

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 07 kwietnia 2016 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie Pani Justyny Leńczuk.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba z akcji, z których oddano ważne głosy: **16.736.104** (szesnaście milionów siedemset trzydzieści sześć tysięcy sto cztery) akcji, co stanowi **69,12%** (sześćdziesiąt dziewięć całych i dwanaście setnych procent) w kapitale zakładowym wyżej powołanej spółki, którym odpowiada **16.736.104** (szesnaście milionów siedemset trzydzieści sześć tysięcy sto cztery) ważnych głosów, w tym **16.736.104** (szesnaście milionów siedemset trzydzieści sześć tysięcy sto cztery) ważnych głosów „za” jego przyjęciem, 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 07 kwietnia 2016 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. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej, związane z powołaniem niezależnych członków Rady Nadzorczej.
6. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Liczba z akcji, z których oddano ważne głosy: **16.736.104** (szesnaście milionów siedemset trzydzieści sześć tysięcy sto cztery) akcji, co stanowi **69,12%** (sześćdziesiąt dziewięć całych i dwanaście setnych procent) w kapitale zakładowym wyżej powołanej spółki, którym odpowiada **16.736.104** (szesnaście milionów siedemset trzydzieści sześć tysięcy sto cztery) ważnych głosów, w tym **16.736.104** (szesnaście milionów siedemset trzydzieści sześć tysięcy sto cztery) ważnych głosów „za” jego przyjęciem, 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 07 kwietnia 2016 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

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

§ 1

Powołuje się do Rady Nadzorczej Spółki pod firmą Poznańska Korporacja Budowlana Pekabex Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu **Pana Piotra Cyburt**.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba z akcji, z których oddano ważne głosy: **16.736.104** (szesnaście milionów siedemset trzydzieści sześć tysięcy sto cztery) akcji, co stanowi **69,12%** (sześćdziesiąt dziewięć całych i dwanaście setnych procent) w kapitale zakładowym wyżej powołanej spółki, którym odpowiada **16.736.104** (szesnaście milionów siedemset trzydzieści sześć tysięcy sto cztery) ważnych głosów, w tym **15.755.685** (piętnaście milionów siedemset pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt pięć) ważnych głosów „za” jego przyjęciem, co stanowi **65,07%** (sześćdziesiąt pięć całych i siedem setnych procent), **220.419** (dwieście dwadzieścia tysięcy czterysta dziewiętnaście) ważnych głosów „przeciw” oraz **760.000** (siedemset sześćdziesiąt tysięcy) ważnych głosów „wstrzymujących się”.