

**PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE  
POZNAŃSKIEJ KORPORACJI BUDOWLANEJ PEKABEX S.A.  
ZWOŁANE NA DZIEŃ 29 CZERWCA 2021 ROKU**

*Do pkt 2 porządku obrad*

**UCHWAŁA  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.  
z dnia 29 czerwca 2021 roku  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia  
(projekt)**

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*Do pkt 4 porządku obrad*

**UCHWAŁA**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.**  
**z dnia 29 czerwca 2021 roku**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad**  
**(projekt)**

§ 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 2020.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej Pekabex za rok 2020.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Pekabex oraz Spółki w roku 2020.
8. Podjęcie uchwały w sprawie użycia kapitału zapasowego, podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2020 i wypłaty dywidendy.
9. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu w związku z pełnieniem funkcji w roku 2020.
10. Podjęcie absolutorium członkom Rady Nadzorczej w związku z pełnieniem funkcji w roku 2020.
11. Podjęcie uchwały opiniującej sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach za rok 2019 i 2020.
12. Zmiana i przyjęcie tekstu jednolitego polityki wynagrodzeń Spółki.
13. Zmiana i przyjęcie tekstu jednolitego statutu Spółki.
14. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*Do pkt 5 porządku obrad*

**UCHWAŁA**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.**  
**z dnia 29 czerwca 2021 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2020**  
**(projekt)**

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

§ 1

Po zapoznaniu się z jednostkowym sprawozdaniem finansowym Spółki Poznańska Korporacja Budowlana Pekabex S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2020 do 31 grudnia 2020 roku, sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania tego sprawozdania i sprawozdaniem Rady Nadzorczej za rok 2020 Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2020 obejmujące:

- a) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2020 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 223 769 tys. zł,
- b) sprawozdanie z wyniku za okres od 1 stycznia 2020 do 31 grudnia 2020 roku, wykazujące zysk netto w wysokości 9 614 tys. zł,
- c) sprawozdanie z wyniku i pozostałych całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2020 do 31 grudnia 2020 roku, wykazujące całkowite dochody w wysokości 9 231 tys. zł,
- d) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2020 do 31 grudnia 2020 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 5 544 tys. zł,
- e) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2020 do 31 grudnia 2020 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 12 065 tys. zł,
- f) dodatkowe informacje i objaśnienia do jednostkowego sprawozdania finansowego Pekabex.

§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 29 czerwca 2021 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego**  
**Grupy Kapitałowej Pekabex za rok 2020**  
**(projekt)**

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

§ 1

Po zapoznaniu się ze skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Grupy Kapitałowej Pekabex za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2020 do 31 grudnia 2020 roku, sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania tego sprawozdania i sprawozdaniem Rady Nadzorczej za rok 2020 Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za rok 2020 obejmujące:

- a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2020 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 905 364 tys. zł,
- b) skonsolidowane sprawozdanie z wyniku za okres od 1 stycznia 2020 do 31 grudnia 2020 roku, wykazujące zysk netto w wysokości 57 900 tys. zł,
- c) skonsolidowane sprawozdanie z wyniku i pozostałych całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2020 do 31 grudnia 2020 roku, wykazujące całkowite dochody w wysokości 52 824 tys. zł,
- d) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za od 1 stycznia 2020 do 31 grudnia 2020 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 52 451 tys. zł,
- e) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2020 do 31 grudnia 2020 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 7 706 tys. zł,
- f) dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego 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 29 czerwca 2021 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności**  
**Grupy Kapitałowej Pekabex oraz Spółki w roku 2020**  
**(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 rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2020 do 31 grudnia 2020 roku Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej Pekabex oraz Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A. za 2020 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 29 czerwca 2021 roku**  
**w sprawie użycia kapitału zapasowego, podziału zysku**  
**Spółki za rok 2020 i wypłaty dywidendy**  
**(projekt)**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przeznaczyć część kapitału zapasowego, utworzonego z zysku z lat ubiegłych, w kwocie 564.637,01 zł (słownie: pięćset sześćdziesiąt cztery tysiące sześćset trzydzieści siedem złotych 1/100) na wypłatę dywidendy.

§ 2

Po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej za rok 2020 Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, postanawia przeznaczyć zysk Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A. za rok obrotowy 2020, w kwocie 9.614.232,91 zł (słownie: dziewięć milionów sześćset czternaście tysięcy dwieście trzydzieści dwa złote 91/100), na wypłatę dywidendy.

§ 3

Mając na względzie § 1 i 2 niniejszej uchwały, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wypłacić dywidendę w kwocie 10.178.869,92 zł (słownie: dziesięć milionów sto siedemdziesiąt osiem tysięcy osiemset sześćdziesiąt dziewięć złotych 92/100) tj. 0,41 zł (słownie: 41 groszy) na akcję. Dzień dywidendy ustala się na 16 lipca 2021 r. a dzień wypłaty dywidendy na 30 lipca 2021 r.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Do pkt 9 porządku obrad*

**UCHWAŁA**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.**  
**z dnia 29 czerwca 2021 roku**  
**w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki Panu Robertowi Jędrzejowskiemu**  
**absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2020**  
**(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 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Do pkt 9 porządku obrad*

**UCHWAŁA**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.**  
**z dnia 29 czerwca 2021 roku**  
**w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki Panu Przemysławowi Borkowi**  
**absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2020**  
**(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 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



*Do pkt 9 porządku obrad*

**UCHWAŁA**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.**  
**z dnia 29 czerwca 2021 roku**  
**w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki Pani Beacie Żaczek**  
**absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za rok 2020**  
**(projekt)**

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

§ 1

Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Wiceprezes Zarządu Pani Beacie Żaczek absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Do pkt 9 porządku obrad*

**UCHWAŁA**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.**  
**z dnia 29 czerwca 2021 roku**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki Panu Tomaszowi Seremetowi**  
**absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2020**  
**(projekt)**

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

§ 1

Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Członkowi Zarządu Panu Tomaszowi Seremetowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 21 lipca 2020 roku do 31 grudnia 2020 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 29 czerwca 2021 roku**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Maciejowi Grabskiemu**  
**absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2020**  
**(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 2020 roku do 31 grudnia 2020 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 29 czerwca 2021 roku**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Ryszardowi Klimczykowi**  
**absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2020**  
**(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 2020 roku do 31 grudnia 2020 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 29 czerwca 2021 roku**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Stefanowi Grabskiemu**  
**absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2020**  
**(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 2020 roku do 31 grudnia 2020 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 29 czerwca 2021 roku**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Piotrowi Cyburtowi**  
**absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2020**  
**(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 Cyburtowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 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 29 czerwca 2021 roku**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Piotrowi Taracha**  
**absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2020**  
**(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 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 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 29 czerwca 2021 roku**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Marcinowi Szpakowi**  
**absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2020**  
**(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 Marcinowi Szpakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 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 29 czerwca 2021 roku**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Lesławowi Kuli**  
**absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2020**  
**(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 Lesławowi Kuli absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 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 29 czerwca 2021 roku**  
**w sprawie zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej**  
**o wynagrodzeniach za rok 2019 i 2020**  
**(projekt)**

Działając na podstawie art. 90g ust. 6 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

Po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach za rok 2019 i 2020 Walne Zgromadzenie pozytywnie opiniuje to sprawozdanie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Do pkt 12 porządku obrad*

**UCHWAŁA**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.**  
**z dnia 29 czerwca 2021 roku**  
**w sprawie zmiany i przyjęcia tekstu jednolitego Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu**  
**i Rady Nadzorczej Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.**  
**(projekt)**

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 zmienić Politykę Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A. (dalej „Polityka”) w ten sposób, że:

- 1) § 1 ppkt. 4 Polityki ulega wykreśleniu, dla zachowania numeracji ustępów przyjmując brzmienie „(wykreślono)”;
- 2) § 2 pkt. 2 ppkt. 10 Polityki przyjmuje następujące nowe brzmienie:

Wysokość wynagrodzenia zmiennego żadnego z Członków Zarządu, nie powinna przekraczać 2% rocznego wyniku Spółki oraz jej podmiotów zależnych i powiązanych liczonego łącznie za ostatni zakończony rok obrotowy.

**§ 2**

Walne Zgromadzenie przyjmuje tekst jednolity Polityki o treści stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.**  
**z dnia 29 czerwca 2021 roku**  
**w sprawie zmiany i przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki**  
**Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.**  
**(projekt)**

§ 1

Walne Zgromadzenie postanawia zmienić statut Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A., w ten sposób, że:

1. Artykuł 3 ulega wykreśleniu, dla zachowania ciągłości numeracji artykułów przyjmując brzmienie „(wykreślono)”.
2. Artykuł 7 ust. 1 przyjmuje następujące, nowe brzmienie:

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 24.826.512 zł (słownie: dwadzieścia cztery miliony osiemset dwadzieścia sześć tysięcy pięćset dwanaście złotych) i dzieli się na 24.826.512 zł (słownie: dwadzieścia cztery miliony osiemset dwadzieścia sześć tysięcy pięćset dwanaście złotych) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1 zł (słownie: jeden złoty) każda, w tym:

  - a) 21.213.024 (słownie: dwadzieścia jeden milionów dwieście trzydzieści tysięcy dwadzieścia cztery) akcje serii A;
  - b) 3.000.000 (słownie: trzy miliony) akcji serii B.
  - c) 613.488 (słownie: sześćset trzydzieści tysięcy czterysta osiemdziesiąt osiem) akcji serii C.
3. Artykuł 7a ulega wykreśleniu.
4. Artykuł 10 ust. 2 przyjmuje następujące, nowe brzmienie:

Zarząd składa się od jednego do czterech członków. Rada Nadzorcza może powołać wybranego członka Zarządu na stanowisko Prezesa Zarządu, a także wybranych członków na stanowiska Wiceprezesa Zarządu.
5. Artykuł 11 ust. 4 przyjmuje następujące, nowe brzmienie:

W przypadku powołania Prezesa Zarządu, Prezes Zarządu, a w jego braku jeden z Wiceprezesów kieruje pracami Zarządu, zwołuje i przewodniczy posiedzeniom Zarządu. Prezes Zarządu może upoważnić innego członka Zarządu do zwoływania i przewodniczenia posiedzeniom Zarządu. W przypadku braku powołania Prezesa Zarządu i Wiceprezesa Zarządu pracami Zarządu kieruje członek Zarządu wybrany przez pozostałych członków Zarządu spośród swojego grona.
6. Artykuł 12 ust. 1 przyjmuje następujące, nowe brzmienie:

Uchwały Zarządu wymagają sprawy przekraczające zakres zwykłych czynności Spółki, w stosunku do których którykolwiek członek zarządu wyraził sprzeciw.
7. W Artykule 16 ust. 2 zdanie: „W przypadku zarządzenia głosowania tajnego postanowień ust. 5 i 6 poniżej nie stosuje się.” ulega wykreśleniu.
8. W Artykule 16 ust. 6 wykreślania się słowa: „Z zastrzeżeniem art. 388 § 4 Kodeksu spółek handlowych,”
9. W artykule 18 ust. 3, pkt. 3 statutu przyjmuje następujące, nowe brzmienie:

nabywanie (obejmowanie) akcji, udziałów lub innych tytułów uczestnictwa w spółkach o wartości przekraczającej 5% skonsolidowanych kapitałów własnych wg ostatniego zatwierdzonego przez Spółkę rocznego, skonsolidowanego sprawozdania finansowego;

10. Artykuł 18 ust. 3, pkt. 6 statutu przyjmuje następujące, nowe brzmienie:

zawieranie przez Spółkę istotnej umowy z podmiotem powiązany, za wyjątkiem:

- a) transakcji typowych, zawieranych na warunkach rynkowych w ramach działalności operacyjnej prowadzonej przez Spółkę;
- b) z podmiotem zależnym, w którym Spółka posiada większościowy udział kapitałowy;

11. W artykule 21 po kropce dodaje się zdanie:

Spółka wyłącza możliwość udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

## § 2

Walne Zgromadzenie, uwzględniając zmianę, o której mowa w § 1, przyjmuje tekst jednolity statutu Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A., następującej treści:

**STATUT SPÓŁKI  
POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX SPÓŁKA AKCYJNA  
(tekst jednolity)  
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE**

### **Artykuł 1.**

1. Spółka działa pod firmą Poznańska Korporacja Budowlana Pekabex Spółka Akcyjna.
2. Spółka może używać skrótu firmy: Poznańska Korporacja Budowlana Pekabex S.A.
3. Spółka może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.

### **Artykuł 2.**

Siedzibą Spółki jest Poznań.

### **Artykuł 3.**

(wykreślono)

### **Artykuł 4.**

1. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.
2. Spółka może otwierać i prowadzić oddziały, zakłady, biura, przedstawicielstwa oraz inne jednostki, a także może uczestniczyć w innych spółkach i przedsięwzięciach na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.

### **Artykuł 5.**

Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.

## **II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI**

### **Artykuł 6.**

Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 23.61.Z Produkcja wyrobów budowlanych z betonu,
- 23.63.Z Produkcja masy betonowej lub prefabrykowanej,
- 23.69.Z Produkcja pozostałych wyrobów z betonu, gipsu i cementu,
- 41.10. Z Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków,
- 41.20. Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych,
- 42.11. Z Roboty związane z budową dróg i autostrad,
- 42.12. Z Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej,
- 42.13. Z Roboty związane z budową mostów i tuneli,
- 42.21. Z Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych,
- 42.91.Z Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej,
- 42.99.Z Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane,
- 43.12. Z Przygotowanie terenu pod budowę,
- 43.13. Z Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich,
- 43.22. Z Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych,
- 43.29.Z Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych,
- 43.39.Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych,
- 43.99.Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane,
- 46.13. Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych,
- 46.14. Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów,
- 46.63.Z Sprzedaż hurtowa maszyn wykorzystywanych w górnictwie, budownictwie oraz inżynierii lądowej i wodnej.
- 46.69.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń,
- 46.73.Z Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego, 49.41.Z Transport drogowy towarów,
- 64.19.Z Pozostałe pośrednictwo pieniężne
- 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych,
  
- 66.19.Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych,
  
- 68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,
- 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
- 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,
- 71. 11 .Z Działalność w zakresie architektury,
- 71.12.Z Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne,
- 77.12.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,
- 77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane.

