

ANEKS NR 16
z dnia 18 marca 2009 r.
do Prospektu Emisyjnego Piecobiogaz S.A.
zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego
w dniu 26 września 2008 r.

Niniejszy Aneks nr 16 stanowi aktualizację informacji zawartych w Prospekcie Emisyjnym.

Numery stron i punkty dotyczą Prospektu Emisyjnego zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Odwołanie oferty publicznej

W nawiązaniu do treści: pkt 5.1.4 Wycofanie lub zawieszenie Oferty („Dokument Ofertowy”, str. 219), Emitent informuje, że zgodnie z Uchwałą Nr 1 NWZA Piecobiogaz S.A. z dnia 18 marca 2009 r., odwołuje się Ofertę Publiczną Akcji serii B.

W Prospekcie Emisyjnym: na stronie tytułowej, w pkt 3 Podstawowe informacje o Ofercie („Podsumowanie”, str. 8), w pkt 4.6 Uchwały, zezwolenia lub zgody, na podstawie których zostały lub zostaną utworzone lub wyemitowane nowe papiery wartościowe („Dokument Ofertowy”, str. 208) oraz w pkt 5 Informacje o warunkach Oferty („Dokument Ofertowy”, str. 214) dodaje się:

Oświadczenie o odwołaniu Oferty Publicznej

W związku z podjęciem przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Piecobiogaz S.A. w dniu 18 marca 2009 r. Uchwały Nr 1, która została zaprotokołowana w formie Aktu Notarialnego przez Notariusza Kingę Nałęcz, prowadzącą Kancelarię Notarialną w Warszawie przy ulicy Boya-Żeleńskiego nr 6 lokal 26, Zarząd Piecobiogaz S.A. odwołuje w całości Ofertę Publiczną Akcji serii B, a także zamiar dopuszczenia Akcji serii B do obrotu na rynku regulowanym, które miały zostać przeprowadzone na podstawie niniejszego Prospektu Emisyjnego.

W załączeniu: Uchwała Nr 1 NWZ Piecobiogaz S.A. z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr 1 NWZ Emitenta z dnia 16 czerwca 2008 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze publicznej emisji akcji serii B z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu, zaprotokołowanej w akcie notarialnym Elżbiety Koziorowskiej – notariusza w Warszawie, Rep. A nr 2544/2008.

WYPIS

KINGA NAŁĘCZ I MAREK WATRAKIEWICZ
SPÓŁKA PARTNERSKA
KANCELARIA NOTARIALNA
UL. BOYA-ŻELEŃSKIEGO NR 6 LOK. 26, 00-621 WARSZAWA,
TEL: +48 22 627 87 60, +48 22 627 87 68; FAX: +48 22 629 72 30
NIP 526-28- 14-870, REGON 015878797
Repertorium A nr 3133/2009

AKT NOTARIALNY

Dnia osiemnastego marca dwa tysiące dziewiątego roku (18-03-2009), w obecności Kingi Nałęcz, notariusza w Warszawie, prowadzącej Kancelarię Notarialną w Warszawie przy ulicy Boya-Żeleńskiego nr 6 lokal 26, w jej kancelarii, odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: „**PIECOBIOGAZ**” Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu (adres: 60-487 Poznań, ul. Truskawiecka 11), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000270165 (dwieście siedemdziesiąt tysięcy sto sześćdziesiąt pięć), NIP: 783-00-01-305, REGON: 008328830, z którego to Zgromadzenia notariusz sporządziła protokół następującej treści: -----

PROTOKÓŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

§ 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy otworzyła Prezes Zarządu Pani Wiktora Marta Wiśniewska, która oświadczyła, że w dniu dzisiejszym odbywa się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z następującym porządkiem obrad: -----

- 1) Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
- 2) Wybór przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
- 4) Przyjęcie porządku obrad. -----
- 5) Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 16.06.2008 r. -----
- 6) Zakończenie obrad. -----

Pan Ryszard Wiśniewski – jedyny akcjonariusz Spółki, zarządził sporządzenie listy obecności i stwierdził, że na dzisiejszym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu reprezentowany jest cały kapitał zakładowy Spółki, Zgromadzenie odbywa się bez formalnego zwołania stosownie do treści art. 405 kodeksu spółek handlowych, a więc jest ono ważne i zdolne do podjęcia wiążących uchwał. -----

W związku z powyższym Pan Ryszard Wiśniewski objął funkcję Przewodniczącego Zgromadzenia oraz jako jedyny akcjonariusz wykonując, zgodnie z art. 303 § 1 kodeksu spółek handlowych, uprawnienia Walnego Zgromadzenia, podjął następującą uchwałę: ----

Uchwała Nr 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchyła uchwałę nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 16.06.2008 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze publicznej emisji akcji serii B z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu, zaprotokołowaną w akcie notarialnym Elżbiety Koziarowskiej - notariusza w Warszawie, Rep. A nr 2544/2008. -----

Ze względu na fakt, że nie zostały zgłoszone inne wnioski, Pan Ryszard Wiśniewski zamknął Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.-----

Przy czynności niniejszej okazany został odpis z rejestru przedsiębiorców dotyczący Spółki, wydany przez Centralną Informację Krajowego Rejestru Sądowego w dniu siedemnastego marca dwa tysiące dziewiętego roku (17-03-2009), sygn. wniosku PO/17.03/118/2009.-----

Tożsamość Przewodniczącego Zgromadzenia **Ryszarda Włodzimierza Wiśniewskiego**, imiona rodziców: Zygmunta i Stanisławy, PESEL 54120606433, adres zamieszkania: 87-800 Włocławek, ulica Kaszubska nr 4 m. 48, notariusz stwierdziła na podstawie okazanego dowodu osobistego serii AKY numer 998693 ważnego do dnia dwudziestego czwartego kwietnia dwa tysiące siedemnastego roku (24-04-2017).-----

§ 2. Wypisy tego aktu należy wydawać zarówno akcjonariuszowi jak i Spółce w dowolnej liczbie.-----

§ 3. Koszty niniejszego aktu ponosi Spółka.-----

§ 4. Koszty sporządzenia aktu wynoszą:-----

- wynagrodzenie notariusza na podstawie §9 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. Nr 148, poz. 1564 ze zm.)----- 800,00 zł
- podatku od towarów i usług w wysokości 22 % na podstawie art. 41 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz.535 ze zm.)176,00 zł

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.

Oryginał niniejszego aktu podpisali stawający i notariusz Kinga Nałęcz.

Repertorium A numer 3136/2009

Wypis ten wydano Spółce

Pobrano: wynagrodzenie notariusza za sporządzenie wypisu aktu notarialnego na podstawie § 12 ust.1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. Nr 148, poz. 1564 ze zm.) - 12,00 zł oraz podatek VAT od wynagrodzenia notariusza według stawki 22% na podstawie art.41 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz.535 ze zm.) - 2,64 zł.

Ogółem pobrano: 14,64 zł

Warszawa, dnia 18 marca 2009 roku



Kinga Nałęcz
NOTARIUSZ