

**Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Poznańska Korporacja Budowlana Pekabex S. A.**

**UCHWAŁA numer 1  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.  
z dnia 30 czerwca 2016 roku  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru Przewodniczącego 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 10.123.743 (dziesięć milionów sto dwadzieścia trzy tysiące siedemset czterdzieści trzy) akcje, co stanowi 41,81 % (czterdzieści jeden i osiemdziesiąt jeden setnych procent) w kapitale zakładowym wyżej powołanej spółki, którym odpowiada 10.123.743 (dziesięć milionów sto dwadzieścia trzy tysiące siedemset czterdzieści trzy) ważnych głosów, w tym 10.123.743 (dziesięć milionów sto dwadzieścia trzy tysiące siedemset czterdzieści trzy) ważnych głosów „za” jego przyjęciem, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”.

**UCHWAŁA numer 2  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.  
z dnia 30 czerwca 2016 roku  
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

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 2015.

6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania Spółki za rok 2015.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2015.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Pekabex w roku 2015.
9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2015.
10. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za 2015 rok.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków w roku 2015.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku 2015.
13. Podjęcie uchwały w przedmiocie przeniesienia kwoty nadwyżki ponad kwotę wypłaconą tytułem dywidendy za rok 2014 na kapitał zapasowy.
14. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Po zarządzonym przez Przewodniczącą Zgromadzenia głosowaniu jawnym, Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwałę powyższą podjęto jednogłośnie w drodze głosowania jawnego, w którym uczestniczyło 10.123.743 (dziesięć milionów sto dwadzieścia trzy tysiące siedemset czterdzieści trzy) akcji, co stanowi 41,81 % (czterdzieści jeden i osiemdziesiąt jeden setnych procent) w kapitale zakładowym wyżej powołanej spółki, którym odpowiada 10.123.743 (dziesięć milionów sto dwadzieścia trzy tysiące siedemset czterdzieści trzy) ważnych głosów, w tym 10.123.743 (dziesięć milionów sto dwadzieścia trzy tysiące siedemset czterdzieści trzy) ważnych głosów „za” jego przyjęciem, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”.

**UCHWAŁA numer 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.**  
**z dnia 30 czerwca 2016 roku**  
**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia jednostkowego**  
**sprawozdania finansowego Spółki za rok 2015**

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 01 stycznia 2015 do 31 grudnia 2015 roku oraz opinią i raportem niezależnego biegłego rewidenta badającego sprawozdanie finansowe Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2015 obejmujące:

- a) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 141 737 tys. zł. (sto czterdzieści jeden milionów siedemset trzydzieści siedem tysięcy złotych),
- b) sprawozdanie z wyników i pozostałych całkowitych dochodów za okres od 01 stycznia 2015 do 31 grudnia 2015 roku, wykazujący zysk netto w wysokości 8 666 tys. zł. (osiem milionów sześćset sześćdziesiąt sześć tysięcy złotych),
- c) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01 stycznia 2015 do 31 grudnia 2015 roku, wykazujący zwiększenie kapitału własnego o kwotę 34 911 tys. zł. (trzydzieści cztery miliony dziewięćset jedenaście tysięcy złotych),
- d) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01 stycznia 2015 do 31 grudnia 2015 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 16 738 tys. zł. (szesnaście milionów siedemset trzydzieści osiem tysięcy złotych),
- e) dodatkowe 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 jawnym, Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwałę powyższą podjęto jednogłośnie w drodze głosowania jawnego, w którym uczestniczyło 10.123.743 (dziesięć milionów sto dwadzieścia trzy tysiące siedemset czterdzieści trzy) akcji, co stanowi 41,81 % (czterdzieści jeden i osiemdziesiąt jeden setnych procent) w kapitale zakładowym wyżej powołanej spółki, którym odpowiada 10.123.743 (dziesięć milionów sto dwadzieścia trzy tysiące siedemset czterdzieści trzy) ważnych głosów, w tym 10.123.743 (dziesięć milionów sto dwadzieścia trzy tysiące siedemset czterdzieści trzy) ważnych głosów „za” jego przyjęciem, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”.

**UCHWAŁA 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.**  
**z dnia 30 czerwca 2016 roku**  
**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego**  
**sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Pekabex S. A. za rok 2015**

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 01 stycznia 2015 do 31 grudnia 2015 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 2015 obejmujące:

- a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 313.728 tys. zł (trzysta trzysta siedemset dwa miliony siedemset dwadzieścia osiem tysięcy złotych)
- b) skonsolidowane sprawozdanie z wyniku i pozostałych całkowitych dochodów za okres od 01 stycznia 2015 do 31 grudnia 2015 roku, wykazujący zysk netto w wysokości 23.193 tys. zł (dwadzieścia trzy miliony sto dziewięćdziesiąt trzy tysiące złotych) oraz całkowite dochody w kwocie 23.166 tys. zł (dwadzieścia trzy miliony sto sześćdziesiąt sześć tysięcy złotych),
- c) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za od 1 stycznia 2015 do 31 grudnia 2015 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 49.868 tys. zł (czterdzieści dziewięć milionów osiemset sześćdziesiąt osiem tysięcy złotych)
- d) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2015 do 31 grudnia 2015 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 7.562 tys. zł (siedem milionów pięćset sześćdziesiąt dwa tysiące złotych),
- e) dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S. A.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po zarządzonym przez Przewodniczącą Zgromadzenia głosowaniu jawnym, Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwałę powyższą podjęto jednogłośnie w drodze głosowania jawnego, w którym uczestniczyło 10.123.743 (dziesięć milionów sto dwadzieścia trzy tysiące siedemset czterdzieści trzy) akcji, co stanowi 41,81 % (czterdzieści jeden i osiemdziesiąt jeden setnych procent) w kapitale zakładowym wyżej powołanej spółki, którym odpowiada 10.123.743 (dziesięć milionów sto dwadzieścia trzy tysiące siedemset czterdzieści trzy) ważnych głosów, w tym 10.123.743 (dziesięć milionów sto dwadzieścia trzy tysiące siedemset czterdzieści trzy) ważnych głosów „za” jego przyjęciem, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”.

**UCHWAŁA numer 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.**  
**z dnia 30 czerwca 2016 roku**  
**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności**  
**spółki pod firmą Poznańska Korporacja Budowlana Pekabex S.A.**  
**w roku 2015**

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

## § 1

Po rozpatrzeniu przedstawionego sprawozdania Zarządu z działalności spółki pod firmą Poznańska Korporacja Budowlana Pekabex S.A. za 2015 rok, Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Pekabex S. A. za 2015 rok.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po zarządzonym przez Przewodniczącą Zgromadzenia głosowaniu jawnym, Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwałę powyższą podjęto jednogłośnie w drodze głosowania jawnego, w którym uczestniczyło 10.123.743 (dziesięć milionów sto dwadzieścia trzy tysiące siedemset czterdzieści trzy) akcji, co stanowi 41,81 % (czterdzieści jeden i osiemdziesiąt jeden setnych procent) w kapitale zakładowym wyżej powołanej spółki, którym odpowiada 10.123.743 (dziesięć milionów sto dwadzieścia trzy tysiące siedemset czterdzieści trzy) ważnych głosów, w tym 10.123.743 (dziesięć milionów sto dwadzieścia trzy tysiące siedemset czterdzieści trzy) ważnych głosów „za” jego przyjęciem, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”.

**UCHWAŁA numer 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.**  
**z dnia 30 czerwca 2016 roku**  
**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności**  
**grupy kapitałowej spółki pod firmą Poznańska Korporacja Budowlana Pekabex S.A. w roku**  
**2015**

