kapitału Docelowego z wyłączeniem prawa poboru (warranty subskrypcyjne);-----
 - g.) Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem

kapitału zakładowego w ramach Kapitału Docelowego, w szczególności Zarząd jest umocowany do: -----

- i.) zawierania umów o subemisję inwestycyjną lub subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji, jak również zawieranie umów, na mocy których poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej będą wystawione kwity depozytowe w związku z akcjami z zastrzeżeniem postanowień ogólnych obowiązujących przepisów prawa; -
- ii.) zawierania uchwał oraz innych działań w sprawie dematerializacji akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa;-----
- iii.) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie emisji akcji w drodze subskrypcji prywatnej lub w drodze oferty publicznej i ubiegania się o dopuszczenie akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect, z zastrzeżeniem postanowień ogólnych obowiązujących przepisów prawa;-----
- iv.) zmiana statutu Spółki w zakresie związanym z podwyższeniem kapitału zakładowego spółki w ramach Kapitału Docelowego i ustalenia tekstu jednolitego obejmującego te zmiany. -----

3. Kapitał zakładowy w całości został pokryty przed zarejestrowaniem.”. -----

§ 3.

Upoważnia się Zarząd Spółki do podejmowania wszelkich czynności faktycznych i prawnych dla wykonania niniejszej uchwały oraz zarejestrowania obniżenia kapitału zakładowego Spółki w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. -----

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, a w zakresie zmian w Statucie z mocą obowiązującą od dnia dokonania wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.-----

Uzasadnienie do uchwały

Kapitał obniżony zostaje w celu dostosowania wartości nominalnej do wartości godziwej akcji PIK S.A., w celu m.in. zwiększenia zainteresowania

potencjalnych inwestorów udzieleniem Spółce finansowania związanego z potencjalną inwestycją kapitałową w Spółce – poprzez emisję akcji. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 4.960.000 akcji, z których oddano 4.960.000 ważnych głosów, co stanowi 52,20 % kapitału zakładowego, w tym:-----

- za podjęciem uchwały 4.960.000 głosów, -----
- przeciw 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

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

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

Uchwała nr 5/10/2016
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
PIK Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 13 października 2016 roku
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego
poprzez Emisję akcji

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą PIK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 431 § 1 i § 2 ust. 1, oraz art. 431 § 7, a także art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, a także w oparciu o treść § 24 ust. 5 Statutu Spółki, postanawia co następuje:-----

§ 1.

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie większą niż **1.000.000,00 zł** (jeden milion złotych), tj. do kwoty nie większej niż **1.190.036,00 zł** (jeden milion sto dziewięćdziesiąt tysięcy trzydzieści sześć złotych) w drodze emisji nie więcej niż 50.000.000,00 (pięćdziesiąt milionów) nowych akcji zwykłych na okaziciela serii E, o kolejnych numerach od E 1 do E 50.000.000 o wartości nominalnej 0,02 zł (zero

- złotych i dwa grosze) każda. -----
2. Wszystkie akcje nowej emisji będą akcjami zwykłymi na okaziciela. -----
 3. Z akcjami nie będą związane żadne szczególne uprawnienia. -----
 4. Wszystkie akcje serii E zostaną objęte w zamian za wkład pieniężny lub w drodze umownego potrącenia wzajemnych wierzytelności pieniężnych. Wkłady na pokrycie akcji wniesione zostaną przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. -----
 5. Opłacenie akcji serii E przez inwestorów będących wierzycielami Spółki może nastąpić w drodze umownego potrącenia dwóch wymagalnych wierzytelności pieniężnych. Wierzytelności inwestora wobec Spółki z wierzytelnością Spółki wobec inwestora o wpłatę wkładu gotówkowego na pokrycie akcji serii E powstałej z chwilą podpisania umowy objęcia akcji serii E. Umowne potrącenie wierzytelności następuje zgodnie z art. 14 § 4 k.s.h. Potwierdzeniem dokonania wpłaty na akcje będzie oświadczenie inwestora o wyrażeniu zgody na umowne potrącenie wzajemnych wierzytelności pieniężnych. -----
 6. Nowe akcje serii E będą uczestniczyć w dywidendzie od dnia 1 stycznia 2016 r. -----

§ 2.

1. Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniająca przyczyny pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii E, działając w interesie Spółki Walne Zgromadzenie Spółki pozbawia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii E w całości. -----
2. Opinia Zarządu Spółki, o której mowa w ust. 1, brzmi jak następuje:
„Pozbawienie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki związane jest z realizacją celów emisji akcji serii E, polegających głównie na zaoferowaniu objęcia akcji inwestorom zewnętrznym w ramach subskrypcji prywatnej, co gwarantuje szybszy i korzystniejszy sposób pozyskania środków finansowych na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki. Wybór trybu subskrypcji prywatnej uzasadniony jest również dążeniem do ograniczenia kosztów emisji akcji serii E oraz koniecznością zamknięcia emisji w możliwie najkrótszym terminie. W związku

z powyższym Zarząd Spółki opiniuje pozytywnie projekt uchwały w sprawie emisji akcji serii E z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki i rekomenduje akcjonariuszom przyjęcie uchwały.”. -----

§ 3.

1. Nowe akcje zostaną zaoferowane w trybie subskrypcji prywatnej, stosownie do art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych. -----
2. O ilości przydzielonych walorów (akcji serii E) poszczególnym osobom i podmiotom decyduje uznaniowo Zarząd Spółki.-----
3. Zawarcie przez Spółkę umów o objęciu akcji serii E w trybie art. 431 § 2 pkt. 1 k.s.h. w ramach subskrypcji prywatnej nastąpi w terminie do dnia 31 marca 2017 r.-----
4. Cena Emisyjna akcji serii E zostaje ustalona na 0,02 zł (zero złotych i dwa grosze).-----

§ 4.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 4.960.000 akcji, z których oddano 4.960.000 ważnych głosów, co stanowi 52,20 % kapitału zakładowego, w tym:-----

- za podjęciem uchwały 4.960.000 głosów, -----
- przeciw 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

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

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

Uchwała nr 6/10/2016
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
PIK Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 13 października 2016 roku

**w sprawie wyrażenia zgody na dematerializację akcji serii E
oraz w sprawie ubiegania się o wprowadzenie akcji serii E
do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu New Connect**

Działając na podstawie art. 12 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2005 r., Nr 184, poz. 1539, z późn. zm.), w związku z art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005 r., Nr 183, poz. 1538, z późn. zm.):-----

§ 1.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą PIK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu Spółki postanawia: -----
 - i) ubiegać się o wprowadzenie akcji serii E do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek NewConnect), prowadzonym w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005 r., nr 183, poz. 1538, z późn. zm.) przez spółkę Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (GPW);-----
 - ii) złożyć akcje Spółki serii E do depozytu prowadzonego przez firmę inwestycyjną, jeśli zajdzie taka potrzeba; -----
 - iii) dokonać dematerializacji akcji Spółki serii E w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005 r., Nr 183, poz. 1538, z późn. zm.). -----
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą PIK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu powierza Zarządowi Spółki dokonanie wszelkich czynności faktycznych i prawnych koniecznych do prawidłowego wykonania postanowień niniejszej Uchwały oraz postanowień przepisów prawa, w tym w szczególności do dokonania wszelkich czynności niezbędnych do dematerializacji akcji serii E, w tym w szczególności, ale nie wyłącznie, do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie umowy lub umów, których przedmiotem byłaby rejestracja akcji serii E, w depozycie papierów

wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów
Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie – zgodnie z art. 5 ustawy
o obrocie instrumentami finansowym.-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięło udział
4.960.000 akcji, z których oddano 4.960.000 ważnych głosów, co stanowi
52,20 % kapitału zakładowego, w tym:-----

- za podjęciem uchwały 4.960.000 głosów, -----

- przeciw 0 głosów, -----

- wstrzymało się 0 głosów. -----

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

Ad 9) Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały:-----

Uchwała nr 7/10/2016
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
PIK Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 13 października 2016 roku
w sprawie zmian w Statucie Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firma PIK Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 430 § 1, art. 444-447
Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje: -----

§ 1.

Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że: -----

1) § 17. otrzymuje następujące brzmienie:-----

„§ 17.

1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej Członków, a wszyscy jej Członkowie zostali zaproszeni.
2. Postanowienia ust. 1 nie stoją na przeszkodzie odbyciu posiedzeń Rady Nadzorczej bez formalnego zwoływania, o ile na posiedzeniu obecni są wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej. -----
3. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały bez odbycia posiedzenia - w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w tym za pomocą poczty elektronicznej, z zastrzeżeniem art. 388 § 4 Kodeksu spółek handlowych. -----
4. Członek Rady Nadzorczej może brać udział w podejmowaniu uchwały w trybie określonym w art. 388 § 2 Kodeksu spółek handlowych z zastrzeżeniem § 4 tego artykułu. -----
5. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady. -
6. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady na posiedzeniu Rady oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego Członka Rady Nadzorczej. -----
7. Do kompetencji Rady Nadzorczej należą w szczególności następujące sprawy: -----
 - 1) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, -----
 - 2) ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty, -----
 - 3) składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników ocen, o których mowa w pkt 1) i 2), -----
 - 4) wybór biegłego rewidenta do badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki, -----
 - 5) ustalanie zasad wynagradzania Członków Zarządu, -----
 - 6) zawieszanie w czynnościach Członków Zarządu, -----
 - 7) zatwierdzanie regulaminu Zarządu Spółki, -----
 - 8) inne sprawy powierzone do kompetencji Rady Nadzorczej przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa lub uchwały Walnego Zgromadzenia.”; -----

2) § 12 otrzymuje następujące brzmienie: -----

„§ 12.

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę we wszystkich czynnościach sądowych i pozasądowych. -----
2. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem spraw Spółki, niezastrzeżone przepisami prawa lub postanowieniami Statutu dla Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, należą do kompetencji Zarządu. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu.-----
3. Kupno lub sprzedaż nieruchomości lub prawa użytkowanie wieczystego, obciążanie nieruchomości hipotekami lub innymi roszczeniami, zaciąganie zobowiązań w formie kredytów, pożyczek, należy do kompetencji Zarządu, a zgoda Rady Nadzorczej nie jest wymagana.”.-----

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia przy zachowaniu przepisów Kodeksu spółek handlowych. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 4.960.000 akcji, z których oddano 4.960.000 ważnych głosów, co stanowi 52,20 % kapitału zakładowego, w tym:-----

- za podjęciem uchwały 4.960.000 głosów, -----
- przeciw 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

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

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

Uchwała nr 8/10/2016

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą

PIK Spółka Akcyjna

z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 13 października 2016 roku

w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

§ 1.

W związku z podjętymi uchwały numer 4/10/2016 oraz 7/10/2016 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą PIK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu ustala tekst jednolity Statutu spółki w sposób następujący: -----

„Statut Spółki PIK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (tekst jednolity)

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

1. Firma Spółki brzmi **PIK Spółka Akcyjna**. -----
2. Spółka może używać skrótu PIK S.A. -----
3. Spółka może używać wyróżniającego ją znaku graficznego. -----
4. Spółka powstała w wyniku przekształcenia spółki ŻUROWSKI Sp. z o.o. w spółkę akcyjną. -----
5. Założycielem Spółki jest Paweł Żurowski. -----

§ 2.

Siedzibą Spółki jest Wrocław. -----

§ 3.

Czas trwania Spółki jest nieograniczony. -----

§ 4.

1. Spółka prowadzi działalność na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą. -----
2. Spółka może tworzyć oddziały i przedstawicielstwa w kraju i za granicą. ---
3. Spółka może być współnikiem lub akcjonariuszem innych spółek, uczestniczyć w organizacjach gospodarczych w kraju i za granicą. -----

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

§ 5.

1. Przedmiotem działalności Spółki jest: -----
PKD 10.32.Z Produkcja soków z owoców i warzyw, -----
PKD 10.39.Z Pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw, -----
PKD 10.85.Z Wytwarzanie gotowych posiłków i dań, -----
PKD 10.89.Z Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowanych, -----
PKD 11.01.Z Destylowanie, rektyfikowanie i mieszanie alkoholi, -----
PKD 17.23.Z Produkcja artykułów piśmiennych, -----
PKD 17.29.Z Produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury, -----
PKD 18.11.Z Drukowanie gazet, -----
PKD 18.12.Z Pozostałe drukowanie, -----
PKD 18.13.Z Działalność usługowa związana z przygotowaniem do druku, -----
PKD 18.14.Z Introligatorstwo i podobne usługi, -----
PKD 32.12.Z Produkcja wyrobów jubilerskich i podobnych, -----
PKD 32.13.Z Produkcja sztucznej biżuterii i wyrobów podobnych, -----
PKD 32.40.Z Produkcja gier i zabawek, -----
PKD 32.99.Z Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowanych, -----
PKD 35.14.Z Handel energią elektryczną, -----
PKD 41.10.Z Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków, -----
PKD 41.20.Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieskalnych, -----
PKD 43.21.Z Wykonywanie instalacji elektrycznych, -----
PKD 43.22.Z Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych, -----
PKD 43.29.Z Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych, -----
PKD 43.31.Z Tynkowanie, -----
PKD 43.32.Z Zakładanie stolarki budowlanej, -----
PKD 43.33.Z Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian, -----
PKD 43.34.Z Malowanie i szklenie, -----
PKD 43.39.Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych i wykończe-

niowych, -----
PKD 43.91.Z wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych, -----
PKD 43.99.Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej
niesklasyfikowane,-----
PKD 46.15.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą mebli,
artykułów gospodarstwa domowego i drobnych wyrobów metalowych, -----
PKD 46.16.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą wyrobów
tekstylnych, odzieży, wyrobów futrzarskich, obuwia i artykułów skórzanych, -
PKD 46.17.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności,
napojów i wyrobów tytoniowych, -----
PKD 46.33.Z Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych, -----
PKD 46.34.Z Sprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowych, -----
PKD 46.36.Z Sprzedaż hurtowa cukru, czekolady, wyrobów cukierniczych
i piekarskich, -----
PKD 46.37.Z Sprzedaż hurtowa herbaty, kawy, kakao i przypraw, -----
PKD 46.38.Z Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, wyłączając ryby,
skorupiaki i mięczaki, -----
PKD 46.42.Z Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia, -----
PKD 46.43.Z Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego, -
PKD 46.44.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów porcelanowych, ceramicznych
i szklanych oraz środków czyszczących,-----
PKD 46.45.Z Sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków,-----
PKD 46.47.Z Sprzedaż hurtowa mebli, dywanów i sprzętu oświetleniowego, --
PKD 46.48.Z Sprzedaż hurtowa zegarków, zegarów i biżuterii, -----
PKD 46.49.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego, ----
PKD 46.65.Z Sprzedaż hurtowa mebli biurowych,-----
PKD 46.66.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych, --
PKD 46.90.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana,-----
PKD 47.11.Z Sprzedaż detaliczna w niewyspecjalizowanych sklepach
z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych,-----
PKD 47.19.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjali-
zowanych sklepach, -----
PKD 47.25.Z Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych

prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,-----
PKD 47.29.Z Sprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona
w wyspecjalizowanych sklepach, -----
PKD 47.41.Z Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych
i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, -----
PKD 47.61.Z Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych
sklepach, -----
PKD 47.62.Z Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona
w wyspecjalizowanych sklepach, -----
PKD 47.63.Z Sprzedaż detaliczna nagrań dźwiękowych i audiowizualnych
prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,-----
PKD 47.65.Z Sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona
w wyspecjalizowanych sklepach, -----
PKD 47.79.Z Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona
w wyspecjalizowanych sklepach, -----
PKD 47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży
wysyłkowej lub Internet,-----
PKD 47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią
sklepową, straganami i targowiskami,-----
PKD 52.10.B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów,-----
PKD 55.10.Z Hotele i podobne obiekty zakwaterowania, -----
PKD 55.20.Z Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego
zakwaterowania, -----
PKD 56.10.A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne, -----
PKD 56.10.B Ruchome placówki gastronomiczne, -----
PKD 56.21.Z Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców
zewnętrznych (katering),-----
PKD 56.29.Z Pozostała usługowa działalność gastronomiczna, -----
PKD 56.30.Z Przygotowywanie i podawanie napojów,-----
PKD 58.11.Z Wydawanie książek, -----
PKD 58.13.Z Wydawanie gazet,-----
PKD 58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków, -----
PKD 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza, -----

PKD 58.21.Z Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych, -----
PKD 58.29.Z Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego
oprogramowania,-----
PKD 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem, -----
PKD 62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki,-----
PKD 62.03.Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informaty-
cznymi, -----
PKD 62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii
informatycznych i komputerowych,-----
PKD 63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi
(hosting) i podobna działalność, -----
PKD 64.20.Z Działalność holdingów finansowych, -----
PKD 64.92.Z Pozostałe formy udzielania kredytów, -----
PKD 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej
niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych, ---
PKD 66.11.Z Zarządzanie rynkami finansowymi,-----
PKD 66.12.Z Działalność maklerska związana z rynkiem papierów
wartościowych i towarów giełdowych, -----
PKD 66.19.Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe,
z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych, -----
PKD 66.22.Z Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych, -----
PKD 68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek, -----
PKD 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub
dzierżawionymi, -----
PKD 68.31.Z Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami,-----
PKD 68.32.Z Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie, -----
PKD 70.10.Z Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów,
z wyłączeniem holdingów finansowych, -----
PKD 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności
gospodarczej i zarządzania,-----
PKD 73.11.Z Działalność agencji reklamowych, -----
PKD 73.12.A Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe
w radio i telewizji,-----

PKD 73.12.B Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych, -----
PKD 73.12.C Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet),-----
PKD 73.12.D Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach,-----
PKD 74.20.Z Działalność fotograficzna, -----
PKD 77.21.Z Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego,--
PKD 77.29.Z Wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego, -----
PKD 77.40.Z Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim,-----
PKD 78.20.Z Działalność agencji pracy tymczasowej,-----
PKD 81.10.Z Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach, -----
PKD 81.21.Z Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych, -----
PKD 81.29.Z Pozostałe sprzątanie,-----
PKD 85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych, -----
PKD 85.52.Z Pozaszkolne formy edukacji artystycznej, -----
PKD 85.59.A Nauka języków obcych,-----
PKD 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,-----
PKD 85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych, -----
PKD 86.10.Z Działalność szpitali, -----
PKD 86.22.Z Praktyka lekarska specjalistyczna, -----
PKD 86.90.C Praktyka pielęgniarek i położnych, -----
PKD 93.11.Z Działalność obiektów sportowych, -----
PKD 93.12.Z Działalność klubów sportowych, -----
PKD 93.13.Z Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej, ----
PKD 94.11.Z Działalność organizacji komercyjnych i pracodawców, -----

PKD 96.02.Z Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne, -----
PKD 96.04.Z Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej, ---
PKD 96.09.Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej
niesklasyfikowana.-----

2. Jeżeli podjęcie przez Spółkę określonej działalności wymagać będzie uzyskania koncesji lub zezwolenia, Spółka podejmie taką działalność po uzyskaniu takiej koncesji lub zezwolenia. -----

3. Zmiana przedmiotu działalności Spółki może nastąpić bez wykupu akcji, jeżeli uchwała Walnego Zgromadzenia będzie powzięta większością 2/3 głosów, w obecności akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/2 kapitału zakładowego.-----

III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY

§ 6.

1. Kapitał zakładowy spółki wynosi **190.036,00 zł** (sto dziewięćdziesiąt tysięcy trzydzieści sześć złotych) i dzieli się na 9.501.800 (dziewięć milionów pięćset jeden tysięcy osiemset) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,02 zł (zero złotych i dwa grosze) każda, w tym:-----
 - a) 5.200.000 (pięć milionów dwieście tysięcy) akcji serii A, -----
 - b) 301.800 (trzysta jeden tysięcy osiemset) akcji serii B, -----
 - c) 4.000.000 (cztery miliony) akcji serii C. -----
2. Kapitał zakładowy w całości został pokryty przed zarejestrowaniem. -----

§ 7.

1. Kapitał zakładowy Spółki może być podwyższony w drodze emisji nowych akcji lub podwyższenia wartości nominalnej dotychczasowych akcji. -----
2. W przypadku dalszych emisji akcji, akcje te mogą być akcjami imiennymi lub na okaziciela. Każda następna emisja akcji będzie oznaczona kolejnymi literami alfabetu. -----
3. Akcje nowej emisji mogą być pokrywane wkładami pieniężnymi lub niepieniężnymi.-----
4. Wyłączona jest możliwość zamiany akcji na okaziciela na akcje imienne. ---
5. Na wniosek akcjonariusza Zarząd Spółki dokona zamiany akcji imiennych akcjonariusza na akcje na okaziciela. Koszty takiej zamiany ponosi

Spółka. Żądanie zamiany akcji przedstawia się Zarządowi w formie pisemnej. -----

§ 8.

Spółka może emitować obligacje oraz inne papiery wartościowe w zakresie dozwolonym przez prawo. Na podstawie uchwał Walnego Zgromadzenia Spółka ma prawo emitować obligacje zamienne na akcje lub obligacje z prawem pierwszeństwa. -----

§ 8a.

1. Zarząd Spółki jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 70.000,00 zł (siedemdziesiąt tysięcy złotych) („Kapitał Docelowy”). -----
2. W granicach kapitału Docelowego, na podstawie niniejszego upoważnienia Zarząd upoważniony jest do jedno albo kilku razowego przeprowadzenia podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji na okaziciela o wartości nominalnej 0,02 zł (zero złotych i dwa grosze) każda, w liczbie nie większej niż 7.000.000 (siedem milionów) akcji, na następujących zasadach: -----
 - a.) upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego w ramach Kapitału Docelowego wygasa z dniem 31-12-2018 r.; -----
 - b.) akcje wydawane w ramach Kapitału Docelowego mogą być obejmowane w zamian za wkłady pieniężne lub niepieniężne bez obowiązku uzyskiwania zgody Rady Nadzorczej; -----
 - c.) cenę emisyjną akcji wydawanych w ramach Kapitału Docelowego ustali Zarząd w uchwale o podwyższeniu kapitału zakładowego w ramach niniejszego upoważnienia bez obowiązku uzyskiwania zgody Rady Nadzorczej; -----
 - d.) uchwała Zarządu podjęta w ramach statutowego upoważnienia udzielonego w niniejszym artykule zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego; -----
 - e.) Zarząd jest upoważniony do wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. Uchwała Zarządu w tej sprawie wymaga zgody Rady Nadzorczej; -----

- f.) Zarząd jest upoważniony do emitowania warrantów subskrypcyjnych imiennych lub na okaziciela uprawniających ich posiadacza do zapisu lub objęcia akcji w ramach Kapitału Docelowego z wyłączeniem prawa poboru (warranty subskrypcyjne);-----
- g.) Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach Kapitału Docelowego, w szczególności Zarząd jest umocowany do:-----
- i.) zawierania umów o subemisję inwestycyjną lub subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji, jak również zawieranie umów, na mocy których poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej będą wystawione kwity depozytowe w związku z akcjami z zastrzeżeniem postanowień ogólnych obowiązujących przepisów prawa;-----
- ii.) zawierania uchwał oraz innych działań w sprawie dematerializacji akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa; -----
- iii.) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie emisji akcji w drodze subskrypcji prywatnej lub w drodze oferty publicznej i ubiegania się o dopuszczenie akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect, z zastrzeżeniem postanowień ogólnych obowiązujących przepisów prawa;-----
- iv.) zmiana statutu Spółki w zakresie związanym z podwyższeniem kapitału zakładowego spółki w ramach Kapitału Docelowego i ustalenia tekstu jednolitego obejmującego te zmiany.-----

§ 9.

1. Akcje są zbywalne.-----
2. Akcje Spółki mogą być umarżane za zgodą akcjonariusza, którego umorzenie dotyczy, w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne).-----
3. Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.-----
4. Uchwała Walnego Zgromadzenia o umorzeniu akcji określa sposób i warunki umorzenia akcji, a w szczególności wysokość, termin i sposób

wypłaty wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi z tytułu umorzenia jego akcji, podstawę prawną umorzenia, a także sposób obniżenia kapitału zakładowego. -----

5. Zastawnik lub użytkownik akcji nie może wykonywać prawa głosu z akcji, na której ustanowiono zastaw lub użytkowanie. -----

IV. ORGANY SPÓŁKI

§ 10.

Organami Spółki są: Zarząd, Rada Nadzorcza i Walne Zgromadzenie. -----

ZARZĄD

§ 11.

1. Zarząd Spółki składa się z od 1 do 3 członków, w tym Prezesa Zarządu. ----
2. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza na wspólną pięcioletnią kadencję. -----
3. Członkowie Zarządu, którzy kończą kadencję mogą być wybierani ponownie. -----
4. Mandat Członków Zarządu wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji Członka Zarządu. -----
5. Członek Zarządu składa rezygnację Radzie Nadzorczej na piśmie. Rezygnację uważa się za skutecznie dokonaną jeśli została doręczona Spółce i co najmniej jednemu Członkowi Rady Nadzorczej. -----

§ 12.

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę we wszystkich czynnościach sądowych i pozasądowych. -----
2. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem spraw Spółki, niezastrzeżone przepisami prawa lub postanowieniami Statutu dla Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, należą do kompetencji Zarządu. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu.-----
3. Kupno lub sprzedaż nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego, obciążanie nieruchomości hipotekami lub innymi roszczeniami, zaciąganie zobowiązań w formie kredytów, pożyczek, należy do kompetencji Zarządu,

a zgoda Rady Nadzorczej nie jest wymagana.-----

§ 13.

W przypadku zarządu jednoosobowego do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki oraz do jej reprezentowania upoważniony jest Prezes Zarządu samodzielnie, a w przypadku Zarządu wieloosobowego Prezes Zarządu samodzielnie lub dwóch Członków Zarządu działających łącznie. ----

§ 14.

1. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów, przy czym do ważności podjętej uchwały na posiedzeniu wszyscy Członkowie Zarządu muszą być prawidłowo powiadomieni.-----
2. Regulamin Zarządu może określić szczegółowo tryb działania Zarządu. Regulamin uchwała Zarząd, a zatwierdza Rada Nadzorcza.-----
3. Każdy Członek Zarządu może prowadzić bez uprzedniej uchwały Zarządu sprawę nieprzekraczającą zakresu zwykłych czynności Spółki. Jeżeli jednak przed załatwieniem sprawy, o której mowa w zdaniu poprzednim, choćby jeden z pozostałych Członków Zarządu sprzeciwi się jej przeprowadzeniu, wymagana jest uprzednia uchwała Zarządu.-----
4. Zasady i wysokość wynagradzania członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza.-----

RADA NADZORCZA

§ 15.

1. Rada Nadzorcza składa się z od 5 do 6 członków. -----
2. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie na wspólną pięcioletnią kadencję.-----
3. Mandat Członka Rady Nadzorczej powołanego przed upływem danej kadencji Rady Nadzorczej wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych Członków Rady Nadzorczej. -----
4. W przypadku śmierci lub rezygnacji Członka Rady Nadzorczej, pozostali Członkowie Rady Nadzorczej mogą w drodze podjęcia jednomyślnej uchwały powołać nowego Członka Rady Nadzorczej, który będzie pełnił swoją funkcję do czasu wyboru przez Walne Zgromadzenie nowego Członka Rady Nadzorczej w miejsce dokooptowanego.-----

§ 16.

1. Członkowie Rady Nadzorczej wybierają ze swego grona Przewodniczącego i Zastępcę Przewodniczącego. -----
2. Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności Zastępca Przewodniczącego bądź inny Członek Rady Nadzorczej pod nieobecność Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego zwołuje posiedzenia Rady Nadzorczej i przewodniczy na nich. -----
3. Rada Nadzorcza jest zwoływana w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż trzy razy w roku obrotowym. -----
4. Do zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie wszystkich Członków Rady Nadzorczej co najmniej na 14 dni przed posiedzeniem. Z ważnych powodów Przewodniczący Rady może skrócić ten termin do 7 dni. Zaproszenie przekazuje się w formie pisemnej lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w tym poczty elektronicznej. -----
5. W zaproszeniu na posiedzenie Rady Nadzorczej określa się termin posiedzenia, miejsce oraz porządek obrad. -----
6. Zmiana porządku obrad może nastąpić, gdy na posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie Rady Nadzorczej i nikt nie wnosi sprzeciwu co do zaproponowanych zmian. -----
7. Przed odbyciem posiedzenia, osoba zwołująca posiedzenie, może z ważnych powodów podjąć decyzję o zmianie porządku obrad, informując o takiej zmianie wszystkich członków Rady Nadzorczej nie później niż na dwa dni przed planowanym posiedzeniem. Informacja taka przekazywana jest w formie pisemnej lub przy użyciu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. -----
8. Zarząd lub Członek Rady Nadzorczej mogą zażądać zwołania Rady Nadzorczej podając proponowany porządek obrad. -----
9. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenia w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania żądania zwołania od wnioskodawcy. -----
10. Jeżeli Przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia zgodnie z ust 9. wnioskodawca może je zwołać samodzielnie podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad. -----

§ 17.

1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej Członków, a wszyscy jej Członkowie zostali zaproszeni.
2. Postanowienia ust. 1 nie stoją na przeszkodzie odbyciu posiedzeń Rady Nadzorczej bez formalnego zwoływania, o ile na posiedzeniu obecni są wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej. -----
3. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały bez odbycia posiedzenia - w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w tym za pomocą poczty elektronicznej, z zastrzeżeniem art. 388 § 4 Kodeksu spółek handlowych. -----
4. Członek Rady Nadzorczej może brać udział w podejmowaniu uchwały w trybie określonym w art. 388 § 2 Kodeksu spółek handlowych z zastrzeżeniem § 4 tego artykułu. -----
5. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględnie większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady. -
6. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady na posiedzeniu Rady oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego Członka Rady Nadzorczej. -----
7. Do kompetencji Rady Nadzorczej należą w szczególności następujące sprawy: -----
 - 1) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, -----
 - 2) ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty, -----
 - 3) składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników ocen, o których mowa w pkt 1) i 2),-----
 - 4) wybór biegłego rewidenta do badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki,-----
 - 5) ustalanie zasad wynagradzania Członków Zarządu, -----
 - 6) zawieszanie w czynnościach Członków Zarządu, -----
 - 7) zatwierdzanie regulaminu Zarządu Spółki, -----
 - 8) inne sprawy powierzone do kompetencji Rady Nadzorczej przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa lub uchwały Walnego

Zgromadzenia. -----

§ 18.

1. Rada Nadzorcza może z ważnych powodów delegować poszczególnych członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych na czas oznaczony. -----
2. Delegowany członek Rady Nadzorczej obowiązany jest do złożenia Radzie Nadzorczej pisemnego sprawozdania z dokonywanych czynności. -----

§ 19.

Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują za wykonywanie swoich obowiązków wynagrodzenie według zasad ustalonych przez Walne Zgromadzenie. -----

WALNE ZGROMADZENIE

§ 20.

1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne albo nadzwyczajne. -----
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się odbyć w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. -----
3. Z zastrzeżeniem odmiennych przepisów Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd.-----
4. Jeżeli Zarząd nie zwoła Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie określonym w Statucie prawo zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przysługuje Radzie Nadzorczej, akcjonariuszowi lub akcjonariuszom reprezentującym 1/5 kapitału zakładowego Spółki.----
5. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących 1/20 kapitału zakładowego. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na wniosek akcjonariuszy reprezentujących 1/20 kapitału zakładowego Spółki powinno nastąpić w terminie dwóch tygodni od daty zgłoszenia wniosku.-----
6. Rada Nadzorcza ma prawo zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia jeżeli zwołanie go uzna za wskazane. -----

§ 21.

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, chyba że cały kapitał zakładowy jest

reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały. -----

2. Rada Nadzorcza oraz akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia.

§ 22.

Walne Zgromadzenia odbywają się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w siedzibie Spółki lub w Warszawie. -----

§ 23.

1. Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji, chyba że bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa lub postanowienia niniejszego Statutu przewidują surowsze warunki kworum.
2. Uchwały zapadają bezwzględną większością głosów, chyba że niniejszy Statut lub bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa przewidują surowsze wymogi co do głosowania. -----
3. Głosowanie jest jawne. -----
4. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków władz lub likwidatorów Spółki, bądź o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych oraz na wniosek któregośkolwiek z akcjonariuszy. -----

§ 24.

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy w szczególności:-----

- 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, -----
- 2) udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków, -----
- 3) powzięcie uchwały o podziale zysku albo o pokryciu straty, -----
- 4) zmiana statutu Spółki, -----
- 5) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego Spółki, -----
- 6) połączenie Spółki i przekształcenie Spółki, -----
- 7) rozwiązanie i likwidacja Spółki, -----
- 8) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa i emisja warrantów subskrypcyjnych,-----

- 9) wyrażenie zgody na zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich użytkowania lub innego ograniczonego prawa rzeczowego, -----
- 10) powoływanie i odwoływanie Członków Rady Nadzorczej, -----
- 11) ustalanie zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej, -----
- 12) postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru, -----
- 13) uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia, -----
- 14) zatwierdzanie regulaminu Rady Nadzorczej. -----

GOSPODARKA FINANSOWA SPÓŁKI

§ 25.

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy z tym, że pierwszy rok obrotowy kończy się w ostatnim dniu roku kalendarzowego, w którym nastąpi wpisanie Spółki Akcyjnej do rejestru przedsiębiorców. -----

§ 26.

1. Spółka tworzy następujące kapitały:-----
 - 1) kapitał zakładowy, -----
 - 2) kapitał zapasowy, -----
 - 3) kapitał rezerwowy. -----
2. Spółka może tworzyć i znosić uchwałą Walnego Zgromadzenia inne kapitały i fundusze na pokrycie szczególnych strat lub wydatków na początku i w trakcie roku obrotowego. -----
3. Sposób wykorzystania kapitałów rezerwowych określa Walne Zgromadzenie. -----

§ 27.

Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę o podziale zysku Spółki za dany rok obrotowy. -----

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 28.

W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu spółek handlowych.”.-----

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia przy zachowaniu przepisów Kodeksu spółek handlowych. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 4.960.000 akcji, z których oddano 4.960.000 ważnych głosów, co stanowi 52,20 % kapitału zakładowego, w tym:-----

- za podjęciem uchwały 4.960.000 głosów, -----
- przeciw 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

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

Ad 11) Wobec wyczerpania punktów 1) - 10) porządku obrad Przewodniczący zamknął obrady Nadzwyczajnego 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 13.10.2016 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. Podatek od czynności cywilnoprawnych i koszty notarialne niniejszego aktu ponosi Spółka. -----

§ 5. Pobrano: -----

- 1) podatek od czynności cywilnoprawnych według stawki 0,5 % - na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9) ustawy z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 roku, poz. 223), po odjęciu od podstawy opodatkowania taksy notarialnej

wraz z podatkiem od towarów i usług w łącznej kwocie 3.690,00 zł oraz opłaty sądowej związanej ze zmianą wpisu spółki do rejestru przedsiębiorców w kwocie 250,00 zł oraz opłaty za zamieszczenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym ogłoszenia o wpisie w kwocie 100,00 zł, w związku z art. 63 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2015 roku, poz. 613 z późn. zm.) - w kwocie-----**4.980,00 zł,**

2) takse notarialną - na podstawie § 9 ust. 2 w zw. z § 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jednolity: Dz. U. 2013 roku poz. 237 z późn. zm.) - w kwocie-----**3.000,00 zł,**

3) podatek od towarów i usług - na podstawie art. 41 w zw. z art. 15 i 29 oraz art. 146a ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 roku, poz. 710 z późn. zm.) w wysokości 23% od kwoty taksy notarialnej - w kwocie-----**690,00 zł.**

=====
Razem:-----**8.670,00 zł.**

Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano.