

## **OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POZNAŃSKIEJ KORPORACJI BUDOWLANEJ PEKABEX S.A.**

Zarząd Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, adres: ul. Szarych Szeregów 27, 60-462 Poznań, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000109717 („**Spółka**”), działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 402<sup>1</sup> i art. 402<sup>2</sup> ustawy – Kodeks spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 30 czerwca 2017 r., o godzinie 10:00 w Poznaniu w siedzibie Spółki przy ul. Szarych Szeregów 27.

### **1. PORZĄDEK OBRAD**

- 1.1 Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 1.2 Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 1.3 Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał.
- 1.4 Przyjęcie porządku obrad.
- 1.5 Rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania Spółki za rok 2016.
- 1.6 Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania Spółki za rok 2016.
- 1.7 Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2016.
- 1.8 Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Pekabex w roku 2016.
- 1.9 Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2016.
- 1.10 Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2016.
- 1.11 Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków w roku 2016.
- 1.12 Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku 2016.
- 1.13 Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

### **2. PRAWO AKCJONARIUSZA SPÓŁKI DO ŻĄDANIA UMIESZCZENIA OKREŚLONYCH SPRAW W PORZĄDKU OBRAD ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

Stosownie do art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia („**WZA**”).

Żądanie takie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed terminem WZA.

Żądanie umieszczenia określonych spraw w porządku obrad WZA powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone na piśmie w siedzibie Spółki pod adresem ul. Szarych Szeregów 27, 60-462 Poznań lub w postaci elektronicznej na adres [wza@pekabex.pl](mailto:wza@pekabex.pl).

### **3 PRAWO AKCJONARIUSZA DO ZGŁASZANIA PROJEKTÓW UCHWAŁ DOTYCZĄCYCH SPRAW WPROWADZONYCH DO PORZĄDKU OBRAD WZA LUB SPRAW, KTÓRE MAJĄ ZOSTAĆ WPROWADZONE DO PORZĄDKU OBRAD PRZED TERMINEM WZA**

Stosownie do art. 401 § 4 Kodeksu spółek handlowych, Akcjonariusz lub Akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem WZA zgłaszać na piśmie, w siedzibie Spółki pod adresem ul. Szarych Szeregów 27, 60-462 Poznań lub w postaci elektronicznej na adres [wza@pekabex.pl](mailto:wza@pekabex.pl), projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad WZA lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej.

### **4. PRAWO AKCJONARIUSZA DO ZGŁASZANIA PROJEKTÓW UCHWAŁ DOTYCZĄCYCH SPRAW WPROWADZONYCH DO PORZĄDKU OBRAD PODCZAS WZA**

Stosownie do art. 401 § 5 Kodeksu spółek handlowych każdy z akcjonariuszy może podczas WZA zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

### **5. INFORMACJA O SPOSOBIE WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA, W TYM W SZCZEGÓLNOŚCI O FORMULARZACH STOSOWANYCH PODCZAS GŁOSOWANIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA, ORAZ SPOSOBIE ZAWIADAMIANIA SPÓŁKI PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ O USTANOWIENIU PEŁNOMOCNIKA**

Akcjonariusz może uczestniczyć w WZA oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.

Wzór formularza pozwalającego na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika, zawierającego dane określone w art. 402<sup>3</sup> § 3 Kodeksu spółek handlowych, został zamieszczony na stronie internetowej Spółki pod adresem <http://www.pekabex.pl/pl/relacje-inwestorskie/walne-zgromadzenie>.

Pełnomocnictwo do uczestniczenia w WZA i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

W przypadku, gdy Akcjonariusz udzielił pełnomocnictwa na piśmie, pełnomocnik obowiązany jest przy sporządzaniu listy obecności:

- (a) przedłożyć kopię dokumentu pełnomocnictwa wraz z kopiami dokumentów umożliwiających potwierdzenie uprawnienia do reprezentacji Akcjonariusza (aktualny odpis z KRS w przypadku osób prawnych i spółek osobowych) za jednoczesnym okazaniem oryginałów tych dokumentów,
- (b) okazać dokument pozwalający na identyfikację pełnomocnika.

W przypadku, gdy którykolwiek z wymienionych wyżej dokumentów sporządzony jest w języku innym niż język polski, pełnomocnik obowiązany jest dołączyć do nich tłumaczenie na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.

O udzieleniu lub odwołaniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej Akcjonariusz zawiadamia Spółkę za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej: [wza@pekabex.pl](mailto:wza@pekabex.pl). Wraz z zawiadomieniem Akcjonariusz lub osoba uprawniona do udziału w WZA przesyła za pośrednictwem wskazanego powyżej adresu poczty elektronicznej: [wza@pekabex.pl](mailto:wza@pekabex.pl):

- a) świadectwo depozytowe lub zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu;
- b) skan dowodu osobistego lub paszportu Akcjonariusza - w przypadku Akcjonariusza będącego osobą fizyczną;
- c) skan odpisu z właściwego rejestru Akcjonariusza - w przypadku Akcjonariusza będącego osobą prawną lub podmiotem, o którym mowa w art. 33<sup>1</sup> § 1 Kodeksu cywilnego;
- d) skan udzielonego pełnomocnictwa;
- e) skan dowodu osobistego lub paszportu pełnomocnika.

W przypadku wątpliwości co do prawdziwości kopii wyżej wymienionych dokumentów, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

- (a) w przypadku Akcjonariusza będącego osobą fizyczną – potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem kopii dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości Akcjonariusza; albo
- (b) w przypadku Akcjonariusza innego niż osoba fizyczna - oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza na WZA (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw).

W celu identyfikacji pełnomocnika, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

- (a) w przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną - dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości pełnomocnika; albo
- (b) w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna - oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania Akcjonariusza na WZA (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw) oraz dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionych do reprezentowania Akcjonariusza na WZA.

**6. MOŻLIWOŚĆ I SPOSÓB UCZESTNICZENIA W WZA PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ, INFORMACJA O SPOSOBIE WYPOWIADANIA SIĘ W TRAKCIE WZA PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ ORAZ INFORMACJA O SPOSOBIE WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU DROGĄ KORESPONDENCYJNĄ LUB PRZY**

## **WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ**

Statut Spółki nie przewiduje możliwości uczestnictwa w WZA, wypowiedania się w trakcie WZA ani wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Spółka nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną.

### **7. DZIEŃ REJESTRACJI UCZESTNICTWA W WZA**

Zgodnie z treścią art. 406<sup>1</sup> § 1 ustawy – Kodeks spółek handlowych, dniem rejestracji uczestnictwa w WZA jest 14 czerwca 2017 r. („Dzień Rejestracji”), przypadający na 16 dni przed datą WZA.

### **8. INFORMACJA O PRAWIE UCZESTNICTWA W WZA**

Prawo uczestniczenia w WZA mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki w Dniu Rejestracji.

W celu zapewnienia udziału w WZA, Akcjonariusz uprawniony ze zdematerializowanych akcji na okaziciela powinien zażądać - nie wcześniej niż po ogłoszeniu zwołania WZA i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji, tj. nie później niż w dniu 15 czerwca 2017 roku – od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będą podstawą sporządzenia wykazów przekazywanych podmiotowi prowadzącemu depozyt papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi.

### **9. LISTA AKCJONARIUSZY**

Stosownie do art. 407 ustawy – Kodeks spółek handlowych, lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w WZA zostanie wyłożona w siedzibie Spółki pod adresem ul. Szarych Szeregów 27, 60-462 Poznań, w godzinach od 9:00 do 16:00, przez trzy dni powszednie przed odbyciem WZA, tj. w dniach od 27 do 29 czerwca 2017 r.

Akcjonariusz Spółki może żądać przesłania mu listy Akcjonariuszy uprawnionych do udziału w WZA nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysłana. Żądanie takie powinno zostać przesłane do Spółki na [wza@pekabex.pl](mailto:wza@pekabex.pl)

### **10. DOSTĘP DO DOKUMENTACJI**

Pełny tekst dokumentacji, która ma zostać przedstawiona podczas WZA wraz z projektami uchwał będzie zamieszczony na stronie internetowej spółki pod adresem <http://www.pekabex.pl/pl/relacje-inwestorskie/walne-zgromadzenie>.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że papierowa wersja dokumentacji dla Akcjonariuszy nie będzie zapewniona.

### **11. ADRES STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ BĘDĄ UDOSTĘPNIONE INFORMACJE DOTYCZĄCE WZA**

Wszelkie informacje dotyczące WZA udostępnione są na stronie internetowej Spółki pod adresem <http://www.pekabex.pl/pl/relacje-inwestorskie/walne-zgromadzenie>.