

UCHWAŁA NR 1
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
POZNAŃSKIEJ KORPORACJI BUDOWLANEJ PEKABEX S.A.
z dnia 06.03.2024 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącej Zgromadzenia

§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru Przewodniczącej Zgromadzenia w osobie Justyny Leńczuk.-----

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

W przeprowadzonym głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą brało udział 14.215.071 akcji stanowiących 57,26 % kapitału zakładowego, z których oddano 14.215.071 głosów ważnych, w tym: -----

- 14.215.071 głosów „za”, -----
- 0 głosów „przeciw”, -----
- 0 głosów „wstrzymujących”. -----

Uchwała Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.
z dnia 06.03.2024 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§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 jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Przyjęcie porządku obrad. -----
5. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia spółek. -----
6. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników. -----

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

W przeprowadzonym głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą brało udział 14.215.071 akcji stanowiących 57,26 % kapitału zakładowego, z których oddano 14.215.071 głosów ważnych, w tym: -----

- 14.215.071 głosów „za”, -----
- 0 głosów „przeciw”, -----
- 0 głosów „wstrzymujących”. -----

UCHWAŁA NR 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.
z dnia 06.03.2024 roku
w sprawie połączenia spółek

§ 1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A. wyraża zgodę na plan połączenia spółki 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.-----
2. Jednocześnie Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A. postanawia o połączeniu spółki Poznańska Korporacja Budowlana Pekabex S.A. i spółki Pekabex Inwestycje II S.A. zgodnie z tym planem.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W przeprowadzonym głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą brało udział 14.215.071 akcji stanowiących 57,26 % kapitału zakładowego, z których oddano 14.215.071 głosów ważnych, w tym: -----

- 14.215.071 głosów „za”, -----
- 0 głosów „przeciw”, -----
- 0 głosów „wstrzymujących”. -----