

**PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
POZNAŃSKIEJ KORPORACJI BUDOWLANEJ PEKABEX S.A.
ZWOŁANE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2017 ROKU**

Do pkt 2 porządku obrad

**UCHWAŁA
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.
z dnia 30 czerwca 2017 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia
(projekt)**

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Do pkt 4 porządku obrad

**UCHWAŁA
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.
z dnia 30 czerwca 2017 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad
(projekt)**

Nadzwyczajne 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. Rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania Spółki za rok 2016.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania Spółki za rok 2016.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2016.

8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Pekabex w roku 2016.
9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2016.
10. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2016.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków w roku 2016.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku 2016.
13. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Do pkt 5 porządku obrad

UCHWAŁA
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.
z dnia 30 czerwca 2017 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia jednostkowego
sprawozdania finansowego Spółki za rok 2016
(projekt)

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwala 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 2016 do 31 grudnia 2016 roku oraz opinią i raportem niezależnego biegłego rewidenta badającego sprawozdanie finansowe Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2016 obejmujące:

- a) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 147 807 tys. zł.,
- b) sprawozdanie z wyników i pozostałych całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2016 do 31 grudnia 2016 roku, wykazujący zysk netto w wysokości 10 022 tys. zł.,
- c) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2016 do 31 grudnia 2016 roku, wykazujący zwiększenie kapitału własnego o kwotę 8 751 tys. zł.,
- d) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2016 do 31 grudnia 2016 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 16 617 tys. zł.
- e) dodatkowe informacje i objaśnienia do jednostkowego sprawozdania finansowego Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S. A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Do pkt 6 porządku obrad

UCHWAŁA
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.
z dnia 30 czerwca 2017 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego
sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Pekabex S. A. za rok 2016
(projekt)

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 2016 do 31 grudnia 2016 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 2016 obejmujące:

- a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 442 213 tys. zł.,
- b) skonsolidowane sprawozdanie z wyniku i pozostałych całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2016 do 31 grudnia 2016 roku, wykazujący zysk netto w wysokości 34 309 tys. zł. oraz całkowite dochody w kwocie 34 334 tys. zł.
- c) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za od 1 stycznia 2016 do 31 grudnia 2016 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 33 064 tys. zł.
- d) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2016 do 31 grudnia 2016 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 21 584 tys. zł.
- e) dodatkowe informacje i objaśnienia do jednostkowego sprawozdania finansowego Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S. A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Do pkt 7 porządku obrad

UCHWAŁA
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.
z dnia 30 czerwca 2017 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
Pekabex S. A. w roku 2016
(projekt)

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

§ 1

Po rozpatrzeniu przedstawionego sprawozdania Zarządu z działalności Pekabex S. A. za 2016 rok, Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Pekabex S. A. za 2016 rok.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Do pkt 8 porządku obrad

UCHWAŁA
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.
z dnia 30 czerwca 2017 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
grupy kapitałowej Pekabex w roku 2016
(projekt)

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 za 2016 rok, Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej Pekabex za 2016 rok.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Do pkt 9 porządku obrad

UCHWAŁA
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.
z dnia 30 czerwca 2017 roku
w sprawie podziału zysku za rok 2016
(projekt)

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia o przeznaczeniu zysku Pekabex S. A. za rok obrotowy 2016 w kwocie 10 022 371,95zł. (słownie: dziesięć milionów dwadzieścia dwa tysiące trzysta siedemdziesiąt jeden 95/100 złotych) w następujący sposób:

- a) kwotę 2 663 432,64 zł przeznaczyć na dywidendę, co oznacza 0,11 zł na 1 akcję
- b) kwotę 7 358 939,31 zł przeznaczyć na kapitał zapasowy

§ 2

Ustala się dzień dywidendy na 30 czerwca 2017 roku oraz dzień wypłaty dywidendy na 31 lipca 2017 roku.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Do pkt 10 porządku obrad

UCHWAŁA
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.
z dnia 30 czerwca 2017 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2016
(projekt)

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

§ 1

Po rozpatrzeniu przedstawionego sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za 2016 rok, Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za 2016 rok.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Do pkt 11 porządku obrad

UCHWAŁA
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.
z dnia 30 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki Panu Robertowi Jędrzejowskiemu z wykonania
przez niego obowiązków za rok 2016
(projekt)

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 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Do pkt 11 porządku obrad

UCHWAŁA
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.
z dnia 30 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki Panu Przemysławowi Borkowi z
wykonania przez niego obowiązków za rok 2016
(projekt)

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 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Do pkt 11 porządku obrad

UCHWAŁA
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.
z dnia 30 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki Pani Beacie Żaczek z wykonania przez nią
obowiązków za rok 2016
(projekt)

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 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Do pkt 12 porządku obrad

UCHWAŁA
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.
z dnia 30 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Maciejowi Grabskiemu z
wykonania przez niego obowiązków za rok 2016
(projekt)

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 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Do pkt 12 porządku obrad

UCHWAŁA
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.
z dnia 30 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Ryszardowi Klimczykowi z
wykonania przez niego obowiązków za rok 2016
(projekt)

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 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Do pkt 12 porządku obrad

UCHWAŁA
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.
z dnia 30 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Ryszardowi Pinker z wykonania
przez niego obowiązków za rok 2016
(projekt)

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 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Do pkt 12 porządku obrad

UCHWAŁA

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.
z dnia 30 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Jarosławowi Gniadek z
wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2016 roku do 30 września 2016 roku
(projekt)**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie postanawia udzielić członkowi Rady Nadzorczej Panu Jarosławowi Gniadek absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2016 roku do 30 września 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Do pkt 12 porządku obrad

**UCHWAŁA
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.
z dnia 30 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Andreasowi Madej z wykonania
przez niego obowiązków za rok 2016
(projekt)**

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 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Do pkt 12 porządku obrad

**UCHWAŁA
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.**

z dnia 30 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Piotrowi Cyburt z wykonania
przez niego obowiązków za okres od 7 kwietnia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku
(projekt)

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 Cyburt absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 7 kwietnia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Do pkt 12 porządku obrad

UCHWAŁA
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.
z dnia 30 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Stefanowi Grabskiemu z
wykonania przez niego obowiązków za okres od 11 października 2016 roku do 31 grudnia 2016
roku
(projekt)

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 11 października 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

przyjęcia poszczególnych uchwał

1. pkt 2 i 4 porządku obrad

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

2. pkt 5 - 9 porządku obrad

Zatwierdzenie sprawozdań finansowych oraz sprawozdania Zarządu z działalności jest wymagane na gruncie art. 395 § 2 pkt 1 KSH oraz art. 23 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki. Sprawozdanie finansowe zostało zbadane przez biegłego rewidenta, który wydał raport oraz opinię z ich badania bez zastrzeżeń.

3. pkt 10 porządku obrad

Rada Nadzorcza raz w roku sporządza i przedstawia WZA informacje wskazane w zasadzie szczegółowej II.Z.10 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016 oraz informacje wskazane w art. 18 ust. 2 pkt 1 oraz 2 Statutu Spółki.

4. pkt 11 i 12 porządku obrad

Udzielenie absolutorium jest wymagane na gruncie art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz art. 23 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki.