

Raport bieżący nr 39/2018

Data sporządzenia: 2018-06-20

Temat: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w dniu 20 czerwca 2018 r.

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

Zarząd Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S. A. („Spółka”) podaje do wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w dniu 20 czerwca 2018 roku.

Ponadto, zarząd Spółki informuje, iż:

1. uchwała nr 5 w sprawie zwiększenia przejrzystości informacji zawartych w sprawozdaniu finansowym GK Pekabex SA za rok 2017 w zakresie zakupów dokonywanych od kluczowego personelu kierowniczego a także od osób z nim powiązanych,
2. uchwała nr 6 w sprawie zwiększenia przejrzystości informacji zawartych w sprawozdaniu finansowym GK Pekabex SA za rok 2017 w zakresie wynagrodzeń i innych świadczeń na rzecz kluczowego personelu kierowniczego Grupy Kapitałowej
3. uchwała nr 7 w sprawie zwiększenia przejrzystości informacji zawartych w sprawozdaniu finansowym GK Pekabex SA za rok 2017 w zakresie nabycia przez Pekabex spółki „Innowa BET” Wytwórnia Konstrukcji Prefabrykowanej sp. z o.o
4. uchwała nr 8 sprawie zarządzenia przerwy w obradach Walnego Zgromadzenia

nie zostały podjęte. Treść projektów uchwał, które zostały poddane pod głosowanie, a nie zostały podjęte Zarząd Spółki przekazuje w załączniku.

Załącznik:

1. Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w dniu 20 czerwca 2018 roku
2. Projekty uchwał, które nie zostały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w dniu 20 czerwca 2018 r.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

2018-06-20 Robert Jędrzejowski Prezes Zarządu

2018-06-20 Beata Żaczek Wiceprezes Zarządu

20 czerwca 2018 r., godz. 18.47