

UCHWAŁA numer 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.
z dnia 24 czerwca 2019 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącą Zgromadzenia

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po zarządzonym głosowaniu tajnym, uchwałę powyższą podjęto jednogłośnie w drodze głosowania tajnego, w którym uczestniczyło **13.878.647** (trzyście milionów osiemset siedemdziesiąt osiem tysięcy sześćset czterdzieści siedem) akcji, co stanowi **56,46 %** (pięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset czterdzieści sześć setnych) w kapitale zakładowym wyżej powołanej spółki, którym odpowiada **13.878.647** (trzyście milionów osiemset siedemdziesiąt osiem tysięcy sześćset czterdzieści siedem) ważnych głosów, w tym **13.878.647** (trzyście milionów osiemset siedemdziesiąt osiem tysięcy sześćset czterdzieści siedem) ważnych głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”.

UCHWAŁA numer 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.
z dnia 24 czerwca 2019 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:

- 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.*
- 2. Wybór Przewodniczącą 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 2018.*
- 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej Pekabex za rok 2018.*
- 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Pekabex oraz Spółki w roku 2018.*
- 8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2018.*

9. *Udzielenie absolutorium członkom Zarządu w związku z pełnieniem funkcji w roku 2018.*
10. *Podjęcie absolutorium członkom Rady Nadzorczej w związku z pełnieniem funkcji w roku 2018.*
11. *Odwołanie członków Rady Nadzorczej obecnej kadencji.*
12. *Ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej nowej kadencji.*
13. *Powołanie członków Rady Nadzorczej nowej kadencji.*
14. *Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.*

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po zarządzonym przez Przewodniczącą Zgromadzenia głosowaniu tajnym, Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwałę powyższą podjęto w drodze głosowania tajnego, w którym uczestniczyło **13.878.647** (trzyście milionów osiemset siedemdziesiąt osiem tysięcy sześćset czterdzieści siedem) akcji, co stanowi **56,46 %** (pięćdziesiąt sześć całych i czterdzieści sześć setnych) w kapitale zakładowym wyżej powołanej spółki, którym odpowiada **13.878.647** (trzyście milionów osiemset siedemdziesiąt osiem tysięcy sześćset czterdzieści siedem) ważnych głosów, w tym **13.878.647** (trzyście milionów osiemset siedemdziesiąt osiem tysięcy sześćset czterdzieści siedem) ważnych głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”.

UCHWAŁA numer 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.
z dnia 24 czerwca 2019 roku

w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2018

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 2018 do 31 grudnia 2018 roku, opinią i raportem niezależnego biegłego rewidenta z badania tego sprawozdania i sprawozdaniem Rady Nadzorczej za rok 2018 Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2018 obejmujące:

- a) *sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 185 940 tys. zł,*
- b) *sprawozdanie z wyniku i pozostałych całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2018 do 31 grudnia 2018 roku, wykazujący zysk netto w wysokości 11 660 tys. zł,*

- c) *sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2018 do 31 grudnia 2018 roku, wykazujący zwiększenie kapitału własnego o kwotę 10 527 tys. zł,*
- d) *sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2018 do 31 grudnia 2018 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 8 316 tys. zł,*
- e) *dotatkowe informacje i objaśnienia do jednostkowego sprawozdania finansowego Pekabex.*

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po zarządzonym przez Przewodniczącą Zgromadzenia głosowaniu tajnym, Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwałę powyższą podjęto w drodze głosowania tajnego, w którym uczestniczyło **13.878.647** (trzyście milionów osiemset siedemdziesiąt osiem tysięcy sześćset czterdzieści siedem) akcji, co stanowi **56,46 %** (pięćdziesiąt sześć całych i czterdzieści sześć setnych) w kapitale zakładowym wyżej powołanej spółki, którym odpowiada **13.878.647** (trzyście milionów osiemset siedemdziesiąt osiem tysięcy sześćset czterdzieści siedem) ważnych głosów, w tym **13.878.647** (trzyście milionów osiemset siedemdziesiąt osiem tysięcy sześćset czterdzieści siedem) ważnych głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”.

UCHWAŁA numer 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.
z dnia 24 czerwca 2019 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej Pekabex za rok 2018

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 2018 do 31 grudnia 2018 roku, opinią i raportem niezależnego biegłego rewidenta z badania tego sprawozdania i sprawozdaniem Rady Nadzorczej za rok 2018 Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za rok 2018 obejmujące:

- a) *skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 643 081 tys. zł,*
- b) *skonsolidowane sprawozdanie z wyniku i pozostałych całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2018 do 31 grudnia 2018 roku, wykazujący zysk netto w wysokości 51 209 tys. zł*

- c) *skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za od 1 stycznia 2018 do 31 grudnia 2018 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 47 789 tys. zł-*
- d) *skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2018 do 31 grudnia 2018 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 79 515 tys. zł,*
- e) *dotatkowe informacje i objaśnienia do jednostkowego sprawozdania finansowego Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S. A.*

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po zarządzonym przez Przewodniczącą Zgromadzenia głosowaniu tajnym, Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwałę powyższą podjęto w drodze głosowania tajnego, w którym uczestniczyło **13.878.647** (trzyście milionów osiemset siedemdziesiąt osiem tysięcy sześćset czterdzieści siedem) akcji, co stanowi **56,46 %** (pięćdziesiąt sześć całych i czterdzieści sześć setnych) w kapitale zakładowym wyżej powołanej spółki, którym odpowiada **13.878.647** (trzyście milionów osiemset siedemdziesiąt osiem tysięcy sześćset czterdzieści siedem) ważnych głosów, w tym **13.878.647** (trzyście milionów osiemset siedemdziesiąt osiem tysięcy sześćset czterdzieści siedem) ważnych głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”.

UCHWAŁA numer 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.
z dnia 24 czerwca 2019 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
Grupy Kapitałowej Pekabex oraz Spółki w roku 2018

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 2018 rok i sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2018 Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej Pekabex oraz Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A. za 2018 rok.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po zarządzonym przez Przewodniczącą Zgromadzenia głosowaniu tajnym, Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwałę powyższą podjęto w drodze głosowania tajnego, w którym uczestniczyło **13.878.647** (trzydzieści milionów osiemset siedemdziesiąt osiem tysięcy sześćset czterdzieści siedem) akcji, co stanowi **56,46 %** (pięćdziesiąt sześć całych i czterdzieści sześć setnych) w kapitale zakładowym wyżej powołanej spółki, którym odpowiada **13.878.647** (trzydzieści milionów osiemset siedemdziesiąt osiem tysięcy sześćset czterdzieści siedem) ważnych głosów, w tym **13.878.647** (trzydzieści milionów osiemset siedemdziesiąt osiem tysięcy sześćset czterdzieści siedem) ważnych głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”.

UCHWAŁA numer 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.
z dnia 24 czerwca 2019 roku
w sprawie podziału zysku za rok 2018

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 2018 Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia o przeznaczeniu zysku Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A. za rok obrotowy 2018 w kwocie 11.660.311,21 zł (słownie: jedenaście milionów sześćset sześćdziesiąt tysięcy trzysta jedenaście złotych 21/100) w następujący sposób:

- a) kwotę 7.619.709,48 zł przeznaczyć na dywidendę, co oznacza 0,31 zł na 1 akcję,*
- b) kwotę 4.040.601,73 zł przeznaczyć na kapitał zapasowy.*

§ 2

Ustala się dzień dywidendy na 1 lipca 2019 roku oraz dzień wypłaty dywidendy na 15 lipca 2019 roku.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po zarządzonym przez Przewodniczącą Zgromadzenia głosowaniu tajnym, Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwałę powyższą podjęto w drodze głosowania tajnego, w którym uczestniczyło **13.878.647** (trzydzieści milionów osiemset siedemdziesiąt osiem tysięcy sześćset czterdzieści siedem) akcji, co stanowi **56,46 %** (pięćdziesiąt sześć całych i czterdzieści sześć setnych) w kapitale zakładowym wyżej powołanej spółki, którym odpowiada **13.878.647** (trzydzieści milionów osiemset siedemdziesiąt osiem tysięcy sześćset czterdzieści siedem) ważnych głosów, w tym **13.366.773** (trzydzieści milionów trzysta sześćdziesiąt sześć siedemset siedemdziesiąt trzy) ważnych głosów „za”, przy braku głosów

„przeciw” i **511.874** (pięćset jedenaste tysięcy osiemset siedemdziesiąt cztery) głosach „wstrzymujących się”.

