

Uchwała nr [...]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.
z dnia 20 czerwca 2018 r.
w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej

§1

Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie art.13 pkt.1 Statutu Spółki postanawia, że Rada Nadzorcza składać będzie się z siedmiu członków.

§2

Walne Zgromadzenie postanawia, że akcjonariusze mniejszościowi Spółki niepowiązani z członkami Zarządu Spółki będą mogli zgłosić Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki kandydatów do Rady Nadzorczej, tak aby dwóch z siedmiu członków Rady Nadzorczej reprezentowało w organie nadzoru tychże akcjonariuszy mniejszościowych Spółki.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr [...]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.
z dnia 20 czerwca 2018 r.
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§1

Zważywszy, że skład Rady Nadzorczej Spółki nie spełnia zapisanego w prospekcie emisyjnym z 2015 roku wymogu dotyczącego powołania i sprawowania funkcji Członków Rady Nadzorczej przez dwie osoby spełniające kryteria niezależności rozumianej zgodnie z Zasadami Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art.385 §1 ksh postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej Spółki pana/panią [...], którego/której kandydatura zgłoszona została przez akcjonariuszy mniejszościowych Spółki i spełniających rzeczony kryteria.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.