

Protokół Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1. Zgromadzenie otworzył Pan Paweł Borys – Przewodniczący Rady Nadzorczej oświadczeniem, że na dzień dzisiejszy, to jest na dzień 06 czerwca 2006 roku, na godzinę 12⁰⁰ w siedzibie Warszawskiego Domu Technika NOT, mieszczącej się w budynku przy ulicy T. Czackiego numer 3/5 w Warszawie – w Sali B na III piętrze, zwołane zostało przez Zarząd Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: PEKAES Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie i powitał wszystkich przybyłych. Zgromadzenie zostało zwołane z ogłoszonym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym następującym porządkiem obrad: -----

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia. -----
5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2005 roku oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2005 z uwzględnieniem opinii i raportu biegłego rewidenta. -----
6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej dotyczącego: -----
 - a) oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2005 roku i sprawozdania finansowego za rok 2005, co do ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, -----
 - b) działalności Rady Nadzorczej w 2005 roku i związanej oceny sytuacji Spółki. -----
7. Podjęcie uchwał w sprawach: -----
 - a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2005 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2005 roku, -----
 - b) udzielenia absolutorium Członkom Zarządu za rok 2005, -----
 - c) udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej za rok 2005, -----
 - d) przeznaczenia niepodzielonego wyniku za 2005 rok na kapitał zapasowy, -----
 - e) kwestii przestrzegania przez Spółkę i jej organy zasad ładu korporacyjnego określonych w dokumencie „Dobre praktyki w spółkach publicznych 2005 r.”, -----
 - f) zmiany Statutu Spółki i przyjęcia tekstu jednolitego, -----
 - g) wyrażenia zgody na wniesienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki do PEKAES MULTI-SPEDYTOR Sp. z o.o. tytułem pokrycia udziałów w podwyższonym kapitale tej spółki. -----
8. Zamknięcie Zgromadzenia. -----

Do punktu 2 porządku obrad: -----

Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Paweł Borys poinformował, że na sali został zainstalowany elektroniczny system liczenia głosów i poprosił osobę odpowiedzialną za obsługę systemu o wyjaśnienie zasad głosowania w systemie elektronicznym. -----

Po złożonych wyjaśnieniach Pan Paweł Borys zwrócił się do zgromadzonych Akcjonariuszy o zgłaszanie kandydatur na funkcję Przewodniczącego Zgromadzenia. -

Zgłoszono kandydaturę Pana Leszka Koziorowskiego, który wyraził zgodę na kandydowanie.-----

Wobec nie zgłoszenia innych kandydatur Pan Paweł Borys zaproponował przyjęcie uchwały o następującej treści: -----

Uchwała nr 1/2006
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: PEKAES Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 06 czerwca 2006 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: PEKAES Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia **powołać Pana Leszka Koziorowskiego na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.**” -----

Po głosowaniu Pan Paweł Borys ogłosił wyniki: -----
– w głosowaniu wzięło udział 24.363.679 głosów, -----
– za przyjęciem uchwały oddano 24.363.679 głosów, -----
– przeciw oddano 0 głosów, -----
– wstrzymało się 0 głosów. -----

*Pan Paweł Borys stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy **podjęta jednogłośnie** w głosowaniu **tajnym.*** -----

Pan Leszek Koziorowski podziękował za wybór i oświadczył, że wybór ten przyjmuje.-----

Do punktu 3 porządku obrad: -----

Przewodniczący, stosownie do treści postanowień art. 410 Kodeksu spółek handlowych, zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją i stwierdził, że na dzisiejszym Zgromadzeniu w chwili jego otwarcia obecnych jest 7 (siedmiu) Akcjonariuszy reprezentujących 73,3 % (siedemdziesiąt trzy całe i trzy dziesiąte procenta) kapitału zakładowego – 24.363.680 (dwadzieścia cztery miliony trzysta sześćdziesiąt trzy tysiące sześćset osiemdziesiąt) głosów – jak również oświadczył, że wszyscy Akcjonariusze zostali prawidłowo powiadomieni o terminie, miejscu, porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia poprzez ogłoszenie, zamieszczone w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 93/2006 (2438) z dnia 15 maja 2006 roku pod pozycją 5581, oraz, że projektowane zmiany Statutu Spółki stosownie do treści art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych zostały również zamieszczone w powołanym ogłoszeniu, zatem dzisiejsze Zgromadzenie stosownie do art. 408 Kodeksu spółek handlowych zdolne jest do podejmowania wiążących uchwał.

Lista obecności została wyłożona przez Przewodniczącego podczas obrad Zgromadzenia. -----

Do punktu 4 porządku obrad:-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały o następującej treści:--

Uchwała nr 2/2006
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: PEKAES Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 06 czerwca 2006 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: PEKAES Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie **postanawia przyjąć porządek obrad** Zgromadzenia w następującym brzmieniu: -----

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia. -----
5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2005 roku oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2005 z uwzględnieniem opinii i raportu

biegłego

rewidenta.

6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej dotyczącego:

- a) oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2005 roku i sprawozdania finansowego za rok 2005, co do ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym,
- b) działalności Rady Nadzorczej w 2005 roku i związanej oceny sytuacji Spółki.

7. Podjęcie uchwał w sprawach:

- a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2005 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2005 roku,
- b) udzielenia absolutorium Członkom Zarządu za rok 2005,
- c) udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej za rok 2005,
- d) przeznaczenia niepodzielonego wyniku za 2005 rok na kapitał zapasowy,
- e) kwestii przestrzegania przez Spółkę i jej organy zasad ładu korporacyjnego określonych w dokumencie „Dobre praktyki w spółkach publicznych 2005 r.”,
- f) zmiany Statutu Spółki i przyjęcia tekstu jednolitego,
- g) wyrażenia zgody na wniesienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki do PEKAES MULTI-SPEDYTOR Sp. z o.o. tytułem pokrycia udziałów w podwyższonym kapitale tej spółki.

8. Zamknięcie Zgromadzenia.”

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:

- w głosowaniu wzięło udział 24.363.679 głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 24.363.679 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

*Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy **podjęta jednogłośnie** w głosowaniu **jawnym**.*

Do punktów 5 i 6 porządku obrad:

Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Paweł Borys poinformował Akcjonariuszy, że sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2005 r. oraz sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2005 z uwzględnieniem opinii i raportu biegłego rewidenta, a także sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2005 r. oraz sprawozdanie z dokonanej oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2005 r. i sprawozdania finansowego za rok 2005, co do ich zgodności z księgami, dokumentami jak i ze stanem faktycznym, zostały przekazane Akcjonariuszom w materiałach na Walne Zgromadzenie.

W tym miejscu Akcjonariusz – Pan Mirosław Nawój zwrócił się do Przewodniczącego Rady Nadzorczej z zapytaniem, czy Rada Nadzorcza wykazała zainteresowanie następującymi sprawami: efektywnością zawieranych umów na przewóz rzeczy, realizacją umowy z UNO FRESCO TRADEX Sp. z o.o. oraz poniesioną przez Spółkę stratą przy wykonywaniu tej umowy, a także zwrócił się z prośbą o wyrażenie opinii co do polityki informacyjnej Zarządu i możliwości usprawnienia kontaktowania się oraz komunikacji pomiędzy Zarządem i pracownikami oraz zasugerował, że brak jest w Spółce efektywnego systemu komunikacji wewnętrznej oraz racjonalnej polityki informacyjnej. -----

Do punktu 7 lit. a) porządku obrad:-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały o następującej treści:--

Uchwała nr 3/2006
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: PEKAES Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 06 czerwca 2006 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2005 roku oraz sprawozdania finansowego za 2005 rok

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: PEKAES Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie na podstawie § 42 pkt 1) Statutu Spółki postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2005 roku oraz sprawozdanie finansowe za rok 2005 obejmujące w szczególności: -----

- bilans zamykający się po stronie aktywów i pasywów sumą złotych **395.811.677,71** (słownie: trzysta dziewięćdziesiąt pięć milionów osiemset jednaście tysięcy sześćset siedemdziesiąt siedem złotych i siedemdziesiąt jeden groszy), -----
- rachunek zysków i strat z **zyskiem netto 14.254.755,28** (słownie: czternaście milionów dwieście pięćdziesiąt cztery tysiące siedemset pięćdziesiąt pięć złotych i dwadzieścia osiem groszy), -----
- zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego w kwocie 5.362.744,72 (słownie: pięć milionów trzysta sześćdziesiąt dwa tysiące siedemset czterdzieści cztery złote siedemdziesiąt dwa grosze), oraz -----
- rachunek przepływu środków pieniężnych za okres od 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego w kwocie 72.673.711,50 (słownie: siedemdziesiąt dwa miliony sześćset siedemdziesiąt trzy tysiące siedemset jednaście złotych i pięćdziesiąt groszy).” -----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----
- w głosowaniu wzięło udział 24.363.680 głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 24.363.680 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

*Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy **podjęta jednogłośnie** w głosowaniu **jawnym**.* -----

Do punktu 7 lit. b) porządku obrad:-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały o następującej treści:--

Uchwała nr 4/2006
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: PEKAES Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 06 czerwca 2006 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu
Spółki za rok 2005

