

AKT NOTARIALNY

Dnia 29.06.2015 r. (dwudziestego dziewiątego czerwca dwa tysiące piętnastego roku) w Kancelarii Notarialnej Notariusze Warczak-Mańdziak & Janicka spółka partnerska we Wrocławiu, przy ulicy Gwiaździstej nr 64 lok. 28/1, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **PIK SPÓŁKA AKCYJNA** z siedzibą we Wrocławiu (REGON 021441191, NIP 6922492411), posiadającej adres: 50-541 Wrocław, ulica Armii Krajowej nr 8B lok. 6, wpisanej przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000451245, z którego notariusz **Katarzyna Janicka** spisała niniejszy-----

PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

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

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
4. Przyjęcie porządku obrad.-----
5. Przedstawienie i rozpatrzenie : sprawozdania zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014; jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014 wraz z opinią biegłego rewidenta, wnioski zarządu co do podziału zysku za rok obrotowy 2014.-----
6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014; sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014; wnioski Zarządu co do podziału zysku za rok obrotowy 2014.-----
7. Podjęcie uchwał w przedmiocie:-----
 - a. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014;-----
 - b. zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014;-----

- c. podział zysku Spółki za rok obrotowy 2014;-----
 - d. udzielenie Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2014;-----
 - e. udzielenie Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2014;-----
 - f. wyrażenie zgody na ustanowienie hipoteki na lokalach spółki we Wrocławiu przy al. Armii Krajowej 8b/5 oraz 8b/6, jako zabezpieczenie umowy kredytowej zawartej z Raiffeisen Polbank S.A.-----
8. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.-----

Ad 2) Paweł Czesław Żurowski zaproponował własną kandydaturę na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

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

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
PIK SPÓŁKA AKCYJNA
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29 czerwca 2015 roku
w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą PIK SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą we Wrocławiu wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Pawła Czesława Żurowskiego, syna Piotra i Teresy, pesel 86053108674, zamieszkałego 59-300 Lubin, ulica Leszczynowa nr 12 m. 11, legitymującego się dowodem osobistym o numerze ASH976672.

§ 2.

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

Paweł Czesław Żurowski stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 3.825.000 akcji, z których oddano 3.825.000 ważnych głosów, co stanowi 69,52 % kapitału zakładowego, w

tym:-----

- za podjęciem uchwały 3.825.000 głosów,-----

- przeciw 0 głosów,-----

- wstrzymało się 0 głosów.-----

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

Ad 3) Przewodniczący Zgromadzenia zarządził sporządzenie i wyłożenie listy obecności podczas obrad zgromadzenia i stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane z zachowaniem wymogów formalnych, na podstawie art. 399 § 1 w trybie art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych. Przewodniczący oświadczył, że na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu reprezentowane jest 3.825.000 akcji, co stanowi 69,52% 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
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
PIK SPÓŁKA AKCYJNA
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29 czerwca 2015 roku
w przedmiocie przyjęcia porządku obrad

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą PIK SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą we Wrocławiu postanawia przyjąć 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. Przedstawienie i rozpatrzenie : sprawozdania zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014; jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014 wraz z opinią biegłego rewidenta, wnioski zarządu co do podziału zysku za rok obrotowy 2014.-----
6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014; sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014; wnioski Zarządu co do podziału zysku za rok obrotowy 2014.-----
7. Podjęcie uchwał w przedmiocie:-----
 - a. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014;-----
 - b. zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014;----
 - c. podział zysku Spółki za rok obrotowy 2014;-----
 - d. udzielenie Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2014;-----
 - e. udzielenie Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2014;-----
 - f. wyrażenie zgody na ustanowienie hipoteki na lokalach spółki we Wrocławiu przy al. Armii Krajowej 8b/5 oraz 8b/6, jako zabezpieczenie umowy kredytowej zawartej z Raiffeisen Polbank S.A.-----
8. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 3.825.000 akcji, z których oddano 3.825.000 ważnych głosów, co stanowi 69,52 % kapitału zakładowego, w tym:- -

- | | |
|------------------------|------------------------|
| - za podjęciem uchwały | 3.825.000 głosów,----- |
| - przeciw | 0 głosów,----- |
| - wstrzymało się | 0 głosów.----- |

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

Ad 5) W tym miejscu Przewodniczący przedstawił sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014; jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok

obrotowy 2014 wraz z opinią biegłego rewidenta, wnioski zarządu co do podziału zysku za rok obrotowy 2014.-----

Żaden z akcjonariuszy nie wniósł uwag i nie zgłosił zastrzeżeń co do treści sprawozdań i wniosków Zarządu.-----

Ad 6) W tym miejscu przedstawiono i rozpatrzono sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014; sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014; wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok obrotowy 2014.-----

Żaden z akcjonariuszy nie wniósł uwag i nie zgłosił zastrzeżeń co do treści sprawozdania.-----

Ad 7) Przewodniczący zaproponował podjęcie następujących uchwał:-----

a) w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014:-----

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
PIK SPÓŁKA AKCYJNA
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29 czerwca 2015 roku
w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
za rok obrotowy 2014

§ 1.

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2014 Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą PIK SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą we Wrocławiu postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2014.-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 3.825.000 akcji, z których oddano 3.825.000 ważnych głosów, co stanowi 69,52 % kapitału zakładowego, w tym:-

- za podjęciem uchwały 3.825.000 głosów,-----
- przeciw 0 głosów,-----
- wstrzymało się 0 głosów.-----

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

b) w przedmiocie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014:-----

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
PIK SPÓŁKA AKCYJNA
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29 czerwca 2015 roku
w przedmiocie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok
obrotowy 2014

§ 1.

Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014, obejmującego:-----

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,-----
- 2) bilans sporządzony na dzień 31.12.2014 r., zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 1 896 533,28 zł;-----
- 3) rachunek zysków i strat, wykazujący zysk netto w kwocie 57 735,48 zł;-----
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 57 735,48 zł;-----
- 5) sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, wykazujące wartość na koniec okresu sprawozdawczego 562 457,53 zł;-----

6) informację dodatkową.-----
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą PIK SPÓŁKA AKCYJNA
z siedzibą we Wrocławiu postanawia zatwierdzić w całości sprawozdanie finansowe Spółki za
rok obrotowy 2014.-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 3.825.000 akcji, z
których oddano 3.825.000 ważnych głosów, co stanowi 69,52 % kapitału zakładowego, w tym:- -

- za podjęciem uchwały 3.825.000 głosów,-----
- przeciw 0 głosów,-----
- wstrzymało się 0 głosów.-----

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

c) w przedmiocie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2014:-----

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
PIK SPÓŁKA AKCYJNA
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29 czerwca 2015 roku
w przedmiocie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2014

§ 1.

Po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zysk netto
Spółki za rok obrotowy 2014, w kwocie 57.735,48 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.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 3.825.000 akcji, z których oddano 3.825.000 ważnych głosów, co stanowi 69,52 % kapitału zakładowego, w tym:-

- za podjęciem uchwały 3.825.000 głosów,-----

- przeciw 0 głosów,-----

- wstrzymało się 0 głosów.-----

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

d) w przedmiocie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2014:-----

Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą

PIK SPÓŁKA AKCYJNA

z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 29 czerwca 2015 roku

w przedmiocie udzielenia Panu Pawłowi Żurowskiemu Prezesowi Zarządu Spółki

absolutorium z wykonania przez niego obowiązków

w roku obrotowym 2014

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą PIK SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą we Wrocławiu postanawia udzielić Panu Pawłowi Żurowskiemu - Prezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014.-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że wobec wyłączenia się od głosowania Pawła Czesława Żurowskiego, w głosowaniu tajnym wzięło udział 25.000 akcji, z których oddano 25.000 ważnych głosów, co stanowi 0,45 % kapitału zakładowego, w tym:-----

- za podjęciem uchwały 25.000 głosów,-----
- przeciw 0 głosów,-----
- wstrzymało się 0 głosów.-----
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

e) w przedmiocie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2014:-----

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
PIK SPÓŁKA AKCYJNA
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29 czerwca 2015 roku
w przedmiocie udzielenia Panu Sławomirowi Wójcikowi – Członkowi Rady
Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków
w roku obrotowym 2014

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą PIK SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą we Wrocławiu postanawia udzielić Panu Sławomirowi Wójcikowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014.-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 3.825.000 akcji, z których oddano 3.825.000 ważnych głosów, co stanowi 69,52 % kapitału zakładowego, w tym:- -

- za podjęciem uchwały 3.825.000 głosów,-----
- przeciw 0 głosów,-----

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

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
PIK SPÓŁKA AKCYJNA
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29 czerwca 2015 roku
w przedmiocie udzielenia Panu Arturowi Nawrockiemu Członkowi Rady
Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków
w roku obrotowym 2014

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą PIK SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą we Wrocławiu postanawia udzielić Panu Arturowi Nawrockiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014.-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 3.825.000 akcji, z których oddano 3.825.000 ważnych głosów, co stanowi 69,52 % kapitału zakładowego, w tym: -

- za podjęciem uchwały 3.825.000 głosów,-----

- przeciw 0 głosów,-----

- wstrzymało się 0 głosów.-----

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

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą

PIK SPÓŁKA AKCYJNA
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29 czerwca 2015 roku
w przedmiocie udzielenia Pani Barbarze Sielickiej – Członkowi Rady
Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków
w roku obrotowym 2014

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą PIK SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą we Wrocławiu postanawia udzielić Pani Barbarze Sielickiej – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2014.--

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 3.825.000 akcji, z których oddano 3.825.000 ważnych głosów, co stanowi 69,52 % kapitału zakładowego, w tym:- -

- za podjęciem uchwały 3.825.000 głosów,-----

- przeciw 0 głosów,-----

- wstrzymało się 0 głosów.-----

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

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
PIK SPÓŁKA AKCYJNA
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29 czerwca 2015 roku
w przedmiocie udzielenia Pani Teresie Żurowskiej – Członkowi Rady
Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków
w roku obrotowym 2014

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą PIK SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą we Wrocławiu postanawia udzielić Pani Teresie Żurowskiej – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2014.--

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 3.825.000 akcji, z których oddano 3.825.000 ważnych głosów, co stanowi 69,52 % kapitału zakładowego, w tym:- -

- za podjęciem uchwały 3.825.000 głosów,-----

- przeciw 0 głosów,-----

- wstrzymało się 0 głosów.-----

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

W tym miejscu w imieniu Zarządu Spółki Paweł Czesław Żurowski – Prezes Zarządu zgłosił autopoprawkę do projektu Uchwały Nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w przedmiocie udzielenia Panu Piotrowi Żurowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014, gdyż w proponowanej treści uchwały udzielono absolutorium Panu Piotrowi Żurowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej, który nie był w roku 2014 Członkiem Rady Nadzorczej Spółki, zamiast Katarzynie Żurowskiej, która pełniła w roku 2014 funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki, zatem zaproponował następującą treść uchwały:-----

„Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą

PIK SPÓŁKA AKCYJNA

z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 29 czerwca 2015 roku

**w przedmiocie udzielenia Pani Katarzynie Żurowskiej – Członkowi
Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków
w roku obrotowym 2014**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą PIK SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą we Wrocławiu postanawia udzielić Pani Katarzynie Żurowskiej – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2014.--

§ 2.

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

W tym miejscu akcjonariusz spółki Paweł Czesław Żurowski, działając na podstawie art. 401 § 5 Kodeksu spółek handlowych, zgłosił projekt uchwały o treści, jak w powyższej propozycji Zarządu, związanej z autopoprawką, wnosząc o jej przegłosowanie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.-----

W związku ze zgłoszeniem przez Zarząd Spółki autopoprawki do projektu uchwały Nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w przedmiocie udzielenia Pani Katarzynie Żurowskiej – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2014, jak również faktem, iż propozycja ta zgłoszona została następnie przez akcjonariusza Pawła Czesława Żurowskiego działającego na podstawie art. 401 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zaproponował podjęcie uchwały o treści zgodnej z autopoprawką Zarządu Spółki oraz wnioskiem zgłoszonym przez akcjonariusza, gdyż głosowanie nad projektem tejże uchwały w pierwotnej wersji byłoby wobec powyższego bezprzedmiotowe.-----

**Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
PIK SPÓŁKA AKCYJNA**

z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29 czerwca 2015 roku
w przedmiocie udzielenia Pani Katarzynie Żurowskiej – Członkowi
Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków
w roku obrotowym 2014

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą PIK SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą we Wrocławiu postanawia udzielić Pani Katarzynie Żurowskiej – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2014.--

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 3.825.000 akcji, z których oddano 3.825.000 ważnych głosów, co stanowi 69,52 % kapitału zakładowego, w tym:- -

- za podjęciem uchwały 3.825.000 głosów,-----

- przeciw 0 głosów,-----

- wstrzymało się 0 głosów.-----

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

f) w przedmiocie wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki na lokalach spółki we Wrocławiu przy al. Armii Krajowej 8b/5 oraz 8b/6, jako zabezpieczenie umowy kredytowej zawartej z Raiffeisen Polbank S.A.:-----

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
PIK SPÓŁKA AKCYJNA
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29 czerwca 2015 roku

w przedmiocie wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki na lokalach spółki we Wrocławiu przy al. Armii Krajowej 8b/5 oraz 8b/6, jako zabezpieczenie umowy kredytowej zawartej z Raiffeisen Polbank S.A.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą PIK SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą we Wrocławiu wyraża zgodę na ustanowienie hipoteki na nieruchomości opisanej w księdze wieczystej KW nr WR1K/00159685/4 prowadzonej przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu, IV Wydział Ksiąg Wieczystych do sumy 3.000.000,00 PLN, jako zabezpieczenie umowy kredytowej zawartej z Raiffeisen Polbank S.A.-----

§ 2.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą PIK SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą we Wrocławiu wyraża zgodę na ustanowienie hipoteki na nieruchomości opisanej w księdze wieczystej KW nr WR1K/00159828/9 prowadzonej przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu, IV Wydział Ksiąg Wieczystych do sumy 3.000.000,00 PLN, jako zabezpieczenie umowy kredytowej zawartej z Raiffeisen Polbank S.A.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 3.825.000 akcji, z których oddano 3.825.000 ważnych głosów, co stanowi 69,52 % kapitału zakładowego, w tym:- -

- za podjęciem uchwały 3.825.000 głosów,-----

- przeciw 0 głosów,-----

- wstrzymało się 0 głosów.-----

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

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

Na tym protokół zakończono.-----