

UCHWAŁA numer 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.
z dnia 21 lipca 2020 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie Pani Justyny Leńczuk.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym - **13 986 415** głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i **2 958 170** głosach wstrzymujących się, tj. w łącznej liczbie ważnych głosów - **16 944 585**; liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **16 944 585**, co stanowi **68,94%** kapitału zakładowego.

UCHWAŁA numer 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.
z dnia 21 lipca 2020 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:

- 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,*
- 2. Wybór Przewodniczącej 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 2019,*
- 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej Pekabex za rok 2019,*
- 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Pekabex oraz Spółki w roku 2019,*
- 8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2019,*
- 9. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu w związku z pełnieniem funkcji w roku 2019,*
- 10. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej w związku z pełnieniem funkcji w roku 2019,*
- 11. Przyjęcie Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.,*
- 12. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.*

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwałę podjęto **13 986 415** głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i **2 958 170** głosach wstrzymujących się, tj. w łącznej liczbie ważnych głosów - **16 944 585**; liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **16 944 585**, co stanowi **68,94%** kapitału zakładowego.

UCHWAŁA numer 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.
z dnia 21 lipca 2020 roku
w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019

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 2019 do 31 grudnia 2019 roku, opinią i raportem niezależnego biegłego rewidenta z badania tego sprawozdania i sprawozdaniem Rady Nadzorczej za rok 2019 Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2019 obejmujące:

- a) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2019 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 191 243 tys. zł,
- b) sprawozdanie z wyniku i pozostałych całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2019 do 31 grudnia 2019 roku, wykazujące zysk netto w wysokości 7 382 tys. zł,
- c) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2019 do 31 grudnia 2019 roku, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 121 tys. zł,
- d) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2019 do 31 grudnia 2019 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 6 418 tys. zł,
- e) dodatkowe informacje i objaśnienia do jednostkowego sprawozdania finansowego Pekabex.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto **13 785 978** głosami „za”, przy **200 437** głosach „przeciw” i **2 958 170** głosach wstrzymujących się, tj. w łącznej liczbie ważnych głosów - **16 944 585**; liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **16 944 585**, co stanowi **68,94%** kapitału zakładowego.

UCHWAŁA numer 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.
z dnia 21 lipca 2020 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej Pekabex za rok 2019

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:

§ 1

Po zapoznaniu się z przedstawionym przez Zarząd skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Grupy Kapitałowej Pekabex za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2019 do 31 grudnia 2019 roku, opinią i raportem niezależnego biegłego rewidenta z badania tego sprawozdania i sprawozdaniem Rady Nadzorczej za rok 2019 Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za rok 2019 obejmujące:

- a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2019 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 753 893 tys. zł,
- b) skonsolidowane sprawozdanie z wyniku i pozostałych całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2019 do 31 grudnia 2019 roku, wykazujące zysk netto w wysokości 31 415 tys. zł,
- c) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za od 1 stycznia 2019 do 31 grudnia 2019 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 23 912 tys. zł,
- d) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2019 do 31 grudnia 2019 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 11 338 tys. zł,
- e) dodatkowe informacje i objaśnienia do jednostkowego sprawozdania finansowego Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S. A.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto **13 785 978** głosami „za”, przy **200 437** głosach „przeciw” i **2 958 170** głosach wstrzymujących się, tj. w łącznej liczbie ważnych głosów - **16 944 585**; liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **16 944 585**, co stanowi **68,94%** kapitału zakładowego.

UCHWAŁA numer 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.
z dnia 21 lipca 2020 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
Grupy Kapitałowej Pekabex oraz Spółki w roku 2019

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 2019 rok i sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2019 Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej Pekabex oraz Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A. za 2019 rok.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałą podjęto **13 785 978** głosami „za”, przy **200 437** głosach „przeciw” i **2 958 170** głosach wstrzymujących się, tj. w łącznej liczbie ważnych głosów - **16 944 585**; liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **16 944 585**, co stanowi **68,94%** kapitału zakładowego.

UCHWAŁA numer 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.
z dnia 21 lipca 2020 roku
w sprawie podziału zysku za rok 2019

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

§ 1

Po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej za rok 2019 Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przeznaczyć zysk Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A. za rok obrotowy 2019 w kwocie 7.320.254,74 zł (słownie: siedem milionów trzysta dwadzieścia tysięcy dwieście pięćdziesiąt cztery złote 74/100), w ten sposób, że:

- 1) kwotę 3.932.753,28 zł przeznaczyć na wypłatę dywidendy, co oznacza 0,16 zł na 1 akcję,*
- 2) kwotę 3.387.501,46 zł przeznaczyć na kapitał zapasowy.*

Dzień dywidendy ustala się na dzień 28 lipca 2020 r., a dzień wypłaty dywidendy na dzień 31 lipca 2020 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałą podjęto **13 474 404** głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i **3 470 181** głosach wstrzymujących się, tj. w łącznej liczbie ważnych głosów - **16 944 585**; liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **16 944 585**, co stanowi **68,94%** kapitału zakładowego.

UCHWAŁA numer 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.
z dnia 21 lipca 2020 roku
w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki Panu Robertowi Jędrzejowskiemu
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2019

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 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym - **13 986 415** głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i **2 958 170** głosach wstrzymujących się, tj. w łącznej liczbie ważnych głosów - **16 944 585**; liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **16 944 585**, co stanowi **68,94%** kapitału zakładowego.

UCHWAŁA numer 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.
z dnia 21 lipca 2020 roku
w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki Panu Przemysławowi Borkowi
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2019

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 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym - **13 986 415** głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i **2 958 170** głosach wstrzymujących się, tj. w łącznej liczbie ważnych głosów - **16 944 585**; liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **16 944 585**, co stanowi **68,94%** kapitału zakładowego.

UCHWAŁA numer 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.
z dnia 21 lipca 2020 roku
w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki Pani Beacie Żaczek
absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za rok 2019

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 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym - **13 986 415** głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i **2 958 170** głosach wstrzymujących się, tj. w łącznej liczbie ważnych głosów - **16 944 585**; liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **16 944 585**, co stanowi **68,94%** kapitału zakładowego.

UCHWAŁA numer 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.
z dnia 21 lipca 2020 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Maciejowi Grabskiemu

absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2019

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 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym - **13 986 415** głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i **2 958 170** głosach wstrzymujących się, tj. w łącznej liczbie ważnych głosów - **16 944 585**; liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **16 944 585**, co stanowi **68,94%** kapitału zakładowego.

UCHWAŁA numer 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.
z dnia 21 lipca 2020 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Ryszardowi Klimczykowi
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2019

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 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym - **13 986 415** głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i **2 958 170** głosach wstrzymujących się, tj. w łącznej liczbie ważnych głosów - **16 944 585**; liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **16 944 585**, co stanowi **68,94%** kapitału zakładowego.

UCHWAŁA numer 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.
z dnia 21 lipca 2020 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Stefanowi Grabskiemu
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2019

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 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym - **13 986 415** głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i **2 958 170** głosach wstrzymujących się, tj. w łącznej liczbie ważnych głosów - **16 944 585**; liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **16 944 585**, co stanowi **68,94%** kapitału zakładowego.

UCHWAŁA numer 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.
z dnia 21 lipca 2020 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Piotrowi Cyburt
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2019

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 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym - **13 986 415** głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i **2 958 170** głosach wstrzymujących się, tj. w łącznej liczbie ważnych głosów - **16 944 585**; liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **16 944 585**, co stanowi **68,94%** kapitału zakładowego.

UCHWAŁA numer 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.
z dnia 21 lipca 2020 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Piotrowi Taracha
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2019

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 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym - **13 986 415** głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i **2 958 170** głosach wstrzymujących się, tj. w łącznej liczbie ważnych głosów - **16 944 585**; liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **16 944 585**, co stanowi **68,94%** kapitału zakładowego.

UCHWAŁA numer 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.
z dnia 21 lipca 2020 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Marcinowi Szpak
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2019

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

§ 1

Walne Zgromadzenie postanawia udzielić członkowi Rady Nadzorczej Panu Marcinowi Szpak absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym - **13 986 415** głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i **2 958 170** głosach wstrzymujących się, tj. w łącznej liczbie ważnych głosów - **16 944 585**; liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **16 944 585**, co stanowi **68,94%** kapitału zakładowego.

UCHWAŁA numer 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.
z dnia 21 lipca 2020 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Lesławowi Kuli
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2019

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

§ 1

Walne Zgromadzenie postanawia udzielić członkowi Rady Nadzorczej Panu Lesławowi Kuli absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 24 czerwca 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym - **13 986 415** głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i **2 958 170** głosach wstrzymujących się, tj. w łącznej liczbie ważnych głosów - **16 944 585**; liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **16 944 585**, co stanowi **68,94%** kapitału zakładowego.

UCHWAŁA numer 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.
z dnia 21 lipca 2020 roku
w sprawie przyjęcia Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej
Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.

Działając na podstawie art. 90d ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, uchwała się co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć Politykę Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A. o treści stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym - **12 325 841** głosami „za”, przy **4 618 744** głosach „przeciw” i braku głosów wstrzymujących się, tj. w łącznej liczbie ważnych głosów - **16 944 585**; liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **16 944 585**, co stanowi **68,94%** kapitału zakładowego.