

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

Zarząd PIK S.A. z siedzibą we Wrocławiu, al. Armii Krajowej 10/5, 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 **26 czerwca 2018** roku, godzinę 10:00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie (dalej „Walne Zgromadzenie”), które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Karolina Warczak-Mańdziak przy ul. Gwieździstej 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. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Powzięcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki, za rok obrotowy 2017 oraz sprawozdania z wyników przeprowadzonej przez Radę Nadzorczą oceny: sprawozdania zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017; jednostkowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017; wniosku Zarządu co do pokrycia straty za rok obrotowy 2017.
6. Powzięcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2017r.
7. Powzięcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy kapitałowej za 2017r.
8. Powzięcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2017r.
9. Powzięcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy za 2017r.
10. Powzięcie uchwały w sprawie pokrycia straty za 2017r.
11. Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu za 2017r.
12. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej za 2017r.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu spółki PIK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu spółki PIK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
15. Zamknięcie Zgromadzenia.

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 10 czerwca 2018 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 **11 czerwca 2018 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 **11 czerwca 2018 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 10/5, 50-541 Wrocław, w dniach roboczych w okresie: **22-26 czerwca 2018r.**, 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 **5 czerwca 2018 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 7 czerwca 2018**, 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 przesłane 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 (udzielnego 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

poświadczoną 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.

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

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

5. 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.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę :
Żurowski Paweł – Prezes Zarządu

Projekty Uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 26 czerwca 2018 r.

**UCHWAŁA NR 1/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
PIK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 26 czerwca 2018 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

§ 1.

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

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 2/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
PIK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 26 czerwca 2018 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Powzięcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki, za rok obrotowy 2017 oraz sprawozdania z wyników przeprowadzonej przez Radę Nadzorczą oceny: sprawozdania zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017; jednostkowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017; wniosku Zarządu co do pokrycia straty za rok obrotowy 2017.
6. Powzięcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2017r.
7. Powzięcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy kapitałowej za 2017r.
8. Powzięcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2017r.
9. Powzięcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy za 2017r.
10. Powzięcie uchwały w sprawie pokrycia straty za 2017r.
11. Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu za 2017r.
12. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej za 2017r.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu spółki PIK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu spółki PIK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
15. Zamknięcie Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 3/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
PIK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdanie Rady
Nadzorczej Spółki, za rok obrotowy 2017 oraz sprawozdania z wyników przeprowadzonej
przez Radę Nadzorczą oceny: sprawozdania zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy
2017; jednostkowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok
obrotowy 2017; wniosku Zarządu co do pokrycia straty za rok obrotowy 2017.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą PIK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, po rozpatrzeniu, zatwierdza przedstawione przez Radę Nadzorczą Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki, za rok obrotowy 2017 oraz sprawozdania z wyników przeprowadzonej przez Radę Nadzorczą oceny: sprawozdania zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017; jednostkowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017; wniosku Zarządu co do pokrycia straty za rok obrotowy 2017.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR 4/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
PIK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 26 czerwca 2018 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2017r.

§1

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

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR 5/2018

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
PIK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 26 czerwca 2018 r.**

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy za 2017r.

§1

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

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR 6/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
PIK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 26 czerwca 2018 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2017r.

§1

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

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

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR 7/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
PIK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 26 czerwca 2018 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy kapitałowej za 2017r.

§1

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

- bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2017 r. zamykającego się sumą aktywów i pasywów w wysokości 1.813.721,81 PLN
- rachunku zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. wykazującego stratę netto w wysokości 269.927,96 PLN
- zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. wykazującego zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 432.725,44 PLN
- rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 25.726,82 PLN oraz stan środków pieniężnych w kwocie 249.839,30 PLN
- informacji dodatkowej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR 8/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
PIK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 26 czerwca 2018 r.
w sprawie pokrycia straty za 2017 r.

§1

Na podstawie art.395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą PIK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu postanawia pozostawić do pokrycia stratę w wysokości 388.620,23 PLN(z zysków z lat następnych).

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR 9/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
PIK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 26 czerwca 2018 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu za 2017r.

§1

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

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR 10/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
PIK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 26 czerwca 2018 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu za 2017r.

§1

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

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR 11/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki PIK S.A.
z dnia 28 czerwca 2018 r.

**w przedmiocie udzielenia Panu Sławomirowi Wójcikowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017.**

§1

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

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR 12/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki PIK S.A.
z dnia 26 czerwca 2018 r.

**w przedmiocie udzielenia Panu Arturowi Nawrockiemu Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017.**

§1

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

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR 13/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki PIK S.A.
z dnia 26 czerwca 2018 r.

**w przedmiocie udzielenia Pani Barbarze Sielickiej – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2017.**

§1

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

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR 14/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki PIK S.A.
z dnia 26 czerwca 2018 r.
w przedmiocie udzielenia Pani Jolancie Szurko – Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2017.

§1

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

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR 15/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki PIK S.A.
z dnia 26 czerwca 2018 r.
w przedmiocie udzielenia Pani Katarzynie Żurowskiej – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2017.

§1

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

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR 16/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki PIK S.A.
z dnia 26 czerwca 2018 r.
w przedmiocie udzielenia Panu Wojciechowi Hoffmann – Przewodniczącemu Rady
Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym
2017.

§1

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

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR 17/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki PIK S.A.
z dnia 26 czerwca 2018 r.
w przedmiocie udzielenia Panu Adrianowi Mosce– Zastępcy przewodniczącego Rady
Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym
2017.

§1

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

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia

UCHWAŁA NR 18/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki PIK S.A.
z dnia 26 czerwca 2018 r.
w przedmiocie udzielenia Panu Mateuszowi Gorzelakowi – Członkowi Rady Nadzorczej
Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017.

§1

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

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia

UCHWAŁA NR 19/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki PIK S.A.
z dnia 26 czerwca 2018 r.
w przedmiocie udzielenia Panu Michałowi Mrozowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017.

§1

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

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia

UCHWAŁA NR 20/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki PIK S.A.
z dnia 26 czerwca 2018 r.
w przedmiocie udzielenia Panu Adamowi Łanoszce – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017.

§1

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

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia

UCHWAŁA NR 21/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki PIK S.A.

z dnia 26 czerwca 2018 r.

w przedmiocie 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:

§ 1.

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

1) § 1 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:

„Siedzibą Spółki jest Jasło”

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia

UCHWAŁA NR 22/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki PIK S.A.

z dnia 26 czerwca 2018 r.

w przedmiocie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki PIK Spółka Akcyjna

z siedzibą we Wrocławiu

§ 1

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 Jasło. _____

§ 3.

Czas trwania Spółki jest nieograniczony. _____

§ 4.

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

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

§ 5.

1. Przedmiot działalności Spółki zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD 2007), stanowią:
 - 1) 16.10.Z Produkcja wyrobów tartacznych;
 - 2) 16.21.Z Produkcja arkuszy forniowych i płyt wykonanych na bazie drewna;
 - 3) 16.29.Z Produkcja pozostałych wyrobów z drewna, produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania;
 - 4) 17.12.Z Produkcja papieru i tektury;
 - 5) 17.21.Z Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury;
 - 6) 18.20.Z Produkcja zapisanych nośników informacji;
 - 7) 20.16.Z Produkcja tworzyw sztucznych w formach podstawowych;
 - 8) 22.11.Z Produkcja opon i dętek z gumy; bieżnikowanie i regenerowanie opon z gumy;
 - 9) 22.19.Z Produkcja pozostałych wyrobów z gumy;
 - 10) 22.21.Z Produkcja płyt, arkuszy, rur i kształtowników z tworzyw sztucznych;
 - 11) 22.22.Z Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych;
 - 12) 22.23.Z Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych;
 - 13) 22.29.Z Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych;
 - 14) 23.1 Produkcja szkła i wyrobów ze szkła;
 - 15) 25.11.Z Produkcja konstrukcji metalowych i ich części;
 - 16) 25.12.Z Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej;

- 17) 25.50.Z Kucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków;
- 18) 25.61.Z Obróbka metali i nakładanie powłok na metale;
- 19) 25.62.Z Obróbka mechaniczna elementów metalowych;
- 20) 25.71.Z Produkcja wyrobów nożowniczych i sztuców;
- 21) 25.72.Z Produkcja zamków i zawiasów;
- 22) 25.73.Z Produkcja narzędzi;
- 23) 25.9 Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych;
- 24) 25.99.Z Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana;
- 25) 43.91.Z Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych;
- 26) 43.99.Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane;
- 27) 46.43.Z Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego;
- 28) 46.44.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów porcelanowych, ceramicznych i szklanych oraz środków czyszczących;
- 29) 46.63.Z Sprzedaż hurtowa maszyn wykorzystywanych w górnictwie, budownictwie oraz inżynierii lądowej i wodnej;
- 30) 46.73.Z Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego;
- 31) 46.74.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego;
- 32) 46.75.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych;
- 33) 46.76.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów;
- 34) 47.52.Z Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
- 35) 47.53.Z Sprzedaż detaliczna dywanów, chodników i innych pokryć podłogowych oraz pokryć ściennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
- 36) 47.54.Z Sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
- 37) 47.59.Z Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
- 38) 49.4 Transport drogowy towarów oraz działalność usługowa związana z przeprowadzkami;
- 39) 52.10.B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów;

52.21.Z Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy.2. Jeżeli podjęcie przez Spółkę określonej działalności wymagać będzie uzyskania koncesji lub zezwolenia, Spółka podejmie taką

działalność po uzyskaniu takiej koncesji lub zezwolenia. _____

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

III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY

§ 6.

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

§ 7.

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

§ 8.

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

§ 9.

