

Raport bieżący nr: 41/2021

Data sporządzenia: 2021-06-02

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 Spółki na dzień 29 czerwca 2021 r., o godzinie 10:00 w Centrum Konferencyjnym West Gate, Aleje Jerozolimskie 98 w Warszawie.

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 2020.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej Pekabex za rok 2020.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Pekabex oraz Spółki w roku 2020.
8. Podjęcie uchwały w sprawie użycia kapitału zapasowego, podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2020 i wypłaty dywidendy.
9. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu w związku z pełnieniem funkcji w roku 2020.
10. Podjęcie absolutorium członkom Rady Nadzorczej w związku z pełnieniem funkcji w roku 2020.
11. Podjęcie uchwały opiniującej sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach za rok 2019 i 2020.
12. Zmiana polityki wynagrodzeń Spółki.
13. Zmiana statutu Spółki.
14. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

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

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

2021-06-02 Robert Jędrzejowski Prezes Zarządu

2021-06-02 Beata Żaczek Wiceprezes Zarządu

2 czerwca 2021 r., godz.: 16:07

Current report No.: 41/2021

Document date: 2021-06-02

Subject: Convening an Ordinary 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 Krajowy Rejestr Sądowy kept by Sąd Rejonowy Poznan-Nowe Miasto and Wilda in Poznan, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 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 Ordinary General Meeting of the Company for June 29, 2021 at 10:00 a.m. at the Conference Centre West Gate, Aleje Jerozolimskie 98 in Warsaw.

Agenda of the Annual General Meeting:

1. Opening of the Ordinary General Meeting.
2. Election of the Chairman of the Ordinary General Meeting.
3. Confirmation that the Ordinary General Meeting has been duly convened and is capable of adopting resolutions.
4. Adoption of the agenda.
5. Revision and approval of the separate report of the Company for 2020.
6. Revision and approval of the consolidated financial statements of the Pekabex Capital Group for 2020.
7. Revision and approval of the Management Board's report on the activities of the Pekabex capital group and the Company in 2020.
8. Adoption of a resolution on the use of supplementary capital, distribution of the Company's profit for the financial year 2020 and payment of dividends.
9. Granting discharge to members of the Management Board in connection with the performance of their functions in 2020.
10. Taking discharge of duties by members of the Supervisory Board in connection with the performance of their functions in 2020.
11. Adoption of a resolution on the opinion of the Supervisory Board's report on remuneration for 2019 and 2020.
12. Change of the Company's remuneration policy.
13. Amendments to the Company's Articles of Association.
14. Closing of the Annual General Meeting.

The Management Board of the Company present the full text of the announcement as an attachment to this report.

SIGNATURES OF THE COMPANY'S REPRESENTATIVES

2021-06-02 Robert Jędrzejowski President of the Management Board

2021-06-02 Beata Żaczek Vice-President of the Management Board

2nd June 2021 at. 16:07