

## AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego pierwszego listopada roku dwa tysiące jedenastego (21.11.2011 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, przybyłego do lokalu użytkowego, mieszczącego się w budynku przy ulicy Bolesława Prusa numer 2 w Warszawie (sala – „Warszawa”) odbyło się Nadzwyczajne 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): 527-01-04-717 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, wydane go przez Oddział Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego w Warszawie w dniu 15 listopada 2011 roku, z którego to Zgromadzenia zastępca notariusza sporządził niniejszy: -----

### Protokół Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**§ 1.** Zgromadzenie otworzył Pan Robert Koński – Przewodniczący Rady Nadzorczej oświadczeniem, że na dzień dzisiejszy, to jest na dzień 21 listopada 2011 roku, na godzinę 12<sup>00</sup> w Sali Warszawa hotelu Sheraton, mieszczącego się w budynku przy ulicy Bolesława Prusa numer 2 w Warszawie, zwołane zostało przez Zarząd Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: PEKAES Spółka Akcyjna z siedzibą w Błoniu i powitał wszystkich przybyłych. -----

Zgromadzenie zostało zwołane przez ogłoszenie, zamieszczone na stronie internetowej Spółki pod firmą: PEKAES Spółka Akcyjna z siedzibą w Błoniu (pod adresem: [www.pekaes.com.pl](http://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. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienia do nabycia akcji własnych Spółki celem umorzenia, ustalenia warunków nabycia oraz utworzenia kapitału rezerwowego z przeznaczeniem na finansowanie nabycia przez Spółkę akcji własnych. -----
6. 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 Pani Aldony Pietrzak, która wyraziła zgodę na kandydowanie. -----

Wobec nie zgłoszenia innych kandydatur Pan Robert Koński zaproponował przyjęcie uchwały o następującej treści: -----

**Uchwała 1/2011**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą: PEKAES Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Błoniu**  
**z dnia 21 listopada 2011 roku**

**w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

**„§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: PEKAES Spółka Akcyjna z siedzibą w Błoniu niniejszym **postanawia powołać Panią Aldonę Pietrzak** na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

**§ 2.**

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

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

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 21.971.047 akcji, stanowiących 66,54 % w kapitale zakładowym, -----
- w głosowaniu oddano łącznie 21.971.047 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 21.971.047 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----

– wstrzymało się 0 głosów. -----

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

Pani Aldona Pietrzak podziękowała za wybór i oświadczyła, 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 66,54 % (sześćdziesiąt sześć całych i pięćdziesiąt cztery setne procenta) kapitału zakładowego – 21.971.047 (dwadzieścia jeden milionów dziewięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy czterdzieści siedem) akcji i 21.971.047 (dwadzieścia jeden milionów dziewięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy czterdzieści siedem) głosów – jak również oświadczył, że wszyscy Akcjonariusze zostali prawidłowo powiadomieni o terminie, miejscu, porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia poprzez ogłoszenie, zamieszczone stronie internetowej spółki (pod adresem: [www.pekaes.com.pl](http://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 37/2011, a ponadto, że spełnione zostały pozostałe przesłanki określone w art. art. od 402<sup>1</sup> do 402<sup>3</sup> Kodeksu spółek handlowych, zatem dzisiejsze Zgromadzenie stosownie do art. 408 Kodeksu spółek handlowych zdolne jest do podejmowania wiążących uchwał. -----

Ponadto Przewodniczący oświadczył, że miejsce Zgromadzenia zostało wyznaczone zgodnie z postanowieniami § 34 Statutu Spółki, udokumentowanego 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 - w wypisie przy niniejszym akcie **okazanym**. --

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

### **Do punktu 4 porządku obrad:**-----

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

**Uchwała 2/2011**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą: PEKAES Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Błoniu**

**z dnia 21 listopada 2011 roku**

**w sprawie: przyjęcia porządku obrad**

**„§ 1.**

Nadzwyczajne 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. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienia do nabycia akcji własnych Spółki celem umorzenia, ustalenia warunków nabycia oraz utworzenia kapitału rezerwowego z przeznaczeniem na finansowanie nabycia przez Spółkę akcji własnych. -----
6. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.” -----

**§ 2.**

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 21.971.047 akcji, stanowiących 66,54 % w kapitale zakładowym, -----
- w głosowaniu oddano łącznie 21.971.047 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 21.971.047 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:**-----

W tym miejscu Prezes Zarządu Spółki – Pan Jacek Machocki przedstawił uzasadnienie projektu powołanej niżej uchwały. -----

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

**Uchwała 3/2011**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą: PEKAES Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Błoniu**

**z dnia 21 listopada 2011 roku**

**w sprawie: udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienia do nabycia akcji własnych Spółki celem umorzenia, ustalenia warunków nabycia oraz utworzenia kapitału rezerwowego z przeznaczeniem na finansowanie nabycia przez Spółkę akcji własnych**

„Działając na podstawie art. 362 § 1 pkt 8), art. 362 § 2 i art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych („KSH”) oraz § 7 ust. 2, § 43 ust. 1 pkt 5) i 6) oraz § 48 ust. 1 pkt 4) Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: PEKAES Spółka Akcyjna z siedzibą w Błoniu (dalej jako „Spółka”) **uchwala, co następuje: ---**

**§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia udzielić upoważnienia do nabycia przez Spółkę od jej akcjonariuszy, w pełni pokrytych akcji własnych Spółki o wartości nominalnej 1,00 złoty każda („Akcje”), w trybie i na warunkach określonych w niniejszej uchwale. -----

