

## AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego maja roku dwa tysiące trzynastego (20.05.2013 r.) w obecności asesora notarialnego Karoliny Kuźniar, zastępcy Doroty Kałowskiej, notariusza w Warszawie, prowadzącej Kancelarię Notarialną w Warszawie przy ulicy Grzybowskiej numer 12/14 lokal B-2, przybyłej do sali konferencyjnej – pokój numer 213, mieszczącej się w budynku przy ulicy Spedycyjnej numer 1 w Błoniu 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 **okazanej** informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców pobranej na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2007 r., Nr 168, poz. 1186, z późn. zm.) w dniu 15 maja 2013 roku (Identyfikator wydruku: RP/22906/53/20130515145858), z którego to Zgromadzenia zastępca notariusza sporządził niniejszy: -----

### Protokół Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**§ 1.** Zgromadzenie otworzył Pan Jarosław Sroka – Przewodniczący Rady Nadzorczej oświadczeniem, że na dzień dzisiejszy, to jest na dzień 20 maja 2013 roku, na godzinę 12<sup>00</sup> w siedzibie Spółki w Błoniu przy ulicy Spedycyjnej numer 1, w sali konferencyjnej – pokój 213, 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](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. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2012 roku oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2012 rok z uwzględnieniem opinii i raportu biegłego rewidenta. -----
6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki dotyczącego: -----

- a) oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2012 roku oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2012 rok, -----
- b) oceny wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty Spółki za 2012 rok, -----
- c) działalności Rady Nadzorczej w 2012 roku oraz zwięzłej oceny sytuacji Spółki.
- 7. Powzięcie uchwał w sprawach: -----
  - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2012 roku oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2012, -----
  - b) pokrycia straty Spółki za 2012 rok, -----
  - c) udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków za 2012 rok, -----
  - d) udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków za rok 2012. -----
- 8. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PEKAES za 2012 rok oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PEKAES za rok 2012. -----
- 9. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z dokonanej oceny i badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej PEKAES za rok 2012. -----
- 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PEKAES za rok 2012 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PEKAES za 2012 rok. -----
- 11. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej. -----
- 12. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. -----

**Do punktu 2 porządku obrad:** -----

Pan Jarosław Sroka 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 Jarosław Sroka 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 Jarosław Sroka zaproponował przyjęcie uchwały o następującej treści: -----

**Uchwała nr 1/2013**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą: PEKAES Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Błoniu**  
**z dnia 20 maja 2013 roku**

**w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

„§ 1.

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

§ 2.

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

Po głosowaniu Pan Jarosław Sroka ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 20.364.516 akcji, stanowiących 66,72 % w kapitale zakładowym, -----
- w głosowaniu oddano łącznie 20.364.516 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 20.364.516 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

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

Pani Aldona Pietrzak podziękowała za wybór i oświadczyła, że wybór ten przyjmuje. -----

W tym miejscu Przewodniczący Zgromadzenia zarządził przerwę techniczną. --

Po wznowieniu obrad Przewodniczący Zgromadzenia przeszedł do punktu 3 porządku obrad. -----

**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 5 (pięciu) Akcjonariuszy reprezentujących 78,20 % (siedemdziesiąt osiem całych i dwadzieścia setnych procenta) kapitału zakładowego – 23.869.016 (dwadzieścia trzy miliony osiemset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy szesnaście) akcji i 23.869.016 (dwadzieścia trzy miliony osiemset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy szesnaście) głosów – jak również oświadczył, że wszyscy Akcjonariusze zostali prawidłowo powiadomieni o terminie, miejscu, porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia poprzez ogłoszenie dokonane na 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 11/2013 z dnia 23 kwietnia 2013 oraz, 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. -----

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 2/2013  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą: PEKAES Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Błoniu  
z dnia 20 maja 2013 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 2012 roku oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2012 rok z uwzględnieniem opinii i raportu biegłego rewidenta. -----
6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki dotyczącego: -----
  - a) oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2012 roku oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2012 rok, -----
  - b) oceny wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty Spółki za 2012 rok, -----
  - c) działalności Rady Nadzorczej w 2012 roku oraz zwięzłej oceny sytuacji Spółki.
7. Powzięcie uchwał w sprawach: -----
  - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2012 roku oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2012, -----
  - b) pokrycia straty Spółki za 2012 rok, -----
  - c) udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków za 2012 rok, -----
  - d) udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków za rok 2012. -----
8. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PEKAES za 2012 rok oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PEKAES za rok 2012. -----
9. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z dokonanej oceny i badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej PEKAES za rok 2012. -----

10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PEKAES za rok 2012 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PEKAES za 2012 rok. -----
11. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej. -----
12. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2.

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 23.869.016 akcji, stanowiących 78,20 % w kapitale zakładowym, -----
- w głosowaniu oddano łącznie 23.869.016 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 23.869.016 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 poinformował Akcjonariuszy, że sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2012 roku oraz sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2012 z uwzględnieniem opinii i raportu biegłego rewidenta zostały przekazane Akcjonariuszom w materiałach na Walne Zgromadzenie. -----

**Do punktu 6 porządku obrad:** -----

Przewodniczący Zgromadzenia poinformował Akcjonariuszy, że sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki dotyczące oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2012 roku oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2012 rok, oceny wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty Spółki za 2012 rok oraz działalności Rady Nadzorczej w 2012 roku i zwięzłej 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 3/2013**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą: PEKAES Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Błoniu**  
**z dnia 20 maja 2013 roku**

**w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki  
w 2012 roku oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2012 rok**

„§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: PEKAES Spółka Akcyjna z siedzibą w Błoniu, działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 42 pkt 1 Statutu Spółki, niniejszym **zatwierdza**: --

**1. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2012 roku** oraz -----

**2. Sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2012** obejmujące w szczególności: -----

- 1) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2012 roku zamykające się po stronie aktywów i pasywów sumą **353.645 tysięcy** (słownie: trzysta pięćdziesiąt trzy miliony sześćset czterdzieści pięć tysięcy) **złotych**, -----
- 2) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku, które wykazuje stratę netto w kwocie **10.071 tysięcy** (słownie: dziesięć milionów siedemdziesiąt jeden tysięcy) **złotych**, -----
- 3) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego w kwocie **30.095 tysięcy** (słownie: trzydzieści milionów dziewięćdziesiąt pięć tysięcy) **złotych**, -----
- 4) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego w kwocie **25.165 tysięcy** (słownie: dwadzieścia pięć milionów sto sześćdziesiąt pięć tysięcy) **złotych** oraz -----
- 5) informację dodatkową, o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające. -----

§ 2.

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 23.869.016 akcji, stanowiących 78,20 % w kapitale zakładowym, -----
- w głosowaniu oddano łącznie 23.869.016 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 23.869.016 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 4/2013  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki pod firmą: PEKAES Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Błoniu  
z dnia 20 maja 2013 roku**

**w sprawie: pokrycia straty Spółki za 2012 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 2012 rok w kwocie 10.071 tysięcy** (słownie: dziesięć milionów siedemdziesiąt jeden tysięcy) **złotych z zysków przyszłych okresów.** -----

§ 2.

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 23.869.016 akcji, stanowiących 78,20 % w kapitale zakładowym, -----
- w głosowaniu oddano łącznie 23.869.016 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 23.869.016 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 5/2013  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą: PEKAES Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Błoniu  
z dnia 20 maja 2013 roku**

**w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Jackowi Machockiemu, Prezesowi  
Zarządu Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w roku 2012**

„§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: PEKAES Spółka Akcyjna z siedzibą w Błoniu, działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 42 pkt 2 Statutu Spółki, niniejszym **udziela** Prezesowi Zarządu Spółki PEKAES S.A., Panu **Jackowi Machockiemu, absolutorium** z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 28 maja 2012 roku. -----

§ 2.

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 23.869.016 akcji, stanowiących 78,20 % w kapitale zakładowym, -----
- w głosowaniu oddano łącznie 23.869.016 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 23.869.016 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 6/2013**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą: PEKAES Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Błoniu**  
**z dnia 20 maja 2013 roku**

**w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Maciejowi Bachmanowi, Członkowi a następnie Prezesowi Zarządu Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w roku 2012**

„§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: PEKAES Spółka Akcyjna z siedzibą w Błoniu, działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 42 pkt 2 Statutu Spółki, niniejszym **udziela Członkowi, a następnie Prezesowi Zarządu Spółki PEKAES S.A., Panu Maciejowi Bachmanowi, absolutorium** z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 28 maja 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku. -----

§ 2.

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 23.869.016 akcji, stanowiących 78,20 % w kapitale zakładowym, -----
- w głosowaniu oddano łącznie 23.869.016 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 23.869.016 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 7/2013**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą: PEKAES Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Błoniu**  
**z dnia 20 maja 2013 roku**

**w sprawie: udzielenia absolutorium Pani Małgorzacie Adamskiej, Członkowi Zarządu Spółki, z wykonania przez nią obowiązków w roku 2012**

„§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: PEKAES Spółka Akcyjna z siedzibą w Błoniu, działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 42 pkt 2 Statutu Spółki, niniejszym **udziela Członkowi Zarządu Spółki PEKAES S.A., Pani Małgorzacie Adamskiej, absolutorium** z wykonania przez nią obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 28 sierpnia 2012 roku. -----

§ 2.

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 23.869.016 akcji, stanowiących 78,20 % w kapitale zakładowym, -----
- w głosowaniu oddano łącznie 23.869.016 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 23.869.016 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 8/2013**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą: PEKAES Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Błoniu**  
**z dnia 20 maja 2013 roku**

**w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Arkadiuszowi Filipowskiemu,  
Członkowi Zarządu Spółki, z wykonania przez niego obowiązków  
w roku 2012**

„§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: PEKAES Spółka Akcyjna z siedzibą w Błoniu, działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 42 pkt 2 Statutu Spółki, niniejszym **udziela Członkowi Zarządu Spółki PEKAES S.A., Panu Arkadiuszowi Filipowskiemu, absolutorium** z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 28 sierpnia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku. -----

§ 2.

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 23.869.016 akcji, stanowiących 78,20 % w kapitale zakładowym, -----
- w głosowaniu oddano łącznie 23.869.016 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 23.869.016 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 9/2013  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą: PEKAES Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Błoniu  
z dnia 20 maja 2013 roku**

**w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Robertowi Końskiemu,  
Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania  
przez niego obowiązków w roku 2012**

„§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: PEKAES Spółka Akcyjna z siedzibą w Błoniu, działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 42 pkt 2 Statutu Spółki, niniejszym **udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki PEKAES S.A., Panu Robertowi Końskiemu, absolutorium** z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 29 sierpnia 2012 roku. -----

§ 2.

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 23.869.016 akcji, stanowiących 78,20 % w kapitale zakładowym, -----
- w głosowaniu oddano łącznie 23.869.016 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 23.869.016 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 10/2013**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą: PEKAES Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Błoniu**  
**z dnia 20 maja 2013 roku**

**w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Jarosławowi Sroce, Członkowi a następnie Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w roku 2012**

„§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: PEKAES Spółka Akcyjna z siedzibą w Błoniu, działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 42 pkt 2 Statutu Spółki, niniejszym **udziela** Członkowi a następnie Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki PEKAES S.A., Panu **Jarosławowi Sroce, absolutorium** z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku. -----

§ 2.

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 23.869.016 akcji, stanowiących 78,20 % w kapitale zakładowym, -----
- w głosowaniu oddano łącznie 23.869.016 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 23.869.016 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 11/2013**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą: PEKAES Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Błoniu**  
**z dnia 20 maja 2013 roku**

**w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Przemysławowi Schmidtowi,**  
**Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania**  
**przez niego obowiązków w roku 2012**

„§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: PEKAES Spółka Akcyjna z siedzibą w Błoniu, działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 42 pkt 2 Statutu Spółki, niniejszym **udziela** Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki PEKAES S.A., Panu **Przemysławowi Schmidtowi, absolutorium** z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku. -----

§ 2.

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 23.869.016 akcji, stanowiących 78,20 % w kapitale zakładowym, -----
- w głosowaniu oddano łącznie 23.869.016 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 23.869.016 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 12/2013**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą: PEKAES Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Błoniu**  
**z dnia 20 maja 2013 roku**

**w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Jackowi Kielczewskiemu, Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w roku 2012**

„§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: PEKAES Spółka Akcyjna z siedzibą w Błoniu, działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 42 pkt 2 Statutu Spółki, niniejszym **udziela** Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki PEKAES S.A., Panu **Jackowi Kielczewskiemu, absolutorium** z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku. -----

§ 2.

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 23.869.016 akcji, stanowiących 78,20 % w kapitale zakładowym, -----
- w głosowaniu oddano łącznie 23.869.016 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 23.869.016 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 13/2013**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą: PEKAES Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Błoniu**  
**z dnia 20 maja 2013 roku**

**w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Rutkowskemu,**  
**Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania**  
**przez niego obowiązków w roku 2012**

„§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: PEKAES Spółka Akcyjna z siedzibą w Błoniu, działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 42 pkt 2 Statutu Spółki, niniejszym **udziela** Członkowi Rady Nadzorczej Spółki PEKAES S.A., Panu **Krzysztofowi Rutkowskemu, absolutorium** z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku. -----

§ 2.

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----  
– w głosowaniu oddano ważne głosy z 23.869.016 akcji, stanowiących 78,20 % w kapitale zakładowym, -----  
– w głosowaniu oddano łącznie 23.869.016 ważnych głosów, -----  
– za przyjęciem uchwały oddano 23.869.016 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 14/2013**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą: PEKAES Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Błoniu**  
**z dnia 20 maja 2013 roku**

**w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Rutkowskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w roku 2012**

„§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: PEKAES Spółka Akcyjna z siedzibą w Błoniu, działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 42 pkt 2 Statutu Spółki, niniejszym **udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki PEKAES S.A., Panu **Piotrowi Rutkowskiemu, absolutorium** z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 14 listopada 2012 roku.** -----

§ 2.

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----  
– w głosowaniu oddano ważne głosy z 23.869.016 akcji, stanowiących 78,20 % w kapitale zakładowym, -----  
– w głosowaniu oddano łącznie 23.869.016 ważnych głosów, -----  
– za przyjęciem uchwały oddano 23.869.016 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 15/2013**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą: PEKAES Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Błoniu**  
**z dnia 20 maja 2013 roku**

**w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Geruli, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w roku 2012**

„§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: PEKAES Spółka Akcyjna z siedzibą w Błoniu, działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 42 pkt 2 Statutu Spółki, niniejszym **udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki PEKAES S.A., Panu Krzysztofowi Geruli, absolutorium** z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku. -----

§ 2.

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 23.869.016 akcji, stanowiących 78,20 % w kapitale zakładowym, -----
- w głosowaniu oddano łącznie 23.869.016 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 23.869.016 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 16/2013**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą: PEKAES Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Błoniu**  
**z dnia 20 maja 2013 roku**

**w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Mariuszowi Nowakowi, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w roku 2012**

„§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: PEKAES Spółka Akcyjna z siedzibą w Błoniu, działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 42 pkt 2 Statutu Spółki, niniejszym **udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki PEKAES S.A., Panu Mariuszowi Nowakowi, absolutorium** z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 9 października 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku. -----

§ 2.

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 23.869.016 akcji, stanowiących 78,20 % w kapitale zakładowym, -----
- w głosowaniu oddano łącznie 23.869.016 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 23.869.016 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 17/2013**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą: PEKAES Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Błoniu**  
**z dnia 20 maja 2013 roku**

**w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Robertowi Sochackiemu, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w roku 2012**

„§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: PEKAES Spółka Akcyjna z siedzibą w Błoniu, działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 42 pkt 2 Statutu Spółki, niniejszym **udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki PEKAES S.A., Panu Robertowi Sochackiemu, absolutorium** z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 6 grudnia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku. -----

§ 2.

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 23.869.016 akcji, stanowiących 78,20 % w kapitale zakładowym, -----



- w głosowaniu oddano łącznie 23.869.016 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 23.869.016 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 Zgromadzenia poinformował Akcjonariuszy, że sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PEKAES za 2012 rok oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PEKAES za rok 2012 zostały udostępnione akcjonariuszom do zapoznania się w materiałach na Walne Zgromadzenie. -----

**Do punktu 9 porządku obrad:**-----

Przewodniczący Zgromadzenia poinformował Akcjonariuszy, że sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z dokonanej oceny i badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej PEKAES za rok 2012 zostały udostępnione akcjonariuszom do zapoznania się w materiałach na Walne Zgromadzenie. -----

**Do punktu 10 porządku obrad:**-----

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

**Uchwała nr 18/2013**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą: PEKAES Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Błoniu**  
**z dnia 20 maja 2013 roku**

**w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PEKAES za 2012 rok oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PEKAES za 2012 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 (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 330), niniejszym **zatwierdza:** -----

1.  **sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej PEKAES za 2012 rok** oraz -----
2.  **skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PEKAES za 2012 rok**, obejmujące w szczególności: -----
  - 1) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2012 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę

- 365.900 tysięcy** (słownie: trzysta sześćdziesiąt pięć milionów dziewięćset tysięcy) **złoty**ch, -----
- 2) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku, które wykazuje na dzień 31 grudnia 2012 roku stratę netto w kwocie **13.397 tysięcy** (słownie: trzysta sześćdziesiąt siedem tysięcy) **złoty**ch, -----
  - 3) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę **33.846 tysięcy** (słownie: trzydzieści trzy miliony osiemset czterdzieści sześć tysięcy) **złoty**ch, -----
  - 4) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę **28.795 tysięcy** (słownie: dwadzieścia osiem milionów siedemset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy) **złoty**ch, -----
  - 5) informację dodatkową, o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające. -----

§ 2.

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 23.869.016 akcji, stanowiących 78,20 % w kapitale zakładowym, -----
- w głosowaniu oddano łącznie 23.869.016 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 23.869.016 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 Zgromadzenia zwrócił się do Akcjonariuszy o zgłaszanie kandydatów na Członków Rady Nadzorczej Spółki na kolejną kadencję. -----

- Zgłoszono kandydatury następujących osób: -----
- Pana Krzysztofa Geruli, -----
  - Pana Jarosława Sroki, -----
  - Pana Mariusza Nowaka, -----
  - Pana Wojciecha Stramskiego, -----
  - Pana Roberta Sochackiego, -----
  - Pana Przemysława Schmidta, -----
  - Pana Krzysztofa Rutkowskiego. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że wszystkie wyżej wymienione osoby wyraziły zgodę na kandydowanie. -----

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

**Uchwała nr 19/2013**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą: PEKAES Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Błoniu**  
**z dnia 20 maja 2013 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 Krzysztofa Gerulę do składu Rady Nadzorczej Spółki** na okres kolejnej wspólnej kadencji Rady. -----

§ 2.

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 23.869.016 akcji, stanowiących 78,20 % w kapitale zakładowym, -----
- w głosowaniu oddano łącznie 23.869.016 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 23.869.016 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 20/2013**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą: PEKAES Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Błoniu**  
**z dnia 20 maja 2013 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 Jarosława Srokę do składu Rady Nadzorczej Spółki** na okres kolejnej wspólnej kadencji Rady. -----

§ 2.

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----  
– w głosowaniu oddano ważne głosy z 23.869.016 akcji, stanowiących 78,20 % w kapitale zakładowym, -----  
– w głosowaniu oddano łącznie 23.869.016 ważnych głosów, -----  
– za przyjęciem uchwały oddano 23.869.016 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 21/2013**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą: PEKAES Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Błoniu**  
**z dnia 20 maja 2013 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 Mariusza Nowaka do składu Rady Nadzorczej Spółki** na okres kolejnej wspólnej kadencji Rady. -----

§ 2.

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----  
– w głosowaniu oddano ważne głosy z 23.869.016 akcji, stanowiących 78,20 % w kapitale zakładowym, -----  
– w głosowaniu oddano łącznie 23.869.016 ważnych głosów, -----  
– za przyjęciem uchwały oddano 23.869.016 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 22/2013**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą: PEKAES Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Błoniu**

**z dnia 20 maja 2013 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 Wojciecha Stramskiego do składu Rady Nadzorczej Spółki** na okres kolejnej wspólnej kadencji Rady. -----

§ 2.

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 23.869.016 akcji, stanowiących 78,20 % w kapitale zakładowym, -----
- w głosowaniu oddano łącznie 23.869.016 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 19.232.153 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 4.636.863 głosów. -----

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

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

**Uchwała nr 23/2013**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą: PEKAES Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Błoniu  
z dnia 20 maja 2013 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 Roberta Sochackiego do składu Rady Nadzorczej Spółki** na okres kolejnej wspólnej kadencji Rady. -----

§ 2.

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 23.869.016 akcji, stanowiących 78,20 % w kapitale zakładowym, -----
- w głosowaniu oddano łącznie 23.869.016 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 23.869.016 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 24/2013**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą: PEKAES Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Błoniu**  
**z dnia 20 maja 2013 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 Przemysława Schmidta do składu Rady Nadzorczej Spółki** na okres kolejnej wspólnej kadencji Rady. -----

§ 2.

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 23.869.016 akcji, stanowiących 78,20 % w kapitale zakładowym, -----
- w głosowaniu oddano łącznie 23.869.016 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 23.869.016 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 25/2013**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą: PEKAES Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Błoniu**  
**z dnia 20 maja 2013 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 Krzysztofa Rutkowskiego do składu Rady Nadzorczej Spółki** na okres kolejnej wspólnej kadencji Rady. -----

§ 2.

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 23.869.016 akcji, stanowiących 78,20 % w kapitale zakładowym, -----
- w głosowaniu oddano łącznie 23.869.016 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 23.869.016 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

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

**Do punktu 12 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 11/2013 z dnia 23 kwietnia 2013 roku dotyczący zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki na dzień 20 maja 2013 roku oraz wydruk ze strony głównej KDPW S.A., z którego wynika, że w dniu 23 kwietnia 2013 roku dokonana została rejestracja dotycząca zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PEKAES Spółki Akcyjnej z siedzibą w Błoniu, zwołanego na dzień 20 maja 2013 roku. -----

**§ 2.** Koszty niniejszego aktu poniesie Spółka pod firmą: PEKAES Spółka Akcyjna z siedzibą w Błoniu. -----

**§ 3.** Tożsamość Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia – Pani **Aldony Iwony Pietrzak**, córki Aleksandra i Krystyny, zamieszkałej w Legionowie, przy ulicy 11 Listopada numer 1 (kod pocztowy: 05-119), posiadającej numer ewidencyjny PESEL: 64042708308 – zastępca notariusza stwierdził na podstawie okazanego dowodu osobistego serii ALU numer 664690, z terminem ważności oznaczonym do dnia 03 sierpnia 2017 roku. -----

**§ 4.** Wypisy tego aktu należy wydawać Spółce i Akcjonariuszom w dowolnej liczbie egzemplarzy. -----

**§ 5.** Koszty związane z podpisaniem niniejszego aktu notarialnego wynoszą: --

**a) wynagrodzenie notariusza** na podstawie § 9 ust. 1 pkt 2) w związku z § 17 ust. 1 pkt 1) i ust. 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (t. j.: Dz. U. z 2013 r., poz. 237) – w kwocie **1.300,00 zł**, -----

**b) podatek od towarów i usług (23 %)** na podstawie art. 146a pkt 1) w związku z art. 41 ust. 1, art. 2 i art. 15 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (t. j.: Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054 ze zm.) – w kwocie **299,00 zł.** -----

Podatku od czynności cywilnoprawnych nie pobrano, gdyż podjęte przez Zgromadzenie uchwały nie powodują podwyższenia kapitału zakładowego Spółki i jako czynności nie wymienione w art. 1 ustawy z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (t. j.: Dz. U. z 2010 r., Nr 101, poz. 649 ze zm.) nie podlegają temu podatkowi. -----

**Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany przez Przewodniczącego Zgromadzenia i zastępcę notariusza.** -----