

**PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
POZNAŃSKIEJ KORPORACJI BUDOWLANEJ PEKABEX S.A.
ZWOŁANE NA DZIEŃ 20 CZERWCA 2018 ROKU**

Do pkt 2 porządku obrad

**UCHWAŁA
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.
z dnia 20 czerwca 2018 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia
(projekt)**

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Do pkt 4 porządku obrad

**UCHWAŁA
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.
z dnia 20 czerwca 2018 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad
(projekt)**

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 2017.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania Spółki za rok 2017.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Pekabex oraz Spółki w roku 2017.

8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2017.
 9. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2017.
 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków w roku 2017.
 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku 2017.
 12. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
-

Do pkt 5 porządku obrad

UCHWAŁA
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.
z dnia 20 czerwca 2018 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia jednostkowego
sprawozdania finansowego Spółki za rok 2017
(projekt)

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 2017 do 31 grudnia 2017 roku oraz opinią i raportem niezależnego biegłego rewidenta badającego sprawozdanie finansowe Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2017 obejmujące:

- a) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2017 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 154 968 199,55 zł,
- b) sprawozdanie z wyniku i pozostałych całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017 roku, wykazujący zysk netto w wysokości 7 221 408,95 zł,
- c) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017 roku, wykazujący zwiększenie kapitału własnego o kwotę 7 250 399,96 zł,
- d) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 6 450 520,58 zł,
- e) dodatkowe informacje i objaśnienia do jednostkowego sprawozdania finansowego Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S. A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Do pkt 6 porządku obrad

UCHWAŁA
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.
z dnia 20 czerwca 2018 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego
sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Pekabex za rok 2017
(projekt)

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 2017 do 31 grudnia 2017 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 2017 obejmujące:

- a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2017 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 479 720 021,66 zł,
- b) skonsolidowane sprawozdanie z wyniku i pozostałych całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017 roku, wykazujący zysk netto w wysokości 25 836 464,91 zł oraz całkowite dochody w kwocie 25 779 778,40 zł
- c) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za od 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 25 348 800,94 zł
- d) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 6 705 245,86 zł
- e) dodatkowe informacje i objaśnienia do jednostkowego sprawozdania finansowego Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S. A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Do pkt 7 porządku obrad

UCHWAŁA
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.

z dnia 20 czerwca 2018 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
z działalności grupy kapitałowej Pekabex oraz
Spółki w roku 2017
(projekt)

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 Pekabex oraz Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A. za 2017 rok, Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej Pekabex oraz Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A. za 2017 rok.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Do pkt 8 porządku obrad

UCHWAŁA
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.
z dnia 20 czerwca 2018 roku
w sprawie podziału zysku za rok 2017
(projekt)

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia o przeznaczeniu zysku Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A. za rok obrotowy 2017 w kwocie 7 221 408,95 zł (słownie: siedem milionów dwieście dwadzieścia jeden tysięcy czterysta osiem 95/100 złotych) w następujący sposób:

- a) kwotę 3 899 011,84 zł przeznaczyć na dywidendę, co oznacza 0,16 zł na 1 akcję,
- b) kwotę 3 322 397,11 zł przeznaczyć na kapitał zapasowy.

§ 2

Ustala się dzień dywidendy na 20 lipca 2018 roku oraz dzień wypłaty dywidendy na 31 lipca 2018 roku.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Do pkt 9 porządku obrad

UCHWAŁA
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.
z dnia 20 czerwca 2018 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2017
(projekt)

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

§ 1

Po rozpatrzeniu przedstawionego sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za 2017 rok, Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za 2017 rok.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Do pkt 10 porządku obrad

UCHWAŁA
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.
z dnia 20 czerwca 2018 roku
w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki Panu Robertowi Jędrzejowskiemu absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków za rok 2017
(projekt)

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 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Do pkt 10 porządku obrad

UCHWAŁA
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.
z dnia 20 czerwca 2018 roku
w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki Panu Przemysławowi Borkowi
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2017
(projekt)

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 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Do pkt 10 porządku obrad

UCHWAŁA
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.
z dnia 20 czerwca 2018 roku
w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki Pani Beacie Żaczek absolutorium z
wykonania przez nią obowiązków za rok 2017
(projekt)

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 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Do pkt 11 porządku obrad

UCHWAŁA
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.
z dnia 20 czerwca 2018 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Maciejowi Grabskiemu
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2017
(projekt)

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 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Do pkt 11 porządku obrad

UCHWAŁA
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.
z dnia 20 czerwca 2018 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Ryszardowi Klimczykowi
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2017
(projekt)

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 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Do pkt 11 porządku obrad

UCHWAŁA
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.
z dnia 20 czerwca 2018 roku

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Stefanowi Grabskiemu
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2017
(projekt)**

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 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Do pkt 11 porządku obrad

**UCHWAŁA
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.
z dnia 20 czerwca 2018 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Piotrowi Cyburt absolutorium z
wykonania przez niego obowiązków za rok 2017
(projekt)**

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 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Do pkt 11 porządku obrad

**UCHWAŁA
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.
z dnia 20 czerwca 2018 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Ryszardowi Pinker absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2017 roku do 16 maja 2017 roku**

(projekt)

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 1 stycznia 2017 roku do 16 maja 2017 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Do pkt 11 porządku obrad

UCHWAŁA
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.
z dnia 20 czerwca 2018 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Andreasowi Madej absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2017 roku do 16 maja 2017 roku
(projekt)

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 1 stycznia 2017 roku do 16 maja 2017 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Do pkt 19 porządku obrad

UCHWAŁA
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.
z dnia 20 czerwca 2018 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Piotrowi Taracha absolutorium z
wykonania przez niego obowiązków za okres od 17 maja 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku
(projekt)

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 Taracha absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 17 maja 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

przyjęcia poszczególnych uchwał

1. pkt 2 i 4 porządku obrad

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

2. pkt 5 - 8 porządku obrad

Zatwierdzenie sprawozdań finansowych oraz sprawozdania Zarządu z działalności jest wymagane na gruncie art. 395 § 2 pkt 1 KSH oraz art. 23 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki. Sprawozdanie finansowe zostało zbadane przez biegłego rewidenta, który wydał raport oraz opinię z ich badania bez zastrzeżeń.

Z uwagi na realizowanie przez Spółkę I Programu Opcji Menadżerskich, na które NWZ Spółki wyraziło zgodę uchwałą nr 4 z dnia 11 października 2016 r., Spółka obliczając kwotę przeznaczoną na wypłatę dywidendy przyjęła liczbę akcji Spółki uprawnionych do udziału w dywidendzie wypłacanej za rok 2017 w ilości 24 368 824 szt. tj. aktualną liczbę akcji Spółki (24 213 024 szt.) powiększoną o liczbę akcji obejmowanych w roku 2017 przez osoby objęte w/w programem (155 800 szt.). Akcje te zgodnie z pkt. 7 uchwały nr 3 NWZ Spółki z dnia 11 października 2016 r. będą uczestniczyły w dywidendzie wypłacanej za rok 2017, pod warunkiem zapisania ich na rachunkach papierów wartościowych osób objętych programem najpóźniej w dniu dywidendy, co powinno nastąpić.

3. pkt 9 porządku obrad

Rada Nadzorcza raz w roku sporządza i przedstawia WZA informacje wskazane w zasadzie szczegółowej II.Z.10 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016 oraz informacje wskazane w art. 18 ust. 2 pkt 1 oraz 2 Statutu Spółki.

4. pkt 10 i 11 porządku obrad

Udzielenie absolutorium jest wymagane na gruncie art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz art. 23 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki.