

**PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
POZNAŃSKIEJ KORPORACJI BUDOWLANEJ PEKABEX S.A.
ZWOŁANE NA DZIEŃ 11 PAŹDZIERNIKA 2016 ROKU**

Do pkt 2 porządku obrad

**UCHWAŁA
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.
z dnia 11 października 2016 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia
(projekt)**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie ...

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Do pkt 4 porządku obrad

**UCHWAŁA
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.
z dnia 11 października 2016 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad
(projekt)**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany statutu Spółki.
6. Podjęcie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A z wyłączeniem prawa poboru oraz wyrażenia zgody na przeprowadzenie w Spółce I Programu Opcji Menadżerskich.

7. Podjęcie uchwał w przedmiocie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki.
8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Do pkt 5 porządku obrad

UCHWAŁA
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.
z dnia 11 października 2016 roku
w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem prawa
poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany statutu Spółki
(projekt)

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Poznańska Korporacja Budowlana Pekabex S.A. z siedzibą w Poznaniu, działając na podstawie art. 432, 448 oraz 449 KSH, uchwała co następuje:

§ 1

1. Warunkowo podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie wyższą niż 726 391 zł (słownie: siedemset dwadzieścia sześć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt jeden złotych) poprzez emisję nie więcej niż 726 391 (słownie: siedemset dwadzieścia sześć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1 zł (słownie: jeden złoty) każda („**Akcje Serii C**”).
2. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki dokonywane jest w celu przyznania prawa do objęcia Akcji Serii C posiadaczom warrantów subskrypcyjnych, które zostaną wyemitowane przez Spółkę na podstawie uchwały nr [...] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 11 października 2016 roku („**Warranty**”).
3. Prawo do objęcia Akcji Serii C będzie przysługiwać wyłącznie posiadaczom Warrantów, objętych programem opcji menadżerskich, którego regulamin zostanie uchwalony przez Zarząd po uprzednim pozytywnym zaopiniowaniu przez Radę Nadzorczą („**Regulamin OM**”). Program opcji menadżerskich obejmie, wedle uznania Rady Nadzorczej: kadre menadżerską, pracowników i współpracowników Spółki i innych spółek z Grupy Kapitałowej Pekabex oraz inne kluczowe dla realizacji strategii Spółki, w liczbie mniejszej niż 150 osób („Osoby Uprawnione”). Celem programu opcji menadżerskich jest stworzenie systemu motywacyjnego dla osób kluczowych dla realizacji strategii Spółki i tym samym mających największy wpływ na budowanie wartości Spółki.
4. Cena emisyjna Akcji Serii C będzie wynosić 1 zł (słownie: jeden złoty).
5. Prawo do objęcia Akcji Serii C będzie mogło być wykonane przez posiadaczy Warrantów na warunkach określonych w uchwale nr [...] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 11 października 2016 roku, nie później niż do dnia 31 grudnia 2020 roku. Szczegółowe terminy wykonania prawa do objęcia akcji zostaną określone przez Zarząd, po uprzednim pozytywnym zaopiniowaniu ich przez Radę Nadzorczą, w Regulaminie OM.
6. Akcji Serii C będą wydawane w zamian za wkłady pieniężne posiadaczom Warrantów, którzy złożą pisemne oświadczenie o objęciu Akcji Serii C, zgodnie z art. 451§1 KSH i zapłacą cenę emisyjną Akcji Serii C.

7. Każda z Akcji Serii C uczestniczyć będzie w dywidendzie wypłacanej za dany rok obrotowy, jeżeli zostanie zapisana na rachunku papierów wartościowych nie później niż w dniu dywidendy.
8. Postanawia się o:
 - a. dematerializacji Akcji Serii C; oraz
 - b. ubieganiu się o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Serii C do obrotu rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie („GPW”).
9. Upoważnia się Zarząd do podjęcia wszelkich czynności prawnych i faktycznych niezbędnych dla dopuszczenia Akcji Serii C do obrotu na rynku regulowanym oraz dla dematerializacji tych akcji, w tym w szczególności do:
 - a. zawarcia umowy o rejestrację Akcji Serii C w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie („KDPW”),
 - b. podjęcia wszelkich działań związanych z przydziałem Akcji Serii C na rzecz Osób Uprawnionych na zasadach określonych w Regulaminie OM; oraz
 - c. do podjęcia wszelkich działań niezbędnych do realizacji niniejszej uchwały w tym do podjęcia wszelkich działań niezbędnych do rejestracji Akcji Serii C w KDPW oraz dopuszczenia i wprowadzenia Akcji Serii C do obrotu na GPW.
10. Zarząd Spółki może zlecić wykonanie wybranych czynności związanych z emisją i rejestracją Akcji Serii C w KDPW oraz ich dopuszczeniem do obrotu na GPW wybranej firmie inwestycyjnej.

§2

Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu uzasadniającą wyłączenie prawa poboru Akcji Serii C dotychczasowych akcjonariuszy Spółki i proponowany sposób ustalenia ceny emisyjnej akcji, w interesie Spółki wyłącza się w całości prawo poboru Akcji Serii C przysługujące dotychczasowym akcjonariuszom Spółki.

§3

1. W związku z §1-2 niniejszej uchwały, dokonuje się zmiany Statutu Spółki w ten sposób, że dodaje się Artykuł 7a w następującym brzmieniu:

„Artykuł 7a.

1. *Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 726 391 zł (słownie: siedemset dwadzieścia sześć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt jeden złotych) i dzieli się na nie więcej niż 726 391 (słownie: siedemset dwadzieścia sześć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1 zł (słownie: jeden złoty) każda.*
2. *Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w §7a ust. 1 powyżej jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii C posiadaczom warrantów subskrypcyjnych emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały nr [...] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 11 października 2016 roku*
3. *Uprawnieni do objęcia Akcji Serii C będą posiadacze warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w ust. 2.*
4. *Prawo do objęcia Akcji Serii C może być wykonane nie później niż do dnia 31 grudnia 2020 roku.*

2. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki z uwzględnieniem zmian wynikających z postanowień niniejszej uchwały.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym zmiana Statutu Spółki staje się skuteczna w dniu rejestracji tej zmiany przez sąd rejestrowy.

Do pkt 6 porządku obrad

UCHWAŁA
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.
z dnia 11 października 2016 roku
w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A z wyłączeniem prawa poboru oraz
wyrażenia zgody na przeprowadzenie w Spółce I Programu Opcji Menadżerskich
(projekt)

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Poznańska Korporacja Budowlana Pekabex S.A. z siedzibą w Poznaniu, działając na podstawie art. 393 oraz 453 KSH, uchwała co następuje:

§ 1

1. Pod warunkiem zarejestrowania przez właściwy sąd rejestrowy warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, uchwalonego na podstawie uchwały nr [...] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 11 października 2016 r. („**Warunkowe Podwyższenie**”), Spółka wyemituje nie więcej niż 726 391 (słownie: siedemset dwadzieścia sześć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt jeden) imiennych warrantów subskrypcyjnych serii A („**Warranty**”).
2. Warranty zostaną wyemitowane w formie dokumentów i mogą być emitowane w odcinkach zbiorowych.
3. Osobami uprawnionymi do objęcia Warrantów będą osoby objęte programem opcji menadżerskich, którego regulamin zostanie uchwalony przez Zarząd po uprzednim pozytywnym zaopiniowaniu przez Radę Nadzorczą („**Regulamin OM**”). Program opcji menadżerskich obejmie, wedle uznania Rady Nadzorczej: kadre menadżerską, pracowników i współpracowników Spółki i innych spółek z Grupy Kapitałowej Pekabex oraz inne osoby kluczowe dla realizacji strategii Spółki, w liczbie mniejszej niż 150 osób. Program opcji menadżerskich będzie oparty o emisję Akcji Serii C emitowanych w ramach Warunkowego Podwyższenia. Osobami uprawnionymi do objęcia Warrantów będą osoby wskazane w odrębnych uchwałach Rady Nadzorczej („**Osoby Uprawnione**”) zatwierdzających listy osób rekomendowanych przez Zarząd do objęcia Warrantów.
4. Warranty będą niezbywalne, za wyjątkiem możliwości ich przejścia na spadkobierców Osób Uprawnionych w drodze dziedziczenia.
5. Warranty zostaną zaoferowane w drodze oferty prywatnej.
6. Warranty będą emitowane nieodpłatnie.
7. Każdy z Warrantów będzie uprawniał jego posiadacza do objęcia jednej Akcji Serii C.

8. Szczegółowa treść Warrantów, zasady, kryteria lub warunki objęcia oraz wykonania praw wynikających z Warrantów, zostaną określone w Regulaminie OM.
9. Niniejszym upoważnia się Zarząd do podjęcia wszelkich działań w związku z przydziałem Warrantów na rzecz Osób Uprawnionych, za wyjątkiem podjęcia uchwały o przyznaniu Warrantów Osobom Uprawnionym. Upoważnia się Radę Nadzorczą do podjęcia uchwały o przyznaniu Warrantów Osobom Uprawnionym.
10. Wykonanie przez Osoby Uprawnione prawa do objęcia Akcji Serii C przypadających na Warranty będzie mogło zostać zrealizowane w terminie nie później niż do dnia 31 grudnia 2020 r. Warranty, z których prawo do objęcia Akcji Serii C nie zostało zrealizowane do dnia 31 grudnia 2020 r. wygasają.
11. Wyłącza się prawo poboru Warrantów przysługujące dotychczasowym akcjonariuszom Spółki. Opinia Zarządu Spółki uzasadniająca wyłączenie prawa poboru Warrantów dotychczasowych akcjonariuszy Spółki została przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu.

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie doceniając znaczenie motywacyjne możliwości objęcia akcji Spółki przez Osoby Uprawnione wyraża zgodę na przeprowadzenie w Spółce I Programu Opcji Menadżerskich („**Program**”) oraz upoważnia Zarząd do określenia szczegółowych warunków Programu po ich uprzednim pozytywnym zaopiniowaniu przez Radę Nadzorczą.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Do pkt 7 porządku obrad

UCHWAŁA
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.
z dnia 11 października 2016 roku
w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki
(projekt)

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odwołać Członka Rady Nadzorczej Spółki – Pana _____ z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.
z dnia 11 października 2016 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki
(projekt)

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać Pana _____ do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W zależności od liczby zgłaszanych kandydatur do Rady Nadzorczej oraz przebiegu NWZ w zakresie porządku obrad NWZ dotyczącego zmian w składzie Rady Nadzorczej, pod głosowanie może zostać poddana jedna lub więcej uchwał w ramach tego punktu porządku obrad. W przypadku większej liczby uchwał powyższe projekty uchwał znajdą odpowiednie zastosowanie.

UZASADNIENIE
przyjęcia poszczególnych uchwał

1. pkt 1 - 4 porządku obrad

Uchwały mają charakter porządkowo – organizacyjny i służą prawidłowemu odbyciu WZA.

2. pkt 5 porządku obrad

Działając na podstawie art. 433 § 2 zdanie 4 w zw. z art. 453 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zarząd Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A. wobec proponowanego warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie większą niż 726 391 zł (słownie: siedemset dwadzieścia sześć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt jeden złotych) poprzez emisję nie więcej niż 726 391 (słownie: siedemset dwadzieścia sześć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1 zł (słownie: jeden złoty) każda z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki, przedkłada Walnemu Zgromadzeniu Spółki zwołanemu na dzień 11 października 2016 roku poniższą opinię uzasadniającą wyłączenie prawa poboru akcji serii C dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w związku z planowanym warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki.

Na dzień 11 października 2016 roku zwołane zostało Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Poznańska Korporacja Budowlana Pekabex S.A. („Spółka”) w celu m.in. podjęcia uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o nie więcej niż 726 391 zł (słownie: siedemset dwadzieścia sześć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt jeden złotych) poprzez emisję nie więcej niż 726 391 (słownie: siedemset dwadzieścia sześć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt jeden) akcji

zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1 zł (słownie: jeden złoty) każda („Akcje Serii C”). W szczególności, uchwała o warunkowym podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki, zgodnie z projektem, będzie wyłączać prawo poboru Akcji Serii C przysługujące dotychczasowym akcjonariuszom Spółki.

Zarząd Spółki uważa wyłączenie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy za zgodne z interesem Spółki. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki jest ściśle związane z zamiarem emisji warrantów subskrypcyjnych dla kadry menedżerskiej, pracowników i współpracowników Spółki oraz innych osób kluczowych dla realizacji strategii Spółki, w liczbie mniejszej niż 150 osób („Osoby Uprawnione”), uprawniających do objęcia Akcji Serii C w ramach programu opcji menedżerskich („Program Opcji Menedżerskich”).

Osoby Uprawnione w okresie trwania Programu Opcji Menedżerskich otrzymają warranty subskrypcyjne uprawniające do nabycia łącznie nie więcej niż 726 391 (słownie: siedemset dwadzieścia sześć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt jeden) Akcji Serii C, w zależności od spełnienia warunków ustalonych dla poszczególnych Osób Uprawnionych lub ich grup w Regulaminie Programu Opcji Menedżerskich uchwalonym przez Zarząd po uprzednim pozytywnym zaopiniowaniu przez Radę Nadzorczą.

Zarząd Spółki wierzy, że Program Opcji Menedżerskich będzie pełnił funkcję motywacyjną i stabilizującą skład ścisłej kadry kierowniczej Spółki, gdyż powodzenie realizowanej strategii powinno spowodować istotny wzrost wartości Spółki już w najbliższej przyszłości.

Biorąc powyższe pod uwagę, emisja Akcji Serii C z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy leży w interesie Spółki i Zarząd, na podstawie projektu uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału, opiniuje ją pozytywnie i rekomenduje akcjonariuszom do przyjęcia.

3. pkt 6 porządku obrad

Działając na podstawie art. 433 § 2 zdanie 4 w zw. z art. 433 § 6 Kodeksu spółek handlowych Zarząd Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A. wobec proponowanej emisji nie więcej niż 726 391 (słownie: siedemset dwadzieścia sześć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt jeden) warrantów subskrypcyjnych, z których każdy uprawniać będzie do objęcia jednej akcji zwykłej na okaziciela serii C z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki, przedkłada Walnemu Zgromadzeniu Spółki zwołanemu na dzień 11 października 2016 roku poniższą opinię uzasadniająca powody wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w stosunku do warrantów subskrypcyjnych serii A oraz nieodpłatny charakter emisji warrantów subskrypcyjnych serii A.

Na dzień 11 października 2016 roku zwołane zostało Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Poznańska Korporacja Budowlana Pekabex S.A. („Spółka”) w celu m.in. (i) podjęcia uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o nie więcej niż 726 391 zł (słownie: siedemset dwadzieścia sześć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt jeden złotych) poprzez emisję nie więcej niż 726 391 (słownie: siedemset dwadzieścia sześć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1 zł (słownie: jeden złoty) każda („Akcje Serii C”) oraz (ii) w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A uprawniających do objęcia Akcji Serii C („Warranty”) dla kadry menedżerskiej, pracowników i współpracowników Spółki i innych spółek z Grupy Kapitałowej Pekabex oraz innych osób kluczowych dla realizacji strategii Spółki, w liczbie mniejszej niż 150 osób („Osoby Uprawnione”).

Zarząd Spółki uważa wyłączenie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy za zgodne z interesem Spółki. Planowana emisja Warrantów z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy ma na celu przyznanie Osobom Uprawnionym Warrantów uprawniających do objęcia Akcji Serii C. Emisja Warrantów ma nastąpić nieodpłatnie, co jest uzasadnione motywacyjnym charakterem tej emisji oraz tym, że Akcje Serii C będą obejmowane za Warranty odpłatnie.

Osoby Uprawnione w okresie trwania Programu Opcji Menedżerskich otrzymają warranty subskrypcyjne uprawniające do nabycia łącznie nie więcej niż 726 391 (słownie: siedemset dwadzieścia sześć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt jeden) Akcji Serii C, w zależności od spełnienia warunków ustalonych dla poszczególnych Osób Uprawnionych lub ich grup w Regulaminie Programu Opcji Menedżerskich uchwalonym przez Zarząd po uprzednim pozytywnym zaopiniowaniu przez Radę Nadzorczą.

Zarząd Spółki wierzy, że Program Opcji Menedżerskich będzie pełnił funkcję motywacyjną i stabilizującą skład ścisłej kadry kierowniczej Spółki, gdyż powodzenie realizowanej strategii powinno spowodować istotny wzrost wartości Spółki już w najbliższej przyszłości.

Biorąc powyższe pod uwagę, emisja Warrantów z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy leży w interesie Spółki i Zarząd, na podstawie projektu uchwały w sprawie emisji Warrantów, opiniuje ją pozytywnie i rekomenduje akcjonariuszom do przyjęcia.