**§ 2.**

1. Akcje zostaną nabyte przez Spółkę w celu ich umorzenia. -----
2. Przedmiotem nabycia przez Spółkę może być maksymalnie 2.500.000 (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy) Akcji, które według stanu na dzień podjęcia niniejszej uchwały reprezentują 7,57% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. -----
3. W związku z ograniczeniem określonym w ust. 2 powyżej, Akcje mogą zostać nabyte przez Spółkę wyłącznie w drodze wezwania do zapisywania się na sprzedaż Akcji, o którym mowa w art. 72 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 185, poz. 1439 ze zm.), obejmującego Akcje w liczbie stanowiącej nie więcej niż 7,57% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki („Wezwanie”), z zachowaniem proporcjonalnej redukcji zapisów - przy założeniu, że Spółka będzie nabywać Akcje w ramach Wezwania, które zostanie ogłoszone przez akcjonariusza będącego podmiotem dominującym wobec Spółki (działającego w porozumieniu). -
4. Łączna wysokość środków przeznaczonych na zapłatę przez Spółkę ceny za nabywane Akcje, powiększonej o koszty ich nabycia, nie może być większa od kapitału rezerwowego, utworzonego w tym celu z kwoty, która zgodnie z art. 348 § 1 KSH może być przeznaczona do podziału między akcjonariuszy. Środki te będą pochodziły wyłącznie z powyżej wskazanej kwoty. -----
5. Cena nabycia jednej Akcji w ramach Wezwania nie może być niższa od ceny ustalonej stosownie do art. 79 ustawy, o której mowa w ust. 3 powyżej, oraz nie wyższa niż 8,00 zł (słownie: osiem złotych). -----

6. Udzielone w niniejszej uchwale upoważnienie do nabycia przez Spółkę Akcji w wyniku Wezwania obejmuje okres 6 miesięcy od dnia podjęcia tej uchwały. -----

### § 3.

Po dokonaniu nabycia Akcji w wyniku Wezwania, Zarząd Spółki przedstawi na najbliższym Walnym Zgromadzeniu informacje o: -----

- 1) przyczynach i celu tego nabycia; -----
- 2) liczbie i wartości nominalnej nabytych Akcji oraz ich udziale w kapitale zakładowym Spółki; -----
- 3) łącznej cenie nabycia i innych kosztach tego nabycia. -----

### § 4.

Nie później niż w terminie 60 dni po dniu rozliczenia przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. transakcji nabycia Akcji w wyniku Wezwania, Zarząd Spółki zwoła Walne Zgromadzenie z porządkiem obrad przewidującym co najmniej podjęcie uchwał w sprawie: -----

- 1) umorzenia Akcji nabytych w wyniku Wezwania; -----
- 2) obniżenia kapitału zakładowego Spółki wskutek tego umorzenia; -----
- 3) zmiany statutu Spółki w związku z obniżeniem kapitału zakładowego. -----

### § 5.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia niniejszym, zgodnie z art. 362 § 2 pkt 3 KSH, o utworzeniu kapitału rezerwowego służącego celom finansowania nabycia przez Spółkę, w trybie art. 362 § 1 pkt 8 KSH, akcji własnych, w tym Akcji objętych upoważnieniem udzielonym w niniejszej uchwale. -----

2. Kapitał rezerwowy, o którym mowa w ust. 1 powyżej, może być zwiększany o kwoty które zgodnie z art. 348 § 1 KSH mogą być przeznaczone do podziału między akcjonariuszy, w celu nabycia na podstawie kolejnych uchwał Walnego Zgromadzenia, akcji własnych innych, niż Akcje objęte upoważnieniem udzielonym w niniejszej uchwale. -----

3. W związku z utworzeniem kapitału rezerwowego, o którym mowa w ust. 1 powyżej, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wydziela z kapitału zapasowego Spółki kwotę 21.000.000 zł (słownie: dwadzieścia jeden milionów złotych) i postanawia o jej przekazaniu na ten kapitał rezerwowy, z przeznaczeniem na sfinansowanie zapłaty przez Spółkę ceny za nabywane Akcje, powiększonej o koszty ich nabycia. -----

### § 6.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia Zarząd Spółki do podejmowania wszelkich czynności faktycznych i prawnych, niezbędnych do nabycia przez Spółkę Akcji, w trybie art. 362 § 1 pkt 8 KSH, zgodnie z treścią niniejszej uchwały, w tym do określenia, z uwzględnieniem postanowień § 2 powyżej, ceny nabycia jednej Akcji oraz ostatecznej liczby nabywanych Akcji, jak

również do wydatkowania kwot zgromadzonych w kapitale rezerwowym, o którym mowa w § 5 ust. 1 powyżej. -----

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do określenia pozostałych warunków nabycia Akcji, w zakresie nieuregulowanym w niniejszej uchwale. -----

### § 7.

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 21.971.047 akcji, stanowiących 66,54 % w kapitale zakładowym, -----
- w głosowaniu oddano łącznie 21.971.047 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 21.971.047 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

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

**Do punktu 6 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 37/2011 z dnia 26 października 2011 roku dotyczący zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki na dzień 21 listopada 2011 roku oraz wydruk ze strony głównej KDPW S.A., z którego wynika, że w dniu 26 października 2011 roku dokonana została rejestracja dotycząca zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia **PEKAES Spółka Akcyjna z siedzibą w Błoniu**, zwołanego na dzień 21 listopada 2011 roku. -----