

**PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
POZNAŃSKIEJ KORPORACJI BUDOWLANEJ PEKABEX S.A.
ZWOŁANE NA DZIEŃ 22 PAŹDZIERNIKA 2024 ROKU**

Do pkt 2 porządku obrad

**UCHWAŁA
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.
z dnia 22 października 2024 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia
(projekt)**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie ...

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Do pkt 4 porządku obrad

UCHWAŁA
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.
z dnia 22 października 2024 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad
(projekt)

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki.
6. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Do pkt 5 porządku obrad

UCHWAŁA
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.
z dnia 22 października 2024 roku
w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki
(projekt)

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 13 ust. 3 Statutu Spółki, uchwała się, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje Pana z Rady Nadzorczej Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Do pkt 5 porządku obrad

UCHWAŁA
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.
z dnia 22 października 2024 roku
w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki
(projekt)

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 13 ust. 1 Statutu Spółki, uchwała się, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje na członka Rady Nadzorczej Spółki Panią/Pana

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE
dla podjęcia w/w uchwał

1. Uchwały do pkt 2 i 4 porządku obrad

Uchwały mają charakter porządkowo – organizacyjny i służą prawidłowemu odbyciu NWZ.

2. Uchwały do pkt 5 porządku obrad

Uchwała o odwołaniu i uchwała o powołaniu mają zostać podjęte w zw. z art. 385 § 1 KSH i art 13 ust. 1 i ust. 3 Statutu Spółki.