

**UCHWAŁA numer 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.**  
**z dnia 20 czerwca 2018 roku**  
**w sprawie zwiększenia przejrzystości informacji zawartych w sprawozdaniu**  
**finansowym GK Pekabex SA za rok 2017 w zakresie zakupów dokonywanych od**  
**kluczowego personelu kierowniczego a także od osób z nim powiązanych**

§1

*W celu zwiększenia transparentności sprawozdań finansowych Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A. a także w trosce o najwyższe standardyładu korporacyjnego Walne Zgromadzenie wzywa Zarząd Spółki do opublikowania na stronie internetowej Spółki dodatkowych informacji do skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2017: (1) lista podmiotów kontrolowanych przez „kluczowy personel”, od których GK Pekabex dokonała w 2017 r. zakupu w wysokości 2.966 tyś zł wraz z podaniem wartości zakupu od każdego z tych podmiotów, szczegółowych informacji na temat przedmiotu każdego z w/w zakupów oraz umów będących ich podstawą, (2) lista „pozostałych podmiotów powiązanych”, od których GK Pekabex dokonała w 2017 r. zakupu w wysokości 500 tyś zł wraz z podaniem wartości zakupu od każdego z tych podmiotów, szczegółowych informacji na temat przedmiotu każdego z w/w zakupów oraz umów będących ich podstawą, (3) informacja czy ww. podmioty kontrolowane przez kluczowy personel oraz ww. pozostałe podmioty powiązane, od których GK Pekabex dokonywała w 2017 r. zakupu, wyłonione zostały jako dostawcy Pekabex w otwartym przetargu, (4) informacja o tym, w czym każda z wybranych przez Zarząd Spółki ofert podmiotów kontrolowanych przez kluczowy personel kierowniczny Pekabex oraz ofert pozostałych podmiotów powiązanych była lepsza od ofert konkurujących z ofertami podmiotów kontrolowanych oraz powiązanych z Zarządem Grupy.*

§2

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

**UCHWAŁA numer 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.**  
**z dnia 20 czerwca 2018 roku**  
**w sprawie zwiększenia przejrzystości informacji zawartych w sprawozdaniu**  
**finansowym GK Pekabex SA za rok 2017 w zakresie wynagrodzeń i innych świadczeń**  
**na rzecz kluczowego personelu kierowniczego Grupy Kapitałowej**

§1

*W celu zwiększenia transparentności sprawozdań finansowych Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A. a także w trosce o najwyższe standardyładu korporacyjnego Walne*

*Zgromadzenie wzywa Zarząd Spółki do opublikowania na stronie internetowej Spółki dodatkowych informacji do skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2017: lista wszystkich osób wchodzących w skład zarządów spółek będących częścią GK Pekabex wraz z podaniem dla każdej z tych osób wszystkich świadczeń wypłaconych w roku 2017 lub należnych za rok 2017 z rozbiem na świadczenia od spółki dominującej i od spółek zależnych Pekabex SA.*

§2

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

**UCHWAŁA numer 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.**  
**z dnia 20 czerwca 2018 roku**  
**w sprawie zwiększenia przejrzystości informacji zawartych w sprawozdaniu**  
**finansowym GK Pekabex SA za rok 2017 w zakresie nabycia przez Pekabex spółki**  
**„Innowa BET” Wytwórnia Konstrukcji Prefabrykowanej sp. z o.o**

§1

*W celu zwiększenia transparentności sprawozdań finansowych Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A. a także w trosce o najwyższe standardy ładu korporacyjnego Walne Zgromadzenie wzywa Zarząd Spółki do opublikowania na stronie internetowej Spółki dodatkowych informacji do skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2017: (1) informacji od kogo Spółka dokonała w 2017 r. zakupu udziałów w spółce „Innowa BET” Wytwórnia Konstrukcji Prefabrykowanej sp. z o.o. (2) informacji o poziomie należności, jakie GK Pekabex posiadała wobec „Innowa BET” przed nabyciem tego podmiotu.*

§2

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

**UCHWAŁA numer 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.**  
**z dnia 20 czerwca 2018 roku**  
**w sprawie zarządzenia przerwy w obradach Walnego Zgromadzenia**

§1

*Działając na podstawie art. 408 § 2 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A zarządza przerwę w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy do dnia 27 czerwca 2018 roku, godziny 10:00, w celu umożliwienia Zarządowi Spółki wykonania uchwał mających na celu zwiększenie*

*transparentności sprawozdań finansowych GK Pekabex w zakresie transakcji dokonywanych przez Pekabex z członkami władz Grupy oraz z osobami z nimi powiązanymi.*

§2

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*