

INSTRUKCJA GŁOSOWANIA DLA PEŁNOMOCNIKA

**PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
POZNAŃSKIEJ KORPORACJI BUDOWLANEJ PEKABEX S.A.
ZWOŁANE NA DZIEŃ 23 CZERWCA 2022 ROKU**

Do pkt 2 porządku obrad

**UCHWAŁA
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.
z dnia 23 czerwca 2022 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.

ZA:	<input type="checkbox"/>	PRZECIW:	<input type="checkbox"/>	Wstrzymuje się:	<input type="checkbox"/>	Wg uznania pełnomocnika:	<input type="checkbox"/>
		SPRZECIW:	<input type="checkbox"/>	Treść:			
Liczba akcji:		Liczba akcji:		Liczba akcji:		Liczba akcji:	

Do pkt 4 porządku obrad

UCHWAŁA
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.
z dnia 23 czerwca 2022 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 2021.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej Pekabex za rok 2021.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Pekabex oraz Spółki w roku 2021.
8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2021 i wypłaty dywidendy.
9. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu w związku z pełnieniem funkcji w roku 2021.
10. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej w związku z pełnieniem funkcji w roku 2021.
11. Podjęcie uchwały opiniującej sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach za rok 2021.
12. Odwołanie członków Rady Nadzorczej obecnej kadencji.
13. Ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej nowej kadencji.
14. Powołanie członków Rady Nadzorczej nowej kadencji.
15. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

ZA:	<input type="checkbox"/>	PRZECIW:	<input type="checkbox"/>	Wstrzymuje się:	<input type="checkbox"/>	Wg uznania pełnomocnika:	<input type="checkbox"/>
		SPRZECIW:	<input type="checkbox"/>	Treść:			
Liczba akcji:		Liczba akcji:		Liczba akcji:		Liczba akcji:	

Do pkt 5 porządku obrad

UCHWAŁA
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.
z dnia 23 czerwca 2022 roku
w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2021
(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 2021 do 31 grudnia 2021 roku, sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania tego sprawozdania i sprawozdaniem Rady Nadzorczej za rok 2021 Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2021 obejmujące:

- a) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2021 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 280 561 tys. zł,
- b) sprawozdanie z wyniku za okres od 1 stycznia 2021 do 31 grudnia 2021 roku, wykazujące zysk netto w wysokości 18 636 tys. zł,
- c) sprawozdanie z wyniku i pozostałych całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2021 do 31 grudnia 2021 roku, wykazujące całkowite dochody w wysokości 18 963 tys. zł,
- d) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2021 do 31 grudnia 2021 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 8 785 tys. zł,
- e) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2021 do 31 grudnia 2021 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 9 503 tys. zł,
- f) dodatkowe informacje i objaśnienia do jednostkowego sprawozdania finansowego Pekabex.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZA:	<input type="checkbox"/>	PRZECIW:	<input type="checkbox"/>	Wstrzymuje się:	<input type="checkbox"/>	Wg uznania pełnomocnika:	<input type="checkbox"/>
		SPRZECIW:	<input type="checkbox"/>	Treść:			
Liczba akcji:		Liczba akcji:		Liczba akcji:		Liczba akcji:	

Do pkt 6 porządku obrad

UCHWAŁA
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.
z dnia 23 czerwca 2022 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej Pekabex za rok 2021
(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 2021 do 31 grudnia 2021 roku, sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania tego sprawozdania i sprawozdaniem Rady Nadzorczej za rok 2021 Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za rok 2021 obejmujące:

- a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2021 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 1 220 339 tys. zł,
- b) skonsolidowane sprawozdanie z wyniku za okres od 1 stycznia 2021 do 31 grudnia 2021 roku, wykazujące zysk netto w wysokości 40 641 tys. zł,
- c) skonsolidowane sprawozdanie z wyniku i pozostałych całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2021 do 31 grudnia 2021 roku, wykazujące całkowite dochody w wysokości 46 230 tys. zł,
- d) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za od 1 stycznia 2021 do 31 grudnia 2021 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 43 901 tys. zł,
- e) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2021 do 31 grudnia 2021 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 9 851 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.

ZA:	<input type="checkbox"/>	PRZECIW:	<input type="checkbox"/>	Wstrzymuje się:	<input type="checkbox"/>	Wg uznania pełnomocnika:	<input type="checkbox"/>
		SPRZECIW:	<input type="checkbox"/>	Treść:			
Liczba akcji:		Liczba akcji:		Liczba akcji:		Liczba akcji:	

Do pkt 7 porządku obrad

UCHWAŁA
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.
z dnia 23 czerwca 2022 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
Grupy Kapitałowej Pekabex oraz Spółki w roku 2021
(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 2021 do 31 grudnia 2021 roku Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej Pekabex oraz Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A. za 2021 rok.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZA:	<input type="checkbox"/>	PRZECIW:	<input type="checkbox"/>	Wstrzymuje się:	<input type="checkbox"/>	Wg uznania pełnomocnika:	<input type="checkbox"/>
		SPRZECIW:	<input type="checkbox"/>	Treść:			
Liczba akcji:		Liczba akcji:		Liczba akcji:		Liczba akcji:	

Do pkt 8 porządku obrad

UCHWAŁA
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.
z dnia 23 czerwca 2022 roku
w sprawie podziału zysku
Spółki za rok 2021 i wypłaty dywidendy
(projekt)

§ 1

Po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej za rok 2021 Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, postanawia przeznaczyć zysk netto Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A. za rok obrotowy 2021, w kwocie 18 636 290,03 zł (słownie: osiemnaście milionów sześćset trzydzieści sześć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt złotych 3/100), w ten sposób, że:

- 1) część zysku netto w kwocie 3.972.241,92 zł (słownie: trzy miliony dziewięćset siedemdziesiąt dwa tysiące dwieście czterdzieści jeden złotych 92/100) postanawia przeznaczyć na wypłatę dywidendy;
- 2) część zysku netto w kwocie 14 664 048,11 zł (słownie: czternaście milionów sześćset sześćdziesiąt cztery tysiące czterdzieści osiem złotych 11/100) postanawia przeznaczyć na kapitał zapasowy.

§ 2

Mając na względzie § 1 niniejszej uchwały, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wypłacić dywidendę w kwocie 3.972.241,92 zł (słownie: trzy miliony dziewięćset siedemdziesiąt dwa tysiące dwieście czterdzieści jeden złotych 92/100) tj. 0,16 zł (słownie: 16 groszy) na akcję. Dzień dywidendy ustala się na 29 lipca 2022 r., a dzień wypłaty dywidendy na 14 października 2022 r.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZA:	<input type="checkbox"/>	PRZECIW:	<input type="checkbox"/>	Wstrzymuje się:	<input type="checkbox"/>	Wg uznania pełnomocnika:	<input type="checkbox"/>
		SPRZECIW:	<input type="checkbox"/>	Treść:			
Liczba akcji:		Liczba akcji:		Liczba akcji:		Liczba akcji:	

Do pkt 9 porządku obrad

UCHWAŁA
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.
z dnia 23 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki Panu Robertowi Jędrzejowskiemu
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2021
(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 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZA:	<input type="checkbox"/>	PRZECIW:	<input type="checkbox"/>	Wstrzymuje się:	<input type="checkbox"/>	Wg uznania pełnomocnika:	<input type="checkbox"/>
		SPRZECIW:	<input type="checkbox"/>	Treść:			
Liczba akcji:		Liczba akcji:		Liczba akcji:		Liczba akcji:	

Do pkt 9 porządku obrad

UCHWAŁA
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.
z dnia 23 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki Panu Przemysławowi Borkowi
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2021
(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 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZA:	<input type="checkbox"/>	PRZECIW:	<input type="checkbox"/>	Wstrzymuje się:	<input type="checkbox"/>	Wg uznania pełnomocnika:	<input type="checkbox"/>
		SPRZECIW:	<input type="checkbox"/>	Treść:			
Liczba akcji:		Liczba akcji:		Liczba akcji:		Liczba akcji:	

Do pkt 9 porządku obrad

UCHWAŁA
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.
z dnia 23 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki Pani Beacie Żaczek
absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za rok 2021
(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 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZA:	<input type="checkbox"/>	PRZECIW:	<input type="checkbox"/>	Wstrzymuje się:	<input type="checkbox"/>	Wg uznania pełnomocnika:	<input type="checkbox"/>
		SPRZECIW:	<input type="checkbox"/>	Treść:			
Liczba akcji:		Liczba akcji:		Liczba akcji:		Liczba akcji:	

Do pkt 9 porządku obrad

UCHWAŁA
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.
z dnia 23 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki Panu Tomaszowi Seremetowi
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2021
(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 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZA:	<input type="checkbox"/>	PRZECIW:	<input type="checkbox"/>	Wstrzymuje się:	<input type="checkbox"/>	Wg uznania pełnomocnika:	<input type="checkbox"/>
		SPRZECIW:	<input type="checkbox"/>	Treść:			
Liczba akcji:		Liczba akcji:		Liczba akcji:		Liczba akcji:	

Do pkt 10 porządku obrad

UCHWAŁA
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.
z dnia 23 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Maciejowi Grabskiemu
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2021
(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 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZA:	<input type="checkbox"/>	PRZECIW:	<input type="checkbox"/>	Wstrzymuje się:	<input type="checkbox"/>	Wg uznania pełnomocnika:	<input type="checkbox"/>
		SPRZECIW:	<input type="checkbox"/>	Treść:			
Liczba akcji:		Liczba akcji:		Liczba akcji:		Liczba akcji:	

Do pkt 10 porządku obrad

UCHWAŁA
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.
z dnia 23 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Ryszardowi Klimczykowi
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2021
(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 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZA:	<input type="checkbox"/>	PRZECIW:	<input type="checkbox"/>	Wstrzymuje się:	<input type="checkbox"/>	Wg uznania pełnomocnika:	<input type="checkbox"/>
		SPRZECIW:	<input type="checkbox"/>	Treść:			
Liczba akcji:		Liczba akcji:		Liczba akcji:		Liczba akcji:	

Do pkt 10 porządku obrad

UCHWAŁA
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.
z dnia 23 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Stefanowi Grabskiemu
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2021
(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 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZA:	<input type="checkbox"/>	PRZECIW:	<input type="checkbox"/>	Wstrzymuje się:	<input type="checkbox"/>	Wg uznania pełnomocnika:	<input type="checkbox"/>
		SPRZECIW:	<input type="checkbox"/>	Treść:			
Liczba akcji:		Liczba akcji:		Liczba akcji:		Liczba akcji:	

Do pkt 10 porządku obrad

UCHWAŁA
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.
z dnia 23 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Piotrowi Cyburtowi
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2021
(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 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZA:	<input type="checkbox"/>	PRZECIW:	<input type="checkbox"/>	Wstrzymuje się:	<input type="checkbox"/>	Wg uznania pełnomocnika:	<input type="checkbox"/>
		SPRZECIW:	<input type="checkbox"/>	Treść:			
Liczba akcji:		Liczba akcji:		Liczba akcji:		Liczba akcji:	

Do pkt 10 porządku obrad

UCHWAŁA
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.
z dnia 23 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Piotrowi Taracha
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2021
(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 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZA:	<input type="checkbox"/>	PRZECIW:	<input type="checkbox"/>	Wstrzymuje się:	<input type="checkbox"/>	Wg uznania pełnomocnika:	<input type="checkbox"/>
		SPRZECIW:	<input type="checkbox"/>	Treść:			
Liczba akcji:		Liczba akcji:		Liczba akcji:		Liczba akcji:	

Do pkt 10 porządku obrad

UCHWAŁA
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.
z dnia 23 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Marcinowi Szpakowi
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2021
(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 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZA:	<input type="checkbox"/>	PRZECIW:	<input type="checkbox"/>	Wstrzymuje się:	<input type="checkbox"/>	Wg uznania pełnomocnika:	<input type="checkbox"/>
		SPRZECIW:	<input type="checkbox"/>	Treść:			
Liczba akcji:		Liczba akcji:		Liczba akcji:		Liczba akcji:	

