

Raport bieżący nr: 36/2020

Data sporządzenia: 2020-07-21

Temat: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A. w dniu 21 lipca 2020 r.

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

Zarząd Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A. („Emitent”) podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta w dniu 21 lipca 2020 roku („Walne Zgromadzenie”).

Zarząd Emitenta informuje ponadto, iż Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrzenia któregośkolwiek z punktów planowanego porządku obrad, a także, iż wszystkie projekty uchwał, które były poddane pod głosowanie zostały podjęte.

Zgłoszono projekt uchwały nr 6 w sprawie będącej w porządku obrad (w stosunku do pierwotnego projektu uchwały w tym przedmiocie w projekcie znalazła się informacja o dniu dywidendy i dniu wypłaty dywidendy).

Zarząd Emitenta wskazuje, iż wniesione zostały sprzeciwy do uchwał numer 3, 4, 5 i 17.

Załącznik:

1. Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w dniu 21 lipca 2020 roku

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

2020-07-21 Beata Żaczek Wiceprezes Zarządu

2020-07-21 Przemysław Borek Wiceprezes Zarządu

21 lipca 2020 r. godz. 21:36

Current report No.: 36/2020

Document date: 2020-07-21

Subject: The content of the resolutions adopted by the 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. ("the Issuer") makes available to the public the content of the resolutions adopted by the Annual General Meeting of the Issuer on July, 21 2020.

The Management Board of the Issuer informs that the Annual General Meeting did not withdraw from considering any of the items on the agenda, and that all draft resolutions that were put to the vote were adopted.

Draft resolution no. 6 was submitted on the issue on the agenda (in relation to the previous draft resolution on this subject, the draft contained information on the dividend date and the dividend payment date).

The Management Board of the Issuer informs that objection no. 3, 4, 5 and 17 have been raised.

Attachment:

1. The content of the resolutions adopted by the Annual General Meeting of the Issuer on July, 21 2020.

SIGNATURES OF THE COMPANY'S REPRESENTATIVES

2020-07-21 Beata Żaczek Vice-President of the Management Board

2020-07-21 Przemysław Borek Vice-President of the Management Board

21st July 2020 at 9.36 p.m.