

**PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
POZNAŃSKIEJ KORPORACJI BUDOWLANEJ PEKABEX S.A.
ZWOŁANE NA DZIEŃ 6 MARCA 2024 ROKU**

Do pkt 2 porządku obrad

**UCHWAŁA
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.
z dnia 6 marca 2024 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia
(projekt)**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie ...

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Do pkt 4 porządku obrad

UCHWAŁA
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.
z dnia 6 marca 2024 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad
(projekt)

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia spółek.
6. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Do pkt 5 porządku obrad

UCHWAŁA
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Poznańska Korporacja Budowlana Pekabex S.A.
z dnia 6 marca 2024 r.
w sprawie połączenia spółek
(projekt)

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Poznańska Korporacja Budowlana Pekabex S.A. wyraża zgodę na plan połączenia spółek Poznańska Korporacja Budowlana Pekabex S.A. i spółki Pekabex Inwestycje II S.A. z dnia 25 października 2023 r., którego kopia stanowi załącznik do niniejszej uchwały i jej integralną część.

Jednocześnie Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Poznańska Korporacja Budowlana Pekabex S.A. postanawia o połączeniu spółek Poznańska Korporacja Budowlana Pekabex S.A. i spółki Pekabex Inwestycje II S.A. zgodnie z tym planem.

UZASADNIENIE
dla podjęcia w/w uchwał

1. Uchwały do pkt 2 i 4 porządku obrad

Uchwały mają charakter porządkowo – organizacyjny i służą prawidłowemu odbyciu NWZ.

2. Uchwała do pkt. 5 porządku obrad

Uchwała ma zostać podjęta zgodnie z art. 506 § 2 KSH w zw. z połączeniem spółek Poznańska Korporacja Budowlana Pekabex S.A. i spółki Pekabex Inwestycje II S.A., o czym akcjonariusze zostali zawiadomieni zgodnie z art. 504 § 1 KSH.