Do pkt 10 porządku obrad

UCHWAŁA
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.
z dnia 23 czerwca 2021 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Lesławowi Kuli
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2021
(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 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZA:	<input type="checkbox"/>	PRZECIW:	<input type="checkbox"/>	Wstrzymuje się:	<input type="checkbox"/>	Wg uznania pełnomocnika:	<input type="checkbox"/>
		SPRZECIW:	<input type="checkbox"/>	Treść:			
Liczba akcji:		Liczba akcji:		Liczba akcji:		Liczba akcji:	

Do pkt 11 porządku obrad

UCHWAŁA
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.
z dnia 23 czerwca 2021 roku
w sprawie zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej
o wynagrodzeniach za rok 2021
(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 2021 oraz raportem niezależnego biegłego rewidenta, dotyczącym oceny tego sprawozdania, Walne Zgromadzenie pozytywnie opiniuje to sprawozdanie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZA:	<input type="checkbox"/>	PRZECIW:	<input type="checkbox"/>	Wstrzymuje się:	<input type="checkbox"/>	Wg uznania pełnomocnika:	<input type="checkbox"/>
		SPRZECIW:	<input type="checkbox"/>	Treść:			
Liczba akcji:		Liczba akcji:		Liczba akcji:		Liczba akcji:	

Do pkt 12 porządku obrad

UCHWAŁA
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.
z dnia 23 czerwca 2022 roku
w sprawie odwołania pana Macieja Grabskiego z funkcji Członka Rady Nadzorczej
(projekt)

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

ZA:	<input type="checkbox"/>	PRZECIW:	<input type="checkbox"/>	Wstrzymuje się:	<input type="checkbox"/>	Wg uznania pełnomocnika:	<input type="checkbox"/>
		SPRZECIW:	<input type="checkbox"/>	Treść:			
Liczba akcji:		Liczba akcji:		Liczba akcji:		Liczba akcji:	

Do pkt 12 porządku obrad

UCHWAŁA
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.
z dnia 23 czerwca 2022 roku
w sprawie odwołania pana Ryszarda Klimczyka z funkcji Członka Rady Nadzorczej
(projekt)

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

ZA:	<input type="checkbox"/>	PRZECIW:	<input type="checkbox"/>	Wstrzymuje się:	<input type="checkbox"/>	Wg uznania pełnomocnika:	<input type="checkbox"/>
		SPRZECIW:	<input type="checkbox"/>	Treść:			
Liczba akcji:		Liczba akcji:		Liczba akcji:		Liczba akcji:	

Do pkt 12 porządku obrad

UCHWAŁA
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.
z dnia 23 czerwca 2022 roku
w sprawie odwołania pana Stefana Grabskiego z funkcji Członka Rady Nadzorczej
(projekt)

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

ZA:	<input type="checkbox"/>	PRZECIW:	<input type="checkbox"/>	Wstrzymuje się:	<input type="checkbox"/>	Wg uznania pełnomocnika:	<input type="checkbox"/>
		SPRZECIW:	<input type="checkbox"/>	Treść:			
Liczba akcji:		Liczba akcji:		Liczba akcji:		Liczba akcji:	

Do pkt 12 porządku obrad

UCHWAŁA
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.
z dnia 23 czerwca 2022 roku
w sprawie odwołania pana Piotra Cyburta z funkcji Członka Rady Nadzorczej
(projekt)

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

ZA:	<input type="checkbox"/>	PRZECIW:	<input type="checkbox"/>	Wstrzymuje się:	<input type="checkbox"/>	Wg uznania pełnomocnika:	<input type="checkbox"/>
		SPRZECIW:	<input type="checkbox"/>	Treść:			
Liczba akcji:		Liczba akcji:		Liczba akcji:		Liczba akcji:	

Do pkt 12 porządku obrad

UCHWAŁA
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.
z dnia 23 czerwca 2022 roku
w sprawie odwołania pana Piotra Taracha z funkcji Członka Rady Nadzorczej
(projekt)

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

ZA:	<input type="checkbox"/>	PRZECIW:	<input type="checkbox"/>	Wstrzymuje się:	<input type="checkbox"/>	Wg uznania pełnomocnika:	<input type="checkbox"/>
		SPRZECIW:	<input type="checkbox"/>	Treść:			
Liczba akcji:		Liczba akcji:		Liczba akcji:		Liczba akcji:	

Do pkt 12 porządku obrad

UCHWAŁA
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.
z dnia 23 czerwca 2022 roku
w sprawie odwołania pana Marcina Szpaka z funkcji Członka Rady Nadzorczej
(projekt)

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

ZA:	<input type="checkbox"/>	PRZECIW:	<input type="checkbox"/>	Wstrzymuje się:	<input type="checkbox"/>	Wg uznania pełnomocnika:	<input type="checkbox"/>
		SPRZECIW:	<input type="checkbox"/>	Treść:			
Liczba akcji:		Liczba akcji:		Liczba akcji:		Liczba akcji:	

Do pkt 12 porządku obrad

UCHWAŁA
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.
z dnia 23 czerwca 2022 roku
w sprawie odwołania pana Lesława Kula z funkcji Członka Rady Nadzorczej
(projekt)

§ 1

Walne Zgromadzenie postanawia odwołać pana Lesława Kula z funkcji Członka Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

ZA:	<input type="checkbox"/>	PRZECIW:	<input type="checkbox"/>	Wstrzymuje się:	<input type="checkbox"/>	Wg uznania pełnomocnika:	<input type="checkbox"/>
		SPRZECIW:	<input type="checkbox"/>	Treść:			
Liczba akcji:		Liczba akcji:		Liczba akcji:		Liczba akcji:	

Do pkt 13 porządku obrad

UCHWAŁA
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.
z dnia 23 czerwca 2022 roku
w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej nowej kadencji
(projekt)

§ 1

Walne Zgromadzenie postanawia że Rada Nadzorcza nowej kadencji będzie składała się z siedmiu członków.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

ZA:	<input type="checkbox"/>	PRZECIW:	<input type="checkbox"/>	Wstrzymuje się:	<input type="checkbox"/>	Wg uznania pełnomocnika:	<input type="checkbox"/>
		SPRZECIW:	<input type="checkbox"/>	Treść:			
Liczba akcji:		Liczba akcji:		Liczba akcji:		Liczba akcji:	

Do pkt 14 porządku obrad

UCHWAŁA
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.
z dnia 23 czerwca 2022 roku
w sprawie powołania pana Macieja Grabskiego na Członka Rady Nadzorczej nowej kadencji
(projekt)

§ 1

Walne Zgromadzenie postanawia powołać pana Macieja Grabskiego na Członka Rady Nadzorczej nowej kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

ZA:	<input type="checkbox"/>	PRZECIW:	<input type="checkbox"/>	Wstrzymuje się:	<input type="checkbox"/>	Wg uznania pełnomocnika:	<input type="checkbox"/>
		SPRZECIW:	<input type="checkbox"/>	Treść:			
Liczba akcji:		Liczba akcji:		Liczba akcji:		Liczba akcji:	

Do pkt 14 porządku obrad

UCHWAŁA
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.
z dnia 23 czerwca 2022 roku
w sprawie powołania pana Ryszarda Klimczyka na Członka Rady Nadzorczej nowej kadencji
(projekt)

§ 1

Walne Zgromadzenie postanawia powołać pana Ryszarda Klimczyka na Członka Rady Nadzorczej nowej kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

ZA:	<input type="checkbox"/>	PRZECIW:	<input type="checkbox"/>	Wstrzymuje się:	<input type="checkbox"/>	Wg uznania pełnomocnika:	<input type="checkbox"/>
		SPRZECIW:	<input type="checkbox"/>	Treść:			
Liczba akcji:		Liczba akcji:		Liczba akcji:		Liczba akcji:	

Do pkt 14 porządku obrad

UCHWAŁA
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.
z dnia 23 czerwca 2022 roku
w sprawie powołania pana Stefana Grabskiego na Członka Rady Nadzorczej nowej kadencji
(projekt)

§ 1

Walne Zgromadzenie postanawia powołać pana Stefana Grabskiego na Członka Rady Nadzorczej nowej kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

ZA:	<input type="checkbox"/>	PRZECIW:	<input type="checkbox"/>	Wstrzymuje się:	<input type="checkbox"/>	Wg uznania pełnomocnika:	<input type="checkbox"/>
		SPRZECIW:	<input type="checkbox"/>	Treść:			
Liczba akcji:		Liczba akcji:		Liczba akcji:		Liczba akcji:	

Do pkt 14 porządku obrad

UCHWAŁA
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.
z dnia 23 czerwca 2022 roku
w sprawie powołania pana Piotra Cyburta na Członka Rady Nadzorczej nowej kadencji
(projekt)

§ 1

Walne Zgromadzenie postanawia powołać pana Piotra Cyburta na Członka Rady Nadzorczej nowej kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

ZA:	<input type="checkbox"/>	PRZECIW:	<input type="checkbox"/>	Wstrzymuje się:	<input type="checkbox"/>	Wg uznania pełnomocnika:	<input type="checkbox"/>
		SPRZECIW:	<input type="checkbox"/>	Treść:			
Liczba akcji:		Liczba akcji:		Liczba akcji:		Liczba akcji:	

Do pkt 14 porządku obrad

UCHWAŁA
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.
z dnia 23 czerwca 2022 roku
w sprawie powołania pana Piotra Taracha na Członka Rady Nadzorczej nowej kadencji
(projekt)

§ 1

Walne Zgromadzenie postanawia powołać pana Piotra Taracha na Członka Rady Nadzorczej nowej kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

ZA:	<input type="checkbox"/>	PRZECIW:	<input type="checkbox"/>	Wstrzymuje się:	<input type="checkbox"/>	Wg uznania pełnomocnika:	<input type="checkbox"/>
		SPRZECIW:	<input type="checkbox"/>	Treść:			
Liczba akcji:		Liczba akcji:		Liczba akcji:		Liczba akcji:	

Do pkt 14 porządku obrad

UCHWAŁA
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.
z dnia 23 czerwca 2022 roku
w sprawie powołania pana Marcina Szpaka na Członka Rady Nadzorczej nowej kadencji
(projekt)

§ 1

Walne Zgromadzenie postanawia powołać pana Marcina Szpaka na Członka Rady Nadzorczej nowej kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

ZA:	<input type="checkbox"/>	PRZECIW:	<input type="checkbox"/>	Wstrzymuje się:	<input type="checkbox"/>	Wg uznania pełnomocnika:	<input type="checkbox"/>
		SPRZECIW:	<input type="checkbox"/>	Treść:			
Liczba akcji:		Liczba akcji:		Liczba akcji:		Liczba akcji:	

Do pkt 14 porządku obrad

UCHWAŁA
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.
z dnia 23 czerwca 2022 roku
w sprawie powołania pana Lesława Kula na Członka Rady Nadzorczej nowej kadencji
(projekt)

§ 1

Walne Zgromadzenie postanawia powołać pana Lesława Kula na Członka Rady Nadzorczej nowej kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

ZA:	<input type="checkbox"/>	PRZECIW:	<input type="checkbox"/>	Wstrzymuje się:	<input type="checkbox"/>	Wg uznania pełnomocnika:	<input type="checkbox"/>
		SPRZECIW:	<input type="checkbox"/>	Treść:			
Liczba akcji:		Liczba akcji:		Liczba akcji:		Liczba akcji:	

**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. Uchwały do pkt 12-14 porządku obrad

Uchwały związane są ze zbliżającym się upływem obecnej kadencji Rady Nadzorczej i związaną z tym koniecznością powołania Rady Nadzorczej nowej kadencji. Projekty uchwał przewidują powołanie Rady Nadzorczej nowej kadencji w niezmienionym składzie.