

AKT NOTARIALNY

Dnia trzydziestego sierpnia roku dwa tysiące siódmego (30.08.2007 r.) w obecności asesora notarialnego Beaty Waszkiewicz, zastępcy Doroty Kałowskiej, notariusza w Warszawie, prowadzącego Kancelarię Notarialną w Warszawie przy ulicy Grzybowskiej numer 12/14 lokal B-2, przybyłego do siedziby Warszawskiego Domu Technika NOT, mieszczącej się w budynku przy ulicy T. Czackiego numer 3/5 w Warszawie (sala B, III piętro) odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: **PEKAES Spółka Akcyjna** z siedzibą w Błoniach (adres Spółki: ulica Spedycyjna numer 1, kod pocztowy: 05-870 Błonie), posiadającej numer identyfikacji podatkowej (NIP): 527-010-47-17 oraz numer REGON: 000982285, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000022906, stosownie do okazanego odpisu aktualnego z rejestru przedsiębiorców, wydanego przez Centralną Informację Krajowego Rejestru Sądowego, Oddział w Warszawie w dniu 02 lipca 2007 roku, z którego to Zgromadzenia zastępca notariusza sporządził niniejszy: -----

Protokół Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1. Zgromadzenie otworzył Pan Paweł Borys – Przewodniczący Rady Nadzorczej oświadczeniem, że na dzień dzisiejszy, to jest na dzień 30 sierpnia 2007 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 Nadzwyczajne 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 wiążących uchwał. -----
4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia. -----
5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PEKAES za 2006 rok oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PEKAES za rok 2006. -----
6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej PEKAES SA z dokonanej oceny i badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej PEKAES za rok 2006. -----
7. Podjęcie uchwał w sprawie: -----

- a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PEKAES za rok 2006 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PEKAES za 2006 rok, -----
 - b) wyrażenia zgody na zawiązanie przez Spółkę PEKAES SA spółek celowych dedykowanych realizacji projektów developerskich i wniesienie nieruchomości PEKAES SA położonych przy ul. Siedmiogrodzkiej 1/3 i Grzybowskiej 81 do spółek celowych. -----
8. Zamknięcie Zgromadzenia. -----

Do punktu 2 porządku obrad: -----

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

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

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

**Uchwała nr 1/III/2007
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: PEKAES Spółka Akcyjna
z siedzibą w Błoniach
z dnia 30 sierpnia 2007 roku**

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

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

Po głosowaniu Pan Paweł Borys ogłosił wyniki: -----
– w głosowaniu wzięło udział 22.976.574 głosów, -----
– za przyjęciem uchwały oddano 22.976.574 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 Koziński 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 3 (trzech) Akcjonariuszy reprezentujących 69,1 % (sześćdziesiąt dziewięć całych i jedna dziesiąta procenta) kapitału zakładowego – 22.976.574 (dwadzieścia dwa miliony dziewięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy pięćset siedemdziesiąt cztery) głosy – jak również oświadczył, że wszyscy Akcjonariusze zostali prawidłowo powiadomieni o terminie, miejscu, porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia poprzez ogłoszenie, zamieszczone w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 148/2007 (2745) z dnia 01 sierpnia 2007 roku pod pozycją 9918, 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/III/2007
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: PEKAES Spółka Akcyjna
z siedzibą w Błoniach
z dnia 30 sierpnia 2007 roku**

w sprawie: przyjęcia porządku obrad

„Nadzwyczajne 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 wiążących uchwał. -----
4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia. -----
5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PEKAES za 2006 rok oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PEKAES za rok 2006. -----
6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej PEKAES SA z dokonanej oceny i badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej PEKAES za rok 2006. -----
7. Podjęcie uchwał w sprawie: -----

- a. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PEKAES za rok 2006 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PEKAES za 2006 rok, -----
 - b. wyrażenia zgody na zawiązanie przez Spółkę PEKAES SA spółek celowych dedykowanych realizacji projektów developerskich i wniesienie nieruchomości PEKAES SA położonych przy ul. Siedmiogrodzkiej 1/3 i Grzybowskiej 81 do spółek celowych. -----
8. Zamknięcie Zgromadzenia. -----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----
– w głosowaniu wzięło udział 22.976.574 głosów, -----
– za przyjęciem uchwały oddano 22.976.574 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:-----

W tym miejscu Przewodniczący Zgromadzenia – Pan Leszek Koziorowski zwrócił się do Prezesa Zarządu Spółki oraz Przewodniczącego Rady Nadzorczej o przedstawienie sprawozdań. -----

Przewodniczący Zgromadzenia – Pan Leszek Koziorowski poinformował Akcjonariuszy, że sprawozdanie Zarządu zostały przekazane Akcjonariuszom w materiałach na Walne Zgromadzenie. -----

Przewodniczący Zgromadzenia – Pan Leszek Koziorowski poinformował Akcjonariuszy, że sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PEKAES w 2006 r. oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PEKAES w 2006 r. z uwzględnieniem opinii i raportu biegłego rewidenta, a także sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2006 r. oraz sprawozdanie z dokonanej oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PEKAES w 2006 r. oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PEKAES w 2006 r. co do ich zgodności z księgami, dokumentami jak i ze stanem faktycznym oraz wnioski Zarządu dotyczące podziału zysku, zostały przekazane Akcjonariuszom w materiałach na Walne Zgromadzenie. -----

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

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

**Uchwała nr 3/III/2007
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki pod firmą: PEKAES Spółka Akcyjna
z siedzibą w Błoniach
z dnia 30 sierpnia 2007 roku**

**sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy
Kapitałowej PEKAES za 2006 rok oraz skonsolidowanego
sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PEKAES za 2006 rok**

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 ze zm.) niniejszym zatwierdza: -----

1. skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PEKAES za 2006 rok, obejmujące w szczególności: -----

1) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 443.256.051,01 zł (słownie: czterysta czterdzieści trzy miliony dwieście pięćdziesiąt sześć tysięcy pięćdziesiąt jeden złotych 01/100 groszy), -----

2) skonsolidowany rachunek zysków i strat za 2006 rok, który wykazuje na dzień 31 grudnia 2006 roku stratę netto w kwocie 18.530.635,76 zł (słownie: osiemnaście milionów pięćset trzydzieści tysięcy sześćset trzydzieści pięć złotych 76/100 groszy), -----

3) skonsolidowany rachunek przepływu środków pieniężnych za okres od 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku wykazujący bilansowe zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego w kwocie 727.382,69 zł (słownie: siedemset dwadzieścia siedem tysięcy trzysta osiemdziesiąt dwa złote 69/100 groszy) oraz stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2006 roku wykazujący kwotę 19.941.489,85 zł (słownie: dziewiętnaście milionów dziewięćset czterdzieści jeden tysięcy czterysta osiemdziesiąt dziewięć złotych 85/100 groszy), -----

4) zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku wykazujący zmniejszenie kapitału własnego w wysokości 24.107.358,13 zł (słownie: dwadzieścia cztery miliony sto siedem tysięcy trzysta pięćdziesiąt osiem złotych 13/100 groszy), -----

5) informację dodatkową, obejmującą wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia, oraz -----

2. sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej PEKAES za 2006 rok”. -----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 22.976.574 głosów, -----

- za przyjęciem uchwały oddano 22.976.574 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/III/2007
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: PEKAES Spółka Akcyjna
z siedzibą w Błoniach
z dnia 30 sierpnia 2007 roku**

w sprawie: wyrażenia zgody na zawiązanie przez Spółkę PEKAES SA spółek celowych dedykowanych realizacji projektów developerskich i wniesienie nieruchomości PEKAES SA położonych przy ul. Siedmiogrodzkiej 1/3 i Grzybowskiej 81 do spółek celowych.

„§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na zawiązanie przez PEKAES SA spółek celowych w 100% pośrednio lub bezpośrednio zależnych od PEKAES SA dedykowanych realizacji projektów developerskich i wniesienie przez Spółkę PEKAES SA do spółek celowych nieruchomości Spółki, położonych przy ul. Siedmiogrodzkiej 1/3 w Warszawie, dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW za numerem WA4M/00198365/5 oraz nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Grzybowskiej 81, dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW za numerem WA4M/001426656/5. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----
Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----
- w głosowaniu wzięło udział 22.976.574 głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 21.314.074 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 1.662.500 głosów. -----

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

Do punktu 8 porządku obrad:-----

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