

UCHWAŁA numer 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.
z dnia 20 czerwca 2018 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie Pana Ryszarda Klimczyka (Klimczyk).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po zarządzonym głosowaniu tajnym, uchwałę powyższą podjęto jednogłośnie w drodze głosowania tajnego, w którym uczestniczyło **3.075.874** (trzy miliony siedemdziesiąt pięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt cztery) akcji, co stanowi **12,70 %** (dwanaście całych i siedemdziesiąt setnych) w kapitale zakładowym wyżej powołanej spółki, którym odpowiada **3.075.874** (trzy miliony siedemdziesiąt pięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt cztery) ważnych głosów, w tym **3.075.874** (trzy miliony siedemdziesiąt pięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt cztery) ważnych głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”.

UCHWAŁA numer 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.
z dnia 20 czerwca 2018 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. *Ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej,*
6. *Powołanie członka Rady Nadzorczej,*
7. *Przed rozpatrzeniem sprawozdań Spółki za rok 2017, podjęcie uchwały w sprawie zwiększenia przejrzystości informacji zawartych w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym GK Pekabex SA za rok 2017, w zakresie zakupów dokonywanych przez GK Pekabex SA od kluczowego personelu kierowniczego Grupy Kapitałowej, a także od osób fizycznych oraz prawnych powiązanych z kluczowym personelem kierowniczym Grupy.*

8. *Przed rozpatrzeniem sprawozdań Spółki za rok 2017, podjęcie uchwały w sprawie zwiększenia przejrzystości informacji zawartych w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym GK Pekabex SA za rok 2017, w zakresie wynagrodzeń i innych świadczeń na rzecz kluczowego personelu kierowniczego Grupy Kapitałowej,*
9. *Przed rozpatrzeniem sprawozdań Spółki za rok 2017, podjęcie uchwały w sprawie zwiększenia przejrzystości informacji zawartych w sprawozdaniach finansowych Pekabex za rok 2017 poprzez ujawnienie (i) osób lub podmiotów, od których Pekabex nabył spółkę „Innowa BET” Wytwórnia Konstrukcji Prefabrykowanej sp. z o.o. (ii) ewentualnego poziomu należności, które Pekabex posiadał wobec Innowa Bet przed nabyciem tego podmiotu.*
10. *Podjęcie uchwały w sprawie przerwy w obradach Walnego Zgromadzenia, aby umożliwić Zarządowi podjęcie działań mających na celu zwiększenie transparentności sprawozdań finansowych za rok 2017 przed poddaniem pod głosowanie uchwał w sprawie ich zatwierdzenia przez akcjonariuszy.*
11. *Rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania Spółki za rok 2017.*
12. *Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania Spółki za rok 2017.*
13. *Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Pekabex oraz Spółki w roku 2017.*
14. *Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2017.*
15. *Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2017.*
16. *Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków w roku 2017.*
17. *Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku 2017.*
18. *Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.*

Po zarządzonym przez Przewodniczącego Zgromadzenia głosowaniu jawnym, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwałę powyższą podjęto w drodze głosowania jawnego, w którym uczestniczyło **15.818.629** (piętnaście milionów osiemset osiemnaście tysięcy sześćset dwadzieścia dziewięć) akcji, którym odpowiada **15.818.629** (piętnaście milionów osiemset osiemnaście tysięcy sześćset dwadzieścia dziewięć) ważnych głosów, co stanowi **65,33 %** (sześćdziesiąt pięć całych i trzydzieści trzy setne) w kapitale zakładowym wyżej powołanej spółki, w tym **14.698.629** (szesnaście milionów osiemset dwa tysiące osiemdziesiąt cztery) ważnych głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i **1.120.000** (jeden milion sto dwadzieścia tysięcy) głosach „wstrzymujących się”.

UCHWAŁA numer 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.
z dnia 20 czerwca 2018 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 będzie składała się z sześciu (6) członków.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po zarządzonym przez Przewodniczącego Zgromadzenia głosowaniu jawnym, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwałę powyższą podjęto w drodze głosowania jawnego, w którym uczestniczyło **15.818.629** (piętnaście milionów osiemset osiemnaście tysięcy sześćset dwadzieścia dziewięć) akcji, którym odpowiada **15.818.629** (piętnaście milionów osiemset osiemnaście tysięcy sześćset dwadzieścia dziewięć) ważnych głosów, co stanowi **65,33 %** (sześćdziesiąt pięć całych i trzydzieści trzy setne) w kapitale zakładowym wyżej powołanej spółki, w tym **15.306.755** (piętnaście milionów trzysta sześć tysięcy siedemset pięćdziesiąt pięć) ważnych głosów „za”, przy **511.874** (pięćset jedenaście tysięcy osiemset siedemdziesiąt cztery) głosach „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”.

