

**Uchwała Nr /2016
Rady Nadzorczej PEKAES S.A.
z dnia 21 lipca 2016 roku**

podjęta w trybie określonym w § 27 ust. 4 Statutu PEKAES S.A.

w sprawie: zaopiniowania porządku obrad, projektów uchwał oraz materiałów w sprawach objętych porządkiem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PEKAES S.A., planowanego na dzień 16 września 2016 roku

§ 1.

Działając na podstawie § 21 ust. 1 pkt. 12) Statutu Spółki, Rada Nadzorcza po rozpatrzeniu wniosku Zarządu, niniejszym pozytywnie opiniuje zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PEKAES S.A. planowanego na dzień 16 września 2016 roku z następującym proponowanym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
 5. Podjęcie uchwał w sprawie dokonania zmian w składzie Rady Nadzorczej obecnej kadencji.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie rozstrzygnięcia co do pokrycia kosztów zwołania i odbycia Walnego Zgromadzenia.
 7. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
- oraz z projektami uchwał w brzmieniu zaproponowanym przez Zarząd.

§ 2.

Niniejsza Uchwała została podjęta w trybie określonym w § 27 ust. 4 Statutu Spółki.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UZASADNIENIE

Zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PEKAES S.A. zażądali akcjonariusze – fundusze inwestycyjne reprezentowane przez ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, posiadający łącznie 1 534 416 akcji, reprezentujących 5, 03 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Zgodnie z art. 400 § 1 i § 3 k.s.h. oraz §30 ust. 4 statutu Spółki, akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia.

Akcjonariusze żądający zwołania NZW wnoszą o zmianę w składzie RN, podnosząc, że „dokonanie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki wpłynie pozytywnie na prawidłowość prowadzenia bieżącej działalności oraz przyczyni się do bardziej efektywnego wykonywania obowiązków, jakie na ten organ nakładają powszechnie obowiązujące przepisy prawa.” Wnioskodawcy zwrócili się prośbą o przeprowadzenie NZW nie później niż 16 września 2016 r.

Wnioskodawcy nie przedstawiają w swoim piśmie zarzutów wobec Członków obecnego składu Rady Nadzorczej. Jednak to ze względu na to, że obecny skład Rady Nadzorczej odpowiada liczbowo maksimum przewidzianemu w § 23 ust. 1 statutu Spółki, dokonanie zmiany w składzie Rady Nadzorczej wiązałoby się z koniecznością odwołania jednego z obecnych Członków Rady Nadzorczej.

PEKAES

W opinii Rady Nadzorczej wniosek zgłoszony przez Wnioskodawców nie zawiera uzasadnienia pozwalającego na ocenę zasadności dokonania zmian w składzie Rady Nadzorczej, w szczególności w okresie trzech miesięcy po powołaniu jej Członków na nową kadencję.

Podjęcie niniejszej uchwały w trybie obiegowym uzasadnione jest koniecznością odpowiedzi na wniosek Zarządu oraz dochowania przez Zarząd przewidzianych przez kodeks spółek handlowych terminów na uczynienie zadość żądaniu Akcjonariuszy.

Przewodniczący Rady Nadzorczej:

Krzysztof Kulig