

PROJEKTY UCHWAŁ
NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI
PIK S.A. Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU
w dniu 30 czerwca 2014 r. we Wrocławiu, w siedzibie Spółki, przy ul. Armii
Krajowej 8b/6, 50-541 Wrocław, o godz. 9.00

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki PIK S.A.
z dnia 30 czerwca 2014 r.
w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie PIK S.A. z siedzibą we Wrocławiu
postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki PIK S.A.
z dnia 30 czerwca 2014 r.
w przedmiocie przyjęcia porządku obrad

§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie PIK S.A. z siedzibą we Wrocławiu
postanawia przyjąć następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przedstawienie i rozpatrzenie: sprawozdania zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013; jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013 wraz z opinią biegłego rewidenta, wniosku zarządu co do podziału zysku za rok obrotowy 2013.
6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013; sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013; wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok obrotowy 2013.
7. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
 - a. zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013;
 - b. zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013;
 - c. podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2013;
 - d. udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2013;
 - e. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2013;
9. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki PIK S.A.
z dnia 30 czerwca 2014 r.
w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2013.

§1

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2013
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z
działalności Spółki w roku 2013.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki PIK S.A.
z dnia 30 czerwca 2014 r.
w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2013.

§1

Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013, obejmującego:

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- 2) bilans sporządzony na dzień 31.12.2013 r., zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 1 707 304,27 zł;
- 3) rachunek zysków i strat, wykazujący zysk netto w kwocie 296 612,63 zł
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 1 031 992,95 zł;
- 5) sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, wykazujące wartość na koniec okresu sprawozdawczego 651 890,79 zł;
- 6) informację dodatkową.
- Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić w całości sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2013.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki PIK S.A.
z dnia 30 czerwca 2014 r.
w przedmiocie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2013.

§1

Po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zysk netto Spółki za rok obrotowy 2013, w kwocie 296 612,63 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 6

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki PIK S.A.
z dnia 30 czerwca 2014 r.
w przedmiocie udzielenia Panu Pawłowi Żurowskiemu Prezesowi Zarządu Spółki
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013.**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Pawłowi Żurowskiemu - Prezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 7

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki PIK S.A.
z dnia 30 czerwca 2014 r.
w przedmiocie udzielenia Panu Sławomirowi Wójcikowi – Członkowi Rady
Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku
obrotowym 2013.**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Sławomirowi Wójcikowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 8

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki PIK S.A.
z dnia 30 czerwca 2014 r.
w przedmiocie udzielenia Panu Arturowi Nawrockiemu Członkowi Rady
Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku
obrotowym 2013.**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Arturowi Nawrockiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 9

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki PIK S.A.
z dnia 30 czerwca 2014 r.
w przedmiocie udzielenia Pani Barbarze Sielickiej – Członkowi Rady
Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku
obrotowym 2013.**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Pani Barbarze Sielickiej – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki PIK S.A.

z dnia 30 czerwca 2014 r.

w przedmiocie udzielenia Pani Katarzynie Żurowskiej – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Pani Katarzynie Żurowskiej – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki PIK S.A.

z dnia 30 czerwca 2014 r.

w przedmiocie udzielenia Pani Teresie Żurowskiej – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Pani Teresie Żurowskiej – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.