

Raport bieżący nr 17/2019

Data sporządzenia: 2019-05-28

Temat: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Poznańskiej Korporacji Budowlanej PEKABEX S.A.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt. 2 ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

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. 402¹ i art. 402² ustawy – Kodeks spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 24 czerwca 2019 r., o godzinie 10:00 w Poznaniu w siedzibie Spółki przy ul. Szarych Szeregów 27.

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 2018.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej Pekabex za rok 2018.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Pekabex oraz Spółki w roku 2019.
8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2018.
9. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu w związku z pełnieniem funkcji w roku 2018.
10. Podjęcie absolutorium członkom Rady Nadzorczej w związku z pełnieniem funkcji w roku 2018.
11. Odwołanie członków Rady Nadzorczej obecnej kadencji.
12. Ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej nowej kadencji.
13. Powołanie członków Rady Nadzorczej nowej kadencji.
14. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Pełen tekst ogłoszenia Zarząd Spółki przesyła w załączeniu do niniejszego raportu.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

2019-05-28 Robert Jędrzejowski Prezes Zarządu

2019-05-28 Beata Żaczek Wiceprezes Zarządu

28 maja 2019 r., 16:25