### **III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY**

#### **Artykuł 7.**

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 24.826.512 zł (słownie: dwadzieścia cztery miliony osiemset dwadzieścia sześć tysięcy pięćset dwanaście złotych) i dzieli się na 24.826.512 zł (słownie: dwadzieścia cztery miliony osiemset dwadzieścia sześć tysięcy pięćset dwanaście złotych) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1 zł (słownie: jeden złoty) każda, w tym:
  - d) 21.213.024 (słownie: dwadzieścia jeden milionów dwieście trzydzieście tysięcy dwadzieścia cztery) akcje serii A;
  - e) 3.000.000 (słownie: trzy miliony) akcji serii B.
  - f) 613.488 (słownie: sześćset trzydzieście tysięcy czterysta osiemdziesiąt osiem) akcji serii C.
2. Akcje Spółki są zbywalne.
3. Wszystkie akcje Spółki są akcjami zwykłymi na okaziciela i nie podlegają zamianie na akcje imienne.

#### **Artykuł 8.**

1. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki może nastąpić w drodze emisji nowych akcji lub podwyższenia wartości nominalnej akcji dotychczasowych. Podwyższenie kapitału zakładowego jest możliwe przez przeniesienie na kapitał zakładowy środków z kapitału rezerwowego lub nadwyżki kapitału zapasowego ponad wartość przeznaczoną wyłącznie na pokrycie strat bilansowych.
2. Kapitał zakładowy może zostać obniżony na zasadach przewidzianych w postanowieniach art. 455 - 458 ustawy z dnia 15 września 2000 r. kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2000 r. nr 94 poz. 1037 ze zm., dalej „Kodeks spółek handlowych”).
3. Spółka może nabywać akcje własne w przypadkach przewidzianych postanowieniami art. 362 § 1 Kodeksu spółek handlowych.
4. Akcje Spółki mogą być umarzone za zgodą akcjonariusza, którego akcji umorzenie dotyczy, w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne).
5. Akcjonariuszowi, którego akcje zostały umorzone, przysługuje z tego tytułu wynagrodzenie. Wysokość wynagrodzenia nie może być niższa od wartości przypadających na akcje aktywów netto wykazanych w sprawozdaniu finansowym za ostatni rok obrotowy, pomniejszonych o kwotę przeznaczoną do podziału między akcjonariuszy. Za zgodą akcjonariusza umorzenie może nastąpić bez wynagrodzenia.
6. Umorzenie akcji wymaga obniżenia kapitału zakładowego.
7. Uchwała Walnego Zgromadzenia o umorzeniu akcji określa sposób i warunki umorzenia akcji, a w szczególności wysokość, termin i sposób wypłaty wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi z tytułu umorzenia jego akcji, podstawę prawną umorzenia, a także sposób obniżenia kapitału zakładowego.

#### **IV. ORGANY SPÓŁKI**

##### **Artykuł 9.**

Organami Spółki są:

- A. Zarząd.
- B. Rada Nadzorcza.
- C. Walne Zgromadzenie.

##### **A. ZARZĄD**

##### **Artykuł 10.**

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę we wszystkich czynnościach sądowych i pozasądowych.
2. Zarząd składa się od jednego do czterech członków. Rada Nadzorcza może powołać wybranego członka Zarządu na stanowisko Prezesa Zarządu, a także wybranych członków na stanowiska Wiceprezesa Zarządu.
3. Członkowie Zarządu powoływani są na wspólną trzyletnią kadencję.
4. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza w głosowaniu tajnym. Członkowie Zarządu mogą być odwołani lub zawieszani w czynnościach także przez Walne Zgromadzenie.
5. Rada Nadzorcza może odwołać poszczególnych lub wszystkich Członków Zarządu przed upływem kadencji Zarządu.
6. Każdy Członek Zarządu może zrezygnować z pełnienia funkcji przed upływem kadencji poprzez złożenie pisemnej rezygnacji Przewodniczącemu Rady Nadzorczej a w razie jego braku dowolnemu Członkowi Rady Nadzorczej - na adres Spółki.

##### **Artykuł 11.**

1. W przypadku zarządu jednoosobowego do składania oświadczeń w imieniu Spółki upoważniony jest jeden członek Zarządu. W przypadku zarządu wieloosobowego, do składania oświadczeń w imieniu Spółki upoważnieni są dwaj członkowie Zarządu działający łącznie albo jeden członek Zarządu działający łącznie z prokurentem.

2. Do zakresu działania Zarządu należy prowadzenie i podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach Spółki nie zastrzeżonych Kodeksem spółek handlowych lub niniejszym Statutem dla pozostałych organów Spółki.
3. Wszyscy członkowie Zarządu są obowiązani i uprawnieni do wspólnego prowadzenia spraw Spółki.
4. W przypadku powołania Prezesa Zarządu, Prezes Zarządu, a w jego braku jeden z Wiceprezesów kieruje pracami Zarządu, zwołuje i przewodniczy posiedzeniom Zarządu. Prezes Zarządu może upoważnić innego członka Zarządu do zwoływania i przewodniczenia posiedzeniom Zarządu. W przypadku braku powołania Prezesa Zarządu i Wiceprezesa Zarządu pracami Zarządu kieruje członek Zarządu wybrany przez pozostałych członków Zarządu spośród swojego grona.

#### **Artykuł 12.**

1. Uchwały Zarządu wymagają sprawy przekraczające zakres zwykłych czynności Spółki, w stosunku do których którykolwiek członek zarządu wyraził sprzeciw.
2. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów, chyba że przepisy prawa przewidują surowsze wymagania. Każdy członek Zarządu posiada jeden głos. W razie równowagi głosów decyduje głos Prezesa Zarządu, o ile został powołany zgodnie z Artykułem 10 ust. 2 Statutu.
3. Zarząd może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała podjęta w ten sposób jest ważna, jeżeli wszyscy członkowie Zarządu zostali powiadomieni o treści projektu takiej uchwały.
4. Tryb działania Zarządu określa szczegółowo Regulamin Zarządu, ustalony przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.

### **B. RADA NADZORCZA**

#### **Artykuł 13.**

1. Rada Nadzorcza składa się od pięciu do siedmiu członków, w tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej. Członków Rady Nadzorczej powołuje Walne Zgromadzenie.
2. Przewodniczący Rady Nadzorczej, Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej oraz członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na wspólną trzyletnią kadencję.
3. Członek Rady Nadzorczej może być odwołany przez Walne Zgromadzenie w każdym czasie.
4. Każdy Członek Rady Nadzorczej może zrezygnować z pełnienia funkcji przed upływem kadencji poprzez złożenie pisemnej rezygnacji Zarządowi - na adres Spółki.
5. Rada Nadzorcza zawiera w imieniu Spółki umowy z członkami Zarządu i reprezentuje Spółkę w sporach z członkami Zarządu.
6. Przy czynnościach określonych w ust. 5 powyżej, Rada Nadzorcza reprezentowana jest przez Przewodniczącego albo Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej po uprzednim podjęciu przez Radę Nadzorczą stosownej uchwały.
7. Począwszy od chwili dopuszczenia akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., w skład Rady Nadzorczej może zostać powołanych co najmniej dwóch członków spełniających kryteria niezależności przewidziane dla niezależnego członka rady nadzorczej w rozumieniu Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej) (2005/162/WE) z uwzględnieniem Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Kandydat na członka Rady Nadzorczej, o którym mowa powyżej, składa Spółce, przed jego powołaniem do składu Rady Nadzorczej, pisemne oświadczenie o spełnieniu kryteriów niezależności.

#### **Artykuł 14.**

1. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego, jeżeli funkcje te nie zostały wyznaczone uchwałą Walnego Zgromadzenia, z zastrzeżeniem Artykułu 14 ust. 2.
2. W przypadku wygaśnięcia mandatu Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, do czasu obrad pierwszego Walnego Zgromadzenia zwołanego po wygaśnięciu tych mandatów, Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej wyznacza Rada Nadzorcza ze swojego



grona. Najbliższe Walne Zgromadzenie może zatwierdzić wybór Rady Nadzorczej lub dokonać zmian w pełnieniu funkcji odpowiednio Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.

#### **Artykuł 15.**

1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia w dowolnym czasie, w zależności od aktualnych potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
2. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej nowej kadencji zwołuje Zarząd w terminie 14 dni od dnia powołania Rady Nadzorczej przez Walne Zgromadzenie.
3. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, przedstawiając szczegółowy porządek obrad. Posiedzenie Rady Nadzorczej powinno zostać zwołane na żądanie każdego z członków Rady Nadzorczej lub na wniosek Zarządu.
4. Posiedzenia Rady Nadzorczej prowadzi Przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności, Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej lub inny członek Rady Nadzorczej wyznaczony przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
5. Posiedzenia Rady Nadzorczej są protokołowane.

#### **Artykuł 16.**

1. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy składu Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej. Każdy członek Rady Nadzorczej posiada jeden głos. W razie równowagi głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym. Głosowanie tajne zarządza się na wniosek członka Rady Nadzorczej oraz w sprawach osobowych.
3. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zawiadomienie wszystkich członków Rady Nadzorczej o planowanym posiedzeniu Rady Nadzorczej co najmniej na 14 dni przed wyznaczoną datą posiedzenia.
4. Posiedzenie Rady Nadzorczej może odbyć się bez formalnego zwołania wskazanego w ustępie poprzedzającym, jeżeli na jej posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie Rady Nadzorczej i żaden z nich nie sprzeciwia się odbyciu posiedzenia i wniesieniu poszczególnych spraw do porządku obrad.
5. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
6. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały także w trybie pisemnym bez odbycia posiedzenia Rady Nadzorczej (tryb obiegowy) lub przy użyciu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna jeżeli wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. Z głosowania w trybie obiegowym sporządza się odrębny protokół, który podlega przyjęciu na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej.
7. Tryb działania Rady Nadzorczej określa szczegółowo Regulamin Rady Nadzorczej ustalony przez Radę Nadzorczą.

#### **Artykuł 17.**

1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście. Udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej jest obowiązkiem każdego członka Rady.
2. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie miesięczne w wysokości określonej uchwałą Walnego Zgromadzenia. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej delegowanych do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu, zgodnie z ust. 4 poniżej, ustala uchwałą Rada Nadzorcza.
3. Rada Nadzorcza może na czas oznaczony delegować swoich członków do indywidualnego wykonywania poszczególnych czynności nadzorczych.
4. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy również delegowanie członków Rady Nadzorczej, na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności.

#### **Artykuł 18.**

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.
2. Oprócz spraw wskazanych w przepisach Kodeksu spółek handlowych oraz w innych postanowieniach niniejszego Statutu do kompetencji Rady Nadzorczej należy, w szczególności:
  - 1) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami, jak i ze stanem faktycznym;
  - 2) ocena wniosków Zarządu co do podziału zysku lub pokrycia straty;
  - 3) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników oceny, o której mowa w pkt 1) i 2) powyżej;
  - 4) wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego;
  - 6) uchwalanie Regulaminu Rady Nadzorczej;
  - 7) przyjmowanie jednolitego tekstu Statutu Spółki;
  - 8) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu;
  - 9) raz w roku sporządzanie i przedstawianie Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu zwięzłej oceny sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki;
  - 10) rozpatrywanie i opiniowanie spraw mających być przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia;
  - 11) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, co nie uchybia postanowieniom Artykułu 23 ust. 2 pkt 2);
  - 12) zawieszanie w czynnościach członków Zarządu, co nie uchybia postanowieniom Artykułu 23 ust. 2 pkt 2);
  - 13) ustalanie zasad i wysokości wynagradzania członków Zarządu;
  - 14) wyrażanie zgody na zajmowanie stanowisk przez członków Zarządu w organach innych spółek oraz pobieranie z tego tytułu wynagrodzenia.
3. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy wyrażanie Zarządowi zgody na:
  - 1) nabywanie i zbywanie nieruchomości, użytkownika wieczystego lub udziału w nieruchomości;
  - 2) zbywanie akcji, udziałów lub innych tytułów uczestnictwa w spółkach;
  - 3) nabywanie (obejmowanie) akcji, udziałów lub innych tytułów uczestnictwa w spółkach o wartości przekraczającej 5% skonsolidowanych kapitałów własnych wg ostatniego zatwierdzonego przez Spółkę rocznego, skonsolidowanego sprawozdania finansowego;
  - 4) zawieranie przez Spółkę umów, których zamiarem jest darowizna lub zwolnienie z długu oraz innych umów niezwiązanych z przedmiotem działalności gospodarczej Spółki określonym w Statucie, w szczególności umów sponsoringu, których wartość przekracza równowartość kwoty 1.000.000 zł;
  - 5) udzielanie przez Spółkę poręczeń i gwarancji podmiotom innym niż spółki należące do Grupy;
  - 6) zawieranie przez Spółkę istotnej umowy z podmiotem powiązanim, za wyjątkiem:
    - a) transakcji typowych, zawieranych na warunkach rynkowych w ramach działalności operacyjnej prowadzonej przez Spółkę;
    - b) z podmiotem zależnym, w którym Spółka posiada większościowy udział kapitałowy;
  - 7) tworzenie oddziałów Spółki za granicą;
  - 8) wypłatę zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy.Dla celów niniejszego Artykułu „Grupa Pekabex” oznacza grupę kapitałową Spółki.
4. Rada Nadzorcza jest uprawniona do żądania od Zarządu oraz pracowników Spółki informacji i wyjaśnień dotyczących Spółki i jej działalności, które uzna za niezbędne dla realizacji należących do niej kompetencji.

#### **Artykuł 19.**

1. Rada Nadzorcza może powołać komitet audytu.
2. Rada Nadzorcza, która liczy pięciu członków, może wykonywać zadania komitetu audytu.
3. Do zadań komitetu audytu należy w szczególności:
  - 1) monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej;
  - 2) monitorowanie skuteczności systemów kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego oraz zarządzania ryzykiem;
  - 3) monitorowanie wykonywania czynności rewizji finansowej;

- 4) monitorowanie niezależności biegłego rewidenta;
  - 5) nadzór nad komórką organizacyjną zajmującą się audytem wewnętrznym;
  - 6) rekomendowanie Radzie Nadzorczej podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych do przeprowadzenia czynności rewizji finansowej Spółki.
4. Rada Nadzorcza może powołać również inne komitety, w szczególności komitet do spraw wynagrodzeń. Szczegółowe zadania oraz zasady powoływania i funkcjonowania komitetów Rady Nadzorczej określa Regulamin Rady Nadzorczej.

### **C. WALNE ZGROMADZENIE**

#### **Artykuł 20.**

1. Walne Zgromadzenie może obradować jako zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno odbyć się w terminie sześciu miesięcy po zakończeniu roku obrotowego.
3. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy, na pisemny wniosek Rady Nadzorczej lub na wniosek akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego.
4. Rada Nadzorcza zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie w przypadku, gdy Zarząd nie zwołał go w przepisany terminie.

#### **Artykuł 21.**

Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki, w Warszawie lub w Gdańsku. Spółka wyłącza możliwość udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

#### **Artykuł 22.**

1. Jeżeli bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji.
2. Z zastrzeżeniem art. 404 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych szczegółowym porządkiem obrad.
3. Porządek obrad proponuje Zarząd, albo inny podmiot zwołujący Walne Zgromadzenie.
4. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia.
5. Akcjonariusze, o których mowa w ust. 4 powyżej, mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mogą zostać wprowadzone do porządku obrad. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu może być wykonywane począwszy od dnia, w którym Spółka stanie się spółką publiczną.
6. Od dnia, w którym Spółka stanie się spółką publiczną, Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie dokonywane na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2005 r. nr 184 poz. 1539 ze zm.). Ogłoszenie powinno być dokonane co najmniej na 26 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.
7. Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach organów Spółki albo likwidatora Spółki oraz przy wnioskach o odwołanie członków organów Spółki lub likwidatorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. Poza tym głosowanie tajne zarządza się na żądanie choćby jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu.

#### **Artykuł 23.**

1. Przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest:
  - 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki;
  - 2) udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania obowiązków;

- 3) podział zysku lub pokrycie straty;
  - 4) przesunięcie dnia dywidendy lub rozłożenie wypłaty dywidendy na raty.
2. Ponadto uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają:
- 1) powołanie i odwołanie członków Rady Nadzorczej;
  - 2) zawieszanie członków Zarządu w czynnościach i ich odwoływanie, co nie uchybia postanowieniom Artykułu 18 ust. 2 pkt 10) i 11);
  - 3) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego;
  - 4) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego Spółki;
  - 5) emisja obligacji zamiennych oraz emisja warrantów subskrypcyjnych;
  - 6) tworzenie, użycie i likwidacja kapitałów rezerwowych;
  - 7) użycie kapitału zapasowego;
  - 8) połączenie, przekształcenie oraz podział Spółki;
  - 9) umorzenie akcji;
  - 10) zmiana Statutu i zmiana przedmiotu działalności Spółki;
  - 11) rozwiązanie i likwidacja Spółki.
3. Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.

#### **Artykuł 24.**

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w przypadku jego nieobecności dowolny członek Rady Nadzorczej. W przypadku nieobecności członków Rady Nadzorczej, Walne Zgromadzenie otwiera dowolny członek zarządu, po czym spośród osób uprawnionych do głosowania wybiera się Przewodniczącego Zgromadzenia.
2. Walne Zgromadzenie może zarządzić przerwę w obradach większością dwóch trzecich głosów, jednakże łącznie przerwy w obradach nie mogą trwać dłużej niż 30 dni.
3. Tryb działania Walnego Zgromadzenia określa szczegółowo Regulamin Walnego Zgromadzenia ustalony przez Walne Zgromadzenie.

### **V. GOSPODARKA FINANSOWA SPÓŁKI**

#### **Artykuł 25.**

1. Spółka tworzy kapitał zapasowy na pokrycie strat bilansowych.
2. Spółka, na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia może tworzyć kapitały rezerwowe.
3. Na podstawie uchwały Zarządu mogą być także tworzone inne kapitały oraz fundusze celowe, w szczególności fundusz świadczeń socjalnych oraz fundusz premiiowy.
4. O przeznaczeniu tworzonych kapitałów i funduszy celowych, o których mowa w ust. 3, decyduje Walne Zgromadzenie.

#### **Artykuł 26.**

1. Walne Zgromadzenie dokonuje odpisów z zysku na kapitał zapasowy zgodnie z wymogami określonymi w art. 396 § 1 Kodeksu spółek handlowych.
2. Decyzję o przeznaczeniu i podziale rocznego zysku Spółki podejmuje Walne Zgromadzenie.
3. Dzień dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy ustala Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Dzień dywidendy może być wyznaczony na dzień powzięcia uchwały albo w okresie kolejnych trzech miesięcy, licząc od tego dnia.
4. Walne Zgromadzenie może wyłączyć zysk od podziału między akcjonariuszy w całości bądź w części.
5. Zarząd Spółki, za uprzednią zgodą Walnego Zgromadzenia, jest upoważniony do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na zasadach określonych w obowiązujących przepisach Kodeksu spółek handlowych. Wypłata zaliczki na poczet dywidendy wymaga zgody Rady Nadzorczej.

#### **Artykuł 27.**

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.

## VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

### Artykuł 28.

1. Spółka ulega rozwiązaniu z przyczyn przewidzianych przepisami prawa.
2. O ile uchwała Walnego Zgromadzenia nie stanowi inaczej, likwidatorami Spółki są członkowie Zarządu.
3. Mienie pozostałe po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli przypada akcjonariuszom w stosunku do liczby akcji.

§ 3

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 ZWZ.

2. Uchwały do pkt 5-10 porządku obrad

Uchwały mają zostać podjęte w zw. z art. 395 § 2 i 5 KSH.

3. Uchwała do pkt 11 porządku obrad

Uchwała ma zostać podjęta w zw. z art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

4. Uchwała do pkt 12 porządku obrad

Propozycja wykreślenia § 1 ppkt. 4 Polityki wynika z faktu, że Polityka faktycznie dotyczy wynagrodzeń członków zarządu i rady nadzorczej, nie pracowników, stażystów, praktykantów czy innych osób współpracujących ze Spółką. Propozycja zmiany § 2 pkt. 2 ppkt. 10 Polityki służy usunięciu ewentualnych wątpliwości, które sprawozdanie ma służyć jako punkt odniesienia dla ustalenia maksymalnego wynagrodzenia zmiennego, które może zostać przyznane każdemu z członków zarządu.

5. Uchwała do pkt 13 porządku obrad

Wykreślenie art. 3

Zmiana ma charakter porządkowy - zapisy art. 3 mają charakter historyczny.

Zmiana art. 7 ust. 1

W związku z uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 11 października 2016 r. w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A z wyłączeniem prawa poboru oraz wyrażenia zgody na przeprowadzenie w Spółce I Programu Opcji Menedżerskich, oraz warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki dokonany na podstawie uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 11 października 2016 r. w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany statutu Spółki, doszło do emisji i objęcia 613.488 akcji na okaziciela serii C i związanego z tym podwyższenia kapitału zakładowego.

Wykreślenie art. 7a

Art. 7a regulował warunkowy kapitał, utworzony na podstawie uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 11 października 2016 r. w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany statutu Spółki. Prawo do objęcia akcji serii C, emitowanych w ramach kapitału warunkowego, wygasło z dniem 31 grudnia 2020 r., a zapis o warunkowym kapitale spółki został wykreślony z KRS, w związku z czym zapis art. 7a statutu stał się zbędny.

Zmiana art. 10 ust. 2 i 11 ust. 4

W związku z poszerzeniem składu Zarządu, do którego doszło w 2020 r. zmiany regulują pozycję Wiceprezesów Zarządu w Zarządzie.

Zmiana art. 12 ust. 1

Zmiana ma na celu odbiurokratyzowanie procesu decyzyjnego w Spółce. Niezależnie od zmiany Zarząd w dalszym ciągu będzie kolegialnie omawiał na bieżąco sprawy Spółki. Zmiana nie uchybia również konieczności uzyskiwania przez Zarząd niezbędnych zgód korporacyjnych w szczególności zgód Rady Nadzorczej.

Zmiana art. 16 ust. 2

W związku z nowym art. 388 § 3<sup>1</sup> KSH zapis stał się nieaktualny.

Zmiana art. 16 ust. 6

W związku z uchyleniem art. 388 § 4 KSH odwołanie do tego przepisu stało się nieaktualne.

Zmiana art. 18 ust. 3 pkt. 3

Z uwagi na coraz większe zaangażowanie Grupy Pekabex w projekty deweloperskie, Poznańska Korporacja Budowlana Pekabex S.A. jako spółka holdingowa będzie prawdopodobnie angażować się kapitałowo w kolejne spółki. Uchwała ma na celu usunięcie formalnego wymogu uzyskiwania zgody Rady Nadzorczej PKB Pekabex S.A. (spółki matki) na nabywanie (obejmowanie) akcji, udziałów lub innych tytułów uczestnictwa, których wartość nie jest istotna z punktu widzenia Grupy Pekabex. Aktualny limit (1 milion złotych) nie przystaje do obecnej skali działalności Grupy.

Zmiana art. 18 ust. 3, pkt. 6

Rozbicie przesłanek zwiększa przejrzystość zapisu.

Zmiana art. 21

Walne Zgromadzenia Spółki odbywają się stacjonarnie i na chwilę obecną inwestowanie w infrastrukturę umożliwiającą odbywanie Walnych Zgromadzeń na odległość nie wydaje się konieczne.