

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ POZNAŃSKIEJ KORPORACJI BUDOWLANEJ PEKABEX S.A. ZA ROK 2021

W okresie od 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 roku Rada Nadzorcza sprawowała stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności mając na celu właściwe funkcjonowanie i rozwój Spółki. Rada Nadzorcza na bieżąco zapoznawała się z działalnością Spółki, jej wynikami finansowymi oraz planami rozwoju poprzez analizę dokumentów i informacji otrzymywanych i prezentowanych przez Zarząd Spółki. Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia swoją pracę w 2021 r.

W okresie od 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. Rada Nadzorcza działała w następującym składzie:

Piotr Taracha, Przewodniczący Rady Nadzorczej,
Maciej Grabski, Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Piotr Cyburt, Członek Rady Nadzorczej,
Ryszard Klimczyk, Członek Rady Nadzorczej,
Stefan Grabski, Członek Rady Nadzorczej,
Marcin Szpak, Członek Rady Nadzorczej
Lesław Kula, Członek Rady Nadzorczej

W ramach Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. funkcjonował Komitet Audytu w składzie:

Piotr Cyburt, Przewodniczący Komitetu Audytu,
Piotr Taracha, Członek Komitetu Audytu,
Stefan Grabski, Członek Komitetu Audytu.

W okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. Członkowie Rady Nadzorczej oraz Komitetu Audytu – Piotr Cyburt i Piotr Taracha, a także Członek Rady Nadzorczej Lesław Kula spełniali ustawowe kryteria niezależności oraz nie mieli rzeczywistych i istotnych powiązań z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce.

We okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. Rada Nadzorcza odbywała posiedzenia i podejmowała uchwały w trybie obiegowym.

Na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych Rada Nadzorcza dokonała oceny:

- 1) **jednostkowego sprawozdania finansowego Pekabex za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku, obejmującego:**
 - a) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2021 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 280 561 tys. zł,
 - b) sprawozdanie z wyniku za okres od 1 stycznia 2021 do 31 grudnia 2021 roku, wykazujące zysk netto w wysokości 18 636 tys. zł,
 - c) sprawozdanie z wyniku i pozostałych całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2021 do 31 grudnia 2021 roku, wykazujące całkowite dochody w wysokości 18 963 tys. zł,
 - d) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2021 do 31 grudnia 2021 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 8 785 tys. zł,
 - e) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2021 do 31 grudnia 2021 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 9 503 tys. zł,
 - f) dodatkowe informacje i objaśnienia do jednostkowego sprawozdania finansowego Pekabex.
- 2) **wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku netto Pekabex za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku,**
- 3) **skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Pekabex za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku, na które składa się:**
 - a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2021 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 1 220 339 tys. zł,
 - b) skonsolidowane sprawozdanie z wyniku za okres od 1 stycznia 2021 do 31 grudnia 2021 roku, wykazujące zysk netto w wysokości 40 641 tys. zł,
 - c) skonsolidowane sprawozdanie z wyniku i pozostałych całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2021 do 31 grudnia 2021 roku, wykazujące całkowite dochody w wysokości 46 230 tys. zł,
 - d) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za od 1 stycznia 2021 do 31 grudnia 2021 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 43 901 tys. zł,
 - e) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2021 do 31 grudnia 2021 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 9 851 tys. zł,
 - f) dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.
- 4) **sprawozdania Zarządu z działalności Pekabex oraz Grupy Kapitałowej Pekabex za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku**

Jednostkowe i skonsolidowane sprawozdanie finansowe Pekabex i Grupy Kapitałowej Pekabex za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku zostało zbadane przez Grant Thornton Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Poznaniu.

Rada Nadzorcza po zapoznaniu się z treścią jednostkowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Pekabex i Grupy Kapitałowej Pekabex za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta ocenia, że sprawozdania te są zgodne z księgami, dokumentami oraz stanem faktycznym.

Rada Nadzorcza po zapoznaniu się z treścią sprawozdania Zarządu z działalności Pekabex oraz Grupy Kapitałowej Pekabex za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta ocenia, że sprawozdanie Zarządu jest zgodne z księgami, dokumentami oraz stanem faktycznym.

Rada Nadzorcza dobrze ocenia sytuację Spółki w ujęciu skonsolidowanym, w tym system compliance i kontroli wewnętrznej oraz system zarządzania ryzykiem, które Rada Nadzorcza weryfikowała na podstawie informacji i dokumentów dot. Spółki przekazywanych przez Zarząd. Rada Nadzorcza dobrze ocenia sposób wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

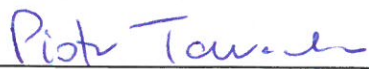
Rada Nadzorcza po przeanalizowaniu wniosku Zarządu by zysk netto Pekabex za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku w kwocie 18 636 291,03 zł (słownie: osiemnaście milionów sześćset trzydzieści sześć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt jeden złotych 3/100) przeznaczyć w ten sposób, że:

- 1) część zysku netto w kwocie 3.972.242,92 zł (słownie: trzy miliony dziewięćset siedemdziesiąt dwa tysiące dwieście czterdzieści dwa złote 92/100) przeznaczyć na wypłatę dywidendy;
- 2) część zysku netto w kwocie 14 664 048,11 zł (słownie: czternaście milionów sześćset sześćdziesiąt cztery tysiące czterdzieści osiem złotych 11/100) przeznaczyć na kapitał zapasowy.

wyraża ocenę, że przy uwzględnieniu kapitału zapasowego Spółki utworzonego z zysku za lata poprzednie, Spółka jest w stanie przeznaczyć na wypłatę dywidendy część zysku netto w kwocie 4.965.302,40 zł, to jest 20 groszy na jedną akcję, a na kapitał zapasowy przeznaczyć część zysku netto w kwocie 13.670.988,63 zł.

W związku z powyższym, oraz mając na względzie pozytywną rekomendację Komitetu Audytu Rada Nadzorcza wnosi, aby Walne Zgromadzenie zatwierdziło:

- a) jednostkowe sprawozdanie finansowe Pekabex za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku,
- b) skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Pekabex za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku,
- c) sprawozdanie Zarządu z działalności Pekabex oraz Grupy Kapitałowej Pekabex za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.

10.06.2022


Piotr Taracha

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Poznańska Korporacja Budowlana Pekabex S.A.

60-462 Poznań, ul. Szarych Szeregów 27,
tel. +48 61 821 04 00, fax +48 61 822 11 42
info@pekabex.pl, www.pekabex.pl
NIP: 7770000844, REGON: 630007106, KRS: 0000109717



Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
VIII Wydział Gospodarczy KRS
Kapitał zakładowy opłacony w całości: 24 579 708 PLN

