

Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Poznańska Korporacja Budowlana Pekabex S. A.

**UCHWAŁA numer 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Poznańska Korporacja Budowlana Pekabex
Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 30 lipca 2015 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie Pana Piotra Witkowskiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba z akcji, z których oddano ważne głosy: **2.040.741** (dwa miliony czterdzieści tysięcy siedemset czterdzieści jeden) akcji, co stanowi **8,43 %** (osiem i czterdzieści trzy setnych procent) w kapitale zakładowym Spółki, którym odpowiada **2.040.741** (dwa miliony czterdzieści tysięcy siedemset czterdzieści jeden) ważnych głosów, w tym **2.040.741** (dwa miliony czterdzieści tysięcy siedemset czterdzieści jeden) ważnych głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”.

**UCHWAŁA numer 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Poznańska Korporacja Budowlana Pekabex
Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 30 lipca 2015 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

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. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A. za rok 2014.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Grupy Kapitałowej Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A. z działalności za rok 2014 r. wraz z oceną sytuacji Grupy Kapitałowej Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.
7. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej, związane z powołaniem niezależnych członków Rady Nadzorczej.
8. Zmiany uchwały nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Poznańska Korporacja Budowlana Pekabex S.A z dnia 11 czerwca 2015 r.
9. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Liczba z akcji, z których oddano ważne głosy: **2.040.741** (dwa miliony czterdzieści tysięcy siedemset

czterdzieści jeden) akcji, co stanowi **8,43 %** (osiem i czterdzieści trzy setnych procent) w kapitale zakładowym Spółki, którym odpowiada **2.040.741** (dwa miliony czterdzieści tysięcy siedemset czterdzieści jeden) ważnych głosów, w tym **2.040.741** (dwa miliony czterdzieści tysięcy siedemset czterdzieści jeden) ważnych głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”.

UCHWAŁA numer 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Poznańska Korporacja Budowlana Pekabex
Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 30 lipca 2015 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej
Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.
za rok 2014 oraz sprawozdania z działalności
Grupy Kapitałowej Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A
za rok 2014

Uchwała się co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki rozpatrzyło i zatwierdza przedłożone przez Zarząd Spółki:

- (a) skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Poznańska Korporacja Budowlana Pekabex S.A. za okres od dnia 01.01.2014 r. do dnia 31.12.2014 r. obejmujące:
 - (i) wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego
 - (ii) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12.2014 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 224.284.498,27 zł,
 - (iii) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2014 r. do dnia 31.12.2014 r. wykazujący zysk netto w kwocie 15.819.539,61 zł,
 - (iv) zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale wykazujące na dzień 31.12.2014 r., kapitał własny w kwocie 95.797.988,68 zł,
 - (v) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2014 r. do dnia 31.12.2014 r wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 5.775.628,76 zł,
 - (vi) informacja dodatkowa;
- (b) sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A za rok 2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba z akcji, z których oddano ważne głosy: **2.040.741** (dwa miliony czterdzieści tysięcy siedemset czterdzieści jeden) akcji, co stanowi **8,43 %** (osiem i czterdzieści trzy setnych procent) w kapitale zakładowym Spółki, którym odpowiada **2.040.741** (dwa miliony czterdzieści tysięcy siedemset czterdzieści jeden) ważnych głosów, w tym oddano **2.030.578** (dwa miliony trzydzieści tysięcy pięćset siedemdziesiąt osiem) ważnych głosów „za”, przy **10.163** (dziesięć tysięcy sto sześćdziesiąt trzy) głosach „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”.

UCHWAŁA numer 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Poznańska Korporacja Budowlana Pekabex
Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 30 lipca 2015 roku
w sprawie sprawozdań Rady Nadzorczej

Uchwała się co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A. z jej działalności za okres od 1.01.2014 r. do 31.12.2014 r., z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A. za rok 2014 oraz ocenę działalności Grupy Kapitałowej Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A. za rok 2014r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba z akcji, z których oddano ważne głosy: **2.040.741** (dwa miliony czterdzieści tysięcy siedemset czterdzieści jeden) akcji, co stanowi **8,43 %** (osiem i czterdzieści trzy setnych procent) w kapitale zakładowym Spółki, którym odpowiada **2.040.741** (dwa miliony czterdzieści tysięcy siedemset czterdzieści jeden) ważnych głosów, w tym oddano **2.040.741** (dwa miliony czterdzieści tysięcy siedemset czterdzieści jeden) ważnych głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”.

UCHWAŁA numer 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Poznańska Korporacja Budowlana Pekabex
Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 30 lipca 2015 roku
w sprawie zmiany uchwały numer 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Poznańska
Korporacja Budowlana Pekabex S.A.
z dnia 11 czerwca 2015 r.

Uchwała się co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić Uchwałę nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Poznańska Korporacja Budowlana S.A z dnia 11 czerwca 2015 r. w sprawie podziału wyniku finansowego za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. w ten sposób, że zmienia się § 2 Uchwały poprzez nadanie nowego brzmienia:

„Ustala się dzień dywidendy na dzień 20 sierpnia 2015 roku. Ustala się dzień wypłaty dywidendy na dzień 31 sierpnia 2015 roku.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba z akcji, z których oddano ważne głosy: **2.040.741** (dwa miliony czterdzieści tysięcy siedemset czterdzieści jeden) akcji, co stanowi **8,43%** (osiem i czterdzieści trzy setnych procent w kapitale zakładowym Spółki, którym odpowiada **2.040.741** (dwa miliony czterdzieści tysięcy siedemset czterdzieści jeden) ważnych głosów, w tym oddano **2.030.578** (dwa miliony trzydzieści tysięcy pięćset siedemdziesiąt osiem) ważnych głosów „za”, nie oddano głosów „przeciw” przy **10.163** (dziesięć tysięcy sto sześćdziesiąt trzy) głosach „wstrzymujących się”.

Jednocześnie Spółka informuje, iż wobec braku przedstawienia przez akcjonariuszy kandydatów do Rady Nadzorczej uchwały w przedmiocie powołania niezależnych członków Rady Nadzorczej nie zostały poddane pod głosowanie.