

**UCHWAŁA numer 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.**  
**z dnia 30 czerwca 2017 roku**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

**§ 1**

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie Pani Justyny LENČZUK -----*

**§ 2**

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

Po zarządzonym głosowaniu tajnym, uchwałę powyższą podjęto jednogłośnie w drodze głosowania tajnego, w którym uczestniczyło **10.296.459** (dziesięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta pięćdziesiąt dziewięć) akcji, co stanowi **42,52** % (czterdzieści dwa i pięćdziesiąt dwie setne procent) w kapitale zakładowym wyżej powołanej spółki, którym odpowiada **10.296.459** (dziesięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta pięćdziesiąt dziewięć) ważnych głosów, w tym **10.296.459** (dziesięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta pięćdziesiąt dziewięć) ważnych głosów „za” jego przyjęciem, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”. -----

---

**UCHWAŁA numer 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.**  
**z dnia 30 czerwca 2017 roku**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad: -----

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał. -----

4. Przyjęcie porządku obrad. -----
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania Spółki za rok 2016. -----
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania Spółki za rok 2016. -----
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2016. -----
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Pekabex w roku 2016. -----
9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2016. -----
10. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za 2016 rok. -----
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków w roku 2016. -----
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku 2016. -----
13. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

Po zarządzonym przez Przewodniczącą Zgromadzenia głosowaniu jawnym, Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwałę powyższą podjęto jednogłośnie w drodze głosowania jawnego, w którym uczestniczyło **10.296.459** (dziesięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta pięćdziesiąt dziewięć) akcji, co stanowi **42,52** % (czterdzieści dwa i pięćdziesiąt dwie setne procent) w kapitale zakładowym wyżej powołanej spółki, którym odpowiada **10.296.459** (dziesięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta pięćdziesiąt dziewięć) ważnych głosów, w tym **10.296.459** (dziesięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta pięćdziesiąt dziewięć) ważnych głosów „za” jego przyjęciem, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”.

---

**UCHWAŁA numer 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.**  
**z dnia 30 czerwca 2017 roku**  
**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia jednostkowego**  
**sprawozdania finansowego Spółki za rok 2016**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:-----

§ 1

Po zapoznaniu się z przedstawionym przez Zarząd jednostkowym sprawozdaniem finansowym Spółki Poznańska Korporacja Budowlana Pekabex S. A. za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2016 do 31 grudnia 2016 roku oraz opinią i raportem niezależnego biegłego rewidenta badającego sprawozdanie finansowe Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2016 obejmujące: -----

- a) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 147 806 873,54 zł. (sto czterdzieści siedem milionów osiemset sześć tysięcy osiemset siedemdziesiąt trzy złote 54/100), ----
- b) sprawozdanie z wyników i pozostałych całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2016 do 31 grudnia 2016 roku, wykazujący zysk netto w wysokości 10 022 371,95. zł (dziesięć milionów dwadzieścia dwa tysiące trzysta siedemdziesiąt jeden złotych 95/100), -----
- c) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2016 do 31 grudnia 2016 roku, wykazujący zwiększenie kapitału własnego o kwotę 8 751 116,21 zł (osiem milionów siedemset pięćdziesiąt jeden tysięcy sto szesnaście złotych 21/100), -----
- d) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2016 do 31 grudnia 2016 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 16 616 990,19 zł (szesnaście milionów sześćset szesnaście tysięcy dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 19/100), -----
- e) dodatkowe informacje i objaśnienia do jednostkowego sprawozdania finansowego Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S. A. -----

§ 2

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

Po zarządzonym przez Przewodniczącą Zgromadzenia głosowaniu jawnym, Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwałę powyższą podjęto jednogłośnie w drodze głosowania jawnego, w którym uczestniczyło **10.296.459** (dziesięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta pięćdziesiąt dziewięć) akcji, co stanowi **42,52** % (czterdzieści dwa i pięćdziesiąt dwie setne procent) w kapitale zakładowym wyżej powołanej spółki, którym odpowiada **10.296.459** (dziesięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta pięćdziesiąt dziewięć) ważnych głosów, w tym **10.296.459** (dziesięć milionów

dwieście dziewięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta pięćdziesiąt dziewięć)ważnych głosów „za” jego przyjęciem, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”.

---

**UCHWAŁA 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.**  
**z dnia 30 czerwca 2017 roku**  
**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego**  
**sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Pekabex S. A. za rok 2016**

*Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:-----*

§ 1

*Po zapoznaniu się z przedstawionym skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym grupy kapitałowej Pekabex S. A. za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2016 do 31 grudnia 2016 roku oraz opinią i raportem niezależnego biegłego rewidenta badającego sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Pekabex S. A., Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Pekabex S. A. za rok 2016 obejmujące: -----*

- a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 442 212 541,58 zł (czterysta czterdzieści dwa miliony dwieście dwanaście tysięcy pięćset czterdzieści jeden złotych 58/100), -----*
- b) skonsolidowane sprawozdanie z wyniku i pozostałych całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2016 do 31 grudnia 2016 roku, wykazujący zysk netto w wysokości 34 308 523, 80 zł. (trzydzieści cztery miliony trzysta osiem tysięcy pięćset dwadzieścia trzy złote 80/100) oraz całkowite dochody w kwocie 34 334 214,96 zł (trzydzieści cztery miliony trzysta trzydzieści cztery tysiące dwieście czternaście złotych 96/100), ----*
- c) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2016 do 31 grudnia 2016 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 33 063 479,44 zł (trzydzieści trzy miliony sześćdziesiąt trzy tysiące czterysta siedemdziesiąt dziewięć złotych 44/100), -----*

- d) *skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2016 do 31 grudnia 2016 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 21 583 782,71 zł (dwadzieścia jeden milionów pięćset osiemdziesiąt trzy tysiące siedemset osiemdziesiąt dwa złote 71/100),-- -----*
- e) *dotatkowe informacje i objaśnienia do jednostkowego sprawozdania finansowego Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S. A. -----*

§ 2

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

Po zarządzonym przez Przewodniczącą Zgromadzenia głosowaniu jawnym, Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwałę powyższą podjęto jednogłośnie w drodze głosowania jawnego, w którym uczestniczyło **10.296.459** (dziesięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta pięćdziesiąt dziewięć) akcji, co stanowi **42,52** % (czterdzieści dwa i pięćdziesiąt dwie setne procent) w kapitale zakładowym wyżej powołanej spółki, którym odpowiada **10.296.459** (dziesięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta pięćdziesiąt dziewięć) ważnych głosów, w tym **10.296.459** (dziesięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta pięćdziesiąt dziewięć)ważnych głosów „za” jego przyjęciem, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”.

---

**UCHWAŁA numer 5**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.**

**z dnia 30 czerwca 2017 roku**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki pod firmą Poznańska Korporacja Budowlana Pekabex S.A.**

**w roku 2016**

*Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje: -----*

§ 1

*Po rozpatrzeniu przedstawionego sprawozdania Zarządu z działalności spółki pod firmą Poznańska Korporacja Budowlana Pekabex S.A. za 2016 rok, Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Pekabex S. A. za 2016 rok.-----*

§ 2

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

Po zarządzonym przez Przewodniczącą Zgromadzenia głosowaniu jawnym, Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwałę powyższą podjęto jednogłośnie w drodze głosowania jawnego, w którym uczestniczyło **10.296.459** (dziesięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta pięćdziesiąt dziewięć) akcji, co stanowi **42,52** % (czterdzieści dwa i pięćdziesiąt dwie setne procent) w kapitale zakładowym wyżej powołanej spółki, którym odpowiada **10.296.459** (dziesięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta pięćdziesiąt dziewięć) ważnych głosów, w tym **10.296.459** (dziesięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta pięćdziesiąt dziewięć)ważnych głosów „za” jego przyjęciem, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”.

---

**UCHWAŁA numer 6**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.**

**z dnia 30 czerwca 2017 roku**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej spółki pod firmą Poznańska Korporacja Budowlana Pekabex S.A. w roku 2016**

*Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:-----*

§ 1

*Po rozpatrzeniu przedstawionego sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej spółki pod firmą Poznańska Korporacja Budowlana Pekabex S.A. za 2016 rok, Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej spółki pod firmą Poznańska Korporacja Budowlana Pekabex S.A za 2016 rok.-----*

§ 2

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

Po zarządzonym przez Przewodniczącą Zgromadzenia głosowaniu jawnym, Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwałę powyższą podjęto jednogłośnie w drodze głosowania jawnego, w którym uczestniczyło **10.296.459** (dziesięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta pięćdziesiąt dziewięć) akcji, co stanowi **42,52** % (czterdzieści dwa i pięćdziesiąt dwie setne procent) w kapitale zakładowym wyżej powołanej spółki, którym odpowiada **10.296.459** (dziesięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta pięćdziesiąt dziewięć) ważnych głosów, w tym **10.296.459** (dziesięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta pięćdziesiąt dziewięć)ważnych głosów „za” jego przyjęciem, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”.

---

**UCHWAŁA numer 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.**  
**z dnia 30 czerwca 2017 roku**  
**w sprawie podziału zysku za rok 2016**

*Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:*-----

§ 1

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia o przeznaczeniu zysku Pekabex S. A. za rok obrotowy 2016 w kwocie 10 022 371,95zł. (dziesięć milionów dwadzieścia dwa tysiące trzysta siedemdziesiąt jeden złotych i dziewięćdziesiąt pięć groszy) w następujący sposób: -----*

- a) kwotę 2 663 432,64 zł (dwa miliony sześćset sześćdziesiąt trzy tysiące czterysta trzydzieści dwa złote sześćdziesiąt cztery grosze) przeznaczyć na dywidendę, co oznacza 0,11 zł (jedenaście groszy) na 1 akcję, -----*
- b) kwotę 7 358 939,31 zł (siedem milionów trzysta pięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset trzydzieści dziewięć złotych trzydzieści jeden groszy) przeznaczyć na kapitał zapasowy --*

§ 2

*Ustala się dzień dywidendy na 5 lipca 2017 roku oraz dzień wypłaty dywidendy na 31 lipca 2017 roku.* -----

§ 3

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

Po zarządzonym przez Przewodniczącą Zgromadzenia głosowaniu jawnym, Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwałę powyższą podjęto w drodze głosowania jawnego, w którym uczestniczyło **10.296.459** (dziesięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta pięćdziesiąt dziewięć) akcji, co stanowi **42,52** % (czterdzieści dwa i pięćdziesiąt dwie setne procent) w kapitale zakładowym wyżej powołanej spółki, którym odpowiada **10.296.459** (dziesięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta pięćdziesiąt dziewięć) ważnych głosów, w tym **9.784.585** (dziewięć milionów siedemset osiemdziesiąt cztery tysiące pięćset osiemdziesiąt pięć) ważnych głosów „za” jego przyjęciem, co stanowi **40,41** % (czterdzieści i czterdzieści jeden setnych procent) w kapitale zakładowym, brak głosów „przeciw”, oraz **511.874** (pięćset jednaście tysięcy osiemset siedemdziesiąt cztery) głosy „wstrzymujące się”, co stanowi **2,11** % (dwa i jednaście setnych procent) w kapitale zakładowym. -----

---

**UCHWAŁA numer 8**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.**

**z dnia 30 czerwca 2017 roku**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej**

**Spółki za rok 2016**

*Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:* -----

§ 1

*Po rozpatrzeniu przedstawionego sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za 2016 rok, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za 2016 rok.* -----

§ 2



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

Po zarządzonym przez Przewodniczącą Zgromadzenia głosowaniu jawnym, Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwałę powyższą podjęto jednogłośnie w drodze głosowania jawnego, w którym uczestniczyło **10.296.459** (dziesięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta pięćdziesiąt dziewięć) akcji, co stanowi **42,52** % (czterdzieści dwa i pięćdziesiąt dwie setne procent) w kapitale zakładowym wyżej powołanej spółki, którym odpowiada **10.296.459** (dziesięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta pięćdziesiąt dziewięć) ważnych głosów, w tym **10.296.459** (dziesięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta pięćdziesiąt dziewięć)ważnych głosów „za” jego przyjęciem, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”.

---

**UCHWAŁA numer 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.**  
**z dnia 30 czerwca 2017 roku**  
**w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki Panu Robertowi**  
**Jędrzejowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków**  
**za rok 2016**

*Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:*-----

§ 1

*Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Prezesowi Zarządu Panu Robertowi Jędrzejowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.*-----

§ 2

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

Po zarządzonym przez Przewodniczącą Zgromadzenia głosowaniu tajnym, Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwałę powyższą podjęto jednogłośnie w drodze głosowania tajnego, w którym uczestniczyło **10.296.459** (dziesięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta pięćdziesiąt

dziewięć) akcji, co stanowi **42,52** % (czterdzieści dwa i pięćdziesiąt dwie setne procent) w kapitale zakładowym wyżej powołanej spółki, którym odpowiada **10.296.459** (dziesięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta pięćdziesiąt dziewięć) ważnych głosów, w tym **10.296.459** (dziesięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta pięćdziesiąt dziewięć)ważnych głosów „za” jego przyjęciem, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”.

---

**UCHWAŁA numer 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.**  
**z dnia 30 czerwca 2017 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki**  
**Panu Przemysławowi Borkowi z wykonania przez niego obowiązków**  
**za rok 2016**

*Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:-----*

§ 1

*Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Wiceprezesowi Zarządu Panu Przemysławowi Borkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.-----*

§ 2

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

Po zarządzonym przez Przewodniczącą Zgromadzenia głosowaniu tajnym, Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwałę powyższą podjęto jednogłośnie w drodze głosowania tajnego, w którym uczestniczyło **10.296.459** (dziesięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta pięćdziesiąt dziewięć) akcji, co stanowi **42,52** % (czterdzieści dwa i pięćdziesiąt dwie setne procent) w kapitale zakładowym wyżej powołanej spółki, którym odpowiada **10.296.459** (dziesięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta pięćdziesiąt dziewięć) ważnych głosów, w tym **10.296.459** (dziesięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta pięćdziesiąt dziewięć)ważnych głosów „za” jego przyjęciem, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”.

**UCHWAŁA numer 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.**  
**z dnia 30 czerwca 2016 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki**  
**Pani Beacie Żaczek z wykonania przez nią obowiązków za rok 2016**

*Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:-----*

*§ 1*

*Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Wiceprezesowi Zarządu Pani Beacie Żaczek absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za okres od 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku. -----*

*§ 2*

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

Po zarządzonym przez Przewodniczącą Zgromadzenia głosowaniu tajnym, Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwałę powyższą podjęto jednogłośnie w drodze głosowania tajnego, w którym uczestniczyło **10.296.459** (dziesięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta pięćdziesiąt dziewięć) akcji, co stanowi **42,52** % (czterdzieści dwa i pięćdziesiąt dwie setne procent) w kapitale zakładowym wyżej powołanej spółki, którym odpowiada **10.296.459** (dziesięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta pięćdziesiąt dziewięć) ważnych głosów, w tym **10.296.459** (dziesięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta pięćdziesiąt dziewięć)ważnych głosów „za” jego przyjęciem, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”.

---

**UCHWAŁA numer 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.**  
**z dnia 30 czerwca 2017 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**Panu Maciejowi Grabskiemu z wykonania przez niego obowiązków**  
**za rok 2016**

*Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:-----*

*§ 1*

*Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Maciejowi Grabskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku. -----*

*§ 2*

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

Po zarządzonym przez Przewodniczącą Zgromadzenia głosowaniu tajnym, Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwałę powyższą podjęto jednogłośnie w drodze głosowania tajnego, w którym uczestniczyło **10.296.459** (dziesięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta pięćdziesiąt dziewięć) akcji, co stanowi **42,52** % (czterdzieści dwa i pięćdziesiąt dwie setne procent) w kapitale zakładowym wyżej powołanej spółki, którym odpowiada **10.296.459** (dziesięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta pięćdziesiąt dziewięć) ważnych głosów, w tym **10.296.459** (dziesięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta pięćdziesiąt dziewięć)ważnych głosów „za” jego przyjęciem, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”.

---

**UCHWAŁA numer 13**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.**

**z dnia 30 czerwca 2017 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**

**Panu Ryszardowi Klimczykowi z wykonania przez niego obowiązków**

**za rok 2016**

*Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:-----*

*§ 1*

*Walne Zgromadzenie postanawia udzielić członkowi Rady Nadzorczej Panu Ryszardowi Klimczykowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.*-----

§ 2

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

Po zarządzonym przez Przewodniczącą Zgromadzenia głosowaniu tajnym, Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwałę powyższą podjęto jednogłośnie w drodze głosowania tajnego, w którym uczestniczyło **10.296.459** (dziesięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta pięćdziesiąt dziewięć) akcji, co stanowi **42,52** % (czterdzieści dwa i pięćdziesiąt dwie setne procent) w kapitale zakładowym wyżej powołanej spółki, którym odpowiada **10.296.459** (dziesięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta pięćdziesiąt dziewięć) ważnych głosów, w tym **10.296.459** (dziesięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta pięćdziesiąt dziewięć)ważnych głosów „za” jego przyjęciem, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”.

---

**UCHWAŁA numer 14**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.**

**z dnia 30 czerwca 2017 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki  
Panu Ryszardowi Pinker z wykonania przez niego obowiązków za rok 2016**

*Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się  
co następuje:*-----

§ 1

*Walne Zgromadzenie postanawia udzielić członkowi Rady Nadzorczej Panu Ryszardowi Pinker absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.*-----

§ 2

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

Po zarządzonym przez Przewodniczącą Zgromadzenia głosowaniu tajnym, Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwałę powyższą podjęto jednogłośnie w drodze głosowania tajnego, w którym uczestniczyło **10.296.459** (dziesięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta pięćdziesiąt dziewięć) akcji, co stanowi **42,52** % (czterdzieści dwa i pięćdziesiąt dwie setne procent) w kapitale zakładowym wyżej powołanej spółki, którym odpowiada **10.296.459** (dziesięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta pięćdziesiąt dziewięć) ważnych głosów, w tym **10.296.459** (dziesięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta pięćdziesiąt dziewięć)ważnych głosów „za” jego przyjęciem, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”.

---

**UCHWAŁA numer 15**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.**

**z dnia 30 czerwca 2017 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki  
Panu Jarosławowi Gniadek z wykonania przez niego obowiązków za okres  
od 01 stycznia 2016 roku do 30 września 2016 roku**

*Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:-----*

**§ 1**

*Walne Zgromadzenie postanawia udzielić członkowi Rady Nadzorczej Panu Jarosławowi Gniadek absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01 stycznia 2016 roku do 30 września 2016 roku. -----*

**§ 2**

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

Po zarządzonym przez Przewodniczącą Zgromadzenia głosowaniu tajnym, Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwałę powyższą podjęto jednogłośnie w drodze głosowania tajnego, w którym uczestniczyło **10.296.459**

(dziesięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta pięćdziesiąt dziewięć) akcji, co stanowi **42,52** % (czterdzieści dwa i pięćdziesiąt dwie setne procent) w kapitale zakładowym wyżej powołanej spółki, którym odpowiada **10.296.459** (dziesięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta pięćdziesiąt dziewięć) ważnych głosów, w tym **10.296.459** (dziesięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta pięćdziesiąt dziewięć)ważnych głosów „za” jego przyjęciem, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”.

---

**UCHWAŁA numer 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.**  
**z dnia 30 czerwca 2017 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**Panu Andreasowi Madej z wykonania przez niego obowiązków za rok 2016**

*Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:-----*

§ 1

*Walne Zgromadzenie postanawia udzielić członkowi Rady Nadzorczej Panu Andreasowi Madej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku. -----*

§ 2

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

Po zarządzonym przez Przewodniczącą Zgromadzenia głosowaniu tajnym, Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwałę powyższą podjęto jednogłośnie w drodze głosowania tajnego, w którym uczestniczyło **10.296.459** (dziesięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta pięćdziesiąt dziewięć) akcji, co stanowi **42,52** % (czterdzieści dwa i pięćdziesiąt dwie setne procent) w kapitale zakładowym wyżej powołanej spółki, którym odpowiada **10.296.459** (dziesięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta pięćdziesiąt dziewięć) ważnych głosów, w tym **10.296.459** (dziesięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta pięćdziesiąt dziewięć)ważnych głosów „za” jego przyjęciem, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”.

**UCHWAŁA numer 17**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.**

**z dnia 30 czerwca 2017 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**

**Panu Piotrowi Cyburt z wykonania przez niego obowiązków za okres**

**od 07 kwietnia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku**

*Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:-----*

*§ 1*

*Walne Zgromadzenie postanawia udzielić członkowi Rady Nadzorczej Panu Piotrowi Cyburt absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 07 kwietnia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku. -----*

*§ 2*

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

Po zarządzonym przez Przewodniczącą Zgromadzenia głosowaniu tajnym, Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwałę powyższą podjęto jednogłośnie w drodze głosowania tajnego, w którym uczestniczyło **10.296.459** (dziesięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta pięćdziesiąt dziewięć) akcji, co stanowi **42,52** % (czterdzieści dwa i pięćdziesiąt dwie setne procent) w kapitale zakładowym wyżej powołanej spółki, którym odpowiada **10.296.459** (dziesięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta pięćdziesiąt dziewięć) ważnych głosów, w tym **10.296.459** (dziesięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta pięćdziesiąt dziewięć)ważnych głosów „za” jego przyjęciem, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”.

---

**UCHWAŁA numer 18**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.**

**z dnia 30 czerwca 2017 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**

**Panu Stefanowi Grabskiemu**



**z wykonania przez niego obowiązków za okres od 11 października 2016 roku  
do 31 grudnia 2016 roku**

*Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:-----*

*§ 1*

*Walne Zgromadzenie postanawia udzielić członkowi Rady Nadzorczej Panu Stefanowi Grabskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 11 października 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku. -----*

*§ 2*

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

Po zarządzonym przez Przewodniczącą Zgromadzenia głosowaniu tajnym, Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwałę powyższą podjęto jednogłośnie w drodze głosowania tajnego, w którym uczestniczyło **10.296.459** (dziesięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta pięćdziesiąt dziewięć) akcji, co stanowi **42,52** % (czterdzieści dwa i pięćdziesiąt dwie setne procent) w kapitale zakładowym wyżej powołanej spółki, którym odpowiada **10.296.459** (dziesięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta pięćdziesiąt dziewięć) ważnych głosów, w tym **10.296.459** (dziesięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta pięćdziesiąt dziewięć)ważnych głosów „za” jego przyjęciem, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”.