

Raport bieżący nr: 19/2020

Data sporządzenia: 2020-05-29

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 przy 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 25 czerwca 2020 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 2019,
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej Pekabex za rok 2019,
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 2019,
9. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu w związku z pełnieniem funkcji w roku 2019,
10. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej w związku z pełnieniem funkcji w roku 2019,
11. Przyjęcie Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.,
12. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

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

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

2020-05-29 Robert Jędrzejowski Prezes Zarządu

2020-05-29 Beata Żaczek Wiceprezes Zarządu

29 maja 2020 r., godz.: 16:41

Current report No.: 19/2020

Document date: 2020-05-29

Subject: Convening an Annual General Meeting of Poznańska Korporacja Budowlana Pekabex S.A.

Legal basis: Article 56(1)(2) of the Public Offering Act - current and periodic information

The Management Board of Poznańska Korporacja Budowlana Pekabex S.A. with its registered office in Poznan, Szarych Szeregów Street 27, 60-462 Poznan, registered in register of entrepreneurs of the National Court Register guided by District Court Poznan-Nowe Miasto and Wilda in Poznan, VIII Economic Department of the National Court Register under number 0000109717 ("the Issuer"), acting on the basis of article 399 § 1 in connection with article 402¹ and article 402² of the Act - the Code of Commercial Companies, convenes an Annual General Meeting for June 25, 2020 at 10:00 a.m. in Poznan at the Company's headquarters at Szarych Szeregów Street 27.

Agenda of the Annual General Meeting

1. Opening of the Annual General Meeting,
2. Election of a chairperson of the Annual General Meeting,
3. Determination that the Annual General Meeting was properly convened and that it is able to pass resolutions,
4. Adoption of the agenda of the Annual General Meeting,
5. Review and approval of the annual unconsolidated financial statements of the Issuer for the year 2019,
6. Review and approval of the annual consolidated financial statements of the Pekabex Group for the year 2019,
7. Review and approval of the Management Board report on the operations of the Pekabex Group, and of the Issuer for the year 2019,
8. Adoption of a resolution regarding the distribution of the Issuer's profit for the year 2019,
9. Granting the members of the Management Board a discharge for the performance of their duties in the year 2019,
10. Granting the members of the Supervisory Board a discharge for the performance of their duties in the year 2019,
11. Adoption of a Remuneration Policy for the Members of the Issuer's Management Board and Supervisory Board,
12. Closing of the Annual General Meeting.

The Issuer's Management Board attaches the full text of the announcement to present report.

SIGNATURES OF THE COMPANY'S REPRESENTATIVES

2020-05-29 Robert Jędrzejowski President of the Management Board

2020-05-29 Beata Żaczek Vice-President of the Management Board

29th May 2020 at. 16:41