

wersja elektroniczna

AKT NOTARIALNY

Dnia 26.06.2018 r. (dwudziestego szóstego czerwca dwa tysiące osiemnastego roku) w Kancelarii Notarialnej Notariusze Warczak-Mańdziak & Janicka spółka partnerska we Wrocławiu, przy ulicy Gwiaździstej nr 64 lok. 28/1, odbyło się Zwyczajne 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, z którego notariusz **Katarzyna Janicka** spisała niniejszy -----

PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie wobec braku Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz jego zastępcy otworzył Prezes Zarządu - Paweł Czesław Żurowski, który oświadczył, że Zarząd spółki, działając na podstawie art. 399 § 1 i art. 402 Kodeksu spółek handlowych, zwołał na dzień 26 czerwca 2018 roku na godzinę 10⁰⁰ w tutejszej Kancelarii Notarialnej Zwyczajne Walne Zgromadzenie, z następującym porządkiem obrad:-----

1. Otwarcie 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 2017 oraz sprawozdania z wyników przeprowadzonej przez Radę Nadzorczą oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017; jednostkowego oraz

- skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017; wniosku Zarządu co do pokrycia straty za rok obrotowy 2017. -----
6. Powzięcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2017 r. -----
 7. Powzięcia uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy kapitałowej za 2017 r. -----
 8. Powzięcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2017 r. -----
 9. Powzięcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy za 2017 r. -----
 10. Powzięcie uchwały w sprawie pokrycia straty za 2017 r. -----
 11. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu za 2017 r. -----
 12. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej za 2017 r. -----
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu spółki PIK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu. -----
 14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu spółki PIK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu. -----
 15. Zamknięcie Zgromadzenia. -----

Ad 2) Paweł Czesław Żurowski zaproponował wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Zaproponowana została kandydatura Pawła Czesława Żurowskiego. Paweł Czesław Żurowski zaproponował podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

Uchwała nr 1/06/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
PIK SPÓŁKA AKCYJNA
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 26 czerwca 2018 roku
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 Pawła Czesława Żurowskiego.-----

§ 2.

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

Paweł Czesław Żurowski stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 3.310.000 akcji, z których oddano 3.310.000 ważnych głosów, co stanowi 34,84 % kapitału zakładowego, w tym: -----

- za podjęciem uchwały 3.310.000 głosów, -----
- przeciw 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

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

Paweł Czesław Żurowski, osobiście notariuszowi znany, przyjął wybór na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

Ad 3) Przewodniczący Zgromadzenia zarządził sporządzenie i wyłożenie listy obecności podczas obrad zgromadzenia i stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane z zachowaniem wymogów formalnych, na podstawie art. 399 § 1 i art. 402 Kodeksu spółek handlowych. Przewodniczący oświadczył, że na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu reprezentowane jest 3.310.000 akcji, co stanowi 34,84 % 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 4) Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały:-----

Uchwała nr 2/06/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą

PIK SPÓŁKA AKCYJNA
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 26 czerwca 2018 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1.

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

1. Otwarcie 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 2017 oraz sprawozdania z wyników przeprowadzonej przez Radę Nadzorczą oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017; jednostkowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017; wniosku Zarządu co do pokrycia straty za rok obrotowy 2017. -----
6. Powzięcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2017 r. -----
7. Powzięcia uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy kapitałowej za 2017 r. -----
8. Powzięcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2017 r. -----
9. Powzięcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy za 2017 r. -----
10. Powzięcie uchwały w sprawie pokrycia straty za 2017 r. -----
11. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu za 2017 r. -----
12. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej za 2017 r. -----
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu spółki PIK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu. -----

14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu spółki
PIK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu. -----

15. Zamknięcie Zgromadzenia. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięło udział
3.310.000 akcji, z których oddano 3.310.000 ważnych głosów, co stanowi
34,84 % kapitału zakładowego, w tym:-----

- za podjęciem uchwały 3.310.000 głosów, -----

- przeciw 0 głosów, -----

- wstrzymało się 0 głosów. -----

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

Ad 5) Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały:-----

Uchwała nr 3/06/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
PIK SPÓŁKA AKCYJNA
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 26 czerwca 2018 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia
sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2017
oraz sprawozdania z wyników przeprowadzonej przez Radę Nadzorczą
oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
za rok obrotowy 2017; jednostkowego oraz skonsolidowanego
sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017;
wniosku Zarządu co do pokrycia straty za rok obrotowy 2017

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą PIK Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu, po rozpatrzeniu, zatwierdza przedstawione przez
Radę Nadzorczą sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2017

oraz sprawozdanie z wyników przeprowadzonej przez Radę Nadzorczą oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017; jednostkowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017; wniosku Zarządu co do pokrycia straty za rok obrotowy 2017.-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 3.310.000 akcji, z których oddano 3.310.000 ważnych głosów, co stanowi 34,84 % kapitału zakładowego, w tym:-----

- za podjęciem uchwały 3.310.000 głosów, -----
- przeciw 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

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

Ad 6) Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały:-----

Uchwała nr 4/06/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
PIK SPÓŁKA AKCYJNA
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 26 czerwca 2018 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
z działalności Spółki za 2017 r.

§ 1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą PIK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, po rozpatrzeniu, zatwierdza przedstawione przez Zarząd sprawozdanie z działalności Spółki za 2017 rok.-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 3.310.000 akcji, z których oddano 3.310.000 ważnych głosów, co stanowi 34,84 % kapitału zakładowego, w tym:-----

- za podjęciem uchwały 3.310.000 głosów, -----
- przeciw 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

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

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

Uchwała nr 5/06/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
PIK SPÓŁKA AKCYJNA
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 26 czerwca 2018 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia
sprawozdania Zarządu z działalności Grupy kapitałowej za 2017 r.

§ 1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą PIK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, po rozpatrzeniu, zatwierdza przedstawione przez Zarząd sprawozdanie z działalności Grupy kapitałowej za 2017 rok.-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 3.310.000 akcji, z których oddano 3.310.000 ważnych głosów, co stanowi 34,84 % kapitału zakładowego, w tym:-----

- za podjęciem uchwały 3.310.000 głosów, -----

- przeciw 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

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

Uchwała nr 6/06/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
PIK SPÓŁKA AKCYJNA
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 26 czerwca 2018 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia
sprawozdania finansowego Spółki za 2017 r.

§ 1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą PIK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, po rozpatrzeniu, zatwierdza przedstawione przez Zarząd sprawozdanie finansowe Spółki za 2017 rok wraz z opinią biegłego rewidenta z przeprowadzonego badania sprawozdania finansowego, składające się z: ----

- bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2017 r. zamykającego się sumą aktywów i pasywów w wysokości 1.114.564,14 PLN; -----
- rachunku zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. wykazującego stratę netto w wysokości 388.620,23 PLN;-----
- zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.; wykazującego zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 388.620,23 PLN; -----
- rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 17.841,38 PLN oraz stan środków pieniężnych w kwocie 241.953,86 PLN; -----
- informacji dodatkowej. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 3.310.000 akcji, z których oddano 3.310.000 ważnych głosów, co stanowi 34,84 % kapitału zakładowego, w tym:-----

- za podjęciem uchwały 3.310.000 głosów, -----
- przeciw 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

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

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

Uchwała nr 7/06/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
PIK SPÓŁKA AKCYJNA
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 26 czerwca 2018 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia
sprawozdania finansowego Grupy za 2017 r.

§ 1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą PIK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, po rozpatrzeniu, zatwierdza przedstawione przez Zarząd sprawozdanie finansowe Grupy kapitałowej za 2017 rok wraz z opinią biegłego rewidenta z przeprowadzonego badania sprawozdania finansowego, składające się z:-----

- bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2017 r. zamykającego się sumą aktywów i pasywów w wysokości 1.813.721,81 PLN; -----
- rachunku zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. wykazującego stratę netto w wysokości 269.927,96 PLN;-----

- zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. wykazującego zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 432.725,44 PLN; -----
- rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 25.726,82 PLN oraz stan środków pieniężnych w kwocie 249.839,30 PLN; -----
- informacji dodatkowej. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 3.310.000 akcji, z których oddano 3.310.000 ważnych głosów, co stanowi 34,84 % kapitału zakładowego, w tym:-----

- za podjęciem uchwały 3.310.000 głosów, -----
- przeciw 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

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

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

Uchwała nr 8/06/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
PIK SPÓŁKA AKCYJNA
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 26 czerwca 2018 roku
w sprawie pokrycia straty za 2017 r.

§ 1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą PIK Spółka Akcyjna z siedzibą we

Wrocławiu postanawia pozostawić do pokrycia stratę w wysokości 388.620,23 PLN z zysków z lat następnych.-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 3.310.000 akcji, z których oddano 3.310.000 ważnych głosów, co stanowi 34,84 % kapitału zakładowego, w tym:-----

- za podjęciem uchwały 3.310.000 głosów, -----
- przeciw 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

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

Ad 11) Przewodniczący zaproponował podjęcie następujących uchwał: -----

Uchwała nr 9/06/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
PIK SPÓŁKA AKCYJNA
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 26 czerwca 2018 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu za 2017 r.

§ 1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą PIK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu udziela absolutorium Pawłowi Żurowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w 2017 roku. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 3.310.000 akcji, z których oddano 3.310.000 ważnych głosów, co stanowi 34,84 % kapitału zakładowego, w tym:-----

- za podjęciem uchwały 3.310.000 głosów, -----
- przeciw 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 10/06/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
PIK SPÓŁKA AKCYJNA
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 26 czerwca 2018 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu za 2017 r.

§ 1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą PIK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu udziela absolutorium Maciejowi Garncorzowi z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w 2017 roku. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 3.310.000 akcji, z których oddano 3.310.000 ważnych głosów, co stanowi 34,84 % kapitału zakładowego, w tym:-----

- za podjęciem uchwały 3.310.000 głosów, -----
- przeciw 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

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

Ad 12) Przewodniczący zaproponował podjęcie następujących uchwał: -----

Uchwała nr 11/06/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą

PIK SPÓŁKA AKCYJNA
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 26 czerwca 2018 roku
w sprawie udzielenia Panu Sławomirowi Wójcikowi – Członkowi Rady
Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków
w roku obrotowym 2017

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Sławomirowi Wójcikowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 3.310.000 akcji, z których oddano 3.310.000 ważnych głosów, co stanowi 34,84 % kapitału zakładowego, w tym:-----

- za podjęciem uchwały 3.310.000 głosów, -----
- przeciw 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

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

Uchwała nr 12/06/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
PIK SPÓŁKA AKCYJNA
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 26 czerwca 2018 roku
w sprawie udzielenia Panu Arturowi Nawrockiemu – Członkowi Rady
Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków
w roku obrotowym 2017

§ 1.

34,84 % kapitału zakładowego, w tym:-----
- za podjęciem uchwały 3.310.000 głosów, -----
- przeciw 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 14/06/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
PIK SPÓŁKA AKCYJNA
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 26 czerwca 2018 roku
w sprawie udzielenia Pani Jolancie Szurko – Przewodniczącej Rady
Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków
w roku obrotowym 2017

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Pani Jolancie Szurko – Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2017. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 3.310.000 akcji, z których oddano 3.310.000 ważnych głosów, co stanowi 34,84 % kapitału zakładowego, w tym:-----

- za podjęciem uchwały 3.310.000 głosów, -----
- przeciw 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

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

Uchwała nr 15/06/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**spółki pod firmą
PIK SPÓŁKA AKCYJNA
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 26 czerwca 2018 roku
w sprawie udzielenia Pani Katarzynie Żurowskiej – Członkowi Rady
Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków
w roku obrotowym 2017**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Pani Katarzynie Żurowskiej – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2017. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 3.310.000 akcji, z których oddano 3.310.000 ważnych głosów, co stanowi 34,84 % kapitału zakładowego, w tym:-----

- za podjęciem uchwały 3.310.000 głosów, -----
- przeciw 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

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

**Uchwała nr 16/06/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
PIK SPÓŁKA AKCYJNA
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 26 czerwca 2018 roku
w sprawie udzielenia Panu Wojciechowi Hoffmann – Przewodniczącemu
Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego
obowiązków w roku obrotowym 2017**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Pani Wojciechowi Hoffmann – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 3.310.000 akcji, z których oddano 3.310.000 ważnych głosów, co stanowi 34,84 % kapitału zakładowego, w tym:-----

- za podjęciem uchwały 3.310.000 głosów, -----
- przeciw 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

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

Uchwała nr 17/06/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
PIK SPÓŁKA AKCYJNA
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 26 czerwca 2018 roku
w sprawie udzielenia Panu Adrianowi Mosce – Zastępcy
Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania
przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Adrianowi Mosce – Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 3.310.000 akcji, z których oddano 3.310.000 ważnych głosów, co stanowi 34,84 % kapitału zakładowego, w tym:-----

- za podjęciem uchwały 3.310.000 głosów, -----
- przeciw 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

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

Uchwała nr 18/06/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
PIK SPÓŁKA AKCYJNA
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 26 czerwca 2018 roku
w sprawie udzielenia Panu Mateuszowi Gorzelakowi – Członkowi Rady
Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków
w roku obrotowym 2017

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Mateuszowi Gorzelakowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 3.310.000 akcji, z których oddano 3.310.000 ważnych głosów, co stanowi 34,84 % kapitału zakładowego, w tym:-----

- za podjęciem uchwały 3.310.000 głosów, -----
- przeciw 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

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

Uchwała nr 19/06/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
PIK SPÓŁKA AKCYJNA
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 26 czerwca 2018 roku
w sprawie udzielenia Panu Michałowi Mrozowi – Członkowi Rady
Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków
w roku obrotowym 2017

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Michałowi Mrozowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 3.310.000 akcji, z których oddano 3.310.000 ważnych głosów, co stanowi 34,84 % kapitału zakładowego, w tym:-----

- za podjęciem uchwały 3.310.000 głosów, -----
- przeciw 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

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

Uchwała nr 20/06/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
PIK SPÓŁKA AKCYJNA
z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 26 czerwca 2018 roku
w sprawie udzielenia Panu Adamowi Łanoszce – Członkowi Rady
Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków
w roku obrotowym 2017

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Adamowi Łanoszce – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017.-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 3.310.000 akcji, z których oddano 3.310.000 ważnych głosów, co stanowi 34,84 % kapitału zakładowego, w tym:-----

- za podjęciem uchwały 3.310.000 głosów, -----
- przeciw 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

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

Uchwała nr 21/06/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
PIK SPÓŁKA AKCYJNA
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 26 czerwca 2018 roku
w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Szczecińskiemu – Członkowi Rady
Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków
w roku obrotowym 2017

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Piotrowi Szczecińskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 3.310.000 akcji, z których oddano 3.310.000 ważnych głosów, co stanowi 34,84 % kapitału zakładowego, w tym:-----

- za podjęciem uchwały 3.310.000 głosów, -----

- przeciw 0 głosów, -----

- wstrzymało się 0 głosów. -----

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

Ad 13) Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały: -----

Uchwała nr 22/06/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
PIK SPÓŁKA AKCYJNA
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 26 czerwca 2018 roku
w sprawie zmiany Statut Spółki PIK Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 pkt 4 Statutu Spółki, uchwała się co następuje:-----

Wprowadza się następujące zmiany w Statucie Spółki PIK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu: § 2. otrzymuje następujące brzmienie: -----

„§ 2. Siedzibą Spółki jest Jasło.”. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 3.310.000 akcji, z których oddano 3.310.000 ważnych głosów, co stanowi

34,84 % kapitału zakładowego, w tym:-----
- za podjęciem uchwały 3.310.000 głosów, -----
- przeciw 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Ad 14) Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały: -----

Uchwała nr 23/06/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
PIK SPÓŁKA AKCYJNA
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 26 czerwca 2018 roku
w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statut Spółki
PIK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

Uchwała się jednolity tekst Statutu Spółki PIK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu w brzmieniu: -----

„Statut Spółki
PIK Spółka Akcyjna
(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 Jasło. -----

§ 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. Przedmiot działalności Spółki zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD 2007) stanowią: -----
 - 1) PKD 16.10.Z Produkcja wyrobów tartacznych,-----
 - 2) PKD 16.21.Z Produkcja arkuszy fornirowych i płyt wykonanych na bazie drewna,-----
 - 3) PKD 16.29.Z Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania, -----
 - 4) PKD 17.12.Z Produkcja papieru i tektury, -----
 - 5) PKD 17.21.Z Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury, -----
 - 6) PKD 18.20.Z Reprodukacja zapisanych nośników informacji, -----
 - 7) PKD 20.16.Z Produkcja tworzyw sztucznych w formach podstawowych,
 - 8) PKD 22.11.Z Produkcja opon i dętek z gumy; bieżnikowanie i regenerowanie opon z gumy, -----
 - 9) PKD 22.19.Z Produkcja pozostałych wyrobów z gumy, -----
 - 10) PKD 22.21.Z Produkcja płyt, arkuszy, rur i kształtowników z tworzyw sztucznych, -----
 - 11) PKD 22.22.Z Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych, -----
 - 12) PKD 22.23.Z Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych, -----
 - 13) PKD 22.29.Z Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych, ---

- 14) PKD 23.1 Produkcja szkła i wyrobów ze szkła, -----
- 15) PKD 25.11.Z Produkcja konstrukcji metalowych i ich części,-----
- 16) PKD 25.12.Z Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej,---
- 17) PKD 25.50.Z Kucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali;
metalurgia proszków, -----
- 18) PKD 25.61.Z Obróbka metali i nakładanie powłok na metale,-----
- 19) PKD 25.62.Z Obróbka mechaniczna elementów metalowych,-----
- 20) PKD 25.71.Z Produkcja wyrobów nożowniczych i sztuców, -----
- 21) PKD 25.72.Z Produkcja zamków i zawiasów, -----
- 22) PKD 25.73.Z Produkcja narzędzi,-----
- 23) PKD 25.9 Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych,-----
- 24) PKD 43.91.Z Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych, -----
- 25) PKD 43.99.Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej
niesklasyfikowane, -----
- 26) PKD 46.43.Z Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku
domowego,-----
- 27) PKD 46.44.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów porcelanowych, ceramicznych
i szklanych oraz środków czyszczących, -----
- 28) PKD 46.63.Z Sprzedaż hurtowa maszyn wykorzystywanych
w górnictwie, budownictwie oraz inżynierii lądowej i wodnej, -----
- 29) PKD 46.73.Z Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych
i wyposażenia sanitarnego,-----
- 30) PKD 46.74.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu
i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego, -----
- 31) PKD 46.75.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych,-----
- 32) PKD 46.76.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów, -----
- 33) PKD 47.52.Z Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb
i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,-----
- 34) PKD 47.53.Z Sprzedaż detaliczna dywanów, chodników i innych pokryć
podłogowych oraz pokryć ściennych prowadzona
w wyspecjalizowanych sklepach,-----
- 35) PKD 47.54.Z Sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa
domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,-----

- 36) PKD 47.59.Z Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,-----
- 37) PKD 49.4 Transport drogowy towarów oraz działalność usługowa związana z przeprowadzkami, -----
- 38) PKD 52.10.B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów, -
- 39) PKD 52.21.Z Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy. --
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 **950.180,00 zł** (dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy sto osiemdziesiąt złotych) i dzieli się na 9.501.800 (dziewięć milionów pięćset 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. -----
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.-----

§ 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. -----

§ 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 sprawy nieprzekraczające 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 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) wyrażenie zgody na zbycie lub nabycie nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości lub w prawie użytkowania wieczystego,-----
- 9) 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 Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki, Warszawie, Lublińcu, Katowicach, Jaśle. -----

§ 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.”. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 3.310.000 akcji, z których oddano 3.310.000 ważnych głosów, co stanowi 34,84 % kapitału zakładowego, w tym:-----

- za podjęciem uchwały 3.310.000 głosów, -----
- przeciw 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

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

Ad 15) Wobec wyczerpania punktów 1) - 14) porządku obrad Przewodniczący zamknął obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

Na tym protokół zakończono. -----

§ 2. Do aktu notarialnego 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 26.06.2018 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. Koszty notarialne niniejszego aktu ponosi spółka.-----

§ 5. Pobrano: -----

- 1) takse notarialną - na podstawie § 9 ust. 1 pkt 2) rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej w kwocie-----**1.100,00 zł,**
- 2) podatek od towarów i usług - na podstawie art. 41 w zw. z art. 15 i 29a oraz art. 146a ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług w wysokości 23% od kwoty taksy notarialnej - w kwocie-**253,00 zł.**

=====

Razem:-----**1.353,00 zł.**

Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano.