

AKT NOTARIALNY

Dnia 09.11.2017 r. (dziewiątego listopada dwa tysiące siedemnastego roku) w Kancelarii Notarialnej Notariusze Warczak-Mańdziak & Janicka spółka partnerska we Wrocławiu, przy ulicy Gwiaździstej nr 64 lok. 28/1, odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **PIK SPÓŁKA AKCYJNA** z siedzibą we Wrocławiu (REGON 021441191, NIP 6922492411), posiadającej adres: 50-541 Wrocław, ulica Armii Krajowej nr 8B lok. 6, wpisanej przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000451245, z którego notariusz **Katarzyna Janicka** spisała niniejszy -----

PROTOKÓŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

§ 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wobec braku Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz jego zastępcy otworzył Prezes Zarządu - Paweł Czesław Żurowski, który oświadczył, że w dniu dzisiejszym odbywa się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie z następującym porządkiem obrad: -----

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. -----
3. Stwierdzenie ważności zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Przyjęcie porządku obrad. -----
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu spółki PIK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu. -----
6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu spółki PIK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu. -----
7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej. -----

8. Zamknięcie Zgromadzenia. -----

Ad 2) Paweł Czesław Żurowski oświadczył, że na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia została zaproponowana kandydatura Pawła Czesława Żurowskiego, innych kandydatur nie zgłoszono. -----

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

Uchwała nr 1/2017
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
PIK Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 9 listopada 2017 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą PIK SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą we Wrocławiu wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Pawła Czesława Żurowskiego.-----

§ 2.

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

Paweł Czesław Żurowski stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 5.331.117 akcji, z których oddano 5.331.117 ważnych głosów, co stanowi 56,11 % kapitału zakładowego, w tym: -----

- za podjęciem uchwały 5.331.117 głosów, -----

- przeciw 0 głosów, -----

- wstrzymało się 0 głosów. -----

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

Paweł Czesław Żurowski, syn xxxx i xxxxx, pesel xxxxx, według oświadczenia zamieszkały xxxxxx, ulica xxxxxxxx, osobiście notariuszowi znany, przyjął wybór na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

Ad 3) Przewodniczący Zgromadzenia zarządził sporządzenie i wyłożenie listy obecności podczas obrad zgromadzenia i stwierdził, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane z zachowaniem wymogów formalnych, na podstawie art. 399 § 1 w trybie art. 402 Kodeksu spółek handlowych. Przewodniczący oświadczył, że na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu reprezentowane jest 5.331.117 akcji, co stanowi 56,11 % akcji w kapitale zakładowym uprawnionych do wykonywania prawa głosów na Walnym Zgromadzeniu, a zatem Walne Zgromadzenie odbywa się prawidłowo i jest zdolne do podjęcia ważnych uchwał. -----

Ad 4) Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały:-----

Uchwała nr 2/2017
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
PIK Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 9 listopada 2017 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

Działając na podstawie przepisu art. 409 § 2 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje: -----

§ 1.

Przyjmuje się następujący porządek obrad: -----

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. -----
3. Stwierdzenie ważności zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
4. Przyjęcie porządku obrad. -----
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu spółki PIK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu. -----

6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu spółki PIK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu.-----
7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej.-----
8. Zamknięcie Zgromadzenia.-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 5.331.117 akcji, z których oddano 5.331.117 ważnych głosów, co stanowi 56,11 % kapitału zakładowego, w tym:-----

- za podjęciem uchwały 5.331.117 głosów, -----
- przeciw 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

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

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

Uchwała nr 3/2017
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
PIK Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 9 listopada 2017 roku
w sprawie zmiany Statutu spółki PIK Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu

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

Wprowadza się następujące zmiany w Statucie Spółki PIK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu: -----

1) § 5 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie: -----

„1. Przedmiot działalności Spółki zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD 2007) stanowią:-----

- 1) PKD 16.10.Z Produkcja wyrobów tartacznych, -----
- 2) PKD 16.21.Z Produkcja arkuszy fornirowych i płyt wykonanych na bazie drewna, -----
- 3) PKD 16.29.Z Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania,-----
- 4) PKD 17.12.Z Produkcja papieru i tektury, -----
- 5) PKD 17.21.Z Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury, -----
- 6) PKD 18.20.Z Reprodukacja zapisanych nośników informacji,-----
- 7) PKD 20.16.Z Produkcja tworzyw sztucznych w formach podstawowych,
- 8) PKD 22.11.Z Produkcja opon i dętek z gumy; bieżnikowanie i regenerowanie opon z gumy,-----
- 9) PKD 22.19.Z Produkcja pozostałych wyrobów z gumy, -----
- 10) PKD 22.21.Z Produkcja płyt, arkuszy, rur i kształtowników z tworzyw sztucznych, -----
- 11) PKD 22.22.Z Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych,-----
- 12) PKD 22.23.Z Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych, -----
- 13) PKD 22.29.Z Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych, -
- 14) PKD 23.1 Produkcja szkła i wyrobów ze szkła,-----
- 15) PKD 25.11.Z Produkcja konstrukcji metalowych i ich części, -----
- 16) PKD 25.12.Z Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej, -
- 17) PKD 25.50.Z Kucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków,-----
- 18) PKD 25.61.Z Obróbka metali i nakładanie powłok na metale, -----
- 19) PKD 25.62.Z Obróbka mechaniczna elementów metalowych, -----
- 20) PKD 25.71.Z Produkcja wyrobów nożowniczych i sztućców,-----
- 21) PKD 25.72.Z Produkcja zamków i zawiasów,-----
- 22) PKD 25.73.Z Produkcja narzędzi, -----
- 23) PKD 25.9 Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, ----
- 24) PKD 43.91.Z Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych,-----

- 25) PKD 43.99.Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane, -----
 - 26) PKD 46.43.Z Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego, -----
 - 27) PKD 46.44.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów porcelanowych, ceramicznych i szklanych oraz środków czyszczących, -----
 - 28) PKD 46.63.Z Sprzedaż hurtowa maszyn wykorzystywanych w górnictwie, budownictwie oraz inżynierii lądowej i wodnej,-----
 - 29) PKD 46.73.Z Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego, -----
 - 30) PKD 46.74.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego, -----
 - 31) PKD 46.75.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych, -----
 - 32) PKD 46.76.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów,-----
 - 33) PKD 47.52.Z Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, -----
 - 34) PKD 47.53.Z Sprzedaż detaliczna dywanów, chodników i innych pokryć podłogowych oraz pokryć ściennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, -----
 - 35) PKD 47.54.Z Sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, -----
 - 36) PKD 47.59.Z Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, -----
 - 37) PKD 49.4 Transport drogowy towarów oraz działalność usługowa związana z przeprowadzkami,-----
 - 38) PKD 52.10.B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów,
 - 39) PKD 52.21.Z Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy.”
- 2) § 22** otrzymuje następujące brzmienie: -----
- „Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki, Warszawie, Lublińcu, Katowicach, Jaśle.”.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 5.331.117 akcji, z których oddano 5.331.117 ważnych głosów, co stanowi 56,11 % kapitału zakładowego, w tym:-----

- za podjęciem uchwały 5.331.117 głosów, -----
- przeciw 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

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

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

Uchwała nr 4/2017
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
PIK Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 9 listopada 2017 roku
w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu spółki
PIK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

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

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

- 12) PKD 22.23.Z Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych, -----
- 13) PKD 22.29.Z Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych, ---
- 14) PKD 23.1 Produkcja szkła i wyrobów ze szkła, -----
- 15) PKD 25.11.Z Produkcja konstrukcji metalowych i ich części,-----
- 16) PKD 25.12.Z Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej,---
- 17) PKD 25.50.Z Kucie, prasowanie, wyłaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków, -----
- 18) PKD 25.61.Z Obróbka metali i nakładanie powłok na metale, -----
- 19) PKD 25.62.Z Obróbka mechaniczna elementów metalowych,-----
- 20) PKD 25.71.Z Produkcja wyrobów nożowniczych i sztuców, -----
- 21) PKD 25.72.Z Produkcja zamków i zawiasów, -----
- 22) PKD 25.73.Z Produkcja narzędzi,-----
- 23) PKD 25.9 Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych,-----
- 24) PKD 43.91.Z Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych, -----
- 25) PKD 43.99.Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane, -----
- 26) PKD 46.43.Z Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego,-----
- 27) PKD 46.44.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów porcelanowych, ceramicznych i szklanych oraz środków czyszczących,-----
- 28) PKD 46.63.Z Sprzedaż hurtowa maszyn wykorzystywanych w górnictwie, budownictwie oraz inżynierii lądowej i wodnej, -----
- 29) PKD 46.73.Z Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego,-----
- 30) PKD 46.74.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego, -----
- 31) PKD 46.75.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych,-----
- 32) PKD 46.76.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów, -----
- 33) PKD 47.52.Z Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,-----
- 34) PKD 47.53.Z Sprzedaż detaliczna dywanów, chodników i innych pokryć podłogowych oraz pokryć ściennych prowadzona

- w wyspecjalizowanych sklepach,-----
- 35) PKD 47.54.Z Sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,-----
- 36) PKD 47.59.Z Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,-----
- 37) PKD 49.4 Transport drogowy towarów oraz działalność usługowa związana z przeprowadzkami, -----
- 38) PKD 52.10.B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów, -
- 39) PKD 52.21.Z Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy. --
2. Jeżeli podjęcie przez Spółkę określonej działalności wymagać będzie uzyskania koncesji lub zezwolenia, Spółka podejmie taką działalność po uzyskaniu takiej koncesji lub zezwolenia. -----
3. Zmiana przedmiotu działalności Spółki może nastąpić bez wykupu akcji, jeżeli uchwała Walnego Zgromadzenia będzie powzięta większością 2/3 głosów, w obecności akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/2 kapitału zakładowego.-----

III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY

§ 6.

1. Kapitał zakładowy spółki wynosi **950.180,00 zł** (dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy sto osiemdziesiąt złotych) i dzieli się na 9.501.800 (dziewięć milionów pięćset jeden tysięcy osiemset) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w tym:-----
- a) 5.200.000 (pięć milionów dwieście tysięcy) akcji serii A, -----
- b) 301.800 (trzysta jeden tysięcy osiemset) akcji serii B, -----
- c) 4.000.000 (cztery miliony) akcji serii C. -----
2. Kapitał zakładowy w całości został pokryty przed zarejestrowaniem. -----

§ 7.

1. Kapitał zakładowy Spółki może być podwyższony w drodze emisji nowych akcji lub podwyższenia wartości nominalnej dotychczasowych akcji. -----
2. W przypadku dalszych emisji akcji, akcje te mogą być akcjami imiennymi lub na okaziciela. Każda następna emisja akcji będzie oznaczona

- kolejnymi literami alfabetu. -----
3. Akcje nowej emisji mogą być pokrywane wkładami pieniężnymi lub niepieniężnymi.-----
 4. Wyłączona jest możliwość zamiany akcji na okaziciela na akcje imienne.---
 5. Na wniosek akcjonariusza Zarząd Spółki dokona zamiany akcji imiennych akcjonariusza na akcje na okaziciela. Koszty takiej zamiany ponosi Spółka. Żądanie zamiany akcji przedstawia się Zarządowi w formie pisemnej. -----

§ 8.

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

§ 9.

1. Akcje są zbywalne.-----
2. Akcje Spółki mogą być 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, -----
 - 2) ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty, -----
 - 3) składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników ocen, o których mowa w pkt 1) i 2),-----
 - 4) wybór biegłego rewidenta do badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki,-----
 - 5) ustalanie zasad wynagradzania Członków Zarządu, -----
 - 6) zawieszanie w czynnościach Członków Zarządu, -----
 - 7) zatwierdzanie regulaminu Zarządu Spółki, -----
 - 8) wyrażenie zgody na zbycie lub nabycie nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości lub w prawie użytkowania wieczystego,-----
 - 9) inne sprawy powierzone do kompetencji Rady Nadzorczej przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa lub uchwały Walnego Zgromadzenia. -----

§ 18.

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

§ 19.

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

WALNE ZGROMADZENIE

§ 20.

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

§ 21.

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały. -----
2. Rada Nadzorcza oraz akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia.

§ 22.

Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki, Warszawie, Lublińcu, Katowicach, Jaśle. -----

§ 23.

1. Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji, chyba że bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa lub

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

§ 24.

