

FORMULARZ
DO WYKONYWANIA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEABEX SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W
POZNANIU W DNIU 20 CZERWCA 2018 R.

Dane Akcjonariusza:

Imię i nazwisko/ Nazwa:

Adres:

Nr dowodu/ Nr właściwego rejestru:

Telefon, email:

Ja, niżej podpisany

(imię i nazwisko/nazwa)

uprawniony do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Poznańska Korporacja Budowlana PEKABEX S.A. w dniu 20 czerwca 2018 r.

reprezentowany przez:

Dane pełnomocnika:

Imię i nazwisko:

Adres:

Nr dowodu:

Telefon, email:

poniżej, za pomocą niniejszego formularza zamieszczam instrukcję do głosowania przez pełnomocnika nad każdą z uchwał przewidzianych do podjęcia w toku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Poznańska Korporacja Budowlana PEKABEX S.A. w dniu 20 czerwca 2018 r. zgodnie z ogłoszonym przez Spółkę porządkiem obrad.

(Podpis Akcjonariusza)

INSTRUKCJA ODDANIA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

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.

ZA:	<input type="checkbox"/>	PRZECIW	<input type="checkbox"/>	Wstrzymuje się	<input type="checkbox"/>	Wg uznania pełnomocnika	<input type="checkbox"/>
		SPRZECIW	<input type="checkbox"/>				
Liczba akcji		Liczba akcji		Liczba akcji			

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

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

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZA:	<input type="checkbox"/>	PRZECIW	<input type="checkbox"/>	Wstrzymuje się	<input type="checkbox"/>	Wg uznania pełnomocnika	<input type="checkbox"/>
		SPRZECIW	<input type="checkbox"/>				
Liczba akcji		Liczba akcji		Liczba akcji			

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.

ZA:	<input type="checkbox"/>	PRZECIW	<input type="checkbox"/>	Wstrzymuje się	<input type="checkbox"/>	Wg uznania pełnomocnika	<input type="checkbox"/>
		SPRZECIW	<input type="checkbox"/>				
Liczba akcji		Liczba akcji		Liczba akcji			

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 S. A. 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.

ZA:	<input type="checkbox"/>	PRZECIW	<input type="checkbox"/>	Wstrzymuje się	<input type="checkbox"/>	Wg uznania pełnomocnika	<input type="checkbox"/>
		SPRZECIW	<input type="checkbox"/>				
Liczba akcji		Liczba akcji		Liczba akcji			

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.

ZA:	<input type="checkbox"/>	PRZECIW	<input type="checkbox"/>	Wstrzymuje się	<input type="checkbox"/>	Wg uznania pełnomocnika	<input type="checkbox"/>
		SPRZECIW	<input type="checkbox"/>				
Liczba akcji		Liczba akcji		Liczba akcji			

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.

ZA:	<input type="checkbox"/>	PRZECIW	<input type="checkbox"/>	Wstrzymuje się	<input type="checkbox"/>	Wg uznania pełnomocnika	<input type="checkbox"/>
		SPRZECIW	<input type="checkbox"/>				
Liczba akcji		Liczba akcji		Liczba akcji			

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.

ZA:	<input type="checkbox"/>	PRZECIW	<input type="checkbox"/>	Wstrzymuje się	<input type="checkbox"/>	Wg uznania pełnomocnika	<input type="checkbox"/>
		SPRZECIW	<input type="checkbox"/>				
Liczba akcji		Liczba akcji		Liczba akcji			

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.

ZA:	<input type="checkbox"/>	PRZECIW	<input type="checkbox"/>	Wstrzymuje się	<input type="checkbox"/>	Wg uznania pełnomocnika	<input type="checkbox"/>
		SPRZECIW	<input type="checkbox"/>				
Liczba akcji		Liczba akcji		Liczba akcji			

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.

ZA:	<input type="checkbox"/>	PRZECIW	<input type="checkbox"/>	Wstrzymuje się	<input type="checkbox"/>	Wg uznania pełnomocnika	<input type="checkbox"/>
		SPRZECIW	<input type="checkbox"/>				
Liczba akcji		Liczba akcji		Liczba akcji			

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.

ZA:	<input type="checkbox"/>	PRZECIW	<input type="checkbox"/>	Wstrzymuje się	<input type="checkbox"/>	Wg uznania pełnomocnika	<input type="checkbox"/>
		SPRZECIW	<input type="checkbox"/>				
Liczba akcji		Liczba akcji		Liczba akcji			

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.

ZA:	<input type="checkbox"/>	PRZECIW	<input type="checkbox"/>	Wstrzymuje się	<input type="checkbox"/>	Wg uznania pełnomocnika	<input type="checkbox"/>
		SPRZECIW	<input type="checkbox"/>				
Liczba akcji		Liczba akcji		Liczba akcji			

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.

ZA:	<input type="checkbox"/>	PRZECIW	<input type="checkbox"/>	Wstrzymuje się	<input type="checkbox"/>	Wg uznania pełnomocnika	<input type="checkbox"/>
		SPRZECIW	<input type="checkbox"/>				
Liczba akcji		Liczba akcji		Liczba akcji			

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.

ZA:	<input type="checkbox"/>	PRZECIW	<input type="checkbox"/>	Wstrzymuje się	<input type="checkbox"/>	Wg uznania pełnomocnika	<input type="checkbox"/>
		SPRZECIW	<input type="checkbox"/>				
Liczba akcji		Liczba akcji		Liczba akcji			

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.

ZA:	<input type="checkbox"/>	PRZECIW	<input type="checkbox"/>	Wstrzymuje się	<input type="checkbox"/>	Wg uznania pełnomocnika	<input type="checkbox"/>
		SPRZECIW	<input type="checkbox"/>				
Liczba akcji		Liczba akcji		Liczba akcji			

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.

ZA:	<input type="checkbox"/>	PRZECIW	<input type="checkbox"/>	Wstrzymuje się	<input type="checkbox"/>	Wg uznania pełnomocnika	<input type="checkbox"/>
		SPRZECIW	<input type="checkbox"/>				
Liczba akcji		Liczba akcji		Liczba akcji			

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.

ZA:	<input type="checkbox"/>	PRZECIW	<input type="checkbox"/>	Wstrzymuje się	<input type="checkbox"/>	Wg uznania pełnomocnika	<input type="checkbox"/>
		SPRZECIW	<input type="checkbox"/>				
Liczba akcji		Liczba akcji		Liczba akcji			

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.

ZA:	<input type="checkbox"/>	PRZECIW	<input type="checkbox"/>	Wstrzymuje się	<input type="checkbox"/>	Wg uznania pełnomocnika	<input type="checkbox"/>
		SPRZECIW	<input type="checkbox"/>				
Liczba akcji		Liczba akcji		Liczba akcji			