

AKT NOTARIALNY

Dnia trzynastego maja roku dwa tysiące jedenastego (13.05.2011 r.) w obecności asesora notarialnego Anety Orczyk, zastępcy Doroty Kałowskiej, notariusza w Warszawie, prowadzącej Kancelarię Notarialną w Warszawie przy ulicy Grzybowskiej numer 12/14 lokal B-2, przybyłej do lokalu użytkowego, mieszczącego się w budynku przy ulicy Bolesława Prusa numer 2 w Warszawie (sala – „Warszawa”) odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: **PEKAES Spółka Akcyjna** z siedzibą w Błoniu (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, **XIV** Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000022906, stosownie do okazanego odpisu aktualnego z rejestru przedsiębiorców, wydanego przez Oddział Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego w Warszawie w dniu 30 marca 2011 roku, z którego to Zgromadzenia zastępca notariusza sporządził niniejszy: -----

Protokół Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1. Zgromadzenie otworzył Pan Robert Koński – Przewodniczący Rady Nadzorczej oświadczeniem, że na dzień dzisiejszy, to jest na dzień 13 maja 2011 roku, na godzinę 12⁰⁰ w Sali Warszawa hotelu Sheraton, mieszczącego się w budynku przy ulicy Bolesława Prusa numer 2 w Warszawie, zwołane zostało przez Zarząd Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: PEKAES Spółka Akcyjna z siedzibą w Błoniu i powitał wszystkich przybyłych. -----

Zgromadzenie zostało zwołane przez Zarząd Spółki poprzez ogłoszenie dokonane na stronie internetowej Spółki pod firmą: PEKAES Spółka Akcyjna z siedzibą w Błoniu (pod adresem: www.pekaes.com.pl) oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, z 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 Spółki w 2010 roku oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2010 rok z uwzględnieniem opinii i raportu biegłego rewidenta. -----
6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki dotyczącego: -----
 - a) oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2010 roku oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2010 rok, -----

- b) oceny wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty Spółki za 2010 rok, -----
- c) działalności Rady Nadzorczej w 2010 roku i związanej oceny sytuacji Spółki. ---
- 7. Powzięcie uchwał w sprawach: -----
 - a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2010 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2010 roku, -----
 - b) pokrycia straty Spółki za 2010 rok, -----
 - c) udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków za 2010 rok, -----
 - d) udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków za rok 2010. -----
- 8. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PEKAES za 2010 rok oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PEKAES za rok 2010. -----
- 9. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z dokonanej oceny i badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej PEKAES za rok 2010. -----
- 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PEKAES za rok 2010 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PEKAES za 2010 rok. -----
- 11. Podjęcie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy z kwot przeznaczonych do podziału zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych. -----
- 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej. -----
- 13. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. -----

Do punktu 2 porządku obrad: -----

Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Robert Koński 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 Robert Koński 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 Robert Koński zaproponował przyjęcie uchwały o następującej treści: -----

Uchwała nr 1/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: PEKAES Spółka Akcyjna
z siedzibą w Błoniu
z dnia 13 maja 2011 roku

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

„§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: PEKAES Spółka Akcyjna z siedzibą w Błoniu niniejszym **postanawia powołać** Pana **Leszka Kozirowskiego** na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2.

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

Po głosowaniu Pan Robert Koński ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 23.394.218 akcji, stanowiących 70,84 % w kapitale zakładowym, -----
- w głosowaniu oddano łącznie 23.394.218 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 23.394.218 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

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

Pan Leszek Kozirowski 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 70,84 % (siedemdziesiąt całych i osiemdziesiąt cztery setne procenta) kapitału zakładowego – 23.394.218 (dwadzieścia trzy miliony trzysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące dwieście osiemnaście) akcji i 23.394.218 (dwadzieścia trzy miliony trzysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące dwieście osiemnaście) głosów – jak również oświadczył, że wszyscy Akcjonariusze zostali prawidłowo powiadomieni o terminie, miejscu, porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia poprzez ogłoszenie dokonane na stronie internetowej spółki (pod adresem: www.pekaes.com.pl) oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych – Raportem bieżącym nr 10/2011 z dnia 12 kwietnia 2011 oraz, że spełnione zostały pozostałe przesłanki określone w art. art. od 402¹ do 402³ Kodeksu spółek handlowych, zatem dzisiejsze Zgromadzenie stosownie do art. 408 Kodeksu spółek handlowych zdolne jest do podejmowania wiążących uchwał. -----

Miejsce Zgromadzenia zostało wyznaczone zgodnie z postanowieniami § 34 Statutu Spółki, którego tekst jednolity udokumentowany został aktem notarialnym sporządzonym w dniu 06 grudnia 2010 roku przez asesora notarialnego Anetę Orczyk,

zastępcę Doroty Kałowskiej, notariusza w Warszawie, za numerem Repertorium A 10189/2010. -----

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 2/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: PEKAES Spółka Akcyjna
z siedzibą w Błoniu
z dnia 13 maja 2011 roku

w sprawie: przyjęcia porządku obrad

„§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: PEKAES Spółka Akcyjna z siedzibą w Błoniu niniejszym **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 Spółki w 2010 roku oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2010 rok z uwzględnieniem opinii i raportu biegłego rewidenta. -----
6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki dotyczącego: -----
 - a) oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2010 roku oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2010 rok, -----
 - b) oceny wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty Spółki za 2010 rok, -----
 - c) działalności Rady Nadzorczej w 2010 roku i związanej oceny sytuacji Spółki. ---
7. Powzięcie uchwał w sprawach: -----
 - a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2010 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2010 roku, -----
 - b) pokrycia straty Spółki za 2010 rok, -----
 - c) udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków za 2010 rok, -----
 - d) udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków za rok 2010. -----
8. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PEKAES za 2010 rok oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PEKAES za rok 2010. -----

9. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z dokonanej oceny i badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej PEKAES za rok 2010. -----
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PEKAES za rok 2010 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PEKAES za 2010 rok. -----
11. Podjęcie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy z kwot przeznaczonych do podziału zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych. -----
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej. -----
13. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2.

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 23.394.218 akcji, stanowiących 70,84 % w kapitale zakładowym, -----
- w głosowaniu oddano łącznie 23.394.218 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 23.394.218 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

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

Do punktu 5 porządku obrad: -----

Przewodniczący Zgromadzenia – Pan Leszek Koziorowski poinformował nadto Akcjonariuszy, że sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2010 roku oraz sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2010 z uwzględnieniem opinii i raportu biegłego rewidenta, zostały przekazane Akcjonariuszom w materiałach na Walne Zgromadzenie. -----

Do punktu 6 porządku obrad: -----

Przewodniczący Zgromadzenia – Pan Leszek Koziorowski poinformował nadto Akcjonariuszy, że sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki dotyczące oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2010 roku oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2010 rok, oceny wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty Spółki za 2010 rok oraz działalności Rady Nadzorczej w 2010 roku i związanej oceny sytuacji Spółki 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 3/2011

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: PEKAES Spółka Akcyjna
z siedzibą w Błoniu
z dnia 13 maja 2011 roku**

**w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2010 oraz
sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2010 roku**

„§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: PEKAES Spółka Akcyjna z siedzibą w Błoniu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 42 pkt 1) Statutu Spółki, **niniejszym zatwierdza:** -----

1. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2010 roku oraz -----
2. Sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2010 obejmujące w szczególności: -----
 - 1) Sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2010 roku zamykające się po stronie aktywów i pasywów sumą **426.285 tysięcy złotych** (słownie: czterysta dwadzieścia sześć milionów dwieście osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych), -----
 - 2) Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku, które wykazuje stratę netto w kwocie **44.763 tysiące złotych** (słownie: czterdzieści cztery miliony siedemset sześćdziesiąt trzy tysiące złotych), -----
 - 3) Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego w kwocie **46.624 tysiące złotych** (słownie: czterdzieści sześć milionów sześćset dwadzieścia cztery tysiące złotych), -----
 - 4) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego w kwocie **18.313 tysiące złotych** (słownie: osiemnaście milionów trzysta trzynaście tysięcy złotych), oraz -----
 - 5) informację dodatkową, o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające. -----

§ 2.

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 23.394.218 akcji, stanowiących 70,84 % w kapitale zakładowym, -----
- w głosowaniu oddano łącznie 23.394.218 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 23.394.218 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 4/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: PEKAES Spółka Akcyjna
z siedzibą w Błoniu
z dnia 13 maja 2011 roku

w sprawie: pokrycia straty Spółki za 2010 rok

„§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: PEKAES Spółka Akcyjna z siedzibą w Błoniu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) kodeksu spółek handlowych oraz § 42 pkt 3) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu i opinii Rady Nadzorczej, **postanawia o pokryciu straty netto Spółki za 2010 rok w kwocie 44.763 tysiące złotych (słownie: czterdzieści cztery miliony siedemset sześćdziesiąt trzy tysiące złotych) z zysków przysłych okresów.** -----

§ 2.

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 23.394.218 akcji, stanowiących 70,84 % w kapitale zakładowym, -----
- w głosowaniu oddano łącznie 23.394.218 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 23.394.218 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. c) porządku obrad:-----

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

Uchwała nr 5/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: PEKAES Spółka Akcyjna
z siedzibą w Błoniu
z dnia 13 maja 2011 roku

**w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Zdziarskiemu –
Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków w
roku 2010**

„§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: PEKAES Spółka Akcyjna z siedzibą w Błoniu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 42 pkt 2) Statutu Spółki, niniejszym **udziela** Prezesowi Zarządu Spółki PEKAES SA **Panu Krzysztofowi Zdziarskiemu absolutorium** z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 marca 2010 roku. -----

§ 2.

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 23.394.218 akcji, stanowiących 70,84 % w kapitale zakładowym, -----
- w głosowaniu oddano łącznie 23.394.218 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 23.394.218 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 6/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: PEKAES Spółka Akcyjna
z siedzibą w Błoniu
z dnia 13 maja 2011 roku

**w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Jackowi Machockiemu – Prezesowi
Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku 2010**

„§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: PEKAES Spółka Akcyjna z siedzibą w Błoniu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 42 pkt 2) Statutu Spółki, niniejszym **udziela** Prezesowi Zarządu Spółki PEKAES SA **Panu Jackowi Machockiemu absolutorium** z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 kwietnia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku. -----

§ 2.

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 23.394.218 akcji, stanowiących 70,84 % w kapitale zakładowym, -----
- w głosowaniu oddano łącznie 23.394.218 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 23.394.218 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 7/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: PEKAES Spółka Akcyjna
z siedzibą w Błoniu
z dnia 13 maja 2011 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Jackowi Hawliczkowi – Wiceprezesowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku 2010

„§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: PEKAES Spółka Akcyjna z siedzibą w Błoniu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 42 pkt 2) Statutu Spółki, niniejszym **udziela** Wiceprezesowi Zarządu Spółki PEKAES SA **Panu Jackowi Hawliczkowi absolutorium** z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 24 września 2010 roku. -----

§ 2.

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 23.394.218 akcji, stanowiących 70,84 % w kapitale zakładowym, -----
- w głosowaniu oddano łącznie 23.394.218 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 23.394.218 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 8/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: PEKAES Spółka Akcyjna
z siedzibą w Błoniu
z dnia 13 maja 2011 roku

**w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Jackowi Przybyłowskiemu –
Wiceprezesowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków
w roku 2010**

„§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: PEKAES Spółka Akcyjna z siedzibą w Błoniu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 42 pkt 2) Statutu Spółki, niniejszym **udziela** Wiceprezesowi Zarządu Spółki PEKAES SA **Panu Jackowi Przybyłowskiemu absolutorium** z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 24 września 2010 roku. -----

§ 2.

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 23.394.218 akcji, stanowiących 70,84 % w kapitale zakładowym, -----
- w głosowaniu oddano łącznie 23.394.218 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 23.394.218 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 9/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: PEKAES Spółka Akcyjna
z siedzibą w Błoniu
z dnia 13 maja 2011 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Pani Małgorzacie Adamskiej – Członkowi Zarządu Spółki z wykonania przez nią obowiązków w roku 2010

„§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: PEKAES Spółka Akcyjna z siedzibą w Błoniu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 42 pkt 2) Statutu Spółki, niniejszym **udziela** Członkowi Zarządu Spółki PEKAES SA **Pani Małgorzacie Adamskiej absolutorium** z wykonania przez nią obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku.

§ 2.

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 23.394.218 akcji, stanowiących 70,84 % w kapitale zakładowym, -----
- w głosowaniu oddano łącznie 23.394.218 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 23.394.218 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:-----

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

Uchwała nr 10/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: PEKAES Spółka Akcyjna
z siedzibą w Błoniu
z dnia 13 maja 2011 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Dariuszowi Mioduskiemu Przewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku 2010

„§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: PEKAES Spółka Akcyjna z siedzibą w Błoniu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 42 pkt 2) Statutu Spółki, niniejszym **udziela** Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki PEKAES SA **Panu Dariuszowi Mioduskiemu absolutorium** z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 18 maja 2010 roku. -----

§ 2.

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----
– w głosowaniu oddano ważne głosy z 23.394.218 akcji, stanowiących 70,84 % w kapitale zakładowym, -----
– w głosowaniu oddano łącznie 23.394.218 ważnych głosów, -----
– za przyjęciem uchwały oddano 23.394.218 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 11/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: PEKAES Spółka Akcyjna
z siedzibą w Błoniu
z dnia 13 maja 2011 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Robertowi Końskiemu Sekretarzowi a następnie Przewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku 2010

„§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: PEKAES Spółka Akcyjna z siedzibą w Błoniu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 42 pkt 2) Statutu Spółki, niniejszym **udziela** Sekretarzowi a następnie Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki PEKAES SA **Panu Robertowi Końskiemu absolutorium** z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 25 marca 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku. -----

§ 2.

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----
– w głosowaniu oddano ważne głosy z 23.394.218 akcji, stanowiących 70,84 % w kapitale zakładowym, -----
– w głosowaniu oddano łącznie 23.394.218 ważnych głosów, -----
– za przyjęciem uchwały oddano 23.394.218 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 12/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: PEKAES Spółka Akcyjna
z siedzibą w Błoniu
z dnia 13 maja 2011 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Pawłowi Borysowi
Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania przez niego
obowiązków w roku 2010

„§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: PEKAES Spółka Akcyjna z siedzibą w Błoniu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 42 pkt 2) Statutu Spółki, niniejszym **udziela Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki PEKAES SA Panu Pawłowi Borysowi absolutorium** z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku. -----

§ 2.

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 23.394.218 akcji, stanowiących 70,84 % w kapitale zakładowym, -----
- w głosowaniu oddano łącznie 23.394.218 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 23.394.218 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 13/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: PEKAES Spółka Akcyjna
z siedzibą w Błoniu
z dnia 13 maja 2011 roku

**w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Przemysławowi Schmidt
Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania przez niego
obowiązków w roku 2010**

„§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: PEKAES Spółka Akcyjna z siedzibą w Błoniu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 42 pkt 2) Statutu Spółki, niniejszym **udziela** Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki PEKAES SA **Panu Przemysławowi Schmidt absolutorium** z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 18 maja 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku. -----

§ 2.

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 23.394.218 akcji, stanowiących 70,84 % w kapitale zakładowym, -----
- w głosowaniu oddano łącznie 23.394.218 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 23.394.218 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 14/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: PEKAES Spółka Akcyjna
z siedzibą w Błoniu
z dnia 13 maja 2011 roku

**w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Rutkowskiemu
Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania przez niego
obowiązków w roku 2010**

„§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: PEKAES Spółka Akcyjna z siedzibą w Błoniu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 42 pkt 2) Statutu Spółki, niniejszym **udziela** Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki PEKAES SA **Panu Krzysztofowi Rutkowskiemu absolutorium** z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku. -----

§ 2.

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 23.394.218 akcji, stanowiących 70,84 % w kapitale zakładowym, -----
- w głosowaniu oddano łącznie 23.394.218 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 23.394.218 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 15/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: PEKAES Spółka Akcyjna
z siedzibą w Błoniu
z dnia 13 maja 2011 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Zofce Sekretarzowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku 2010

„§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: PEKAES Spółka Akcyjna z siedzibą w Błoniu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 42 pkt 2) Statutu Spółki, niniejszym **udziela** Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki PEKAES SA **Panu Tomaszowi Zofce absolutorium** z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 28 stycznia 2010 roku. -----

§ 2.