UCHWAŁA numer 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.
z dnia 20 czerwca 2018 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Poznańska Korporacja Budowlana Pekabex S.A. z siedzibą w Poznaniu, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia powołać Pana Marcina Szpaka (Szpak) w skład Rady Nadzorczej i powierzyć jemu pełnienie funkcji członka Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po zarządzonym przez Przewodniczącego Zgromadzenia głosowaniu tajnym, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwałę powyższą podjęto w drodze głosowania tajnego, w

którym uczestniczyło **15.818.629** (piętnaście milionów osiemset osiemnaście tysięcy sześćset dwadzieścia dziewięć) akcji, którym odpowiada **15.818.629** (piętnaście milionów osiemset osiemnaście tysięcy sześćset dwadzieścia dziewięć) ważnych głosów, co stanowi **65,33 %** (sześćdziesiąt pięć całych i trzydzieści trzy setne) w kapitale zakładowym wyżej powołanej spółki, w tym **9.784.585** (dziewięć milionów siedemset osiemdziesiąt cztery tysiące pięćset osiemdziesiąt pięć) ważnych głosów „za”, przy **4.590.044** (cztery miliony pięćset dziewięćdziesiąt tysięcy czterdzieści cztery) głosach „przeciw” i **1.444.000** (jeden milion czterysta czterdzieści cztery tysiące) głosach „wstrzymujących się”.

UCHWAŁA numer 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.
z dnia 20 czerwca 2018 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia jednostkowego
sprawozdania finansowego Spółki za rok 2017

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 2017 do 31 grudnia 2017 roku oraz opinią i raportem niezależnego biegłego rewidenta badającego sprawozdanie finansowe Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2017 obejmujące:

- a) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2017 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 154 968 199,55 zł (sto pięćdziesiąt cztery miliony dziewięćset sześćdziesiąt osiem tysięcy sto dziewięćdziesiąt dziewięć złotych i pięćdziesiąt pięć groszy),*
- b) sprawozdanie z wyniku i pozostałych całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017 roku, wykazujący zysk netto w wysokości 7 221 408,95 zł (siedem milionów dwieście dwadzieścia jeden tysięcy czterysta osiem złotych i dziewięćdziesiąt pięć groszy),*
- c) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017 roku, wykazujący zwiększenie kapitału własnego o kwotę 7 250 399,96 zł (siedem milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć złotych i dziewięćdziesiąt sześć groszy),*
- d) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 6 450 520,58 zł (sześć milionów czterysta pięćdziesiąt tysięcy pięćset dwadzieścia złotych i pięćdziesiąt osiem groszy),*

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 Przewodniczącego Zgromadzenia głosowaniu jawnym, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwałę powyższą podjęto jednogłośnie w drodze głosowania jawnego, w którym uczestniczyło **15.818.629** (piętnaście milionów osiemset osiemnaście tysięcy sześćset dwadzieścia dziewięć) akcji, co stanowi **65,33 %** (sześćdziesiąt pięć całych i trzydzieści trzy setne) w kapitale zakładowym wyżej powołanej spółki, którym odpowiada **15.818.629** (piętnaście milionów osiemset osiemnaście tysięcy sześćset dwadzieścia dziewięć) ważnych głosów, w tym **11.740.459** (jedenaście milionów siedemset czterdzieści tysięcy czterysta pięćdziesiąt dziewięć) ważnych głosów „za”, przy **2.958.170** (dwa miliony dziewięćset pięćdziesiąt osiem tysięcy sto siedemdziesiąt) głosach „przeciw” i **1.120.000** (jeden milion sto dwadzieścia tysięcy) głosach „wstrzymujących się”.

UCHWAŁA numer 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.
z dnia 20 czerwca 2018 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego
sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Pekabex S. A. za rok 2017

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 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017 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 2017 obejmujące:

- a) *skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2017 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 479 720 021,66 zł (czterysta siedemdziesiąt dziewięć milionów siedemset dwadzieścia tysięcy dwadzieścia jeden złotych i sześćdziesiąt sześć groszy)*
- b) *skonsolidowane sprawozdanie z wyniku i pozostałych całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017 roku, wykazujący zysk netto w wysokości 25 836 464,91 zł oraz całkowite dochody w kwocie 25 779 778,40 zł (dwadzieścia pięć milionów siedemset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt osiem złotych i czterdzieści groszy)*

- c) *skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za od 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 25 348 800,94 zł (dwadzieścia pięć milionów trzysta czterdzieści osiem tysięcy osiemset złotych i dziewięćdziesiąt cztery grosze)*
- d) *skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 6 705 245,86 zł (sześć milionów siedemset pięć tysięcy dwieście czterdzieści pięć złotych i osiemdziesiąt sześć groszy)*
- 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 Przewodniczącego Zgromadzenia głosowaniu jawnym, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwałę powyższą podjęto jednogłośnie w drodze głosowania jawnego, w którym uczestniczyło **15.818.629** (piętnaście milionów osiemset osiemnaście tysięcy sześćset dwadzieścia dziewięć) akcji, co stanowi **65,33 %** (sześćdziesiąt pięć całych i trzydzieści trzy setne) w kapitale zakładowym wyżej powołanej spółki, którym odpowiada **15.818.629** (piętnaście milionów osiemset osiemnaście tysięcy sześćset dwadzieścia dziewięć) ważnych głosów, w tym **11.740.459** (jedenaście milionów siedemset czterdzieści tysięcy czterysta pięćdziesiąt dziewięć) ważnych głosów „za”, przy **2.958.170** (dwa miliony dziewięćset pięćdziesiąt osiem tysięcy sto siedemdziesiąt) głosach „przeciw” i **1.120.000** (jeden milion sto dwadzieścia tysięcy) głosach „wstrzymujących się”.

UCHWAŁA numer 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.
z dnia 20 czerwca 2018 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania
Zarządu z działalności grupy kapitałowej Pekabex oraz
Spółki w roku 2017

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 2017 rok, Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej Pekabex oraz Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A. za 2017 rok.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po zarządzonym przez Przewodniczącego Zgromadzenia głosowaniu jawnym, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwałę powyższą podjęto jednogłośnie w drodze głosowania jawnego, w którym uczestniczyło **15.818.629** (piętnaście milionów osiemset osiemnaście tysięcy sześćset dwadzieścia dziewięć) akcji, co stanowi **65,33 %** (sześćdziesiąt pięć całych i trzydzieści trzy setne) w kapitale zakładowym wyżej powołanej spółki, którym odpowiada **15.818.629** (piętnaście milionów osiemset osiemnaście tysięcy sześćset dwadzieścia dziewięć) ważnych głosów, w tym **11.740.459** (jedenaście milionów siedemset czterdzieści tysięcy czterysta pięćdziesiąt dziewięć) ważnych głosów „za”, przy **2.958.170** (dwa miliony dziewięćset pięćdziesiąt osiem tysięcy sto siedemdziesiąt) głosach „przeciw” i **1.120.000** (jeden milion sto dwadzieścia tysięcy) głosach „wstrzymujących się”.

UCHWAŁA numer 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.
z dnia 20 czerwca 2018 roku
w sprawie w sprawie podziału zysku za rok 2017

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia o przeznaczeniu zysku Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A. za rok obrotowy 2017 w kwocie 7 221 408,95 zł (słownie: siedem milionów dwieście dwadzieścia jeden tysięcy czterysta osiem 95/100 złotych) w następujący sposób:

- a) kwotę 3 899 011,84 zł przeznaczyć na dywidendę, co oznacza 0,16 zł na 1 akcję,*
- b) kwotę 3 322 397,11 zł przeznaczyć na kapitał zapasowy.*

§ 2

Ustala się dzień dywidendy na 20 lipca 2018 roku oraz dzień wypłaty dywidendy na 31 lipca 2018 roku.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po zarządzonym przez Przewodniczącego Zgromadzenia głosowaniu jawnym, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwałę powyższą podjęto jednogłośnie w drodze głosowania jawnego, w którym uczestniczyło **15.818.629** (piętnaście milionów

osiemset osiemnaście tysięcy sześćset dwadzieścia dziewięć) akcji, co stanowi **65,33 %** (sześćdziesiąt pięć całych i trzydzieści trzy setne) w kapitale zakładowym wyżej powołanej spółki, którym odpowiada **15.818.629** (piętnaście milionów osiemset osiemnaście tysięcy sześćset dwadzieścia dziewięć) ważnych głosów, w tym **11.740.459** (jedenaście milionów siedemset czterdzieści tysięcy czterysta pięćdziesiąt dziewięć) ważnych głosów „za”, przy **4.078.170** (cztery miliony siedemdziesiąt osiem tysięcy sto siedemdziesiąt) głosach „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”.