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: PEKAES Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 42 pkt 2) Statutu Spółki **udziela absolutorium** z wykonania obowiązków w 2005 roku Członkowi Zarządu - Prezesowi Zarządu Spółki PEKAES S.A. - Panu **Janowi Dalgiewiczowi za okres od 01.01.2005 roku do 31.12.2005 roku.**” -----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----
- w głosowaniu wzięło udział 24.063.680 głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 24.063.680 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

*Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy **podjęta jednogłośnie** w głosowaniu **tajnym**.* -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały o następującej treści:--

Uchwała nr 5/2006
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: PEKAES Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie

z dnia 06 czerwca 2006 roku

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu
Spółki za rok 2005**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: PEKAES Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 42 pkt 2) Statutu Spółki **udziela absolutorium** z wykonania obowiązków w 2005 roku Członkowi Zarządu Spółki PEKAES S.A. - Panu **Witoldowi Szpejdzie za okres od 01.01.2005 roku do 31.12.2005 roku.**” -----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----
– w głosowaniu wzięło udział 24.363.680 głosów, -----
– za przyjęciem uchwały oddano 24.363.680 głosów, -----
– przeciw oddano 0 głosów, -----
– wstrzymało się 0 głosów. -----

*Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy **podjęta jednogłośnie** w głosowaniu **tajnym.*** -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały o następującej treści:--

**Uchwała nr 6/2006
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: PEKAES Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 06 czerwca 2006 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu
Spółki za rok 2005**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: PEKAES Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 42 pkt 2) Statutu Spółki **udziela absolutorium** z wykonania obowiązków w 2005 roku Członkowi Zarządu Spółki PEKAES S.A. - Panu **Wacławowi Wojciechowskiemu za okres od 01.01.2005 roku do 31.12.2005 roku.**” -----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----
– w głosowaniu wzięło udział 24.363.680 głosów, -----
– za przyjęciem uchwały oddano 24.363.680 głosów, -----
– przeciw oddano 0 głosów, -----

– wstrzymało się 0 głosów. -----

*Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy **podjęta jednogłośnie** w głosowaniu **tajnym**.* -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały o następującej treści:--

Uchwała nr 7/2006
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: PEKAES Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 06 czerwca 2006 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu
Spółki za rok 2005

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: PEKAES Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 42 pkt 2) Statutu Spółki **udziela absolutorium** z wykonania obowiązków w 2005 roku Członkowi Zarządu Spółki PEKAES S.A. - Panu **Ryszardowi Witkowi za okres od 01.01.2005 roku do 31.12.2005 roku.**” -----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 24.363.679 głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 24.363.679 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

*Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy **podjęta jednogłośnie** w głosowaniu **tajnym**.* -----

Do punktu 7 lit. c) porządku obrad:-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały o następującej treści:--

Uchwała nr 8/2006
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: PEKAES Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 06 czerwca 2006 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2005

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: PEKAES Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 42 pkt 2) Statutu Spółki **udziela absolutorium** z wykonania

obowiązków w 2005 roku Członkowi Rady Nadzorczej Spółki PEKAES S.A. - **Panu Janowi Ponulakowi za okres od 01.01.2005 roku do 28.02.2005 roku.**” -----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 24.363.679 głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 24.363.679 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

*Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy **podjęta jednogłośnie** w głosowaniu **tajnym**.* -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały o następującej treści:--

Uchwała nr 9/2006
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: PEKAES Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 06 czerwca 2006 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2005

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: PEKAES Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 42 pkt 2) Statutu Spółki **udziela absolutorium** z wykonania obowiązków w 2005 roku Członkowi Rady Nadzorczej Spółki PEKAES S.A. - **Panu Henrykowi Bęben za okres od 01.01.2005 roku do 28.02.2005 roku.**” -----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 24.363.679 głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 24.363.679 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

*Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy **podjęta jednogłośnie** w głosowaniu **tajnym**.* -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały o następującej treści:--

Uchwała nr 10/2006
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: PEKAES Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie

z dnia 06 czerwca 2006 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2005

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: PEKAES Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 42 pkt 2) Statutu Spółki **udziela absolutorium** z wykonania obowiązków w 2005 roku - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki PEKAES S.A. - **Panu Piotrowi Stefańczykowi za okres od 28.02.2005 roku do 19.12.2005 roku.**” -----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----
– w głosowaniu wzięło udział 24.363.679 głosów, -----
– za przyjęciem uchwały oddano 24.363.679 głosów, -----
– przeciw oddano 0 głosów, -----
– wstrzymało się 0 głosów. -----

*Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy **podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.*** -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały o następującej treści:--

Uchwała nr 11/2006
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: PEKAES Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 06 czerwca 2006 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2005

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: PEKAES Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 42 pkt 2) Statutu Spółki **udziela absolutorium** z wykonania obowiązków w 2005 roku Członkowi Rady Nadzorczej Spółki PEKAES S.A. - **Panu Januszowi Diemko za okres od 28.02.2005 roku do 31.12.2005 roku.**” -----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----
– w głosowaniu wzięło udział 24.363.679 głosów, -----
– za przyjęciem uchwały oddano 24.363.679 głosów, -----
– przeciw oddano 0 głosów, -----
– wstrzymało się 0 głosów. -----

*Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy **podjęta jednogłośnie** w głosowaniu **tajnym**.* -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały o następującej treści:--

Uchwała nr 12/2006
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: PEKAES Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 06 czerwca 2006 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2005

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: PEKAES Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 42 pkt 2) Statutu Spółki **udziela absolutorium** z wykonania obowiązków w 2005 roku Członkowi Rady Nadzorczej Spółki PEKAES S.A. - **Pani Lucynie Adamko - Świerkowskiej za okres od 01.01.2005 roku do 22.06.2005 roku.**” -----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----
– w głosowaniu wzięło udział 24.363.679 głosów, -----
– za przyjęciem uchwały oddano 24.363.679 głosów, -----
– przeciw oddano 0 głosów, -----
– wstrzymało się 0 głosów. -----

*Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy **podjęta jednogłośnie** w głosowaniu **tajnym**.* -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały o następującej treści:--

Uchwała nr 13/2006
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: PEKAES Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 06 czerwca 2006 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2005

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: PEKAES Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 42 pkt 2) Statutu Spółki **udziela absolutorium** z wykonania obowiązków w 2005 roku Członkowi Rady Nadzorczej Spółki PEKAES S.A. - **Panu Marianowi Woroninowi za okres od 01.01.2005 roku do 22.06.2005 roku.**” -----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----
– w głosowaniu wzięło udział 24.363.679 głosów, -----
– za przyjęciem uchwały oddano 24.363.679 głosów, -----
– przeciw oddano 0 głosów, -----
– wstrzymało się 0 głosów. -----

*Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy **podjęta jednogłośnie** w głosowaniu **tajnym**.* -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały o następującej treści:--

Uchwała nr 14/2006
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: PEKAES Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 06 czerwca 2006 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2005

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: PEKAES Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 42 pkt 2) Statutu Spółki **udziela absolutorium** z wykonania obowiązków w 2005 roku Członkowi Rady Nadzorczej Spółki PEKAES S.A. – **Pani Wiolettcie Pawłowskiej za okres od 22.06.2005 roku do 31.12.2005 roku.**” -----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----
– w głosowaniu wzięło udział 24.363.679 głosów, -----
– za przyjęciem uchwały oddano 24.363.679 głosów, -----
– przeciw oddano 0 głosów, -----
– wstrzymało się 0 głosów. -----

*Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy **podjęta jednogłośnie** w głosowaniu **tajnym**.* -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały o następującej treści:--

Uchwała nr 15/2006
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: PEKAES Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 06 czerwca 2006 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2005

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: PEKAES Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 42 pkt 2) Statutu Spółki **udziela absolutorium** z wykonania obowiązków w 2005 roku Członkowi Rady Nadzorczej Spółki PEKAES S.A. – **Panu Arkadiuszowi Janusowi za okres od 22.06.2005 roku do 19.12.2005 roku.**” -----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----
– w głosowaniu wzięło udział 24.363.679 głosów, -----
– za przyjęciem uchwały oddano 24.363.679 głosów, -----
– przeciw oddano 0 głosów, -----
– wstrzymało się 0 głosów. -----

*Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy **podjęta jednogłośnie** w głosowaniu **tajnym**.* -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały o następującej treści:--

Uchwała nr 16/2006
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: PEKAES Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 06 czerwca 2006 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2005

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: PEKAES Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 42 pkt 2) Statutu Spółki **udziela absolutorium** z wykonania obowiązków w 2005 roku Członkowi Rady Nadzorczej Spółki PEKAES S.A. – **Panu Wojciechowi Kulpikowi za okres od 01.01.2005 roku do 22.06.2005 roku.**” -----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----
– w głosowaniu wzięło udział 24.363.679 głosów, -----
– za przyjęciem uchwały oddano 24.363.679 głosów, -----
– przeciw oddano 0 głosów, -----
– wstrzymało się 0 głosów. -----

*Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy **podjęta jednogłośnie** w głosowaniu **tajnym**.* -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały o następującej treści:--

Uchwała nr 17/2006
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: PEKAES Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 06 czerwca 2006 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2005

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: PEKAES Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 42 pkt 2) Statutu Spółki **udziela absolutorium** z wykonania obowiązków w 2005 roku Członkowi Rady Nadzorczej Spółki PEKAES S.A. – **Pani Magdalenie Jagiello-Szostak za okres od 12.08.2005 roku do 19.12.2005 roku.**” ---

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----
– w głosowaniu wzięło udział 24.363.679 głosów, -----
– za przyjęciem uchwały oddano 24.363.679 głosów, -----
– przeciw oddano 0 głosów, -----
– wstrzymało się 0 głosów. -----

*Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy **podjęta jednogłośnie** w głosowaniu **tajnym**.* -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały o następującej treści:--

Uchwała nr 18/2006
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: PEKAES Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 06 czerwca 2006 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2005

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: PEKAES Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 42 pkt 2) Statutu Spółki **udziela absolutorium** z wykonania obowiązków w 2005 roku Członkowi Rady Nadzorczej Spółki PEKAES S.A. – **Panu Krzysztofowi Smaga za okres od 01.01.2005 roku do 26.08.2005 roku.**” -----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----
– w głosowaniu wzięło udział 24.363.679 głosów, -----
– za przyjęciem uchwały oddano 24.363.679 głosów, -----
– przeciw oddano 0 głosów, -----
– wstrzymało się 0 głosów. -----

*Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy **podjęta jednogłośnie** w głosowaniu **tajnym**.* -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały o następującej treści:--

Uchwała nr 19/2006
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: PEKAES Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 06 czerwca 2006 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2005

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: PEKAES Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 42 pkt 2) Statutu Spółki **udziela absolutorium** z wykonania obowiązków w 2005 roku Członkowi Rady Nadzorczej Spółki PEKAES S.A. – **Panu Pawłowi Trzaska za okres od 01.01.2005 roku do 26.08.2005 roku.**” -----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----
– w głosowaniu wzięło udział 24.363.679 głosów, -----
– za przyjęciem uchwały oddano 24.363.679 głosów, -----
– przeciw oddano 0 głosów, -----
– wstrzymało się 0 głosów. -----

*Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy **podjęta jednogłośnie** w głosowaniu **tajnym**.* -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały o następującej treści:--

Uchwała nr 20/2006
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: PEKAES Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 06 czerwca 2006 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2005

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: PEKAES Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 42 pkt 2) Statutu Spółki **udziela absolutorium** z wykonania obowiązków w 2005 roku Członkowi Rady Nadzorczej Spółki PEKAES S.A. – **Pani Krystynie Urbańskiej za okres od 26.08.2005 roku do 19.12.2005 roku.**” -----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 24.363.679 głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 24.363.679 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

*Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy **podjęta jednogłośnie** w głosowaniu **tajnym**.* -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały o następującej treści:--

Uchwała nr 21/2006
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: PEKAES Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 06 czerwca 2006 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2005

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: PEKAES Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 42 pkt 2) Statutu Spółki **udziela absolutorium** z wykonania obowiązków w 2005 roku Członkowi Rady Nadzorczej Spółki PEKAES S.A. – **Panu Czesławowi Pisarkiewiczowi za okres od 26.08.2005 roku do 19.12.2005 roku.**” ---

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 24.363.679 głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 24.363.679 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

*Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy **podjęta jednogłośnie** w głosowaniu **tajnym**.* -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały o następującej treści:--

Uchwała nr 22/2006
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: PEKAES Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 06 czerwca 2006 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2005

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: PEKAES Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 42 pkt 2) Statutu Spółki **udziela absolutorium** z wykonania obowiązków w 2005 roku Członkowi Rady Nadzorczej Spółki PEKAES S.A. – **Panu Pawłowi Borysowi za okres od 19.12.2005 roku do 31.12.2005 roku.**” -----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----
– w głosowaniu wzięło udział 24.363.679 głosów, -----
– za przyjęciem uchwały oddano 24.363.679 głosów, -----
– przeciw oddano 0 głosów, -----
– wstrzymało się 0 głosów. -----

*Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy **podjęta jednogłośnie** w głosowaniu **tajnym**.* -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały o następującej treści:--

Uchwała nr 23/2006
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: PEKAES Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 06 czerwca 2006 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2005

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: PEKAES Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 42 pkt 2) Statutu Spółki **udziela absolutorium** z wykonania obowiązków w 2005 roku Członkowi Rady Nadzorczej Spółki PEKAES S.A. – **Panu Markusowi Hoyer za okres od 19.12.2005 roku do 31.12.2005 roku.**” -----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----
– w głosowaniu wzięło udział 24.363.679 głosów, -----
– za przyjęciem uchwały oddano 24.363.679 głosów, -----
– przeciw oddano 0 głosów, -----
– wstrzymało się 0 głosów. -----

*Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy **podjęta jednogłośnie** w głosowaniu **tajnym**.* -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały o następującej treści:--

Uchwała nr 24/2006
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: PEKAES Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 06 czerwca 2006 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2005

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: PEKAES Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 42 pkt 2) Statutu Spółki **udziela absolutorium** z wykonania obowiązków w 2005 roku Członkowi Rady Nadzorczej Spółki PEKAES S.A. – **Panu Edmundowi Pietrzakowi za okres od 19.12.2005 roku do 31.12.2005 roku.**” -----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----
– w głosowaniu wzięło udział 24.363.679 głosów, -----
– za przyjęciem uchwały oddano 24.363.679 głosów, -----
– przeciw oddano 0 głosów, -----
– wstrzymało się 0 głosów. -----

*Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy **podjęta jednogłośnie** w głosowaniu **tajnym**.* -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały o następującej treści:--

Uchwała nr 25/2006
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: PEKAES Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 06 czerwca 2006 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2005

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: PEKAES Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 42 pkt 2) Statutu Spółki **udziela absolutorium** z wykonania obowiązków w 2005 roku Członkowi Rady Nadzorczej Spółki PEKAES S.A. – **Panu Krzysztofowi Rutkowskiemu za okres od 19.12.2005 roku do 31.12.2005 roku.**” ---

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----
– w głosowaniu wzięło udział 24.363.679 głosów, -----
– za przyjęciem uchwały oddano 24.363.679 głosów, -----
– przeciw oddano 0 głosów, -----
– wstrzymało się 0 głosów. -----

*Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy **podjęta jednogłośnie** w głosowaniu **tajnym**.* -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały o następującej treści:--

Uchwała nr 26/2006
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: PEKAES Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 06 czerwca 2006 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2005

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: PEKAES Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 42 pkt 2) Statutu Spółki **udziela absolutorium** z wykonania obowiązków w 2005 roku Członkowi Rady Nadzorczej Spółki PEKAES S.A. – **Panu Grzegorzowi Zawada za okres od 19.12.2005 roku do 31.12.2005 roku.**” -----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----
– w głosowaniu wzięło udział 24.363.679 głosów, -----
– za przyjęciem uchwały oddano 24.363.679 głosów, -----
– przeciw oddano 0 głosów, -----
– wstrzymało się 0 głosów. -----

*Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy **podjęta jednogłośnie** w głosowaniu **tajnym**.* -----

Do punktu 7 lit. d) porządku obrad:-----

W tym miejscu Pełnomocnik Akcjonariusza Pana Dariusza Zawislaka – Pani Sylwia Kochaniec zgłosiła projekt poprawki do projektowanej przez Zarząd uchwały: „w sprawie przeznaczenia niepodzielonego wyniku za 2005 rok na kapitał zapasowy”.

Nadto w tym miejscu Pełnomocnik Akcjonariusza – Banku Gospodarstwa Krajowego S.A. – Pani Magdalena Jagiełło – Szostak zgłosiła 3 (trzy) alternatywne wnioski o zmianę uchwały „w sprawie przeznaczenia niepodzielonego wyniku za 2005 rok na kapitał zapasowy” oraz wyjaśniła, że głosowanie nad zgłoszonymi przez Nią

wnioskami powinno odbywać się począwszy od głosowania nad wnioskiem oznaczonym „numerem 1”, przy czym, gdy w wyniku głosowania zgłoszony wniosek zostanie przyjęty wymaganą większością głosów, to wyklucza to głosowanie nad kolejnymi wnioskami w tej sprawie, zaś gdy zaproponowany wniosek nie zostanie przyjęty przez Walne Zgromadzenie wnosi o poddanie pod głosowanie kolejnych wniosków tj. najpierw wniosku oznaczonego „numerem 2”, zaś w przypadku jego nie przyjęcia przez Walne Zgromadzenie to poddanie pod głosowanie wniosku oznaczonego „numerem 3”. -----

Odpowiedzi udzielił Pan Maciej Bielicki – Prezes Zarządu Spółki stwierdzając, że Zarząd rekomenduje podział zysku, jak w przedstawionym Akcjonariuszom projekcie. -----

Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Paweł Borys zwrócił się do obecnej na Zgromadzeniu Pani Elżbiety Grześkowiak – audytora Spółki o wyjaśnienie sposobu ustalenia wysokości zysku w związku z przejściem na Międzynarodowe Standardy Rachunkowości/Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej. -----

Pani Elżbieta Grześkowiak – audytor Spółki wyjaśniła zgromadzonym sposób przeliczenia zysku w związku z przejściem na Międzynarodowe Standardy Rachunkowości/Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej. -----

Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Paweł Borys wyjaśnił, iż biorąc pod uwagę interes Spółki korzystniej byłoby dla Spółki by wniosek zaproponowany przez Pełnomocnika Akcjonariusza Pana Dariusza Zawislaka – Panią Sylwzię Kochaniec o przeznaczenie z zysku Spółki wypracowanego w 2005 roku kwoty 500.000,00 zł (pięćset tysięcy złotych) na upowszechnianie kultury, dziedzictwa narodowego i edukacji oraz otoczenie szczególną opieką dzieci i młodzież był bezpośrednio skierowany do Zarządu wraz ze szczegółowym wyjaśnieniem i kompletem dokumentów, co po pozytywnym zaopiniowaniu przez Zarząd i głosowaniu na Walnym Zgromadzeniu Spółki dałoby możliwość do odpisania tej kwoty od podatku dochodowego i zwrócił się do Pełnomocnika Akcjonariusza Pana Dariusza Zawislaka – Pani Sylwii Kochaniec o wyjaśnienie Akcjonariuszom, dlaczego wniosek ten został zgłoszony w trakcie Walnego Zgromadzenia Spółki. -----

Pełnomocnik Akcjonariusza Pana Dariusza Zawislaka – Pani Sylwia Kochaniec stwierdziła, iż w celu umożliwienia zapoznania się Zarządu ze zgłoszonym przez Nią projektem poprawki do uchwały „w sprawie przeznaczenia niepodzielonego wyniku za 2005 rok na kapitał zapasowy” zgłasza formalny wniosek o zarządzenie przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia do dnia 13 czerwca 2006 roku, do godziny 12⁰⁰, w miejscu wskazanym w ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień dzisiejszy. -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie Uchwały o następującej treści: -----

Uchwała nr ___/2006
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Spółki pod firmą: PEKAES Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 06 czerwca 2006 roku**

w sprawie zarządzenia przerwy w obradach Zgromadzenia

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: PEKAES Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie **zarządza przerwę** w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 06 czerwca 2006 roku do dnia 13 czerwca 2006 roku, do godziny 12⁰⁰. Obrady zostaną podjęte w siedzibie Warszawskiego Domu Technika NOT, mieszczącej się w budynku przy ulicy T. Czackiego numer 3/5 w Warszawie – w Sali B na III piętrze.” -----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----
– w głosowaniu wzięło udział 24.363.680 głosów, -----
– za przyjęciem uchwały oddano 1 głos, -----
– przeciw oddano 21.613.982 głosy, -----
– wstrzymało się 2.749.697 głosów. -----

*Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała **nie została podjęta.** ----*

Przewodniczący Zgromadzenia poinformował, że wnioski w przedmiocie zmiany uchwały „w sprawie przeznaczenia niepodzielonego wyniku za 2005 rok na kapitał zapasowy” zostaną poddane pod głosowanie w kolejności ich zgłoszeń przez Akcjonariuszy. -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie Uchwały o następującej treści: -----

**Uchwała nr __/2006
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: PEKAES Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 06 czerwca 2006 roku**

**w sprawie przeznaczenia niepodzielonego wyniku za 2005 rok na kapitał
zapasowy**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 42 ust. 3 i 4 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu i opinii Rady Nadzorczej postanawia: -----

§ 1

niepodzielony wynik za 2005 rok w kwocie 40.744.184,91 zł (słownie: czterdzieści milionów siedemset czterdzieści cztery tysiące sto osiemdziesiąt cztery złotych i 91/100), na który składają się: -----

1) zysk netto za 2005 rok - 14.254.755,28 zł, -----

- 2) zysk z lat ubiegłych, wynikający ze zmiany w 2005 roku polityki rachunkowości w związku z przejściem na Międzynarodowe Standardy Rachunkowości / Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej – 26.489.429,63 zł, w tym: -----
- z aktualizacji wyceny środków trwałych – 22.333.167,42 zł; -----
 - pozostałe korekty – 4.156.262,21 zł, -----

przeznaczyć na: -----

- a) kwotę w wysokości 40.244.184,91 zł (słownie: czterdzieści milionów dwieście czterdzieści cztery tysiące sto osiemdziesiąt cztery złote i 91/100) na kapitał zapasowy Spółki, -----
- b) pragnąc oddać hołd poległym w Powstaniu Warszawskim oraz upamiętnić ich bohaterski czyn, a także podkreślając tożsamość narodową wnieść istotny wkład w upowszechnianie kultury, dziedzictwa narodowego i edukacji oraz otoczyć szczególną opieką dzieci i młodzież kwotą: 500.000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych) zgodnie § 50 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki przeznaczyć na bezzwrotne dofinansowanie produkcji filmu dla młodych widzów pt. Historia Małego Powstańca, w reżyserii Jowity Gondek i przekazać w dniu 1 sierpnia 2006 roku głównemu producentowi filmu Spółce: Adyton International z siedzibą w Warszawie, zobowiązując jednocześnie producenta do zapewnienia co najmniej 20.000 (słownie: dwadzieścia tysięcy) bezpłatnych biletów do kina na w/w film dla dzieci i młodzieży z domów dziecka, z rodzin patologicznych, dzieci upośledzonych lub najbiedniejszych, którym dostęp do dóbr kultury jest znacząco utrudniony lub wręcz niemożliwy. -----

§ 2

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 24.363.680 głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 1 głos, -----
- przeciw oddano 19.787.498 głosów, -----
- wstrzymało się 4.576.181 głosów. -----

*Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała **nie została podjęta.** ----*

Przewodniczący zaproponował podjęcie Uchwały o następującej treści: -----

Uchwała nr ___/2006
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: PEKAES Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 06 czerwca 2006 roku

**w sprawie przeznaczenia niepodzielonego wyniku za 2005 rok na kapitał
zapasowy**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 42 pkt 3 i 4 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu i opinii Rady Nadzorczej postanawia: -----

§ 1

niepodzielony wynik za 2005 rok w kwocie 40.744.184,91 zł (słownie: czterdzieści milionów siedemset czterdzieści cztery tysiące sto osiemdziesiąt cztery złotych i 91/100), na który składają się: -----

- 1) zysk netto za 2005 rok - 14.254.755,28 zł, -----
- 2) zysk z lat ubiegłych, wynikający ze zmiany w 2005 roku polityki rachunkowości w związku z przejściem na Międzynarodowe Standardy Rachunkowości / Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej – 26.489.429,63 zł, w tym: -----
 - z aktualizacji wyceny środków trwałych – 22.333.167,42 zł; -----
 - pozostałe korekty – 4.156.262,21 zł, -----

przeznaczyć na: -----

- 1) wypłatę dywidendy – kwotę 40.565.000,00 zł (1,22 zł na akcję), -----
- 2) kapitał zapasowy Spółki – kwotę 179.184,91 zł. -----

§ 2

Ustalić, że prawo do dywidendy przysługuje akcjonariuszom posiadającym akcje w dniu 21 czerwca 2006 r. oraz ustalić termin wypłaty dywidendy na dzień 7 lipca 2006 r. -----

§ 3

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 24.363.679 głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 2.749.697 głosów, -----
- przeciw oddano 18.487.508 głosów, -----
- wstrzymało się 3.126.474 głosy. -----

*Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała **nie została podjęta.** ----*

Przewodniczący zaproponował podjęcie Uchwały o następującej treści: -----

Uchwała nr ___/2006
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: PEKAES Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 06 czerwca 2006 roku

**w sprawie przeznaczenia niepodzielonego wyniku za 2005 rok na kapitał
zapasowy**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 42 pkt 3 i 4 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu i opinii Rady Nadzorczej postanawia: -----

§ 1

niepodzielony wynik za 2005 rok w kwocie 40.744.184,91 zł (słownie: czterdzieści milionów siedemset czterdzieści cztery tysiące sto osiemdziesiąt cztery złotych i 91/100), na który składają się: -----

- 1) zysk netto za 2005 rok - 14.254.755,28 zł, -----
- 2) zysk z lat ubiegłych, wynikający ze zmiany w 2005 roku polityki rachunkowości w związku z przejściem na Międzynarodowe Standardy Rachunkowości / Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej – 26.489.429,63 zł, w tym: -----
 - z aktualizacji wyceny środków trwałych – 22.333.167,42 zł; -----
 - pozostałe korekty – 4.156.262,21 zł, -----

przeznaczyć na: -----

- 1) wypłatę dywidendy – kwotę 26.267.500,00 zł (0,79 zł na akcję), -----
- 2) kapitał zapasowy Spółki – kwotę 14.476.684,91 zł. -----

§ 2

Ustalić, że prawo do dywidendy przysługuje akcjonariuszom posiadającym akcje w dniu 21 czerwca 2006 r. oraz ustalić termin wypłaty dywidendy na dzień 7 lipca 2006 r. -----

§ 3

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 24.363.679 głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 2.749.697 głosów, -----
- przeciw oddano 18.487.508 głosów, -----
- wstrzymało się 3.126.474 głosy. -----

*Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała **nie została podjęta.** ----*

Przewodniczący zaproponował podjęcie Uchwały o następującej treści: -----

Uchwała nr __/2006
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: PEKAES Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 06 czerwca 2006 roku

**w sprawie przeznaczenia niepodzielonego wyniku za 2005 rok na kapitał
zapasowy**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 42 pkt 3 i 4 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu i opinii Rady Nadzorczej postanawia: -----

§ 1

niepodzielony wynik za 2005 rok w kwocie 40.744.184,91 zł (słownie: czterdzieści milionów siedemset czterdzieści cztery tysiące sto osiemdziesiąt cztery złotych i 91/100), na który składają się: -----

- 1) zysk netto za 2005 rok - 14.254.755,28 zł, -----
- 2) zysk z lat ubiegłych, wynikający ze zmiany w 2005 roku polityki rachunkowości w związku z przejściem na Międzynarodowe Standardy Rachunkowości/Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej – 26.489.429,63 zł, w tym: -----
 - z aktualizacji wyceny środków trwałych – 22.333.167,42 zł; -----
 - pozostałe korekty – 4.156.262,21 zł, -----

przeznaczyć na: -----

- 1) wypłatę dywidendy – kwotę 13.965.000,00 zł (0,42 zł na akcję), -----
- 2) kapitał zapasowy Spółki – kwotę 26.779.184,91 zł. -----

§ 2

Ustalić, że prawo do dywidendy przysługuje akcjonariuszom posiadającym akcje w dniu 21 czerwca 2006 r. oraz ustalić termin wypłaty dywidendy na dzień 7 lipca 2006 r. -----

§ 3

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 24.363.679 głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 4.049.697 głosów, -----
- przeciw oddano 18.487.508 głosów, -----
- wstrzymało się 1.826.474 głosy. -----

*Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała **nie została podjęta.** ----*

Przewodniczący zaproponował podjęcie Uchwały o następującej treści: -----

Uchwała nr 27/2006
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: PEKAES Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 06 czerwca 2006 roku

**w sprawie przeznaczenia niepodzielonego wyniku za 2005 rok na kapitał
zapasowy**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 42 ust. 3 i 4 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu i opinii Rady Nadzorczej postanawia: -----

§ 1

niepodzielony wynik za 2005 rok w kwocie 40.744.184,91 zł (słownie: czterdzieści milionów siedemset czterdzieści cztery tysiące sto osiemdziesiąt cztery złote i 91/100), na który składają się: -----

- 1) zysk netto za 2005 rok - 14.254.755,28 zł, -----
 - 2) zysk z lat ubiegłych, wynikający ze zmiany w 2005 roku polityki rachunkowości w związku z przejściem na Międzynarodowe Standardy Rachunkowości/Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej – 26.489.429,63 zł, w tym: -----
 - z aktualizacji wyceny środków trwałych – 22.333.167,42 zł; -----
 - pozostałe korekty – 4.156.262,21 zł, -----
- przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki. -----

§ 2

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 24.363.679 głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 21.613.982 głosy, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 2.749.697 głosów. -----

*Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy **podjęta** wymagana **większością** głosów w głosowaniu jawnym.*

Do punktu 7 lit. e) porządku obrad:-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały o następującej treści:--

Uchwała nr 28/2006
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: PEKAES Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 06 czerwca 2006 roku

w sprawie kwestii przestrzegania przez Spółkę i jej organy zasad ładu korporacyjnego określonych w dokumencie „Dobre praktyki w spółkach publicznych 2005 r.”

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: PEKAES Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uznaje za uzasadnione i korzystne dla Spółki i akcjonariuszy przestrzeganie przez Spółkę i jej organy wszystkich zasad ładu korporacyjnego określonych w dokumencie „Dobre praktyki w spółkach publicznych 2005 r.” i upoważnia Zarząd Spółki do złożenia oświadczenia w tej sprawie.” -----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----
– w głosowaniu wzięło udział 24.363.679 głosów, -----
– za przyjęciem uchwały oddano 24.363.679 głosów, -----
– przeciw oddano 0 głosów, -----
– wstrzymało się 0 głosów. -----

*Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy **podjęta jednogłośnie** w głosowaniu **jawnym**.* -----

Do punktu 7 lit. f) porządku obrad:-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały o następującej treści:--

Uchwała nr 29/2006
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: PEKAES Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 06 czerwca 2006 roku

w sprawie zmiany Statutu Spółki

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: PEKAES Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych dokonuje **zmiany Statutu Spółki** w ten sposób, że: -----

§ 5 Statutu Spółki w brzmieniu: -----

„1. *Przedmiotem działalności Spółki jest:* -----

1/ *Organizowanie i wykonywanie usług transportu samochodowego osób i rzeczy - PKD 60.2,* -----

2/ *Organizowanie i wykonywanie usług pośrednictwa związanego z transportem samochodowym osób i rzeczy – PKD 63.2,* -----

3/ *Organizowanie i wykonywanie usług spedycji międzynarodowej i krajowej – PKD 63.4,* -----

4/ *Organizowanie i wykonywanie usług marketingu i reklamy – PKD 74.4,* -----

5/ *Działalność związana z organizacją targów i wystaw - PKD 74.84.A,* -----

- 6/ Organizowanie i wykonywanie usług hotelarskich i gastronomicznych – PKD 55, -----
- 7/ Organizowanie i wykonywanie usług turystycznych oraz obsługi ruchu turystycznego – PKD 63.3, -----
- 8/ Organizowanie i wykonywanie usług wynajmu taboru – PKD 71, -----
- 9/ Organizowanie i wykonywanie usług napraw taboru i obsługi taboru, pomocy technicznej oraz pośrednictwa technicznego – PKD 50.2, -----
- 10/ Organizowanie i wykonywanie usług najmu i dzierżawy nieruchomości – PKD 70, -----
- 11/ Prowadzenie działalności obrotu maszynami, pojazdami i urządzeniami, częściami zamiennymi, ogumieniem, akcesoriami itp. – PKD 50, -----
- 12/ Handel hurtowy i komisowy, z wyjątkiem handlu pojazdami mechanicznymi i motocyklami – PKD 51, -----
- 13/ Handel detaliczny, z wyjątkiem sprzedaży pojazdów mechanicznych i motocykli; naprawa artykułów użytku osobistego i domowego – PKD 52, -----
- 14/ Magazynowanie i przechowywanie towarów w pozostałych składowiskach – PKD 63.12.C., -----
- 15/ Prowadzenie działalności poligraficznej i wydawniczej – PKD 22, -----
2. Zmiana przedmiotu działalności Spółki bez wykupu akcji może być powzięta, jeżeli za podjęciem uchwały będzie oddanych dwie trzecie głosów, w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.”,

otrzymuje nowe następujące brzmienie: -----

„§ 5

1. Przedmiotem działalności Spółki jest: -----
- 1) Transport lądowy pozostały - PKD 60.2, -----
- 2) Działalność wspomagająca transport, pozostała – PKD 63.2,-----
- 3) Działalność agencji transportowych – PKD 63.4,-----
- 4) Reklama – PKD 74.4,-----
- 5) Działalność związana z organizacją targów i wystaw – PKD 74.87.A, -----
- 6) Hotele i restauracje – PKD 55,-----
- 7) Działalność związana z turystyką – PKD 63.3,-----
- 8) Wynajem maszyn i urządzeń bez obsługi oraz wypożyczanie artykułów użytku osobistego i domowego – PKD 71,-----
- 9) Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych; pomoc drogowa – PKD 50.2,-----
- 10) Sprzedaż, obsługa i naprawa pojazdów samochodowych i motocykli; sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów samochodowych – PKD 50,-----

- 11) *Handel hurtowy i komisowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi, motocyklami – PKD 51, -----*
- 12) *Handel detaliczny, z wyłączeniem sprzedaży pojazdów samochodowych, motocykli; naprawa artykułów użytku osobistego i domowego – PKD 52, --*
- 13) *Magazynowanie i przechowywanie towarów w pozostałych składowiskach – PKD 63.12.C, -----*
- 14) *Działalność wydawnicza; poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji – PKD 22, -----*
- 15) *Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania – PKD 74.14.A, -----*
- 16) *Zarządzanie i kierowanie w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania – PKD 74.14.B, -----*
- 17) *Działalność holdingów – PKD 74.15.Z, -----*
- 18) *Obsługa nieruchomości – PKD 70. -----*

2. *Istotna zmiana przedmiotu działalności Spółki może być powzięta bez wykupu akcji, jeżeli za podjęciem uchwały będzie oddanych dwie trzecie głosów, w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.” ----*

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----
 – w głosowaniu wzięło udział 24.363.679 głosów, -----
 – za przyjęciem uchwały oddano 24.363.679 głosów, -----
 – przeciw oddano 0 głosów, -----
 – wstrzymało się 0 głosów. -----

*Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy **podjęta jednogłośnie** w głosowaniu **jawnym**. -----*

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały o następującej treści:--

Uchwała nr 30/2006
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: PEKAES Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 06 czerwca 2006 roku

w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: PEKAES Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie **przyjmuje tekst jednolity Statutu Spółki** w następującym brzmieniu: -----

„STATUT SPÓŁKI
(tekst jednolity z dnia 06 czerwca 2006 roku)

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Spółka działa pod firmą: **PEKAES Spółka Akcyjna.** -----
2. Spółka może używać skrótu firmy **PEKAES S.A.** -----

§ 2

1. Siedzibą Spółki jest miasto Warszawa. -----
2. Spółka prowadzi działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami. -----
3. Spółka może otwierać i prowadzić oddziały, zakłady, biura, przedstawicielstwa oraz inne jednostki, a także może uczestniczyć w innych spółkach i przedsiębiorstwach na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.

§ 3

Założycielami Spółki są: -----

- 1) Przedsiębiorstwo Międzynarodowych Przewozów Samochodowych „PEKAES” z siedzibą w Warszawie, -----
- 2) Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji „WARTA” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, -----
- 3) „DAL” Towarzystwo Handlu Międzynarodowego Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie. -----

§ 4

Spółka została utworzona na czas nieoznaczony. -----

PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

§ 5

Przedmiotem działalności Spółki jest: -----

- 1) Transport lądowy pozostały - PKD 60.2, -----
- 2) Działalność wspomagająca transport, pozostała – PKD 63.2, -----
- 3) Działalność agencji transportowych – PKD 63.4, -----
- 4) Reklama – PKD 74.4, -----
- 5) Działalność związana z organizacją targów i wystaw – PKD 74.87.A, -----
- 6) Hotele i restauracje – PKD 55, -----

- 7) Działalność związana z turystyką – PKD 63.3, -----
- 8) Wynajem maszyn i urządzeń bez obsługi oraz wypożyczanie artykułów użytku osobistego i domowego – PKD 71, -----
- 9) Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych; pomoc drogowa – PKD 50.2, -----
- 10) Sprzedaż, obsługa i naprawa pojazdów samochodowych i motocykli; sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów samochodowych – PKD 50, -----
- 11) Handel hurtowy i komisowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi, motocyklami – PKD 51, -----
- 12) Handel detaliczny, z wyłączeniem sprzedaży pojazdów samochodowych, motocykli; naprawa artykułów użytku osobistego i domowego – PKD 52, -----
- 13) Magazynowanie i przechowywanie towarów w pozostałych składowiskach – PKD 63.12.C, -----
- 14) Działalność wydawnicza; poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji – PKD 22, -----
- 15) Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania – PKD 74.14.A, -----
- 16) Zarządzanie i kierowanie w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania – PKD 74.14.B, -----
- 17) Działalność holdingów – PKD 74.15.Z, -----
- 18) Obsługa nieruchomości – PKD 70. -----

2. Istotna zmiana przedmiotu działalności Spółki może być powzięta bez wykupu akcji, jeżeli za podjęciem uchwały będzie oddanych dwie trzecie głosów, w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego. -----

KAPITAŁY

§ 6

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 33.250.000,- zł (słownie: trzydzieści trzy miliony dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych) i dzieli się na: -----
 - 1) 50.000 akcji zwykłych na okaziciela, o wartości 1 (jeden) złotych każda, serii B, o numerach od 000 001 do 050 000, -----
 - 2) 50.000 akcji zwykłych na okaziciela, o wartości 1 (jeden) złotych każda, serii C, o numerach od 050.001 do 100.000, -----
 - 3) 10.000 akcji zwykłych na okaziciela o wartości 1 (jeden) złotych każda, serii D, o numerach od 100.001 do 110.000, -----
 - 4) 13.440 akcji zwykłych na okaziciela o wartości 1 (jeden) złotych każda, serii E, o numerach od 110.001 do 123.440, -----
 - 5) 6.560 akcji zwykłych na okaziciela, o wartości 1 (jeden) złotych każda, serii F, o numerach od 123.441 do 130.000, -----
 - 6) 15.000 akcji zwykłych na okaziciela, o wartości 1 (jeden) złotych każda, serii G, o numerach od 130.001 do 145.000, -----
 - 7) 25.000 akcji zwykłych na okaziciela o wartości 1 (jeden) złotych każda, serii H, o numerach od 145.001 do 170.000, -----

- 8) 16.830.000 akcji zwykłych na okaziciela, o wartości 1 (jeden) złotych każda, serii I o numerach od 00 000 001 do 16 830.000, -----
- 9) 4.250.000 akcji zwykłych na okaziciela o wartości 1 (jeden) złotych każda, serii J, o numerach od 0 000 001 do 4.250.000, -----
- 10) 12.000.000 akcji zwykłych na okaziciela o wartości 1 (jeden) złotych każda, serii K, o numerach od 0 000 001 do 12.000.000. -----
2. Wszystkie akcje serii B, C, D ,E ,F ,G ,H ,I , J, K są opłacone w całości. -----
3. Akcje Spółki mogą być akcjami imiennymi i na okaziciela. -----
4. Emisje akcji oznacza się kolejnymi literami alfabetu. -----

§ 7

1. Akcje imienne i akcje na okaziciela mogą być umarzane. -----
2. Nabywanie przez Spółkę akcji w celu ich umorzenia oraz umarzanie akcji wymaga odrębnych uchwał Walnego Zgromadzenia. -----

§ 8

1. Kapitał zakładowy może być podwyższany uchwałą Walnego Zgromadzenia przez emisję nowych akcji, albo przez podwyższenie wartości nominalnej akcji.
2. Podwyższenie kapitału przez wzrost wartości nominalnej akcji może nastąpić wyłącznie ze środków własnych Spółki. -----

§ 9

Kapitał zakładowy może być obniżony zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. -----

§ 10

Kapitał zapasowy Spółki tworzy się zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. -----

§ 11 (skreślony)

§ 12 (skreślony)

ORGANY SPÓŁKI

§ 13

Organami Spółki są: -----

1. Zarząd, -----
2. Rada Nadzorcza, -----

3. Walne Zgromadzenie. -----

§ 14

Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów Kodeksu spółek handlowych oraz postanowień statutu uchwały organów Spółki zapadają bezwzględną większością głosów, przy czym przez bezwzględną większość głosów rozumie się więcej głosów oddanych „za” niż „przeciw” i „wstrzymujących się”. -----

A. ZARZĄD

§ 15

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 niniejszego Statutu dla Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, należą do kompetencji Zarządu. -----

§ 16

1. Do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem.
2. Jeżeli Zarząd jest jednoosobowy, do składania oświadczeń w imieniu spółki uprawniony jest jeden członek Zarządu. -----
3. Tryb działania Zarządu określa szczegółowo regulamin uchwalony przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą. -----

§ 17

1. Uchwały Zarządu wymagają wszystkie sprawy przekraczające zakres zwykłych czynności Spółki. -----
2. Uchwały Zarządu wymagają, w szczególności: -----
 - 1) regulamin Zarządu, -----
 - 2) regulamin organizacyjny Spółki, -----
 - 3) tworzenie i likwidacja oddziałów, -----
 - 4) zaciąganie kredytów i pożyczek, -----
 - 5) przyjmowanie rocznych planów rzeczowo-finansowych oraz strategicznych planów wieloletnich, -----
 - 6) udzielanie przez Spółkę gwarancji, poręczeń oraz wystawianie weksli, z zastrzeżeniem § 24 ust.2 pkt 2 i 3, -----
 - 7) rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania o wartości stanowiącej co najmniej równowartość kwoty 50.000,00 EURO w złotych, z zastrzeżeniem postanowień § 24 ust.2 pkt 1 i 2, -----

- 8) sprawy, o których rozpatrzenie Zarząd zwraca się do Rady Nadzorczej i Walnego Zgromadzenia. Przedstawienie tych spraw wymaga uzasadnienia Zarządu. -----

§ 18

Opracowywanie planów, o których mowa w § 17 ust. 2 pkt 5 i przedkładanie ich Radzie Nadzorczej do zaopiniowania lub zatwierdzenia jest obowiązkiem Zarządu.----

§ 19

1. Zarząd Spółki składa się z 1 do 6 osób, w tym Prezesa Zarządu. -----
2. Członków Zarządu powołuje się na wspólną kadencję, która trwa 3 lata. -----
3. Nowa trzyletnia kadencja rozpoczyna się z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2006. -----

§ 20

1. Członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza.
2. Każdy z członków Zarządu może być odwołany lub zawieszony w czynnościach przez Walne Zgromadzenie. -----
3. Członek Zarządu składa rezygnację Radzie Nadzorczej na piśmie. -----

§ 21

1. Zasady i wysokość wynagradzania członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza w drodze uchwały. -----
2. Rada Nadzorcza zawiera wszelkie umowy z członkami Zarządu, ustalając ich treść w drodze uchwały i wskazując równocześnie osobę upoważnioną do zawarcia umów z Członkami Zarządu. -----

§ 22

1. Pracodawcą w rozumieniu kodeksu pracy jest Spółka. -----
2. Czynności z zakresu prawa pracy dokonuje osoba wyznaczona przez Zarząd z zastrzeżeniem postanowień § 21. -----

B. RADA NADZORCZA

§ 23

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. -----

§ 24

1. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy: -----
 - 1) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, -----
 - 2) ocena sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy za ubiegły rok obrotowy, -
 - 3) ocena wniosków Zarządu co do podziału zysku lub pokrycia straty, -----
 - 4) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt 1), 2) i 3), -----
 - 5) wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego, -----
 - 6) zatwierdzanie strategicznych planów wieloletnich Spółki, -----
 - 7) zatwierdzanie rocznych planów rzeczowo – finansowych, -----
 - 8) uchwalanie regulaminu szczegółowo określającego tryb działania Rady Nadzorczej, -----
 - 9) zatwierdzanie regulaminu Zarządu Spółki, -----
 - 10) (skreślony), -----
 - 11) udzielenie zgody na tworzenie oddziałów Spółki. -----

2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy udzielanie Zarządowi zgody na: -----
 - 1) nabycie i zbycie nieruchomości lub udziałów w nieruchomości, -----
 - 2) rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania o wartości stanowiącej co najmniej równowartość 50.000,00 EURO w złotych, jeżeli ich dokonanie nie było ujęte w zatwierdzonym uchwałą Rady Nadzorczej rocznym planie rzeczowo-finansowym, -----
 - 3) udzielanie przez Spółkę gwarancji, poręczeń majątkowych i wystawianie weksli, jeżeli ich jednostkowa wartość przekracza równowartość 50.000,00 EURO w złotych, o ile ich dokonanie nie było ujęte w zatwierdzonym uchwałą Rady Nadzorczej rocznym planie rzeczowo-finansowym. -----

3. Ponadto do kompetencji Rady Nadzorczej należy, w szczególności: -----
 - 1) zawieszanie w czynnościach członków Zarządu, -----
 - 2) delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy nie mogą sprawować swoich czynności, --
 - 3) ustalanie zasad i wysokości wynagrodzenia członków Zarządu, -----
 - 4) udzielanie zgody członkom Zarządu na zajmowanie stanowisk w organach innych spółek. -----

4. Objęcie, nabycie i zbycie akcji lub udziałów w innych spółkach z wyjątkiem, gdy następuje za wierzytelności Spółki w ramach postępowań ugodowych lub układowych wymaga zgody Rady Nadzorczej. -----

5. Sposób głosowania przedstawicieli Spółki w organach spółek zależnych wymaga zatwierdzenia uprzednią uchwałą Rady Nadzorczej, o ile dotyczy: -----
- 1) zmiany statutu lub umowy spółki, -----
 - 2) podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego, -----
 - 3) połączenia, przekształcenia lub podziału spółki, -----
 - 4) zbycia akcji lub udziałów spółki, -----
 - 5) zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego i nabycia oraz zbycia nieruchomości lub udziału w nieruchomości jeżeli ich wartość przekracza równowartość kwoty 50.000,00 EURO w złotych, -----
 - 6) rozwiązania i likwidacji spółki. -----

§ 25

1. Rada Nadzorcza może delegować poszczególnych członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych, określając jednocześnie termin delegacji oraz szczegółowe warunki i zakres wykonywanych czynności nadzorczych. -----
2. Delegowany członek Rady Nadzorczej obowiązany jest do złożenia Radzie Nadzorczej pisemnego sprawozdania z dokonywanych czynności. -----

§ 26

1. Rada Nadzorcza składa się z 5 do 7 członków, powoływanych przez Walne Zgromadzenie. -----
2. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na wspólną kadencję, która trwa 3 lata. -----

§ 27

1. Członkowie Rady Nadzorczej na pierwszym posiedzeniu wybierają ze swego grona Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady. -----
2. Posiedzenia Rady Nadzorczej prowadzi jej Przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności, Wiceprzewodniczący. -----
3. Oświadczenia kierowane do Rady Nadzorczej pomiędzy posiedzeniami dokonywane są wobec Przewodniczącego Rady, a gdy jest to niemożliwe wobec Wiceprzewodniczącego Rady. -----

§ 28

1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej raz na dwa miesiące. -----
2. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej nowej kadencji odbywa się nie później niż w terminie 14 dni od dnia Walnego Zgromadzenia. -----
3. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej nowej kadencji zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji w terminie jednego tygodnia od dnia

Walnego Zgromadzenia, o ile uchwała Walnego Zgromadzenia nie stanowi inaczej. W przypadku nie zwołania posiedzenia w tym trybie posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje Zarząd. -----

4. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady a pod jego nieobecność Wiceprzewodniczący, przedstawiając szczegółowy porządek obrad. --
5. Posiedzenie Rady Nadzorczej powinno być zwołane na żądanie każdego z członków Rady lub na wniosek Zarządu. -----
6. Posiedzenia Rady Nadzorczej są protokołowane. -----

§ 29

1. Do zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej wymagane jest pisemne zaproszenie wszystkich członków Rady Nadzorczej na co najmniej 7 dni przed posiedzeniem Rady. Z ważnych powodów Przewodniczący Rady może skrócić ten termin do 2 dni określając sposób przekazania zaproszenia. Zaproszenia dokonuje się na adres pocztowy, elektroniczny lub numer faksu wskazany przez danego członka Rady. --
2. W zawiadomieniu na posiedzenie Rady Nadzorczej Przewodniczący określa termin posiedzenia, miejsce obrad oraz szczegółowy projekt porządku obrad. -----
3. Zmiana zaproponowanego porządku obrad może nastąpić, gdy na posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie Rady i nikt nie wnosi sprzeciwu co do porządku obrad. -----

§ 30

1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali na posiedzenie zaproszeni w trybie § 29. -----
2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym. -----
3. Głosowanie tajne zarządza się na wniosek członka Rady Nadzorczej oraz w sprawach osobowych. W przypadku zarządzenia głosowania tajnego postanowień ust. 4 i 5 nie stosuje się. -----
4. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Podjęcie uchwały w tym trybie wymaga uzasadnienia oraz uprzedniego przedstawienia projektu uchwały wszystkim członkom Rady. -----
5. Członek Rady Nadzorczej może brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. --
6. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 4 i 5 nie dotyczy wyborów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członka Zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach tych osób. -----
7. Podjęte w trybie ust. 4 uchwały zostają przedstawione na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej z podaniem wyniku głosowania. -----

§ 31 **(skreślony)**

§ 32

1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście. -----
2. Udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej jest obowiązkiem członka Rady. Członek Rady Nadzorczej podaje przyczyny swojej nieobecności na piśmie. Usprawiedliwienie nieobecności członka Rady wymaga uchwały Rady. -----
3. Zasady i wysokość wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie. -----
4. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje zwrot kosztów związanych z udziałem w pracach rady. -----

C. WALNE ZGROMADZENIE

§ 33

1. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki: -----
 - 1) z własnej inicjatywy, -----
 - 2) na pisemne żądanie Rady Nadzorczej, -----
 - 3) na pisemne żądanie akcjonariusza lub akcjonariuszy, reprezentujących co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego, złożone co najmniej na miesiąc przed proponowanym terminem Walnego Zgromadzenia. -----
2. Zwołanie Walnego Zgromadzenia powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia żądania, o którym mowa w ust. 1 pkt 2-3. -----
3. W przypadku gdy Walne Zgromadzenie nie zostanie zwołane w terminie określonym w ust. 2, to: -----
 - 1) jeżeli z żądaniem zwołania wystąpiła Rada Nadzorcza – uzyskuje ona prawo do zwołania Walnego Zgromadzenia, -----
 - 2) jeżeli z żądaniem zwołania wystąpili akcjonariusze wskazani w ust. 1 pkt 3, sąd rejestrowy może na ich wniosek, po wezwaniu Zarządu do złożenia oświadczenia, upoważnić ich do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 34

Walne Zgromadzenia odbywają się w Warszawie. -----

§ 35 (skreślony)

§ 36 (skreślony)

§ 37

Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji. -----

§ 38

Jedna akcja daje jeden głos na Walnym Zgromadzeniu. -----

§ 39 (skreślony)

§ 40

Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach członków organów Spółki albo likwidatora Spółki oraz nad wnioskiem o odwołanie członków organów spółki lub likwidatorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. Poza tym głosowanie tajne zarządza się na żądanie choćby jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu. -----

§ 41

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje corocznie Zarząd. Powinno ono odbyć się w terminie sześciu miesięcy po upływie roku obrotowego. -----

§ 42

Przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest: -----

- 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, -----
- 2) udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania obowiązków, -
- 3) podział zysku lub pokrycie straty, -----
- 4) ustalenie dnia dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy. -----

§ 43

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają następujące sprawy dotyczące majątku Spółki: -----

- 1) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego, -----
- 2) podwyższanie i obniżenie kapitału zakładowego Spółki, -----
- 3) emisja obligacji każdego rodzaju, -----
- 4) (skreślony), -----
- 5) tworzenie, użycie i likwidacja kapitałów rezerwowych, -----
- 6) użycie kapitału zapasowego, -----

7) postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru. -----

2. Ponadto Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają: -----

1) połączenie, przekształcenie oraz podział Spółki, -----

2) zawiązanie przez Spółkę innej spółki.-----

§ 44

1. Projekty uchwał, materiały i wnioski przedkładane przez Zarząd Walnemu Zgromadzeniu powinny być uzasadnione oraz przedkładane z uzasadnieniem i opinią Rady Nadzorczej. -----

2. Wymogi określone w ust. 1 nie dotyczą projektów uchwał i wniosków zgłaszanych w trakcie obrad Walnego Zgromadzenia. -----

§ 45

(skreślony)

GOSPODARKA SPÓŁKI

§ 46

Rokiem obrotowym spółki jest rok kalendarzowy. -----

§ 47

Księgowość Spółki jest prowadzona zgodnie z przepisami o rachunkowości. -----

§ 48

1. Spółka tworzy następujące kapitały i fundusze: -----

1) kapitał zakładowy, -----

2) kapitał zapasowy, -----

3) kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny, -----

4) pozostałe kapitały rezerwowe, -----

5) zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. -----

2. Spółka może tworzyć i znosić uchwałą Walnego Zgromadzenia, inne kapitały na pokrycie szczególnych strat lub wydatków, na początku i w trakcie roku obrotowego. -----

§ 49

Zarząd Spółki jest obowiązany: -----

- 1) sporządzić sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy w terminie trzech miesięcy od dnia bilansowego, -----
- 2) poddać sprawozdanie finansowe badaniu przez biegłego rewidenta, -----
- 3) złożyć do oceny Radzie Nadzorczej dokumenty, wymienione w pkt 1, wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta, -----
- 4) przygotować dokumenty, wymienione w pkt 1, opinię wraz z raportem biegłego rewidenta oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej, o którym mowa w § 24 ust. 1 pkt 4 w terminie do końca piątego miesiąca od dnia bilansowego, -----
- 5) sporządzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z działalności grupy kapitałowej za ubiegły rok obrotowy w terminie 6 miesięcy od dnia bilansowego, -----
- 6) poddać skonsolidowane sprawozdanie finansowe badaniu przez biegłego rewidenta, -----
- 7) złożyć do oceny Radzie Nadzorczej dokumenty, wymienione w pkt 5, wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta, -----
- 8) przygotować dokumenty wymienione w pkt 5 w terminie 8 miesięcy od dnia bilansowego. -----

§ 50

1. Walne Zgromadzenie może przeznaczyć część zysku na: -----
 - 1) dywidendę dla akcjonariuszy, -----
 - 2) pozostałe kapitały i fundusze, -----
 - 3) inne cele. -----
2. Podejmując uchwałę o podziale zysku, walne zgromadzenie może zdecydować o wypłacie dywidendy w kwocie wyższej niż zysk, o którym mowa w ust. 1, ale nie większej niż kwota dozwolona odpowiednimi przepisami Kodeksu spółek handlowych. -----
3. Termin wypłat dywidendy Zarząd będzie ogłaszał w Gazecie Giełdy Parkiet i na stronie internetowej Spółki. -----

POSTANOWIENIA PUBLIKACYJNE

§ 51

1. Spółka publikuje swoje ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym oraz na swojej stronie internetowej, z uwzględnieniem przypadku, o którym mowa w § 50 ust. 3. -----
2. Po wpisaniu do Rejestru Przedsiębiorców zmian w Statucie Zarząd Spółki zobowiązany jest umieścić aktualny jednolity tekst Statutu na stronie internetowej Spółki. -----

3. Zarząd Spółki składa w sądzie rejestrowym właściwym ze względu na siedzibę Spółki roczne sprawozdanie finansowe, opinię biegłego rewidenta, odpis uchwały Walnego Zgromadzenia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego i podziale zysku lub pokryciu straty oraz sprawozdanie z działalności Spółki w terminie piętnastu dni od dnia zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego Spółki. Jeżeli sprawozdanie finansowe nie zostało zatwierdzone w terminie sześciu miesięcy od dnia bilansowego, to należy je złożyć w ciągu piętnastu dni po tym terminie. -----

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 52

1. Likwidatorami Spółki są członkowie Zarządu Spółki, chyba że uchwała Walnego Zgromadzenia stanowi inaczej. -----
2. Mienie pozostałe po zaspokojeniu lub po zabezpieczeniu wierzycieli przypada akcjonariuszom.” -----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----
– w głosowaniu wzięło udział 24.363.679 głosów, -----
– za przyjęciem uchwały oddano 24.363.679 głosów, -----
– przeciw oddano 0 głosów, -----
– wstrzymało się 0 głosów. -----

*Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy **podjęta jednogłośnie** w głosowaniu **jawnym**.* -----

Do punktu 7 lit. g) porządku obrad:-----

W tym miejscu Pełnomocnik Akcjonariusza – Banku Gospodarstwa Krajowego S.A. – Pani Magdalena Jagiełło – Szostak zwróciła się do Zarządu Spółki o udzielenie informacji na temat wartości księgowej zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki PEKAES S.A., która ma zostać wniesiona do Spółki pod firmą: PEKAES MULTI-SPEDYTOR Sp. z o.o., wyników finansowych Spółki po realizacji zamierzonej czynności oraz o założeniach docelowych struktury finansowej Spółki, a także o ryzyku prawnym i podatkowym jakie mogą wystąpić przy wniesieniu zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki PEKAES S.A. do Spółki pod firmą: PEKAES MULTI-SPEDYTOR Sp. z o.o. tytułem pokrycia udziałów w podwyższonym kapitale tej spółki. -----

Przewodniczący Zgromadzenia poinformował Pełnomocnika Akcjonariusza – Banku Gospodarstwa Krajowego S.A. – Panią Magdalenę Jagiełło – Szostak o przepisach prawnych, z których wynika, że niektóre informacje mają charakter poufny i nie mogą być udostępniane, gdyż ich udostępnienie powinno nastąpić zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania

instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2005 roku, Nr 184, poz. 1539). -----

W tym miejscu Członek Zarządu – Pani Ewa Kozak wyjaśniła, że prace zarządu prowadzone i oparte są na opiniach prawnych, podatkowych i wiążących interpretacjach Urzędu Skarbowego. Nie wszystkie informacje, którymi dysponuje Zarząd mogą być opublikowane czy ogłoszone w danej chwili. -----

Działalność operacyjna wraz z całym taborem Spółki PEKAES S.A. zostanie przeniesiona do Spółki pod firmą: PEKAES MULTI-SPEDYTOR Sp. z o.o., w której 100% (stu procentowym) udziałowcem jest Spółka PEKAES S.A. Ponadto wyjaśniła, że szczegółowe wartości księgowe będą opublikowane w momencie, kiedy Spółka będzie gotowa do tej transakcji i zostaną przekazane w specjalnym komunikacie (w trybie obiegowym). Nadto Pani Ewa Kozak poinformowała, że Spółka wystąpiła do Urzędu Skarbowego o wydanie wiążącej interpretacji dla Spółki PEKAES S.A. do dokonania tej transakcji, lecz do chwili obecnej nie otrzymała jeszcze stosownej interpretacji, a Spółka nie przeprowadzi planowanej czynności bez uzyskania wiążącej interpretacji z Urzędu Skarbowego. -----

Pełnomocnik Akcjonariusza – Banku Gospodarstwa Krajowego S.A. – Pani Magdalena Jagiełło – Szostak stosownie do treści § 19 ust. 2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: PEKAES S.A. z siedzibą w Warszawie zwróciła się do Przewodniczącego Zgromadzenia o przyjęcie do protokołu **pisemnego oświadczenia Akcjonariusza – Banku Gospodarstwa Krajowego S.A.**, które stanowi **Załącznik** do niniejszego protokołu. -----

Oświadczenie to zostało odczytane przez Przewodniczącego Zgromadzenia. ----

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały o następującej treści:--

Uchwała nr 31/2006
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: PEKAES Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 06 czerwca 2006 roku

w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki do PEKAES MULTI-SPEDYTOR Sp. z o.o. tytułem pokrycia udziałów w podwyższonym kapitale tej spółki

„Działając na podstawie art. 393 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 43 ust. 1 pkt 1) Statutu w związku z brzmieniem art. 415 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: PEKAES Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwała co następuje: -----

§ 1.

Wyraża zgodę na wniesienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki „PEKAES S.A.” do Spółki pod firmą „PEKAES MULTI-SPEDYTOR Sp. z o.o.” tytułem pokrycia udziałów w podwyższonym kapitale tej spółki, według wartości zgodnej z wyceną dokonaną przez rzeczoznawcę majątkowego, jednak nie niższą niż wartość księgowa. -----

§ 2.

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Zarządowi PEKAES S.A., upoważniając go w szczególności do: -----

- 1) podjęcia jako Zgromadzenie Wspólników PEKAES MULTI-SPEDYTOR Sp. z o.o. uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego w drodze utworzenia nowych udziałów pokrytych aportem określonym w § 1, -----
- 2) wniesienia do PEKAES MULTI-SPEDYTOR Sp. z o.o. opisanego w § 1 aportu na pokrycie podwyższonego kapitału zakładowego tej Spółki. ----

§ 3.

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 24.363.679 głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 21.613.982 głosy, -----
- przeciw oddano 2.749.697 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

*Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy **podjęta wymaganą większością głosów** w głosowaniu **jawnym**.* -----

*W tym miejscu Pełnomocnik Akcjonariusza – Banku Gospodarstwa Krajowego S.A. – Pani Magdalena Jagiełło – Szostak oświadczyła, że głosowała przeciwko powyższej uchwale i zgłasza wobec niej **sprzeciw** i żąda zaprotokołowania sprzeciwu do tej uchwały.* -----

Do punktu 9 porządku obrad:-----

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął obrady Zgromadzenia, załączając do niniejszego aktu listę obecności. -----