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 23.394.218 akcji, stanowiących 70,84 % w kapitale zakładowym, -----
- w głosowaniu oddano łącznie 23.394.218 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 23.394.218 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 16/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: PEKAES Spółka Akcyjna
z siedzibą w Błoniu
z dnia 13 maja 2011 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Jackowi Kielczewskiemu Sekretarzowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku 2010

„§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: PEKAES Spółka Akcyjna z siedzibą w Błoniu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 42 pkt 2) Statutu Spółki, niniejszym **udziela** Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki PEKAES SA **Panu Jackowi Kielczewskiemu absolutorium** z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 18 maja 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku. -----

§ 2.

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 23.394.218 akcji, stanowiących 70,84 % w kapitale zakładowym, -----
- w głosowaniu oddano łącznie 23.394.218 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 23.394.218 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 17/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: PEKAES Spółka Akcyjna
z siedzibą w Błoniu
z dnia 13 maja 2011 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Jarosławowi Sroka Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku 2010

„§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: PEKAES Spółka Akcyjna z siedzibą w Błoniu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 42 pkt 2) Statutu Spółki, niniejszym **udziela** Członkowi Rady Nadzorczej Spółki PEKAES SA **Panu Jarosławowi Sroka absolutorium** z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku. -----

§ 2.

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 23.394.218 akcji, stanowiących 70,84 % w kapitale zakładowym, -----
- w głosowaniu oddano łącznie 23.394.218 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 23.394.218 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 18/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: PEKAES Spółka Akcyjna
z siedzibą w Błoniu
z dnia 13 maja 2011 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Markowi Wierzbowskiemu Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku 2010

„§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: PEKAES Spółka Akcyjna z siedzibą w Błoniu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 42 pkt 2) Statutu Spółki, niniejszym **udziela** Członkowi Rady Nadzorczej Spółki PEKAES SA **Panu Markowi Wierzbowskiemu absolutorium** z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 18 maja 2010 roku. -----

§ 2.

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 23.394.218 akcji, stanowiących 70,84 % w kapitale zakładowym, -----
- w głosowaniu oddano łącznie 23.394.218 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 23.394.218 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 19/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: PEKAES Spółka Akcyjna
z siedzibą w Błoniu
z dnia 13 maja 2011 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Grzegorzowi Zawada Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku 2010

„§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: PEKAES Spółka Akcyjna z siedzibą w Błoniu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 42 pkt 2) Statutu Spółki, niniejszym **udziela** Członkowi Rady Nadzorczej Spółki PEKAES SA **Panu Grzegorzowi Zawada absolutorium** z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 18 maja 2010 roku. -----

§ 2.

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 23.394.218 akcji, stanowiących 70,84 % w kapitale zakładowym, -----
- w głosowaniu oddano łącznie 23.394.218 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 23.394.218 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 20/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: PEKAES Spółka Akcyjna
z siedzibą w Błoniu
z dnia 13 maja 2011 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Gerula Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku 2010

„§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: PEKAES Spółka Akcyjna z siedzibą w Błoniu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 42 pkt 2) Statutu Spółki, niniejszym **udziela** Członkowi Rady Nadzorczej Spółki PEKAES SA **Panu Krzysztofowi Gerula absolutorium** z wykonania przedniego obowiązków za okres od dnia 18 maja 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku. -----

§ 2.

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 23.394.218 akcji, stanowiących 70,84 % w kapitale zakładowym, -----
- w głosowaniu oddano łącznie 23.394.218 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 23.394.218 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

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

Do punktu 8 porządku obrad:-----

Przewodniczący poinformował zgromadzonych, że sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PEKAES za 2010 rok oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PEKAES za rok 2010, zostały udostępnione akcjonariuszom do zapoznania się. -----

Do punktu 9 porządku obrad:-----

Przewodniczący poinformował zgromadzonych, że sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z dokonanej oceny i badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej PEKAES za rok 2010, zostały udostępnione akcjonariuszom do zapoznania się. -----

Do punktu 10 porządku obrad:-----

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

Uchwała nr 21/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: PEKAES Spółka Akcyjna
z siedzibą w Błoniu
z dnia 13 maja 2011 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PEKAES za 2010 rok oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PEKAES za 2010 rok

„§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: PEKAES Spółka Akcyjna z siedzibą w Błoniu, działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2009 r. Nr 152 poz. 1223 ze. zm.), niniejszym **zatwierdza:** -----

1. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PEKAES za 2010 rok, obejmujące w szczególności: -----
 - 1) Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2010 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 402.879 tysięcy złotych (słownie: czterysta dwa miliony osiemset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych), -----
 - 2) Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku, które wykazuje na dzień 31 grudnia 2010 roku stratę netto w kwocie 703 tysięcy złotych (słownie: siedemset trzy tysiące złotych), -----
 - 3) Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 14.796 tysięcy złotych (słownie: czternaście milionów siedemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy złotych), -----
 - 4) Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 9.487 tysięcy złotych (słownie: dziewięć milionów czterysta osiemdziesiąt siedem tysięcy złotych), -----
 - 5) informację dodatkową, o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające; -----

2. Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej PEKAES za 2010 rok. -----

§ 2.

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

- Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----
- w głosowaniu oddano ważne głosy z 23.394.218 akcji, stanowiących 70,84 % w kapitale zakładowym, -----
 - w głosowaniu oddano łącznie 23.394.218 ważnych głosów, -----
 - za przyjęciem uchwały oddano 23.394.218 głosów, -----
 - przeciw oddano 0 głosów, -----
 - wstrzymało się 0 głosów. -----

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

Do punktu 11 porządku obrad:-----

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

Uchwała nr 22/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: PEKAES Spółka Akcyjna
z siedzibą w Błoniu
z dnia 13 maja 2011 roku

w sprawie: wypłaty dywidendy z kwot przeznaczonych do podziału zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych

„§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: PEKAES Spółka Akcyjna z siedzibą w Błoniu (dalej jako „Spółka”), niniejszym **postanawia przeznaczyć** kwotę w wysokości 33.020.870 (słownie: trzydzieści trzy miliony dwadzieścia tysięcy osiemset siedemdziesiąt) złotych, tj. kwotę 1 złoty (słownie: jeden złoty) na jedną akcję Spółki, która może zostać przeznaczona do podziału zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych, **do wypłaty dywidendy** dla akcjonariuszy Spółki. -----

§ 2.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 348 § 3 i § 4 Kodeksu spółek handlowych, § 42 pkt 4) Statutu Spółki oraz Szczegółowych Zasad Działania Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych SA z siedzibą w Warszawie jak również przy uwzględnieniu „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW”, niniejszym ustala: -----

- 1) **dzień dywidendy na 3 czerwca 2011 roku,** -----
- 2) **termin wypłaty dywidendy na 17 czerwca 2011 roku.** -----

§ 3.

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 23.394.218 akcji, stanowiących 70,84 % w kapitale zakładowym, -----
- w głosowaniu oddano łącznie 23.394.218 ważnych głosów, -----

- za przyjęciem uchwały oddano 23.394.218 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

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

Do punktu 12 porządku obrad:-----

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

Uchwała nr 23/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: PEKAES Spółka Akcyjna
z siedzibą w Błoniu
z dnia 13 maja 2011 roku

w sprawie: wyboru Członka Rady Nadzorczej.

„§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: PEKAES Spółka Akcyjna z siedzibą w Błoniu działając na podstawie § 26 ust. 1 Statutu Spółki **postanawia powołać** Pana **Piotra Rutkowskiego** do składu Rady Nadzorczej Spółki na okres wspólnej kadencji Rady. -----

§ 2.

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 23.394.218 akcji, stanowiących 70,84 % w kapitale zakładowym, -----
- w głosowaniu oddano łącznie 23.394.218 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 20.894.218 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 2.500.000 głosów. -----

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

Do punktu 13 porządku obrad:-----

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął obrady Zgromadzenia, **załączając** do niniejszego protokołu listę obecności oraz podpisany przez Zarząd Spółki pod firmą: **PEKAES Spółka Akcyjna z siedzibą w Błoniu** wydruk Raportu bieżącego nr 10/2011 z dnia 12 kwietnia 2011 roku dotyczący zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki na dzień 13 maja 2011 roku oraz wydruk ze strony głównej KDPW S.A., z którego wynika, że w dniu 13 kwietnia 2011 roku dokonana została rejestracja dotycząca zwołania

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia **PEKAES Spółka Akcyjna z siedzibą w Błoniu**, zwołanego na dzień 13 maja 2011 roku. -----