

**PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
POZNAŃSKIEJ KORPORACJI BUDOWLANEJ PEKABEX S.A.
ZWOŁANE NA DZIEŃ 29 CZERWCA 2021 ROKU**

o Oo tt

**UCHWAŁA
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.
z dnia 29 czerwca 2021 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia
(projekt)**

ZA:	☐	PRZECIW:	☐	Wstrzymuje się:	☐	Wg uznania pełnomocnika:	☐
		SPRZECIW:	☐				
Liczba akcji:		Liczba akcji:		Liczba akcji:			

o o tt

UCHWAŁA
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.
z dnia 29 czerwca 2021 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad
(projekt)

ZA:	☐	PRZECIW:	☐	Wstrzymuje się:	☐	Wg uznania pełnomocnika:	☐
		SPRZECIW:	☐				
Liczba akcji:		Liczba akcji:		Liczba akcji:			

o o tt

UCHWAŁA
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.
z dnia 29 czerwca 2021 roku
w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2020
(projekt)

ZA:	☐	PRZECIW:	☐	Wstrzymuje się:	☐	Wg uznania pełnomocnika:	☐
		SPRZECIW:	☐				
Liczba akcji:		Liczba akcji:		Liczba akcji:			

o o tt

UCHWAŁA
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.
z dnia 29 czerwca 2021 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej Pekabex za rok 2020
(projekt)

ZA:	☐	PRZECIW:	☐	Wstrzymuje się:	☐	Wg uznania pełnomocnika:	☐
		SPRZECIW:	☐				
Liczba akcji:		Liczba akcji:		Liczba akcji:			

UCHWAŁA
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.
z dnia 29 czerwca 2021 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
Grupy Kapitałowej Pekabex oraz Spółki w roku 2020
(projekt)

ZA:	☐	PRZECIW:	☐	Wstrzymuje się:	☐	Wg uznania pełnomocnika:	☐
		SPRZECIW:	☐				
Liczba akcji:		Liczba akcji:		Liczba akcji:			

UCHWAŁA
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.
z dnia 29 czerwca 2021 roku
w sprawie użycia kapitału zapasowego, podziału zysku
Spółki za rok 2020 i wypłaty dywidendy
(projekt)

ZA:	☐	PRZECIW:	☐	Wstrzymuje się:	☐	Wg uznania pełnomocnika:	☐
		SPRZECIW:	☐				
Liczba akcji:		Liczba akcji:		Liczba akcji:			

o o tt

UCHWAŁA
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.
z dnia 29 czerwca 2021 roku
w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki Panu Robertowi Jędrzejowskiemu
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2020
(projekt)

ZA:	☐	PRZECIW:	☐	Wstrzymuje się:	☐	Wg uznania pełnomocnika:	☐
		SPRZECIW:	☐				
Liczba akcji:		Liczba akcji:		Liczba akcji:			

UCHWAŁA
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.
z dnia 29 czerwca 2021 roku
w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki Panu Przemysławowi Borkowi
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2020
(projekt)

ZA:	☐	PRZECIW:	☐	Wstrzymuje się:	☐	Wg uznania pełnomocnika:	☐
		SPRZECIW:	☐				
Liczba akcji:		Liczba akcji:		Liczba akcji:			

UCHWAŁA
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.
z dnia 29 czerwca 2021 roku
w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki Pani Beacie Żaczek
absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za rok 2020
(projekt)

ZA:	☐	PRZECIW:	☐	Wstrzymuje się:	☐	Wg uznania pełnomocnika:	☐
		SPRZECIW:	☐				
Liczba akcji:		Liczba akcji:		Liczba akcji:			

UCHWAŁA
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.
z dnia 29 czerwca 2021 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki Panu Tomaszowi Seremetowi
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2020
(projekt)

ZA:	☐	PRZECIW:	☐	Wstrzymuje się:	☐	Wg uznania pełnomocnika:	☐
		SPRZECIW:	☐				
Liczba akcji:		Liczba akcji:		Liczba akcji:			

UCHWAŁA
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.
z dnia 29 czerwca 2021 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Maciejowi Grabskiemu
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2020
(projekt)

ZA:	☐	PRZECIW:	☐	Wstrzymuje się:	☐	Wg uznania pełnomocnika:	☐
		SPRZECIW:	☐				
Liczba akcji:		Liczba akcji:		Liczba akcji:			

UCHWAŁA
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.
z dnia 29 czerwca 2021 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Ryszardowi Klimczykowi
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2020
(projekt)

ZA:	☐	PRZECIW:	☐	Wstrzymuje się:	☐	Wg uznania pełnomocnika:	☐
		SPRZECIW:	☐				
Liczba akcji:		Liczba akcji:		Liczba akcji:			

