

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

Zarząd PIK S.A. z siedzibą we Wrocławiu, al. Armii Krajowej 8b/6, 50-541 Wrocław, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocław-Fabryczna we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000451245, na podstawie art. 399 § 1 i art. 402 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień **23 czerwca 2016** roku, godzinę 10:00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie (dalej „Walne Zgromadzenie”), które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Karolina Warczak-Mańdziak przy ul. Gwiazdziej nr 64 lok. 28/1 53-413 Wrocław budynek Sky Tower, 28 piętro.

I. Porządek obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Przedstawienie i rozpatrzenie : sprawozdania zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015 ; jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015 wraz z opinią biegłego rewidenta, wnioski zarządu co do podziału zysku za rok obrotowy 2015.
7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015; sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015; wnioski Zarządu co do podziału zysku za rok obrotowy 2015.
8. Przedstawienie i rozpatrzenie : skonsolidowanego sprawozdania zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2015 ; skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015 wraz z opinią biegłego rewidenta.
9. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2015; skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015; wnioski Zarządu co do podziału zysku za rok obrotowy 2015.
10. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej PIK S.A. z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2015.
11. Podjęcie uchwał w przedmiocie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015
12. Podjęcie uchwał w przedmiocie zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015.
13. Podjęcie uchwał w przedmiocie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015.
14. Podjęcie uchwał w przedmiocie zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015.
15. Podjęcie uchwał w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej PIK S.A. z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2015.
16. Podjęcie uchwał w przedmiocie podział zysku Spółki za rok obrotowy 2015.
17. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenie Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015.
18. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenie Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015.
19. Podjęcie uchwał w przedmiocie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
20. Podjęcie uchwał w przedmiocie zmian w Statucie Spółki
21. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

22. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

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

Prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu mają zgodnie z postanowieniami art. 406¹ kodeksu spółek handlowych wyłącznie osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia, tj. **w dniu 7 czerwca 2016 r.**, zwanym dalej **Dniem Rejestracji**.

W celu skorzystania z prawa uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu:

a) Akcjonariusze uprawnieni ze zdematerializowanych akcji na okaziciela powinni zwrócić się do podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych – nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji, tj. najpóźniej do dnia **8 czerwca 2015 r.** – o wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

b) Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w Dniu Rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, tj. **w dniu 7 czerwca 2016 r.**

Listę uprawnionych ze zdematerializowanych akcji na okaziciela do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, Spółka ustala na podstawie wykazu sporządzonego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi. Podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych sporządza wykaz na podstawie wykazów przekazywanych nie później niż na dwanaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia przez podmioty uprawnione zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi. Podstawą sporządzenia wykazów przekazywanych podmiotowi prowadzącemu depozyt papierów wartościowych są wystawione zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Spółki pod adresem: al. Armii Krajowej 8b/6, 50-541 Wrocław, w dniach roboczych w okresie: **16-22 czerwca 2016r.**, w godzinach 9:00 – 15:00. Akcjonariusz Spółki może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając własny adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysłana. Akcjonariusz może zgłosić powyższe żądanie za pośrednictwem poczty elektronicznej na dedykowany adres e-mail: **biuro@pik-sa.pl**

Osoby uprawnione do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu proszone są o dokonanie rejestracji i pobranie kart do głosowania bezpośrednio w Kancelarii Notarialnej Karolina Warczak-Mańdziak przy ul. Gwieździstej nr 64 lok. 28/1 53-413 Wrocław budynek Sky Tower, 28 piętro, na 30 minut przed rozpoczęciem obrad.

III. Opis procedur uczestniczenia i wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu

1. Prawo Akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusz lub Akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki, mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad

Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia **2 czerwca 2016 r.** i powinno zawierać uzasadnienie lub projekty uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie należy przesłać w terminie wskazanym powyżej, na adres Spółki (PIK S.A., al. Armii Krajowej 8b/6, 50-541 Wrocław) lub w formie elektronicznej na dedykowany adres e-mail: **biuro@pik-sa.pl**

Do żądania należy dołączyć dokumenty potwierdzające tożsamość Akcjonariusza lub Akcjonariuszy oraz uprawnienie do zgłoszenia żądania. Akcjonariusz lub Akcjonariusze powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania, a ponadto:

- załączyć kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość (w przypadku Akcjonariusza będącego osobą fizyczną),
- załączyć kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie do reprezentowania Akcjonariusza (w przypadku Akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną).

W przypadku Akcjonariuszy zgłaszających żądanie przy wykorzystaniu elektronicznych środków komunikacji, dokumenty powinny zostać przesłane w formacie PDF.

Zarząd niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia tj. **do 5 czerwca 2016**, ogłasza zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariusza lub akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia.

4. Prawo Akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki, mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie (tj. doręczyć osobiście za potwierdzeniem złożenia lub wysłać za potwierdzeniem nadania i odbioru, na adres Spółki: PIK S.A., al. Armii Krajowej 8b/6, 50-541 Wrocław) lub w postaci elektronicznej i przesłać na dedykowany adres e-mail: **biuro@pik-sa.pl** projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. W związku z koniecznością ogłoszenia przez Spółkę projektów uchwał na swojej stronie internetowej, powinny być one zgłoszone i prawidłowo dostarczone nie później, niż na 24 godziny przed terminem posiedzenia Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusz lub Akcjonariusze zgłaszający projekty uchwał, powinni przedstawić dokumenty potwierdzające ich tożsamość oraz uprawnienie do zgłoszenia projektów uchwał, w szczególności powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania, a ponadto:

- załączyć kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość (w przypadku Akcjonariusza będącego osobą fizyczną),
- załączyć kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie do reprezentowania Akcjonariusza (w przypadku Akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną).

3. Prawo Akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Walnego Zgromadzenia.

Każdy z Akcjonariuszy jest uprawniony podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

4. Prawo Akcjonariusza do ustanowienia pełnomocnika oraz sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, chyba, że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego Akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza.

Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.

Akcjonariusz nie będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika.

Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Pełnomocnictwo udzielone w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Akcjonariusz zawiadamia Spółkę o pełnomocnictwie udzielonym w postaci elektronicznej poprzez przesłanie Spółce na dedykowany adres e-mail: **biuro@pik.pl** wiadomości elektronicznej z adresu umożliwiającego weryfikację nadawcy wraz z kopią tego pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, w formacie PDF. W zawiadomieniu Akcjonariusz podaje swój numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej, a także numer telefonu i adres poczty elektronicznej pełnomocnika, za pośrednictwem których Spółka będzie mogła komunikować się z Akcjonariuszem i pełnomocnikiem. Wraz z pełnomocnictwem udzielonym w postaci elektronicznej Akcjonariusz powinien przesłać Spółce dokumenty (w formacie PDF) umożliwiające potwierdzenie tożsamości Akcjonariusza lub potwierdzenie uprawnienia do reprezentowania Akcjonariusza. Spółka podejmuje odpowiednie działania służące identyfikacji Akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa. W tym celu do pełnomocnictwa (udzielonego w postaci elektronicznej) należy dołączyć - w przypadku Akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopie dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości Akcjonariusza, a w przypadku Akcjonariusza innego niż osoba fizyczna - kopie odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do udzielenia upoważnienia pełnomocnikowi do reprezentowania Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu. W przypadku wątpliwości co do prawdziwości kopii wyżej wymienionych dokumentów, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny uprawniony podmiot kopii dokumentów wyżej wskazanych. Weryfikacja ważności pełnomocnictwa udzielonego w formie elektronicznej może ponadto polegać na zwrotnej korespondencji w formie

elektronicznej lub kontakcie telefonicznym skierowanym do Akcjonariusza lub pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa i jego zakresu.

Spółka zastrzega, że brak ustosunkowania się i współpracy Akcjonariusza lub pełnomocnika podczas weryfikacji, traktowany będzie jako brak możliwości weryfikacji udzielenia pełnomocnictwa i stanowił będzie podstawę dla odmowy dopuszczenia pełnomocnika do udziału w Walnym Zgromadzeniu.

W celu identyfikacji pełnomocnika Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

a) w przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną – kopii dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości pełnomocnika,

b) w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna – oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza, adwokata lub radcę prawnego odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego uprawnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu. Jeżeli pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu jest członek zarządu, członek rady nadzorczej, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik Spółki zależnej od Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić Akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów, a ponadto zobowiązany jest głosować zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez Akcjonariusza.

Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone.

Pełnomocnictwo (zarówno w formie pisemnej jak i w formie elektronicznej) uprawniające do uczestnictwa i wykonywania prawa głosu powinno zostać doręczone najpóźniej na 24 godziny przed terminem posiedzenia Walnego Zgromadzenia.

5. Uczestniczenie w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

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

6. Sposób wypowiedania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Spółka nie przewiduje możliwości wypowiedania się w trakcie obrad Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

7. Wykonywanie prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Spółka nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu w trakcie Walnego Zgromadzenia drogą korespondencyjną, jak również przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

IV. Dostęp do dokumentacji i komunikacja.

Tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona pod obrady Walnego Zgromadzenia oraz

projekty uchwał i formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika, jak również wszelkie inne informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia, będą zamieszczone na stronie internetowej Spółki – **www.pik-sa.pl** w dziale „relacje inwestorskie”, zakładka „Walne Zgromadzenia”. Komunikacja ze Spółką w formie elektronicznej odbywa się przy wykorzystaniu dedykowanego adresu e-mail: **biuro@pik-sa.pl**. Wszelkie dokumenty przesyłane przez Akcjonariusza do Spółki lub przedkładane Walnemu Zgromadzeniu, które w oryginale sporządzone zostały w języku innym niż język polski, powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. Wszelkie dokumenty przesyłane przez Akcjonariusza do Spółki, jak również przez Spółkę do akcjonariusza drogą elektroniczną powinny być zeskanowane do formatu PDF.

**Załącznik nr 1 do zawiadomienia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia PIK S.A.**

Wzór pełnomocnictwa

[miejscowość, data]

**Pełnomocnictwo
[wzór]**

Ja [imię i nazwisko] legitymujący się dokumentem tożsamości nr [numer dokumentu] /
[nazwa osoby prawnej] niniejszym udzielam/y Pani/Panu [imię i nazwisko]
legitymującemu/ej się dokumentem tożsamości nr [numer dokumentu] pełnomocnictwa
do uczestniczenia oraz wykonywania prawa głosu z posiadanych [przeze mnie / przez
(nazwa osoby prawnej)] akcji PIK Spółki Akcyjnej na Nadzwyczajnym Walnym
Zgromadzeniu PIK S.A. zwołanym na dzień 23 czerwca 2016 r.

Podpis

Projekty Uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 23 czerwca 2016 r.

**UCHWAŁA NR 1/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
PIK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 23 czerwca 2016 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

§ 1.

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

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 2/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
PIK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 23 czerwca 2016 r.
w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki PIK S.A. powołuje komisję skrutacyjną w następującym składzie:

- [...],
- [...],
- [...].

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR 3/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
PIK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 23 czerwca 2016 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Walne Zgromadzenie 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. Przedstawienie i rozpatrzenie : sprawozdania zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015 ; jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015 wraz z opinią biegłego rewidenta, wnioski zarządu co do podziału zysku za rok obrotowy 2015.
7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015; sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015; wnioski Zarządu co do podziału zysku za rok obrotowy 2015.
8. Przedstawienie i rozpatrzenie : skonsolidowanego sprawozdania zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2015 ; skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015 wraz z opinią biegłego rewidenta.
9. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2015; skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015; wnioski Zarządu co do podziału zysku za rok obrotowy 2015.
10. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej PIK S.A. z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2015.
11. Podjęcie uchwał w przedmiocie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015
12. Podjęcie uchwał w przedmiocie zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015.
13. Podjęcie uchwał w przedmiocie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015.
14. Podjęcie uchwał w przedmiocie zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015.
15. Podjęcie uchwał w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej PIK S.A. z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2015.
16. Podjęcie uchwał w przedmiocie podział zysku Spółki za rok obrotowy 2015.
17. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenie Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015.
18. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenie Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015.
19. Podjęcie uchwał w przedmiocie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
20. Podjęcie uchwał w przedmiocie zmian w Statucie Spółki
21. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
22. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 4/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
PIK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 23 czerwca 2016 r.
w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok
obrotowy 2015

§1

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015 Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2015.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR 5/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
PIK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 23 czerwca 2016 r.
w sprawie zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy
2015.

§1

Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015, obejmującego:

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- 2) bilans sporządzony na dzień 31.12.2015 r., zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 2 127 673,48 zł;
- 3) rachunek zysków i strat, wykazujący zysk netto w kwocie 64 980,47 zł
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 384 980,47 zł;
- 5) sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, wykazujące wartość na koniec okresu sprawozdawczego 155 696,44 zł;
- 6) informację dodatkową.
- Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić w całości sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2015.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR 6/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
PIK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 23 czerwca 2016 r.
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za
rok obrotowy 2015

§1

Po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015 Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2015.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR 7/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
PIK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 23 czerwca 2016 r.
w sprawie zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok
obrotowy 2015.

§1

Po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015, obejmującego:

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- 2) bilans sporządzony na dzień 31.12.2015 r., zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 2 103 529,88 zł;
- 3) rachunek zysków i strat, wykazujący stratą netto w kwocie 10 070,71 zł
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 309 929,29 zł;
- 5) sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, wykazujące wartość na koniec okresu sprawozdawczego 224 390,01 zł;
- 6) informację dodatkową.
- Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić w całości skonsolidowane sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2015.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR 8/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
PIK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 23 czerwca 2016 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej PIK S.A. z działalności Rady
Nadzorczej za rok obrotowy 2015.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą PIK S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) po uprzednim rozpatrzeniu postanawia zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2015.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR 8/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
PIK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 23 czerwca 2016 r.
w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2015.

§1

Po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zysk netto Spółki za rok obrotowy 2015, w kwocie 64 980,47 zł wyłączyć całkowicie z podziału pomiędzy akcjonariuszy Spółki i przeznaczyć go w całości na kapitał zapasowy Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR 9/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki PIK S.A.
z dnia 23 czerwca 2016 r.
w przedmiocie udzielenia Panu Pawłowi Żurowskiemu,
Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania
obowiązków w roku obrotowym 2015.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Pawłowi Żurowskiemu - Prezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia

UCHWAŁA NR 10/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki PIK S.A.
z dnia 23 czerwca 2016 r.

**w przedmiocie udzielenia Panu Sławomirowi Wójcikowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015.**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Sławomirowi Wójcikowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR 11/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki PIK S.A.
z dnia 23 czerwca 2016 r.

**w przedmiocie udzielenia Panu Arturowi Nawrockiemu Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015.**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Arturowi Nawrockiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR 12/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki PIK S.A.
z dnia 23 czerwca 2016 r.

**w przedmiocie udzielenia Pani Barbarze Sielickiej – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014.**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Pani Barbarze Sielickiej – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR 13/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki PIK S.A.
z dnia 23 czerwca 2016 r.
w przedmiocie udzielenia Pani Teresie Żurowskiej – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Pani Teresie Żurowskiej – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR 14/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki PIK S.A.
z dnia 23 czerwca 2016 r.
w przedmiocie udzielenia Panu Piotrowi Żurowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Piotrowi Żurowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR 15/2016
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
PIK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 23 czerwca 2016 r.
w sprawie zmiany Statutu Spółki PIK S.A.

Walne Zgromadzenie Spółki PIK S.A. z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 430 § 1, art. 444-447 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:

§ 1.

Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że:

1. § 8a otrzymuje następujące brzmienie:

§ 8a

1. Zarząd Spółki jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 700.000 (słownie: siedemset 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 10gr (słownie: dziesięć groszy) 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”;

§ 2.

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

Załącznik nr 1 do uchwały nr 15/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Uzasadnienie

zmiany statutu przewidującej upoważnienie zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego (stosownie do art. § 1 zd. III Kodeksu spółek handlowych)

1. Umożliwienie Spółce dalszego rozwoju zgodnie z realizowaną strategią wymaga zapewnienia jej możliwości pozyskiwania finansowania – w szczególności o charakterze udziałowym. Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego przyczyni się do uproszczenia i ograniczenia w czasie procedury podwyższania kapitału służącej pozyskiwaniu kapitału obrotowego Spółki oraz realizacji inwestycji Spółki przewidywanych przez Zarząd przy zachowaniu uprawnień kontrolnych przysługujących Radzie Nadzorczej Spółki. Dodatkowo pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru (kontrolowane przez Radę Nadzorczą), umożliwi zaoferowanie akcji w podwyższonym kapitale zakładowym inwestorom zewnętrznym, których zaangażowanie kapitałowe pozwoli na szybsze zaspokojenie potrzeb kapitałowych Spółki.
2. Upoważnienie udzielone Zarządowi Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki powinno umożliwić Zarządowi niezwłoczną emisję nowych akcji Spółki po ustaleniu jej warunków z potencjalnym inwestorem, bez konieczności ponoszenia przez Spółkę dodatkowych kosztów związanych ze zwoływaniem Walnego Zgromadzenia Spółki oraz opóźnień z tym związanych.

Załącznik nr 2 do uchwały nr 15/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Opinia Zarządu Spółki

uzasadniająca wyłączenie prawa poboru akcji Spółki emitowanych w ramach kapitału docelowego oraz sposób ustalania ceny emisyjnej takich akcji

„Zarząd Spółki PIK S.A. z siedzibą we Wrocławiu, działając w trybie art.447 § 2 w zw. Z art 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, przedstawia swoją opinię w sprawie wyłączenia prawa poboru akcji Spółki emitowanych w ramach kapitału docelowego oraz w sprawie zasad ustalania ceny emisyjnej takich akcji:

Wyłączenie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w związku z emisją akcji w ramach kapitału docelowego jest w pełni uzasadnione w związku z koniecznością pozyskiwania przez Spółkę dodatkowych środków finansowych na inwestycje wpływające na rozwój działalności Spółki realizowane zgodnie ze strategią Spółki oraz zamierzeniami poszerzenia grona akcjonariuszy. Celem Spółki jest zwiększenie jej bazy kapitałowej poprzez emisję akcji dla nowych akcjonariuszy, co umożliwi jej prowadzenie projektów inwestycyjnych. Analiza potrzeb finansowych Spółki wskazuje, iż niezbędne środki finansowe mogą być pozyskiwane w

szczegółności poprzez emisję akcji obejmowanych w drodze subskrypcji prywatnej, co poprawi standing finansowy Spółki oraz ułatwi pozyskanie dalszego finansowania w przyszłości. Dlatego Zarząd Spółki PIK S.A. uznaje, iż wyłączenie prawa poboru leży w interesie Spółki.

Cena emisyjna akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego zostanie ustalona w oparciu o wycenę spółki i ceny rynkowe akcji przedsiębiorstw z branży, z uwzględnieniem aktualnej koniunktury rynkowej i dyskonta dla inwestorów.

Mając powyższe na uwadze Zarząd Spółki rekomenduje akcjonariuszom głosowanie za zmianą Statutu dającą Zarządowi kompetencję do pozbawienia prawa poboru, w całości, za zgodą Rady Nadzorczej, akcje emitowane w ramach kapitału docelowego, przysługującego dotychczasowym akcjonariuszom Spółki.”

UCHWAŁA NR 16/2016
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
PIK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 23 czerwca 2016 r.
w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki PIK S.A.

§ 1.

W związku z podjętymi uchwały numer 15/2016 walne zgromadzenie 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 niemieszkalnych, _____

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 wykończeniowych, _____

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 niewyspecjalizowanych 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 55.20.Z Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania, _____

PKD 55.10.Z Hotele i podobne obiekty 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 informatycznymi, _____

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 Wynajem 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 utrzymywaniem 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 85.81.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 950.180,00 zł (pięset pięćdziesiąt tysięcy sto osiemdziesiąt złotych) i dzieli się na 9.501.800 (pięć 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. _____

§ 8a.

1. Zarząd Spółki jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 700.000,00 zł (siedemset 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 10gr (słownie: dziesięć groszy) każda, w liczbie nie większej niż 7.000.000 (siedem miliony) 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 umarzane 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, _____
- 1) ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty, _____
- 2) składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników ocen, o których mowa w pkt 1) i 2), _____
- 3) wybór biegłego rewidenta do badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki, _____
- 4) ustalanie zasad wynagradzania Członków Zarządu, _____
- 5) zawieszanie w czynnościach Członków Zarządu, _____
- 6) zatwierdzanie regulaminu Zarządu Spółki, _____
- 7) wyrażenie zgody na zbycie lub nabycie nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości lub w prawie użytkowania wieczystego, _____
- 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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie określonym w Statucie prawo zwołania Zwyczajnego 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 któregokolwiek 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.

INFORMACJE NA TEMAT PROPONOWANYCH ZMIAN STATUTU

Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że:

1. Dodanie § 8a, który otrzymuje następujące brzmienie:

§ 8a

1. Zarząd Spółki jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 700.000 (słownie: siedemset 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 10gr (słownie: dziesięć groszy) 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”;

Tekst Jednolity Statutu przed Zmianami :

„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 niemieszkalnych, _____

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 wykończeniowych, _____

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 niewyspecjalizowanych 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 55.20.Z Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania, _____

PKD 55.10.Z Hotele i podobne obiekty 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 informatycznymi, _____

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 Wynajem 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 utrzymywaniem 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 85.81.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 950.180,00 zł (pięćset pięćdziesiąt tysięcy sto osiemdziesiąt złotych) i dzieli się na 9.501.800 (pięć 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 umarzane 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 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 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: _____
ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, _____
ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty, _____
- 9) składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników ocen, o których mowa w pkt 1) i 2), _____

- 10) wybór biegłego rewidenta do badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki, _____
- 11) ustalanie zasad wynagradzania Członków Zarządu, _____
- 12) zawieszanie w czynnościach Członków Zarządu, _____
- 13) zatwierdzanie regulaminu Zarządu Spółki, _____
- 14) wyrażenie zgody na zbycie lub nabycie nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości lub w prawie użytkowania wieczystego, _____
- 15) 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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie określonym w Statucie prawo zwołania Zwyczajnego 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 powyższego 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: _____

- 15) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, _____
- 16) udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków, _____
- 17) powzięcie uchwały o podziale zysku albo o pokryciu straty, _____
- 18) zmiana statutu Spółki, _____
- 19) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego Spółki, _____
- 20) połączenie Spółki i przekształcenie Spółki, _____
- 21) rozwiązanie i likwidacja Spółki, _____
- 22) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa i emisja warrantów subskrypcyjnych, _____
- 23) wyrażenie zgody na zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich użytkowania lub innego ograniczonego prawa rzeczowego, _____
- 24) powoływanie i odwoływanie Członków Rady Nadzorczej, _____
- 25) ustalanie zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej, _____

- 26) postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru, _____
- 27) uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia, _____
- 28) 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.” _____

Tekst Jednolity Statutu po Zmianach :

**„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 wspólnikiem 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 niemieszkalnych, _____

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 wykończeniowych, _____

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 niewyspecjalizowanych 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 55.20.Z Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania, _____

PKD 55.10.Z Hotele i podobne obiekty 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 informatycznymi, _____

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 Wynajem 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 utrzymywaniem 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 85.81.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 950.180,00 zł (pięset pięćdziesiąt tysięcy sto osiemdziesiąt złotych) i dzieli się na 9.501.800 (pięć 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. _____

§ 8a.

1. Zarząd Spółki jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 700.000,00 zł (siedemset 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 10gr (słownie: dziesięć groszy) każda, w liczbie nie większej niż 7.000.000 (siedem miliony) 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 umarzane 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 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 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: _____
ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, _____
ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty, _____
- 16) składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników ocen, o których mowa w pkt 1) i 2), _____

- 17) wybór biegłego rewidenta do badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki, _____
- 18) ustalanie zasad wynagradzania Członków Zarządu, _____
- 19) zawieszanie w czynnościach Członków Zarządu, _____
- 20) zatwierdzanie regulaminu Zarządu Spółki, _____
- 21) wyrażenie zgody na zbycie lub nabycie nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości lub w prawie użytkowania wieczystego, _____
- 22) 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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie określonym w Statucie prawo zwołania Zwyczajnego 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 powyższego 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: _____

- 29) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, _____
- 30) udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków, _____
- 31) powzięcie uchwały o podziale zysku albo o pokryciu straty, _____
- 32) zmiana statutu Spółki, _____
- 33) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego Spółki, _____
- 34) połączenie Spółki i przekształcenie Spółki, _____
- 35) rozwiązanie i likwidacja Spółki, _____
- 36) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa i emisja warrantów subskrypcyjnych, _____
- 37) wyrażenie zgody na zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich użytkowania lub innego ograniczonego prawa rzeczowego, _____
- 38) powoływanie i odwoływanie Członków Rady Nadzorczej, _____
- 39) ustalanie zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej, _____

- 40) postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru, _____
- 41) uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia, _____
- 42) 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.” _____

INFORMACJA O OGÓLNEJ LICZBIE AKCJI ORAZ GŁOSÓW WYKONYWANYCH Z AKCJI
SPÓŁKI PIK S.A. Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU w ZWOŁANYM NA 23 CZERWCA 2016r.
ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY

Na podstawie art. 402 § 1 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Spółki PIK S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) niniejszym podaje informację o ogólnej liczbie akcji w spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki. Kapitał zakładowy spółki PIK S.A. z siedzibą w Gdyni wynosi 951.800 zł i dzieli się na 5.200.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A, 301.800 akcji zwykłych na okaziciela serii B oraz 4.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C.

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

Wrocław 25-05-2016

FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA
ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY PIK S.A. Z SIEDZIBĄ WE
WROCŁAWIU ZWOŁANYM NA DZIEŃ 23 CZERWCA 2016 ROKU DANE

AKCJONARIUSZA: Imię i

nazwisko/Firma.....

Imiona i nazwiska osób reprezentujących

Akcjonariusza

..... Nr i seria dowodu tożsamości/

KRS

... PESEL

/NIP* Adres

zamieszkania/ siedziba akcjonariusza..... Nr

telefonu i adres poczty elektronicznej

akcjonariusza..... oświadczam(y),

że

(imię i nazwisko/firma akcjonariusza) („Akcjonariusz”) jako uprawniony do udziału w

Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PIK S.A. oraz jest uprawniony do wykonywania prawa głosu

z:

(słownie:)

akcji zwykłych na okaziciela / imiennych* („Akcje”) PIK S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)

i niniejszym upoważniam(y):

Pana/Panią,

legitymującego/legitymującą się* paszportem/ dowodem

tożsamości

..... PESEL,

zamieszkałym/zamieszkałą*

..... albo

spółkę z siedzibą

w

Adres

NIP

..... do reprezentowania Akcjonariusza na Zwyczajnym

Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, zwołanym na dzień _____ r., godzina _____ we

Wrocławiu, ul. Gwiazdista 65 lok 28/1 oraz wykonywania wszystkich uprawnień przysługujących

z Akcji, a w szczególności do udziału, składania wniosków na Zwyczajnym Walnym

Zgromadzeniu, do podpisania listy obecności oraz wykonywania prawa głosu z posiadanych Akcji

zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania/według uznania pełnomocnika*. Mając wiedzę o

konsekwencjach wynikających ze składania fałszywych oświadczeń potwierdzam/potwierdzamy*,

że ww. informacje są prawdziwe i zgodne ze stanem

faktycznym. Miejscowość, data i podpis

Akcjonariusza/osób reprezentujących Akcjonariusza)

FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

Akcjonariusz: (imię i nazwisko /

nazwa (firma) akcjonariusza lub imiona i nazwiska osób uprawnionych do udzielania

pełnomocnictwa w jego imieniu)

(rodzaj oraz numer dokumentu tożsamości i PESEL/numer

KRS) (adres

zamieszkania/siedziba

akcjonariusza) (nr telefonu i

adres poczty elektronicznej
akcjonariusza) (liczba akcji)
Niniejszym ustanawia pełnomocnikiem:
Pana/Panią (imię i
nazwisko/nazwa (firma)
pełnomocnika) (rodzaj i numer
dokumentu tożsamości i PESEL
pełnomocnika) (adres
zamieszkania pełnomocnika) Do reprezentowania Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym
Zgromadzeniu PIK S.A. z siedzibą we Wrocławiu, w kancelarii Notarialnej Karoliny Warczak-
Mańdziak przy ul. Gwieździstej 64 lok 28/1 53-413 Wrocław, które zostało zwołane na dzień 23
czerwca 2016 r. Pełnomocnik upoważniony jest
do
..... Pełnomocnik może/nie może ustanawiać
dalszych pełnomocnictw. Niniejsze pełnomocnictwo jest/nie jest
odwoławalne. (podpis akcjonariusza/osób
reprezentujących akcjonariusza) (data i
miejscowość)