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

- 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, -----
- 2) udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków, -----
- 3) powzięcie uchwały o podziale zysku albo o pokryciu straty, -----
- 4) zmiana statutu Spółki, -----
- 5) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego Spółki, -----
- 6) połączenie Spółki i przekształcenie Spółki, -----
- 7) rozwiązanie i likwidacja Spółki, -----
- 8) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa i emisja warrantów subskrypcyjnych, -----
- 9) wyrażenie zgody na zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich użytkowania lub innego ograniczonego prawa rzeczowego, -----
- 10) powoływanie i odwoływanie Członków Rady Nadzorczej, -----
- 11) ustalanie zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej, -----
- 12) postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru, -----
- 13) uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia, -----
- 14) zatwierdzanie regulaminu Rady Nadzorczej. -----

GOSPODARKA FINANSOWA SPÓŁKI

§ 25.

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

§ 26.

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

§ 27.

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

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 28.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 5.331.117 akcji, z których oddano 5.331.117 ważnych głosów, co stanowi 56,11 % kapitału zakładowego, w tym:-----

- za podjęciem uchwały 5.331.117 głosów, -----
- przeciw 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

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

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

Uchwała nr 5/2017
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
PIK Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 9 listopada 2017 roku
w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki PIK Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje: --

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyznaje członkom Rady Nadzorczej Spółki wynagrodzenie w następującej wysokości: -----

1. Przewodniczącemu Rady Nadzorczej w wysokości 4.000,00 zł (cztery tysiące złotych) brutto miesięcznie,-----
2. Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej w wysokości 3.500,00 zł (trzy tysiące pięćset złotych) brutto miesięcznie, -----
3. Pozostałym członkom Rady Nadzorczej w wysokości 1.500,00 zł (jeden tysiąc pięćset złotych) brutto miesięcznie dla każdego członka Rady Nadzorczej. -----

§ 2.

1. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej o którym mowa w § 1. niniejszej Uchwały wypłacane jest najpóźniej do ostatniego dnia miesiąca za który przysługuje. -----
2. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej o którym mowa w § 1. niniejszej Uchwały przysługuje niezależnie od częstotliwości formalnie zwołanych posiedzeń Rady Nadzorczej. -----
3. W przypadku, gdy powołanie lub odwołanie danego członka Rady Nadzorczej nastąpiło w czasie trwania miesiąca kalendarzowego, należne mu wynagrodzenie za miesiąc kalendarzowy, w którym nastąpiło powołanie lub odwołanie jest obliczane proporcjonalnie do ilości dni pełnienia funkcji w danym miesiącu kalendarzowym. -----

§ 3.

Z chwilą podjęcia niniejszej uchwały tracą moc wszelkie inne uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki przyznające członkom Rady Nadzorczej wynagrodzenie. -----

§ 4.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 5.331.117 akcji, z których oddano 5.331.117 ważnych głosów, co stanowi 56,11 % kapitału zakładowego, w tym:-----

- za podjęciem uchwały 5.331.117 głosów, -----
- przeciw 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

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

Ad 8) Wobec wyczerpania punktów 1) - 7) porządku obrad Przewodniczący zamknął obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

Na tym protokół zakończono. -----

§ 2. Do aktu notarialnego przedłożono:-----

- 1) informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców pobraną na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym stan na dzień 09.11.2017 r. dla spółki pod firmą PIK SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą we Wrocławiu, -----
- 2) listę obecności, stanowiącą załącznik do niniejszego aktu notarialnego. ----

§ 3. Wypisy tego aktu notarialnego wydawać można akcjonariuszom i spółce.-----

§ 4. Koszty notarialne niniejszego aktu ponosi spółka.-----

§ 5. Pobrano: -----

- 1) takse notarialną - na podstawie § 9 ust. 1 pkt 2) rozporządzenia Ministra

Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej w kwocie-----**900,00 zł**,
2) podatek od towarów i usług - na podstawie art. 41 w zw. z art. 15 i 29a oraz art. 146a ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług w wysokości 23% od kwoty taksy notarialnej - w kwocie-**207,00 zł**.
=====

Razem:-----**1.107,00 zł**.

Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano.