

30/2016

Data -06-30

Temat: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w dniu 30 czerwca 2016 r.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie -

2016 roku. **Spółka**
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 30 czerwca

:

1. 30 czerwca 2016 roku Z

2015-06-30 P

2015-06-30

**Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Poznańska Korporacja
Budowlana Pekabex S. A.**

**UCHWAŁA numer 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.
z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

**UCHWAŁA numer 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.
z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Zwyczajne Walne Zgroma

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 2.
- 3.
- do
- 4.
- 5.

- 6.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozda
8.
w roku 2015.
- 9.
10. Rozpatrzenie sprawozdania Ra
- 11.
12.
w roku 2015.
- 13.
- 14.

UCHWAŁA numer 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.
z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia jednostkowego
sprawozdania finansowego Spółki za rok 2015

a)

b)

c)

miliony

d)

e)

UCHWAŁA 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.
z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego
sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Pekabex S. A. za rok 2015

Po z

nie finansowe

a)

b)
st

tysi

c)

tych)

d)

e) dodat

UCHWAŁA numer 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.
z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
spółki pod firmą Poznańska Korporacja Budowlana Pekabex S.A.
w roku 2015

Po rozp

sto dwadzie

UCHWAŁA numer 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.
z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
grupy kapitałowej spółki pod firmą Poznańska Korporacja Budowlana Pekabex S.A. w roku
2015

Budowlana Pekabex S.A. za 2015 rok, Walne Zgromadzenie postanawia
Korporacja Budowlana Pekabex S.A za 2015 rok.

Po

ce siedemset

UCHWAŁA numer 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.
z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie podziału zysku za rok 2015

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanaw

a)

,

b)

osiemset

2016 roku

UCHWAŁA numer 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.
z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2015

Po zar

iedemset

UCHWAŁA numer 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.
z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki Panu Robertowi Jędrzejowskiemu absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków
za rok 2015

2015 roku.

dwadzi

UCHWAŁA numer 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.
z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki
Panu Przemysławowi Borkowi z wykonania przez niego obowiązków
za rok 2015

2015 roku.

2015 roku do 31 grudnia

ym

UCHWAŁA numer 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.
z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki
Pani Beacie Żaczek z wykonania przez nią obowiązków za rok 2015**

okres od 06 maja 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.

**UCHWAŁA numer 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.
z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Maciejowi
Grabskiemu z wykonania przez niego obowiązków
za rok 2015**

31 grudnia 2015 roku.

Zgroma

setnych procent) w kapitale

UCHWAŁA numer 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.
z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Ryszardowi
Klimczykowi z wykonania przez niego obowiązków
za rok 2015

Walne Zgromadzenie postanawia

do 31 grudnia 2015 roku.

akcji, co stanow

UCHWAŁA numer 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.
z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Ryszardowi Pinker
z wykonania przez niego obowiązków za rok 2015

2015 roku.

UCHWAŁA numer 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.
z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Jarosławowi
Gniadek z wykonania przez niego obowiązków
za rok 2015

2015 roku.

a

UCHWAŁA numer 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.
z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Andreasowi Madej
z wykonania przez niego obowiązków za rok 2015

2015 roku.

od 01 stycznia 2015 roku do 31 grudnia

UCHWAŁA numer 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.
z dnia 30 czerwca 2016 roku
podjęcie uchwały w sprawie przeniesienia kwoty nadwyżki kwoty uchwalonej ponad kwotę
wyplaconą tytułem dywidendy za rok 2014 na kapitał zapasowy

j na

ale