UCHWAŁA numer 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.
z dnia 24 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki Panu Robertowi Jędrzejowskiemu
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2018

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 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po zarządzonym przez Przewodniczącą Zgromadzenia głosowaniu tajnym, Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwałę powyższą podjęto w drodze głosowania tajnego, w którym uczestniczyło **13.878.647** (trzyście milionów osiemset siedemdziesiąt osiem tysięcy sześćset czterdzieści siedem) akcji, co stanowi **56,46 %** (pięćdziesiąt sześć całych i czterdzieści sześć setnych) w kapitale zakładowym wyżej powołanej spółki, którym odpowiada **13.878.647** (trzyście milionów osiemset siedemdziesiąt osiem tysięcy sześćset czterdzieści siedem) ważnych głosów, w tym **13.878.647** (trzyście milionów osiemset siedemdziesiąt osiem tysięcy sześćset czterdzieści siedem) ważnych głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”.

UCHWAŁA numer 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.
z dnia 24 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki Panu Przemysławowi Borkowi
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2018

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 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po zarządzonym przez Przewodniczącą Zgromadzenia głosowaniu tajnym, Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwałę powyższą podjęto w drodze głosowania tajnego, w którym uczestniczyło **13.878.647** (trzyście milionów osiemset siedemdziesiąt osiem tysięcy sześćset czterdzieści siedem) akcji, co stanowi **56,46 %** (pięćdziesiąt sześć całych i czterdzieści sześć setnych) w kapitale zakładowym wyżej powołanej spółki, którym odpowiada **13.878.647** (trzyście milionów osiemset siedemdziesiąt osiem tysięcy sześćset czterdzieści siedem) ważnych głosów, w tym **13.878.647** (trzyście milionów osiemset siedemdziesiąt osiem tysięcy sześćset czterdzieści siedem) ważnych głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”.

UCHWAŁA numer 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.
z dnia 24 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki Pani Beacie Żaczek absolutorium z
wykonania przez nią obowiązków za rok 2018

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 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po zarządzonym przez Przewodniczącą Zgromadzenia głosowaniu tajnym, Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwałę powyższą podjęto w drodze głosowania tajnego, w którym uczestniczyło **13.878.647** (trzyście milionów osiemset siedemdziesiąt osiem tysięcy sześćset czterdzieści siedem) akcji, co stanowi **56,46 %** (pięćdziesiąt sześć całych i czterdzieści sześć setnych) w kapitale zakładowym wyżej powołanej spółki, którym odpowiada **13.878.647** (trzyście milionów osiemset siedemdziesiąt osiem tysięcy sześćset

czterdzieści siedem) ważnych głosów, w tym **13.878.647** (trzyście milionów osiemset siedemdziesiąt osiem tysięcy sześćset czterdzieści siedem) ważnych głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”.

UCHWAŁA numer 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.
z dnia 24 czerwca 2019 roku

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Maciejowi Grabskiemu
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2018**

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 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po zarządzonym przez Przewodniczącą Zgromadzenia głosowaniu tajnym, Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwałę powyższą podjęto w drodze głosowania tajnego, w którym uczestniczyło **13.878.647** (trzyście milionów osiemset siedemdziesiąt osiem tysięcy sześćset czterdzieści siedem) akcji, co stanowi **56,46 %** (pięćdziesiąt sześć całych i czterdzieści sześć setnych) w kapitale zakładowym wyżej powołanej spółki, którym odpowiada **13.878.647** (trzyście milionów osiemset siedemdziesiąt osiem tysięcy sześćset czterdzieści siedem) ważnych głosów, w tym **13.878.647** (trzyście milionów osiemset siedemdziesiąt osiem tysięcy sześćset czterdzieści siedem) ważnych głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”.

UCHWAŁA numer 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.
z dnia 24 czerwca 2019 roku

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Ryszardowi
Klimczykowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2018**

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 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po zarządzonym przez Przewodniczącą Zgromadzenia głosowaniu tajnym, Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwałę powyższą podjęto w drodze głosowania tajnego, w którym uczestniczyło **13.878.647** (trzyście milionów osiemset siedemdziesiąt osiem tysięcy sześćset czterdzieści siedem) akcji, co stanowi **56,46 %** (pięćdziesiąt sześć całych i czterdzieści sześć setnych) w kapitale zakładowym wyżej powołanej spółki, którym odpowiada **13.878.647** (trzyście milionów osiemset siedemdziesiąt osiem tysięcy sześćset czterdzieści siedem) ważnych głosów, w tym **13.878.647** (trzyście milionów osiemset siedemdziesiąt osiem tysięcy sześćset czterdzieści siedem) ważnych głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”.

UCHWAŁA numer 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.
z dnia 24 czerwca 2019 roku

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Stefanowi Grabskiemu
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2018**

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 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po zarządzonym przez Przewodniczącą Zgromadzenia głosowaniu tajnym, Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwałę powyższą podjęto w drodze głosowania tajnego, w którym uczestniczyło **13.878.647** (trzyście milionów osiemset siedemdziesiąt osiem tysięcy sześćset czterdzieści siedem) akcji, co stanowi **56,46 %** (pięćdziesiąt sześć całych i czterdzieści sześć setnych) w kapitale zakładowym wyżej powołanej spółki, którym odpowiada **13.878.647** (trzyście milionów osiemset siedemdziesiąt osiem tysięcy sześćset

czterdzieści siedem) ważnych głosów, w tym **13.878.647** (trzyście milionów osiemset siedemdziesiąt osiem tysięcy sześćset czterdzieści siedem) ważnych głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”.

UCHWAŁA numer 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.
z dnia 24 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Piotrowi Cyburt
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2018

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 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po zarządzonym przez Przewodniczącą Zgromadzenia głosowaniu tajnym, Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwałę powyższą podjęto w drodze głosowania tajnego, w którym uczestniczyło **13.878.647** (trzyście milionów osiemset siedemdziesiąt osiem tysięcy sześćset czterdzieści siedem) akcji, co stanowi **56,46 %** (pięćdziesiąt sześć całych i czterdzieści sześć setnych) w kapitale zakładowym wyżej powołanej spółki, którym odpowiada **13.878.647** (trzyście milionów osiemset siedemdziesiąt osiem tysięcy sześćset czterdzieści siedem) ważnych głosów, w tym **13.878.647** (trzyście milionów osiemset siedemdziesiąt osiem tysięcy sześćset czterdzieści siedem) ważnych głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”.

UCHWAŁA numer 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.
z dnia 24 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Piotrowi Taracha
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2018

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 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po zarządzonym przez Przewodniczącą Zgromadzenia głosowaniu tajnym, Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwałę powyższą podjęto w drodze głosowania tajnego, w którym uczestniczyło **13.878.647** (trzyście milionów osiemset siedemdziesiąt osiem tysięcy sześćset czterdzieści siedem) akcji, co stanowi **56,46 %** (pięćdziesiąt sześć całych i czterdzieści sześć setnych) w kapitale zakładowym wyżej powołanej spółki, którym odpowiada **13.878.647** (trzyście milionów osiemset siedemdziesiąt osiem tysięcy sześćset czterdzieści siedem) ważnych głosów, w tym **13.878.647** (trzyście milionów osiemset siedemdziesiąt osiem tysięcy sześćset czterdzieści siedem) ważnych głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”.

UCHWAŁA numer 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.
z dnia 24 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Marcinowi Szpak
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2018

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 20 czerwca 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po zarządzonym przez Przewodniczącą Zgromadzenia głosowaniu tajnym, Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwałę powyższą podjęto w drodze głosowania tajnego, w którym uczestniczyło **13.878.647** (trzyście milionów osiemset siedemdziesiąt osiem tysięcy sześćset czterdzieści siedem) akcji, co stanowi **56,46 %** (pięćdziesiąt sześć całych i czterdzieści sześć setnych) w kapitale zakładowym wyżej powołanej spółki, którym

odpowiada **13.878.647** (trzyście milionów osiemset siedemdziesiąt osiem tysięcy sześćset czterdzieści siedem) ważnych głosów, w tym **13.878.647** (trzyście milionów osiemset siedemdziesiąt osiem tysięcy sześćset czterdzieści siedem) ważnych głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”.