UCHWAŁA numer 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.
z dnia 20 czerwca 2018 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok
2017

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

§ 1

Po rozpatrzeniu przedstawionego sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za 2017 rok, Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za 2017 rok.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po zarządzonym przez Przewodniczącego Zgromadzenia głosowaniu jawnym, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwałę powyższą podjęto jednogłośnie w drodze głosowania jawnego, w którym uczestniczyło **15.818.629** (piętnaście milionów osiemset osiemnaście tysięcy sześćset dwadzieścia dziewięć) akcji, co stanowi **65,33 %** (sześćdziesiąt pięć całych i trzydzieści trzy setne) w kapitale zakładowym wyżej powołanej spółki, którym odpowiada **15.818.629** (piętnaście milionów osiemset osiemnaście tysięcy sześćset dwadzieścia dziewięć) ważnych głosów, w tym **11.740.459** (jedenaście milionów siedemset czterdzieści tysięcy czterysta pięćdziesiąt dziewięć) ważnych głosów „za”, przy **2.958.170** (dwa miliony dziewięćset pięćdziesiąt osiem tysięcy sto siedemdziesiąt) głosach „przeciw” i **1.120.000** (jeden milion sto dwadzieścia tysięcy) głosach „wstrzymujących się”.

UCHWAŁA numer 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.
z dnia 20 czerwca 2018 roku
w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki Panu Robertowi Jędrzejowskiemu
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków
za rok 2017

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 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po zarządzonym przez Przewodniczącego Zgromadzenia głosowaniu tajnym, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwałę powyższą podjęto jednogłośnie w drodze głosowania tajnego, w którym uczestniczyło **15.818.629** (piętnaście milionów osiemset osiemnaście tysięcy sześćset dwadzieścia dziewięć) akcji, co stanowi **65,33 %** (sześćdziesiąt pięć całych i trzydzieści trzy setne) w kapitale zakładowym wyżej powołanej spółki, którym odpowiada **15.818.629** (piętnaście milionów osiemset osiemnaście tysięcy sześćset dwadzieścia dziewięć) ważnych głosów, w tym **11.740.459** (jedenaście milionów siedemset czterdzieści tysięcy czterysta pięćdziesiąt dziewięć) ważnych głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i **4.078.170** (cztery miliony siedemdziesiąt osiem tysięcy sto siedemdziesiąt) głosach „wstrzymujących się”.

UCHWAŁA numer 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.
z dnia 20 czerwca 2018 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki
Panu Przemysławowi Borkowi z wykonania przez niego obowiązków
za rok 2017

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 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po zarządzonym przez Przewodniczącego Zgromadzenia głosowaniu tajnym, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwałę powyższą podjęto jednogłośnie w drodze głosowania tajnego, w którym uczestniczyło **15.818.629** (piętnaście milionów osiemset osiemnaście tysięcy sześćset dwadzieścia dziewięć) akcji, co stanowi **65,33 %** (sześćdziesiąt pięć całych i trzydzieści trzy setne) w kapitale zakładowym wyżej powołanej spółki, którym odpowiada **15.818.629** (piętnaście milionów osiemset osiemnaście tysięcy sześćset dwadzieścia dziewięć) ważnych głosów, w tym **11.740.459** (jedenaście milionów siedemset czterdzieści tysięcy czterysta pięćdziesiąt dziewięć) ważnych głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i **4.078.170** (cztery miliony siedemdziesiąt osiem tysięcy sto siedemdziesiąt) głosach „wstrzymujących się”.

UCHWAŁA numer 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.
z dnia 20 czerwca 2018 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki
Pani Beacie Żaczek z wykonania przez nią obowiązków za rok 2017

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 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po zarządzonym przez Przewodniczącego Zgromadzenia głosowaniu tajnym, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwałę powyższą podjęto jednogłośnie w drodze głosowania tajnego, w którym uczestniczyło **15.818.629** (piętnaście milionów osiemset osiemnaście tysięcy sześćset dwadzieścia dziewięć) akcji, co stanowi **65,33 %** (sześćdziesiąt pięć całych i trzydzieści trzy setne) w kapitale zakładowym wyżej powołanej spółki, którym odpowiada **15.818.629** (piętnaście milionów osiemset osiemnaście tysięcy sześćset dwadzieścia dziewięć) ważnych głosów, w tym **11.740.459** (jedenaście milionów siedemset czterdzieści

tysięcy czterysta pięćdziesiąt dziewięć) ważnych głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i **4.078.170** (cztery miliony siedemdziesiąt osiem tysięcy sto siedemdziesiąt) głosach „wstrzymujących się”.

UCHWAŁA numer 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.
z dnia 20 czerwca 2018 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Maciejowi
Grabskiemu z wykonania przez niego obowiązków
za rok 2017

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 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po zarządzonym przez Przewodniczącego Zgromadzenia głosowaniu tajnym, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwałę powyższą podjęto jednogłośnie w drodze głosowania tajnego, w którym uczestniczyło **15.818.629** (piętnaście milionów osiemset osiemnaście tysięcy sześćset dwadzieścia dziewięć) akcji, co stanowi **65,33 %** (sześćdziesiąt pięć całych i trzydzieści trzy setne) w kapitale zakładowym wyżej powołanej spółki, którym odpowiada **15.818.629** (piętnaście milionów osiemset osiemnaście tysięcy sześćset dwadzieścia dziewięć) ważnych głosów, w tym **12.860.459** (dwanaście milionów osiemset sześćdziesiąt tysięcy czterysta pięćdziesiąt dziewięć) ważnych głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i **2.958.170** (dwa miliony dziewięćset pięćdziesiąt osiem tysięcy sto siedemdziesiąt) głosach „wstrzymujących się”.

UCHWAŁA numer 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.
z dnia 20 czerwca 2018 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu
Ryszardowi Klimczykowi z wykonania przez niego obowiązków
za rok 2017

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 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po zarządzonym przez Przewodniczącego Zgromadzenia głosowaniu tajnym, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwałę powyższą podjęto jednogłośnie w drodze głosowania tajnego, w którym uczestniczyło **15.199.629** (piętnaście milionów sto dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset dwadzieścia dziewięć) akcji, którym odpowiada **15.199.629** (piętnaście milionów sto dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset dwadzieścia dziewięć) ważnych głosów, co stanowi **62,77 %** (sześćdziesiąt pięć całych i trzydzieści trzy setne) w kapitale zakładowym wyżej powołanej spółki, w tym **12.241.459** (dwanaście milionów dwieście czterdzieści jeden tysięcy czterysta pięćdziesiąt dziewięć) ważnych głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i **2.958.170** (dwa miliony dziewięćset pięćdziesiąt osiem tysięcy sto siedemdziesiąt) głosach „wstrzymujących się”.

UCHWAŁA numer 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.
z dnia 20 czerwca 2018 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Stefanowi
Grabskiemu
z wykonania przez niego obowiązków za rok 2017

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 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po zarządzonym przez Przewodniczącego Zgromadzenia głosowaniu tajnym, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwałę powyższą podjęto jednogłośnie w drodze głosowania tajnego, w którym uczestniczyło **15.818.629** (piętnaście milionów osiemset osiemnaście tysięcy sześćset dwadzieścia dziewięć) akcji, co stanowi **65,33 %** (sześćdziesiąt pięć całych i trzydzieści trzy setne) w kapitale zakładowym wyżej powołanej spółki, którym odpowiada **15.818.629** (piętnaście milionów osiemset osiemnaście tysięcy sześćset dwadzieścia dziewięć) ważnych głosów, w tym **12.860.459** (dwanaście milionów osiemset sześćdziesiąt tysięcy czterysta pięćdziesiąt dziewięć) ważnych głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i **2.958.170** (dwa miliony dziewięćset pięćdziesiąt osiem tysięcy sto siedemdziesiąt) głosach „wstrzymujących się”.

UCHWAŁA numer 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.
z dnia 20 czerwca 2018 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Piotrowi
Cybert absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2017

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 Cybert absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po zarządzonym przez Przewodniczącego Zgromadzenia głosowaniu tajnym, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwałę powyższą podjęto jednogłośnie w drodze głosowania tajnego, w którym uczestniczyło **15.818.629** (piętnaście milionów osiemset osiemnaście tysięcy sześćset dwadzieścia dziewięć) akcji, co stanowi **65,33 %** (sześćdziesiąt pięć całych i trzydzieści trzy setne) w kapitale zakładowym wyżej powołanej spółki, którym odpowiada **15.818.629** (piętnaście milionów osiemset osiemnaście tysięcy sześćset dwadzieścia

dziewięć) ważnych głosów, w tym **12.860.459** (dwanaście milionów osiemset sześćdziesiąt tysięcy czterysta pięćdziesiąt dziewięć) ważnych głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i **2.958.170** (dwa miliony dziewięćset pięćdziesiąt osiem tysięcy sto siedemdziesiąt) głosach „wstrzymujących się”.

UCHWAŁA numer 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.
z dnia 20 czerwca 2018 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu
Ryszardowi Pinker absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1
stycznia 2017 roku do 16 maja 2017 roku

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 1 stycznia 2017 roku do 16 maja 2017 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po zarządzonym przez Przewodniczącego Zgromadzenia głosowaniu tajnym, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwałę powyższą podjęto jednogłośnie w drodze głosowania tajnego, w którym uczestniczyło **15.818.629** (piętnaście milionów osiemset osiemnaście tysięcy sześćset dwadzieścia dziewięć) akcji, co stanowi **65,33 %** (sześćdziesiąt pięć całych i trzydzieści trzy setne) w kapitale zakładowym wyżej powołanej spółki, którym odpowiada **15.818.629** (piętnaście milionów osiemset osiemnaście tysięcy sześćset dwadzieścia dziewięć) ważnych głosów, w tym **12.860.459** (dwanaście milionów osiemset sześćdziesiąt tysięcy czterysta pięćdziesiąt dziewięć) ważnych głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i **2.958.170** (dwa miliony dziewięćset pięćdziesiąt osiem tysięcy sto siedemdziesiąt) głosach „wstrzymujących się”.

UCHWAŁA numer 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.
z dnia 20 czerwca 2018 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu
Andreasowi Madej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1
stycznia 2017 roku do 16 maja 2017 roku

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 1 stycznia 2017 roku do 16 maja 2017 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po zarządzonym przez Przewodniczącego Zgromadzenia głosowaniu tajnym, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwałę powyższą podjęto jednogłośnie w drodze głosowania tajnego, w którym uczestniczyło **15.818.629** (piętnaście milionów osiemset osiemnaście tysięcy sześćset dwadzieścia dziewięć) akcji, co stanowi **65,33 %** (sześćdziesiąt pięć całych i trzydzieści trzy setne) w kapitale zakładowym wyżej powołanej spółki, którym odpowiada **15.818.629** (piętnaście milionów osiemset osiemnaście tysięcy sześćset dwadzieścia dziewięć) ważnych głosów, w tym **12.860.459** (dwanaście milionów osiemset sześćdziesiąt tysięcy czterysta pięćdziesiąt dziewięć) ważnych głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i **2.958.170** (dwa miliony dziewięćset pięćdziesiąt osiem tysięcy sto siedemdziesiąt) głosach „wstrzymujących się”.

UCHWAŁA numer 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.
z dnia 20 czerwca 2018 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Piotrowi Taracha absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 17 maja 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku

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 17 maja 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po zarządzonym przez Przewodniczącego Zgromadzenia głosowaniu tajnym, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwałę powyższą podjęto jednogłośnie w drodze głosowania tajnego, w którym uczestniczyło **15.818.629** (piętnaście milionów osiemset osiemnaście tysięcy sześćset dwadzieścia dziewięć) akcji, co stanowi **65,33 %** (sześćdziesiąt pięć całych i trzydzieści trzy setne) w kapitale zakładowym wyżej powołanej spółki, którym odpowiada **15.818.629** (piętnaście milionów osiemset osiemnaście tysięcy sześćset dwadzieścia dziewięć) ważnych głosów, w tym **12.860.459** (dwanaście milionów osiemset sześćdziesiąt tysięcy czterysta pięćdziesiąt dziewięć) ważnych głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i **2.958.170** (dwa miliony dziewięćset pięćdziesiąt osiem tysięcy sto siedemdziesiąt) głosach „wstrzymujących się”.