

Raport bieżący nr 26/2018

Data sporządzenia: 2018-05-24

**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. 402<sup>1</sup> i art. 402<sup>2</sup> ustawy – Kodeks spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 20 czerwca 2018 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 2017.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania Spółki za rok 2017.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Pekabex oraz Spółki w roku 2017.
8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2017.
9. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2017.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków w roku 2017.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku 2017.
12. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

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

**PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ**

2018-05-24 Robert Jędrzejowski Prezes Zarządu

2018-05-24 Beata Żaczek Wiceprezes Zarządu

24 maja 2018 r., godz.: 17:45