UCHWAŁA
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.
z dnia 29 czerwca 2021 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Stefanowi Grabskiemu
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2020
(projekt)

ZA:	☐	PRZECIW:	☐	Wstrzymuje się:	☐	Wg uznania pełnomocnika:	☐
		SPRZECIW:	☐				
Liczba akcji:		Liczba akcji:		Liczba akcji:			

UCHWAŁA
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.
z dnia 29 czerwca 2021 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Piotrowi Cyburtowi
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2020
(projekt)

ZA:	☐	PRZECIW:	☐	Wstrzymuje się:	☐	Wg uznania pełnomocnika:	☐
		SPRZECIW:	☐				
Liczba akcji:		Liczba akcji:		Liczba akcji:			

UCHWAŁA
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.
z dnia 29 czerwca 2021 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Piotrowi Taracha
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2020
(projekt)

ZA:	☐	PRZECIW:	☐	Wstrzymuje się:	☐	Wg uznania pełnomocnika:	☐
		SPRZECIW:	☐				
Liczba akcji:		Liczba akcji:		Liczba akcji:			

UCHWAŁA
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.
z dnia 29 czerwca 2021 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Marcinowi Szpakowi
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2020
(projekt)

ZA:	☐	PRZECIW:	☐	Wstrzymuje się:	☐	Wg uznania pełnomocnika:	☐
		SPRZECIW:	☐				
Liczba akcji:		Liczba akcji:		Liczba akcji:			

UCHWAŁA
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.
z dnia 29 czerwca 2021 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Lesławowi Kuli
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2020
(projekt)

ZA:	☐	PRZECIW:	☐	Wstrzymuje się:	☐	Wg uznania pełnomocnika:	☐
		SPRZECIW:	☐				
Liczba akcji:		Liczba akcji:		Liczba akcji:			

UCHWAŁA
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.
z dnia 29 czerwca 2021 roku
w sprawie zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej
o wynagrodzeniach za rok 2019 i 2020
(projekt)

ZA:	☐	PRZECIW:	☐	Wstrzymuje się:	☐	Wg uznania pełnomocnika:	☐
		SPRZECIW:	☐				
Liczba akcji:		Liczba akcji:		Liczba akcji:			

UCHWAŁA
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.
z dnia 29 czerwca 2021 roku
w sprawie zmiany i przyjęcia tekstu jednolitego Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu
i Rady Nadzorczej Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.
(projekt)

ZA:	☐	PRZECIW:	☐	Wstrzymuje się:	☐	Wg uznania pełnomocnika:	☐
		SPRZECIW:	☐				
Liczba akcji:		Liczba akcji:		Liczba akcji:			

UCHWAŁA
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.
z dnia 29 czerwca 2021 roku
w sprawie zmiany i przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki
Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.
(projekt)

**STATUT SPÓŁKI
POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX SPÓŁKA AKCYJNA
(tekst jednolity)**

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Artykuł 1.

- 1.
- 2.
- 3.

Artykuł 2.

Artykuł 3.

Artykuł 4.

Artykuł 5.

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI

Artykuł 6.

42.11.
42.12.
42.13.

43.12.
43.13.

46.13.
46.14.

III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY

Artykuł 7.

2.
3.

Artykuł 8.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

IV. ORGANY SPÓŁKI

Artykuł 9.

A. ZARZĄD

Artykuł 10.

Artykuł 11.

1.

2.

3.

4.

Artykuł 12.

B. RADA NADZORCZA

Artykuł 13.

Artykuł 14.

Artykuł 15.

Artykuł 16.

5.

6.

7.

Artykuł 17.

Artykuł 18.

- 2)
- 3)

- 7)
- 8)

Artykuł 19.

- 1.
- 2.
- 3.

- 1)
- 2)
- 3)

- 4)
- 5)
- 6)

C. WALNE ZGROMADZENIE

Artykuł 20.

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

Artykuł 21.

Artykuł 22.

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.
- 7.

Artykuł 23.

- 1)
- 2)

- 3)
- 4)
- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)
- 6)
- 7)
- 8)
- 9)
- 10)
- 11)

Artykuł 24.

- 1.
- 2.
- 3.

V. GOSPODARKA FINANSOWA SPÓŁKI

Artykuł 25.

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

Artykuł 26.

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.

Artykuł 27.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Artykuł 28.

- 1.
- 2.
- 3.

ZA:	☐	PRZECIW:	☐	Wstrzymuje się:	☐	Wg uznania pełnomocnika:	☐
		SPRZECIW:	☐				
Liczba akcji:		Liczba akcji:		Liczba akcji:			

UZASADNIENIE
dla podjęcia w/w uchwał

