

Numer raportu: 1/2023

Data sporządzenia: 14.06.2023 r.

Nazwa emitenta: Poznańska Korporacja Budowlana PEKABEX S.A.

Podstawa prawna: Regulamin GPW § 29 ust. 3a

Temat raportu: Incydentalne naruszenie Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021.

Treść raportu:

Na podstawie par. 29 ust. 3a Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Poznańska Korporacja Budowlana PEKABEX S.A. przekazuje informację dotyczącą incydentalnego naruszenia Dobrych Praktyk 2021.

Zasada:

4.9.1. kandydatury na członków rady powinny zostać zgłoszone w terminie umożliwiającym podjęcie przez akcjonariuszy obecnych na walnym zgromadzeniu decyzji z należytym rozeznaniem, lecz nie później niż na 3 dni przed walnym zgromadzeniem; kandydatury, wraz z kompletem materiałów ich dotyczących, powinny zostać niezwłocznie opublikowane na stronie internetowej spółki;

Zasada została naruszona incydentalnie.

Komentarz spółki dotyczący incydentalnego naruszenia powyższej zasady: Do dnia wyznaczonego jako dzień Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia do Spółki nie wpłynęły kandydatury na członków Rady Nadzorczej, mimo że porządek obrad zwołanego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w pkt 12 przewidywał podjęcie uchwały o powołaniu członka Rady Nadzorczej. W związku z tym, Spółka nie miała możliwości opublikowania na swojej stronie internetowej kandydatur na członka Rady Nadzorczej wraz z kompletem materiałów ich dotyczących. Podkreślenia wymaga, że zgłaszanie kandydatur na członków Rady Nadzorczej uzależnione jest od zachowań akcjonariuszy, co pozostaje poza kontrolą Spółki.

Publikując stosowane dobre praktyki GPW, w tym naruszoną zasadę, na stronie internetowej, Spółka dołożyła należytej staranności by ta zasada była stosowana. Jednocześnie by zmniejszyć ryzyko niezastosowania tej zasady w przyszłości, Spółka planuje przytaczać wskazaną zasadę w treści ogłoszeń o zwołaniu kolejnych Walnych Zgromadzeń.

W ciągu ostatnich 2 lat nie miały miejsca przypadki incydentalnego naruszenia zasady: Od dnia wejścia w życie Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021, tj. od dnia 1 lipca 2021 roku do dzisiaj nie miały miejsca przypadki incydentalnego naruszenia przedmiotowej zasady.

Osoby reprezentujące spółkę:

Przemysław Borek – Wiceprezes Zarządu

Beata Żaczek – Wiceprezes Zarządu