UCHWAŁA numer 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.
z dnia 24 czerwca 2019 roku
w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1

Walne Zgromadzenie postanawia odwołać Pana Macieja Grabskiego z funkcji Członka Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po zarządzonym przez Przewodniczącą Zgromadzenia głosowaniu tajnym, Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwałę powyższą podjęto w drodze głosowania tajnego, w którym uczestniczyło **13.878.647** (trzyście milionów osiemset siedemdziesiąt osiem tysięcy sześćset czterdzieści siedem) akcji, co stanowi **56,46 %** (pięćdziesiąt sześć całych i czterdzieści sześć setnych) w kapitale zakładowym wyżej powołanej spółki, którym odpowiada **13.878.647** (trzyście milionów osiemset siedemdziesiąt osiem tysięcy sześćset czterdzieści siedem) ważnych głosów, w tym **13.878.647** (trzyście milionów osiemset siedemdziesiąt osiem tysięcy sześćset czterdzieści siedem) ważnych głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”.

UCHWAŁA numer 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.
z dnia 24 czerwca 2019 roku
w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1

Walne Zgromadzenie postanawia odwołać Pana Ryszarda Klimczyka z funkcji Członka Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po zarządzonym przez Przewodniczącą Zgromadzenia głosowaniu tajnym, Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwałę powyższą podjęto w drodze głosowania tajnego, w którym uczestniczyło **13.878.647** (trzyście milionów osiemset siedemdziesiąt osiem tysięcy sześćset czterdzieści siedem) akcji, co stanowi **56,46 %** (pięćdziesiąt sześć całych i czterdzieści sześć setnych) w kapitale zakładowym wyżej powołanej spółki, którym odpowiada **13.878.647** (trzyście milionów osiemset siedemdziesiąt osiem tysięcy sześćset czterdzieści siedem) ważnych głosów, w tym **13.878.647** (trzyście milionów osiemset siedemdziesiąt osiem tysięcy sześćset czterdzieści siedem) ważnych głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”.

UCHWAŁA numer 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.
z dnia 24 czerwca 2019 roku
w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1

Walne Zgromadzenie postanawia odwołać Pana Stefana Grabskiego z funkcji Członka Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po zarządzonym przez Przewodniczącą Zgromadzenia głosowaniu tajnym, Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwałę powyższą podjęto w drodze głosowania tajnego, w którym uczestniczyło **13.878.647** (trzyście milionów osiemset siedemdziesiąt osiem tysięcy sześćset czterdzieści siedem) akcji, co stanowi **56,46 %** (pięćdziesiąt sześć całych i czterdzieści sześć setnych) w kapitale zakładowym wyżej powołanej spółki, którym odpowiada **13.878.647** (trzyście milionów osiemset siedemdziesiąt osiem tysięcy sześćset czterdzieści siedem) ważnych głosów, w tym **13.878.647** (trzyście milionów osiemset siedemdziesiąt osiem tysięcy sześćset czterdzieści siedem) ważnych głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”.

UCHWAŁA numer 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.
z dnia 24 czerwca 2019 roku
w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1

Walne Zgromadzenie postanawia odwołać Pana Piotra Cyburta z funkcji Członka Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po zarządzonym przez Przewodniczącą Zgromadzenia głosowaniu tajnym, Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwałę powyższą podjęto w drodze głosowania tajnego, w którym uczestniczyło **13.878.647** (trzyście milionów osiemset siedemdziesiąt osiem tysięcy sześćset czterdzieści siedem) akcji, co stanowi **56,46 %** (pięćdziesiąt sześć całych i czterdzieści sześć setnych) w kapitale zakładowym wyżej powołanej spółki, którym odpowiada **13.878.647** (trzyście milionów osiemset siedemdziesiąt osiem tysięcy sześćset czterdzieści siedem) ważnych głosów, w tym **13.878.647** (trzyście milionów osiemset siedemdziesiąt osiem tysięcy sześćset czterdzieści siedem) ważnych głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”.

UCHWAŁA numer 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.
z dnia 24 czerwca 2019 roku
w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1

Walne Zgromadzenie postanawia odwołać Pana Piotra Taracha z funkcji Członka Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po zarządzonym przez Przewodniczącą Zgromadzenia głosowaniu tajnym, Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwałę powyższą podjęto w drodze głosowania tajnego, w którym uczestniczyło **13.878.647** (trzyście milionów osiemset siedemdziesiąt osiem tysięcy sześćset czterdzieści siedem) akcji, co stanowi **56,46 %** (pięćdziesiąt sześć całych i czterdzieści sześć setnych) w kapitale zakładowym wyżej powołanej spółki, którym odpowiada **13.878.647** (trzyście milionów osiemset siedemdziesiąt osiem tysięcy sześćset czterdzieści siedem) ważnych głosów, w tym **13.878.647** (trzyście milionów osiemset siedemdziesiąt osiem tysięcy sześćset czterdzieści siedem) ważnych głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”.

UCHWAŁA numer 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.
z dnia 24 czerwca 2019 roku
w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1

Walne Zgromadzenie postanawia odwołać Pana Marcina Szpaka z funkcji Członka Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po zarządzonym przez Przewodniczącą Zgromadzenia głosowaniu tajnym, Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwałę powyższą podjęto w drodze głosowania tajnego, w którym uczestniczyło **13.878.647** (trzyście milionów osiemset siedemdziesiąt osiem tysięcy sześćset czterdzieści siedem) akcji, co stanowi **56,46 %** (pięćdziesiąt sześć całych i czterdzieści sześć setnych) w kapitale zakładowym wyżej powołanej spółki, którym odpowiada **13.878.647** (trzyście milionów osiemset siedemdziesiąt osiem tysięcy sześćset czterdzieści siedem) ważnych głosów, w tym **13.878.647** (trzyście milionów osiemset siedemdziesiąt osiem tysięcy sześćset czterdzieści siedem) ważnych głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”.

UCHWAŁA numer 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.
z dnia 24 czerwca 2019 roku
w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Poznańska Korporacja Budowlana Pekabex S.A. z siedzibą w Poznaniu postanawia, że Rada Nadzorcza nowej kadencji będzie składała się z siedmiu członków.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po zarządzonym przez Przewodniczącą Zgromadzenia głosowaniu tajnym, Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwałę powyższą podjęto w drodze głosowania tajnego, w którym uczestniczyło **13.878.647** (trzyście milionów osiemset siedemdziesiąt osiem tysięcy sześćset czterdzieści siedem) akcji, co stanowi **56,46 %** (pięćdziesiąt sześć całych i czterdzieści sześć setnych) w kapitale zakładowym wyżej powołanej spółki, którym

odpowiada **13.878.647** (trzyście milionów osiemset siedemdziesiąt osiem tysięcy sześćset czterdzieści siedem) ważnych głosów, w tym **13.878.647** (trzyście milionów osiemset siedemdziesiąt osiem tysięcy sześćset czterdzieści siedem) ważnych głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”.

UCHWAŁA numer 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.
z dnia 24 czerwca 2019 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Poznańska Korporacja Budowlana Pekabex S.A. z siedzibą w Poznaniu, postanawia powołać Pana Macieja Grabskiego na Członka Rady Nadzorczej kolejnej kadencji, rozpoczynającej się z dniem odbycia niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po zarządzonym przez Przewodniczącą Zgromadzenia głosowaniu tajnym, Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwałę powyższą podjęto w drodze głosowania tajnego, w którym uczestniczyło **13.878.647** (trzyście milionów osiemset siedemdziesiąt osiem tysięcy sześćset czterdzieści siedem) akcji, co stanowi **56,46 %** (pięćdziesiąt sześć całych i czterdzieści sześć setnych) w kapitale zakładowym wyżej powołanej spółki, którym odpowiada **13.878.647** (trzyście milionów osiemset siedemdziesiąt osiem tysięcy sześćset czterdzieści siedem) ważnych głosów, w tym **13.366.773** (trzyście milionów trzysta sześćdziesiąt sześć siedemset siedemdziesiąt trzy) ważnych głosów „za”, przy **511.874** (pięćset jednaście tysięcy osiemset siedemdziesiąt cztery) głosach „przeciw” i braku głosów i „wstrzymujących się”.

UCHWAŁA numer 24
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.
z dnia 24 czerwca 2019 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Poznańska Korporacja Budowlana Pekabex S.A. z siedzibą w Poznaniu, postanawia powołać Pana Ryszarda Klimczyka na Członka Rady Nadzorczej kolejnej kadencji, rozpoczynającej się z dniem odbycia niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po zarządzonym przez Przewodniczącą Zgromadzenia głosowaniu tajnym, Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwałę powyższą podjęto w drodze głosowania tajnego, w którym uczestniczyło **13.878.647** (trzyście milionów osiemset siedemdziesiąt osiem tysięcy sześćset czterdzieści siedem) akcji, co stanowi **56,46 %** (pięćdziesiąt sześć całych i czterdzieści sześć setnych) w kapitale zakładowym wyżej powołanej spółki, którym odpowiada **13.878.647** (trzyście milionów osiemset siedemdziesiąt osiem tysięcy sześćset czterdzieści siedem) ważnych głosów, w tym **13.366.773** (trzyście milionów trzysta sześćdziesiąt sześć siedemset siedemdziesiąt trzy) ważnych głosów „za”, przy **511.874** (pięćset jedenastę tysięcy osiemset siedemdziesiąt cztery) głosach „przeciw” i braku głosów i „wstrzymujących się”.

UCHWAŁA numer 25
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.
z dnia 24 czerwca 2019 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Poznańska Korporacja Budowlana Pekabex S.A. z siedzibą w Poznaniu, postanawia powołać Pana Stefana Grabskiego na Członka Rady Nadzorczej kolejnej kadencji, rozpoczynającej się z dniem odbycia niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po zarządzonym przez Przewodniczącą Zgromadzenia głosowaniu tajnym, Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwałę powyższą podjęto w drodze głosowania tajnego, w którym uczestniczyło **13.878.647** (trzyście milionów osiemset siedemdziesiąt osiem tysięcy sześćset czterdzieści siedem) akcji, co stanowi **56,46 %** (pięćdziesiąt sześć całych i czterdzieści sześć setnych) w kapitale zakładowym wyżej powołanej spółki, którym odpowiada **13.878.647** (trzyście milionów osiemset siedemdziesiąt osiem tysięcy sześćset czterdzieści siedem) ważnych głosów, w tym **13.366.773** (trzyście milionów trzysta sześćdziesiąt sześć siedemset siedemdziesiąt trzy) ważnych głosów „za”, przy **511.874** (pięćset jedenastę tysięcy osiemset siedemdziesiąt cztery) głosach „przeciw” i braku głosów i „wstrzymujących się”.

UCHWAŁA numer 26
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.
z dnia 24 czerwca 2019 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Poznańska Korporacja Budowlana Pekabex S.A. z siedzibą w Poznaniu, postanawia powołać Pana Piotra Cyburta na Członka Rady Nadzorczej kolejnej kadencji, rozpoczynającej się z dniem odbycia niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po zarządzonym przez Przewodniczącą Zgromadzenia głosowaniu tajnym, Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwałę powyższą podjęto w drodze głosowania tajnego, w którym uczestniczyło **13.878.647** (trzydzieści milionów osiemset siedemdziesiąt osiem tysięcy sześćset czterdzieści siedem) akcji, co stanowi **56,46 %** (pięćdziesiąt sześć całych i czterdzieści sześć setnych) w kapitale zakładowym wyżej powołanej spółki, którym odpowiada **13.878.647** (trzydzieści milionów osiemset siedemdziesiąt osiem tysięcy sześćset czterdzieści siedem) ważnych głosów, w tym **13.366.773** (trzydzieści milionów trzysta sześćdziesiąt sześć siedemset siedemdziesiąt trzy) ważnych głosów „za”, przy **511.874** (pięćset jedenastę tysięcy osiemset siedemdziesiąt cztery) głosach „przeciw” i braku głosów i „wstrzymujących się”.

UCHWAŁA numer 27
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.
z dnia 24 czerwca 2019 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Poznańska Korporacja Budowlana Pekabex S.A. z siedzibą w Poznaniu, postanawia powołać Pana Piotra Taracha na Członka Rady Nadzorczej kolejnej kadencji, rozpoczynającej się z dniem odbycia niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po zarządzonym przez Przewodniczącą Zgromadzenia głosowaniu tajnym, Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwałę powyższą podjęto w drodze głosowania tajnego, w którym uczestniczyło **13.878.647** (trzyście milionów osiemset siedemdziesiąt osiem tysięcy sześćset czterdzieści siedem) akcji, co stanowi **56,46 %** (pięćdziesiąt sześć całych i czterdzieści sześć setnych) w kapitale zakładowym wyżej powołanej spółki, którym odpowiada **13.878.647** (trzyście milionów osiemset siedemdziesiąt osiem tysięcy sześćset czterdzieści siedem) ważnych głosów, w tym **13.366.773** (trzyście milionów trzysta sześćdziesiąt sześć siedemset siedemdziesiąt trzy) ważnych głosów „za”, przy **511.874** (pięćset jednaście tysięcy osiemset siedemdziesiąt cztery) głosach „przeciw” i braku głosów i „wstrzymujących się”.

UCHWAŁA numer 28
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.
z dnia 24 czerwca 2019 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Poznańska Korporacja Budowlana Pekabex S.A. z siedzibą w Poznaniu, postanawia powołać Pana Marcina Szpaka na Członka Rady Nadzorczej kolejnej kadencji, rozpoczynającej się z dniem odbycia niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po zarządzonym przez Przewodniczącą Zgromadzenia głosowaniu tajnym, Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwałę powyższą podjęto w drodze głosowania tajnego, w którym uczestniczyło **13.878.647** (trzyście milionów osiemset siedemdziesiąt osiem tysięcy sześćset czterdzieści siedem) akcji, co stanowi **56,46 %** (pięćdziesiąt sześć całych i czterdzieści sześć setnych) w kapitale zakładowym wyżej powołanej spółki, którym odpowiada **13.878.647** (trzyście milionów osiemset siedemdziesiąt osiem tysięcy sześćset czterdzieści siedem) ważnych głosów, w tym **13.366.773** (trzyście milionów trzysta sześćdziesiąt sześć siedemset siedemdziesiąt trzy) ważnych głosów „za”, przy **511.874** (pięćset jednaście tysięcy osiemset siedemdziesiąt cztery) głosach „przeciw” i braku głosów i „wstrzymujących się”.

UCHWAŁA numer 29
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.
z dnia 24 czerwca 2019 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Poznańska Korporacja Budowlana Pekabex S.A. z siedzibą w Poznaniu, postanawia powołać Pana Lesława Kulę (Kula) na Członka Rady Nadzorczej kolejnej kadencji, rozpoczynającej się z dniem odbycia niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po zarządzonym przez Przewodniczącą Zgromadzenia głosowaniu tajnym, Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwałę powyższą podjęto w drodze głosowania tajnego, w którym uczestniczyło **13.878.647** (trzyście milionów osiemset siedemdziesiąt osiem tysięcy sześćset czterdzieści siedem) akcji, co stanowi **56,46 %** (pięćdziesiąt sześć całych i czterdzieści sześć setnych) w kapitale zakładowym wyżej powołanej spółki, którym odpowiada **13.878.647** (trzyście milionów osiemset siedemdziesiąt osiem tysięcy sześćset czterdzieści siedem) ważnych głosów, w tym **13.366.773** (trzyście milionów trzysta sześćdziesiąt sześć siedemset siedemdziesiąt trzy) ważnych głosów „za”, przy **511.874** (pięćset jednaście tysięcy osiemset siedemdziesiąt cztery) głosach „przeciw” i braku głosów i „wstrzymujących się”.