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 spółki pod firmą Poznańska Korporacja Budowlana Pekabex S.A. za 2015 rok, Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej spółki pod firmą Poznańska Korporacja Budowlana Pekabex S.A. za 2015 rok.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po zarządzonym przez Przewodniczącą Zgromadzenia głosowaniu jawnym, Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwałę powyższą podjęto jednogłośnie w drodze głosowania jawnego, w którym uczestniczyło 10.123.743 (dziesięć milionów sto dwadzieścia trzy tysiące siedemset czterdzieści trzy) akcji, co stanowi 41,81 % (czterdzieści jeden i osiemdziesiąt jeden setnych procent) w kapitale zakładowym wyżej powołanej spółki, którym odpowiada 10.123.743 (dziesięć milionów sto dwadzieścia trzy tysiące siedemset czterdzieści trzy) ważnych głosów, w tym 10.123.743 (dziesięć

milionów sto dwadzieścia trzy tysiące siedemset czterdzieści trzy) ważnych głosów „za” jego przyjęciem, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”.

**UCHWAŁA numer 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.**  
**z dnia 30 czerwca 2016 roku**  
**w sprawie podziału zysku za rok 2015**

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia o przeznaczeniu zysku spółki pod firmą Poznańska Korporacja Budowlana Pekabex S.A za rok obrotowy 2015 w kwocie 8 666 000,00 zł. (słownie: osiem milionów sześćset sześćdziesiąt sześć tysięcy 00/100 złotych) w następujący sposób:

- a) kwotę 2 179 172,16 zł (dwa miliony sto siedemdziesiąt dziewięć tysięcy sto siedemdziesiąt dwa złote szesnaście groszy) przeznaczyć na dywidendę, co oznacza 0,09 zł.(dziewięć groszy) na 1 akcję,
- b) kwotę 6 486 827,84 zł. (sześć milionów czterysta osiemdziesiąt sześć tysięcy osiemset dwadzieścia siedem złotych osiemdziesiąt cztery grosze) przeznaczyć na kapitał zapasowy.

§ 2

Ustala się dzień dywidendy na 15 sierpnia 2016 roku oraz dzień wypłaty dywidendy na 29 sierpnia 2016 roku

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po zarządzonym przez Przewodniczącą Zgromadzenia głosowaniu jawnym, Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwałę powyższą podjęto jednogłośnie w drodze głosowania jawnego, w którym uczestniczyło 10.123.743 (dziesięć milionów sto dwadzieścia trzy tysiące siedemset czterdzieści trzy) akcji, co stanowi 41,81 % (czterdzieści jeden i osiemdziesiąt jeden setnych procent) w kapitale zakładowym wyżej powołanej spółki, którym odpowiada 10.123.743 (dziesięć milionów sto dwadzieścia trzy tysiące siedemset czterdzieści trzy) ważnych głosów, w tym 10.123.743 (dziesięć milionów sto dwadzieścia trzy tysiące siedemset czterdzieści trzy) ważnych głosów „za” jego przyjęciem, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”.

**UCHWAŁA numer 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.**  
**z dnia 30 czerwca 2016 roku**  
**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2015**

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

§ 1

Po rozpatrzeniu przedstawionego sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za 2015 rok, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za 2015 rok.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po zarządzonym przez Przewodniczącą Zgromadzenia głosowaniu jawnym, Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwałą powyższą podjęto jednogłośnie w drodze głosowania jawnego, w którym uczestniczyło 10.123.743 (dziesięć milionów sto dwadzieścia trzy tysiące siedemset czterdzieści trzy) akcji, co stanowi 41,81 % (czterdzieści jeden i osiemdziesiąt jeden setnych procent) w kapitale zakładowym wyżej powołanej spółki, którym odpowiada 10.123.743 (dziesięć milionów sto dwadzieścia trzy tysiące siedemset czterdzieści trzy) ważnych głosów, w tym 10.123.743 (dziesięć milionów sto dwadzieścia trzy tysiące siedemset czterdzieści trzy) ważnych głosów „za” jego przyjęciem, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”.

**UCHWAŁA numer 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.**  
**z dnia 30 czerwca 2016 roku**  
**w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki Panu Robertowi Jędrzejowskiemu absolutorium**  
**z wykonania przez niego obowiązków**  
**za rok 2015**

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 01 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 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 10.123.743 (dziesięć milionów sto dwadzieścia trzy tysiące siedemset czterdzieści trzy) akcji, co stanowi 41,81 % (czterdzieści jeden i osiemdziesiąt jeden setnych procent) w kapitale zakładowym wyżej powołanej spółki, którym odpowiada 10.123.743 (dziesięć milionów sto dwadzieścia trzy tysiące siedemset czterdzieści trzy) ważnych głosów, w tym 10.123.743 (dziesięć milionów sto dwadzieścia trzy tysiące siedemset czterdzieści trzy) ważnych głosów „za” jego przyjęciem, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”.

**UCHWAŁA numer 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.**  
**z dnia 30 czerwca 2016 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki**  
**Panu Przemysławowi Borkowi z wykonania przez niego obowiązków**  
**za rok 2015**

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 06 maja 2015 roku do 31 grudnia 2015 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 10.123.743 (dziesięć milionów sto dwadzieścia trzy tysiące siedemset czterdzieści trzy) akcji, co stanowi 41,81 % (czterdzieści jeden i osiemdziesiąt jeden setnych procent) w kapitale zakładowym wyżej powołanej spółki, którym odpowiada 10.123.743 (dziesięć milionów sto dwadzieścia trzy tysiące siedemset czterdzieści trzy) ważnych głosów, w tym 10.123.743 (dziesięć milionów sto dwadzieścia trzy tysiące siedemset czterdzieści trzy) ważnych głosów „za” jego przyjęciem, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”.

**UCHWAŁA numer 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**



**Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.**  
**z dnia 30 czerwca 2016 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki**  
**Pani Beacie Żaczek z wykonania przez nią obowiązków za rok 2015**

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 06 maja 2015 roku do 31 grudnia 2015 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 10.123.743 (dziesięć milionów sto dwadzieścia trzy tysiące siedemset czterdzieści trzy) akcji, co stanowi 41,81 % (czterdzieści jeden i osiemdziesiąt jeden setnych procent) w kapitale zakładowym wyżej powołanej spółki, którym odpowiada 10.123.743 (dziesięć milionów sto dwadzieścia trzy tysiące siedemset czterdzieści trzy) ważnych głosów, w tym 10.123.743 (dziesięć milionów sto dwadzieścia trzy tysiące siedemset czterdzieści trzy) ważnych głosów „za” jego przyjęciem, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”.

**UCHWAŁA numer 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.**  
**z dnia 30 czerwca 2016 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Maciejowi**  
**Grabskiemu z wykonania przez niego obowiązków**  
**za rok 2015**

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 01 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 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 10.123.743 (dziesięć milionów sto dwadzieścia trzy tysiące siedemset czterdzieści trzy) akcji, co stanowi 41,81 % (czterdzieści jeden i osiemdziesiąt jeden setnych procent) w kapitale zakładowym wyżej powołanej spółki, którym odpowiada 10.123.743 (dziesięć milionów sto dwadzieścia trzy tysiące siedemset czterdzieści trzy) ważnych głosów, w tym 10.123.743 (dziesięć milionów sto dwadzieścia trzy tysiące siedemset czterdzieści trzy) ważnych głosów „za” jego przyjęciem, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”.

**UCHWAŁA numer 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.**  
**z dnia 30 czerwca 2016 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Ryszardowi**  
**Klimczykowi z wykonania przez niego obowiązków**  
**za rok 2015**

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 01 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 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 10.123.743 (dziesięć milionów sto dwadzieścia trzy tysiące siedemset czterdzieści trzy) akcji, co stanowi 41,81 % (czterdzieści jeden i osiemdziesiąt jeden setnych procent) w kapitale zakładowym wyżej powołanej spółki, którym odpowiada 10.123.743 (dziesięć milionów sto dwadzieścia trzy tysiące siedemset czterdzieści trzy) ważnych głosów, w tym 10.123.743 (dziesięć milionów sto dwadzieścia trzy tysiące siedemset czterdzieści trzy) ważnych głosów „za” jego przyjęciem, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”.

**UCHWAŁA numer 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.**  
**z dnia 30 czerwca 2016 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Ryszardowi Pinker**  
**z wykonania przez niego obowiązków za rok 2015**

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 01 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 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 10.123.743 (dziesięć milionów sto dwadzieścia trzy tysiące siedemset czterdzieści trzy) akcji, co stanowi 41,81 % (czterdzieści jeden i osiemdziesiąt jeden setnych procent) w kapitale zakładowym wyżej powołanej spółki, którym odpowiada 10.123.743 (dziesięć milionów sto dwadzieścia trzy tysiące siedemset czterdzieści trzy) ważnych głosów, w tym 10.123.743 (dziesięć milionów sto dwadzieścia trzy tysiące siedemset czterdzieści trzy) ważnych głosów „za” jego przyjęciem, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”.

**UCHWAŁA numer 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.**  
**z dnia 30 czerwca 2016 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Jarosławowi**  
**Gniadek z wykonania przez niego obowiązków**  
**za rok 2015**

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

§ 1

Walne Zgromadzenie postanawia udzielić członkowi Rady Nadzorczej Panu Jarosławowi Gniadek absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 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 10.123.743 (dziesięć milionów sto dwadzieścia trzy tysiące siedemset czterdzieści trzy) akcji, co stanowi 41,81 % (czterdzieści jeden i osiemdziesiąt jeden setnych procent) w kapitale zakładowym wyżej powołanej spółki, którym odpowiada 10.123.743 (dziesięć milionów sto dwadzieścia trzy tysiące siedemset czterdzieści trzy) ważnych głosów, w tym 10.123.743 (dziesięć milionów sto dwadzieścia trzy tysiące siedemset czterdzieści trzy) ważnych głosów „za” jego przyjęciem, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”.

**UCHWAŁA numer 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.**  
**z dnia 30 czerwca 2016 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Andreasowi Madej**  
**z wykonania przez niego obowiązków za rok 2015**

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 01 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 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 10.123.743 (dziesięć milionów sto dwadzieścia trzy tysiące siedemset czterdzieści trzy) akcji, co stanowi 41,81 % (czterdzieści jeden i osiemdziesiąt jeden setnych procent) w kapitale zakładowym wyżej powołanej spółki, którym odpowiada 10.123.743 (dziesięć milionów sto dwadzieścia trzy tysiące siedemset czterdzieści trzy) ważnych głosów, w tym 10.123.743 (dziesięć milionów sto dwadzieścia trzy tysiące siedemset czterdzieści trzy) ważnych głosów „za” jego przyjęciem, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”.

**UCHWAŁA numer 17**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.**  
**z dnia 30 czerwca 2016 roku**

**podjęcie uchwały w sprawie przeniesienia kwoty nadwyżki kwoty uchwalonej ponad kwotę  
wyplaconą tytułem dywidendy za rok 2014 na kapitał zapasowy**

§ 1

Walne Zgromadzenie postanawia przenieść kwotę 62.958,08 zł (sześćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset pięćdziesiąt osiem złotych osiem groszy), stanowiącą nadwyżkę kwoty dywidendy uchwalonej na mocy uchwały nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 11 czerwca 2015 roku zmienionej uchwałą nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 lipca 2015 roku ponad kwotę, która faktycznie mogła zostać wypłacona akcjonariuszom, w równej wysokości, po podziale kwoty dywidendy na wszystkie akcje Spółki, na kapitał zapasowy.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po zarządzonym przez Przewodniczącą Zgromadzenia głosowaniu jawnym, Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwałę powyższą podjęto w drodze głosowania jawnego, w którym uczestniczyło 10.123.743 (dziesięć milionów sto dwadzieścia trzy tysiące siedemset czterdzieści trzy) akcji, co stanowi 41,81 % (czterdzieści jeden i osiemdziesiąt jeden setnych procent) w kapitale zakładowym wyżej powołanej spółki, którym odpowiada 10.123.743 (dziesięć milionów sto dwadzieścia trzy tysiące siedemset czterdzieści trzy) ważnych głosów, w tym 10.123.743 (dziesięć milionów sto dwadzieścia trzy tysiące siedemset czterdzieści trzy) ważnych głosów „za” jego przyjęciem, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”.