1. Akcje są zbywalne. _____
2. Akcje Spółki mogą być umarżane za zgodą akcjonariusza, którego umorzenie dotyczy, w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne). _____

3. Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. _____
4. Uchwała Walnego Zgromadzenia o umorzeniu akcji określa sposób i warunki umorzenia akcji, a w szczególności wysokość, termin i sposób wypłaty wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi z tytułu umorzenia jego akcji, podstawę prawną umorzenia, a także sposób obniżenia kapitału zakładowego. _____
5. Zastawnik lub użytkownik akcji nie może wykonywać prawa głosu z akcji, na której ustanowiono zastaw lub użytkowanie. _____

IV. ORGANY SPÓŁKI

§ 10.

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

ZARZĄD

§ 11.

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

§ 12.

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę we wszystkich czynnościach sądowych i pozasądowych. _____
2. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem spraw Spółki, niezastrzeżone przepisami prawa lub postanowieniami Statutu dla Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, należą do kompetencji Zarządu. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu. _____

§ 13.

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

§ 14.

1. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów, przy czym do ważności podjętej uchwały na posiedzeniu wszyscy Członkowie Zarządu muszą być prawidłowo powiadomieni. _____

2. Regulamin Zarządu może określić szczegółowo tryb działania Zarządu. Regulamin uchwała Zarząd, a zatwierdza Rada Nadzorcza. _____
3. Każdy Członek Zarządu może prowadzić bez uprzedniej uchwały Zarządu sprawy nieprzekraczające zakresu zwykłych czynności Spółki. Jeżeli jednak przed załatwieniem sprawy, o której mowa w zdaniu poprzednim, choćby jeden z pozostałych Członków Zarządu sprzeciwi się jej przeprowadzeniu, wymagana jest uprzednia uchwała Zarządu. _____
4. Zasady i wysokość wynagradzania członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza. _____

RADA NADZORCZA

§ 15.

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

§ 16.

1. Członkowie Rady Nadzorczej wybierają ze swego grona Przewodniczącego i Zastępcę Przewodniczącego. _____
2. Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności Zastępca Przewodniczącego bądź inny Członek Rady Nadzorczej pod nieobecność Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego zwołuje posiedzenia Rady Nadzorczej i przewodniczy na nich. _____
3. Rada Nadzorcza jest zwoływana w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż trzy razy w roku obrotowym. _____
4. Do zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie wszystkich Członków Rady Nadzorczej co najmniej na 14 dni przed posiedzeniem. Z ważnych powodów Przewodniczący Rady może skrócić ten termin do 7 dni. Zaproszenie przekazuje się w formie pisemnej lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w tym poczty elektronicznej. _____
5. W zaproszeniu na posiedzenie Rady Nadzorczej określa się termin posiedzenia, miejsce oraz porządek obrad. _____
6. Zmiana porządku obrad może nastąpić, gdy na posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie Rady Nadzorczej i nikt nie wnosi sprzeciwu co do zaproponowanych zmian. _____

7. Przed odbyciem posiedzenia, osoba zwołująca posiedzenie, może z ważnych powodów podjąć decyzję o zmianie porządku obrad, informując o takiej zmianie wszystkich członków Rady Nadzorczej nie później niż na dwa dni przed planowanym posiedzeniem. Informacja taka przekazywana _____ jest w formie pisemnej lub przy użyciu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. _
8. Zarząd lub Członek Rady Nadzorczej mogą zażądać zwołania Rady Nadzorczej podając proponowany porządek obrad. _____
9. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenia w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania żądania zwołania od wnioskodawcy. _____
10. Jeżeli Przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia zgodnie z ust. 9. wnioskodawca może je zwołać samodzielnie podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad. _____

§ 17.

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

- 3) ustalanie zasad wynagradzania Członków Zarządu, _____
- 4) zawieszanie w czynnościach Członków Zarządu, _____
- 5) zatwierdzanie regulaminu Zarządu Spółki, _____
- 6) wyrażenie zgody na zbycie lub nabycie nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości lub w prawie użytkowania wieczystego, _____
- 7) 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.

1. Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki, Warszawie, Lublińcu, Katowicach, Jaśle lub w innym miejscu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jeżeli wszyscy akcjonariusze wyrażą zgodę na to na piśmie. _____

§ 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." _____

INFORMACJA O OGÓLNEJ LICZBIE AKCJI ORAZ GŁOSÓW WYKONYWANYCH Z AKCJI SPÓŁKI PIK S.A. Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU w ZWOŁANYM NA 27 CZERWCA 2017r. 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 we Wrocławiu 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 30-05-2017

Proponowane zmiany statutu Spółki PIK S.A.

1. Zmiana Statutu Spółki poprzez ustalenie nowego brzmienia § 2

Stare brzmienie :

„Siedzibą Spółki jest Wrocław”

Nowe brzmienie :

„Siedzibą Spółki jest Jasło”

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

Wzór pełnomocnictwa

[miejsowość, 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 [przez mnie / przez (nazwa osoby prawnej)] akcji PIK Spółki Akcyjnej na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PIK S.A. zwołanym na dzień 26 czerwca 2018r.

Podpis