



Poznańska Korporacja Budowlana PEKABEX S.A.

(spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu, adres: ul. Szarych Szeregów 27, 60-462 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000109717)

**Komunikat aktualizujący nr 1
z dnia 10 czerwca 2015 r.
do prospektu emisyjnego Poznańskiej Korporacji Budowlanej PEKABEX S.A.
zatwierdzonego dnia 9 czerwca 2015 r.
decyzją Komisji Nadzoru Finansowego nr DPI/WE/410/33/18/15
(„Prospekt”)**

Niniejszy komunikat aktualizujący nr 1 do Prospektu został sporządzony na podstawie art. 52 ust. 2 Ustawy o Ofercie Publicznej. Terminy pisane wielką literą w niniejszym komunikacie aktualizującym zostały zdefiniowane w Prospekcie.

Zgodnie z Prospektem (rozdział „*Subemisja, stabilizacja i umowne ograniczenia zbywalności Akcji*”, podrozdział „*Umowa Plasowania Akcji*”), podaje się do publicznej wiadomości następującą informację:

Emitent informuje, że dniu 9 czerwca 2015 r. pomiędzy Emitentem, Akcjonariuszami Sprzedającymi oraz Menedżerami Oferty zawarta została Umowa Plasowania Akcji.

Umowa Plasowania Akcji została zawarta w treści przedstawionej w rozdziale „*Subemisja, stabilizacja i umowne ograniczenia zbywalności Akcji*”, podrozdział „*Umowa Plasowania Akcji*” Prospektu. Integralną część Umowy Plasowania Akcji stanowi w projekt porozumienia dotyczącego ustalenia ceny emisyjnej Nowych Akcji oraz ceny sprzedaży Akcji Sprzedawanych („**Porozumienie dotyczące Ustalenia Ceny**”), który jednocześnie warunkuje zobowiązania Spółki po tym dniu.

Umowa Plasowania Akcji zawiera zwyczajowe oświadczenia i zapewnienia Spółki, m.in. co do stanu prawnego i sytuacji finansowej Grupy oraz ważności i skuteczności emisji Akcji Oferowanych.

Ponadto w Umowie Plasowania Akcji zostały określone zobowiązania Spółki związane z przeprowadzaniem Oferty, w tym zobowiązania do sporządzania i publikowania odpowiednich informacji związanych z Ofertą, składania wymaganych dokumentów do GPW, KDPW i sądu rejestrowego, prowadzenia akcji promocyjnej w związku z Ofertą oraz zobowiązanie ograniczające możliwość zbywania i emisji akcji przez Spółkę (zob. rozdział „*Subemisja, stabilizacja i umowne ograniczenia zbywalności Akcji*”, podrozdział „*Umowne ograniczenia zbywalności akcji typu lock-up*”).

Zgodnie z Umową Plasowania Akcji, Spółka oraz Akcjonariusze Sprzedający zobowiązali się ponadto do zwolnienia Menedżerów Oferty z odpowiedzialności i obowiązku świadczenia z tytułu roszczeń, zobowiązań lub kosztów, jakie mogą być dochodzone lub zostać poniesione przez Menedżerów Oferty w związku z naruszeniem przez Spółkę lub Akcjonariuszy Sprzedających zapewnień, oświadczeń lub zobowiązań wynikających z Umowy Plasowania Akcji (tzw. klauzula indemnifikacyjna).