

Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.
z dnia 25 czerwca 2024 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie Pani Justyny Leńczuk. -----

§2.

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

W przeprowadzonym głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą brało udział 12.418.793 akcji stanowiących 50,02 % kapitału zakładowego, z których oddano 12.418.793 głosów ważnych, w tym: -----

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

Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Piotr Taracha stwierdził, że uchwała powyższa została podjęta. -----

Pani Justyna Leńczuk wybór ten przyjęła, a następnie sporządziła listę obecności i stwierdziła, że: -----

- Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo w sposób formalny przez Zarząd Spółki, zgodnie z art. 399 § 1 w związku z art. 402¹ i art. 402² ustawy – Kodeks spółek handlowych, Kodeksu oraz Statutu Spółki, na podstawie *Ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.* opublikowanego na stronie internetowej Spółki, -----
- na dzisiejszym Zgromadzeniu obecny i reprezentowany jest kapitał zakładowy Spółki posiadający łącznie 12.418.793 akcji 50,02 % kapitału zakładowego, uprawnionych do 12.418.793 głosów, -----
- nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu ani co do odbycia Zgromadzenia, ani co do spraw postawionych na porządku obrad, -----
- Zgromadzenie zgodnie ze Statutem Spółki może odbywać się poza siedzibą Spółki, tj. w Warszawie i Gdańsku, -----
- wobec powyższego Zgromadzenie jest ważne oraz zdolne do powzięcia wiążących uchwał objętych porządkiem obrad. -----

AD 4 PORZĄDKU OBRAD: -----

Przewodnicząca zaproponowała podjęcie uchwały o następującej treści: -----

Uchwała Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.
z dnia 25 czerwca 2024 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad: -----

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Przyjęcie porządku obrad. -----
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania Spółki za rok 2023. -----
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej Pekabex za rok 2023. -----
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Pekabex oraz Spółki w roku 2023. -----
8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2023 i wypłaty dywidendy. -----
9. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu w związku z pełnieniem funkcji w roku 2023. -----
10. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej w związku z pełnieniem funkcji w roku 2023. -----
11. Podjęcie uchwały opiniującej sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach za rok 2023. -----
12. Podjęcie uchwały opiniującej sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach za rok 2023. -----
13. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§2.

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

W przeprowadzonym głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą brało udział 12.418.793 akcji stanowiących 50,02 % kapitału zakładowego, z których oddano 12.418.793 głosów ważnych, w tym: -----

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

Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała powyższa została podjęta. -----

AD 5 PORZĄDKU OBRAD:-----

Przewodnicząca zarządziła głosowanie nad następującą uchwałą: -----

Uchwała Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.
z dnia 25 czerwca 2024 roku
w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok
2023

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje: -----

§1.

Po zapoznaniu się z jednostkowym sprawozdaniem finansowym Spółki Poznańska Korporacja Budowlana Pekabex S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2023 do 31 grudnia 2023 roku, sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania tego sprawozdania i sprawozdaniem Rady Nadzorczej za rok 2023 Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2023 obejmujące: -----

- a) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2023 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 362 047 tys. zł, ----
- b) sprawozdanie z wyniku za okres od 1 stycznia 2023 do 31 grudnia 2023 roku, wykazujące zysk netto w wysokości 48 520 tys. zł, -----
- c) sprawozdanie z wyniku i pozostałych całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2023 do 31 grudnia 2023 roku, wykazujące całkowite dochody w wysokości 47 776 tys. zł, -----
- d) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2023 do 31 grudnia 2023 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 42 336 tys. zł, -----
- e) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2023 do 31 grudnia 2023 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 4 391 tys. zł, -----
- f) dodatkowe informacje i objaśnienia do jednostkowego sprawozdania finansowego Pekabex. -----

§2.

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

W przeprowadzonym głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą brało udział 12.418.793 akcji stanowiących 50,02 % kapitału zakładowego, z których oddano 12.418.793 głosów ważnych, w tym: -----

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

Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała powyższa została podjęta. -----

AD 6 PORZĄDKU OBRAD:-----

Przewodniczący zarządził głosowanie nad następującą uchwałą: -----

Uchwała Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.
z dnia 25 czerwca 2024 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej Pekabex za rok
2023

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:-----

§1.

Po zapoznaniu się ze skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Grupy Kapitałowej Pekabex za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2023 do 31 grudnia 2023 roku, sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania tego sprawozdania i sprawozdaniem Rady Nadzorczej za rok 2023 Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za rok 2023 obejmujące: -----

- a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2023 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 1 520 940 tys. zł,-----
- b) skonsolidowane sprawozdanie z wyniku za okres od 1 stycznia 2023 do 31 grudnia 2023 roku, wykazujące zysk netto w wysokości 68 707 tys. zł,-----
- c) skonsolidowane sprawozdanie z wyniku i pozostałych całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2023 do 31 grudnia 2023 roku, wykazujące całkowite dochody w wysokości 62 271 tys. zł,-----
- d) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za od 1 stycznia 2023 do 31 grudnia 2023 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 39 433 tys. zł,-----
- e) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2023 do 31 grudnia 2023 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 88 219 tys. zł,-----
- f) dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A. -----

§2.

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

W przeprowadzonym głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą brało udział 12.418.793 akcji stanowiących 50,02 % kapitału zakładowego, z których oddano 12.418.793 głosów ważnych, w tym: -----

- 12.418.793 głosów „za”, -----
 - 0 głosów „przeciw”, -----
 - 0 głosów „wstrzymujących”. -----
- Sprzeciwów nie zgłoszono. -----
- Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała powyższa została podjęta. -----

AD 7 PORZĄDKU OBRAD:-----

Przewodnicząca zarządziła głosowanie nad następującą uchwałą: -----

Uchwała Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.
z dnia 25 czerwca 2024 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
Grupy Kapitałowej Pekabex oraz Spółki w roku 2023

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje: -----

§ 1.

Po rozpatrzeniu przedstawionego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Pekabex oraz Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2023 do 31 grudnia 2023 roku Walne Zgromadzenie, sporządzone łącznie w formie raportu zintegrowanego, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej Pekabex oraz Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A. za 2023 rok. -----

§2.

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

W przeprowadzonym głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą brało udział 12.418.793 akcji stanowiących 50,02 % kapitału zakładowego, z których oddano 12.418.793 głosów ważnych, w tym: -----

- 12.418.793 głosów „za”, -----
 - 0 głosów „przeciw”, -----
 - 0 głosów „wstrzymujących”. -----
- Sprzeciwów nie zgłoszono. -----
- Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała powyższa została podjęta. -----

AD 8 PORZĄDKU OBRAD:-----

Przewodnicząca zarządziła głosowanie nad następującą uchwałą: -----

Uchwała Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.
z dnia 25 czerwca 2024 roku w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2023
i wypłaty dywidendy

§ 1.

Po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej za rok 2023 Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, postanawia przeznaczyć zysk netto Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A. za rok obrotowy 2023, w kwocie 48 520 245,27 zł (słownie: czterdzieści osiem milionów pięćset dwadzieścia tysięcy dwieście czterdzieści pięć złotych 27/100), w ten sposób, że: -----

- 1) część zysku netto w kwocie 10 178 869,92 zł (słownie: dziesięć milionów sto siedemdziesiąt osiem tysięcy osiemset sześćdziesiąt dziewięć złotych 92/100) postanawia przeznaczyć na wypłatę dywidendy; -----
- 2) część zysku netto w kwocie 38 341 375,35 zł (słownie: trzydzieści osiem milionów trzysta czterdzieści jeden tysięcy trzysta siedemdziesiąt pięć złotych 35/100) postanawia przeznaczyć na kapitał zapasowy. -----

§ 2.

Mając na względzie § 1 niniejszej uchwały, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wypłacić dywidendę w kwocie 10 178 869,92 zł (słownie: dziesięć milionów sto siedemdziesiąt osiem tysięcy osiemset sześćdziesiąt dziewięć złotych 92/100) tj. 0,41 zł (słownie: 41 groszy) na akcję. Dzień dywidendy ustala się na 28 czerwca 2024 r., a dzień wypłaty dywidendy na 31 lipca 2024 r. -----

§ 3.

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

W przeprowadzonym głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą brało udział 12.418.793 akcji stanowiących 50,02 % kapitału zakładowego, z których oddano 12.418.793 głosów ważnych, w tym: -----

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

Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała powyższa została podjęta. -----

AD 9 PORZĄDKU OBRAD:-----

Przewodnicząca zarządziła głosowanie nad następującymi uchwałami:-----

Uchwała Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.
z dnia 25 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki Panu Robertowi
Jędrzejowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2023

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:-----

§ 1.

Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Prezesowi Zarządu Panu Robertowi Jędrzejowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.-----

§2.

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

W przeprowadzonym głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą brało udział 12.418.793 akcji stanowiących 50,02 % kapitału zakładowego, z których oddano 12.418.793 głosów ważnych, w tym:-----

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

Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała powyższa została podjęta.-----

Uchwała Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.
z dnia 25 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki Panu
Przemysławowi Borkowi absolutorium z wykonania przez niego
obowiązków za rok 2023

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:-----

§ 1.

Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Wiceprezesowi Zarządu Panu Przemysławowi Borkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.-----

§2.

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

W przeprowadzonym głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą brało udział 12.418.793 akcji stanowiących 50,02 % kapitału zakładowego, z których oddano 12.418.793 głosów ważnych, w tym: -----
 – 12.418.793 głosów „za”, -----
 – 0 głosów „przeciw”, -----
 – 0 głosów „wstrzymujących”. -----
 Sprzeciwów nie zgłoszono. -----
 Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała powyższa została podjęta. -----

Uchwała Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.
z dnia 25 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki Pani Beacie Żaczek
absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za rok 2023

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Wiceprezes Zarządu Pani Beacie Żaczek absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku. -----

§ 2.

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

W przeprowadzonym głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą brało udział 12.418.793 akcji stanowiących 50,02 % kapitału zakładowego, z których oddano 12.418.793 głosów ważnych, w tym: -----
 – 12.418.793 głosów „za”, -----
 – 0 głosów „przeciw”, -----
 – 0 głosów „wstrzymujących”. -----
 Sprzeciwów nie zgłoszono. -----
 Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała powyższa została podjęta. -----

Uchwała Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.
z dnia 25 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki Panu
Tomaszowi Seremetowi absolutorium z wykonania przez niego
obowiązków za rok 2023

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Wiceprezesowi Zarządu Panu Tomaszowi Seremetowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku. -----

§ 2.

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

W przeprowadzonym głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą brało udział 12.418.793 akcji stanowiących 50,02 % kapitału zakładowego, z których oddano 12.418.793 głosów ważnych, w tym: -----

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

Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała powyższa została podjęta. -----

AD 10 PORZĄDKU OBRAD: -----

Przewodnicząca zarządziła głosowanie nad następującymi uchwałami: -----

**Uchwała Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.
z dnia 25 czerwca 2024 roku**

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Maciejowi Grabskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2023

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwała się, co następuje: -----

§1.

Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Maciejowi Grabskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku. -----

§2.

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

W przeprowadzonym głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą brało udział 12.418.793 akcji stanowiących 50,02 % kapitału zakładowego, z których oddano 12.418.793 głosów ważnych, w tym: -----

- 12.418.793 głosów „za”, -----
- 0 głosów „przeciw”, -----

– 0 głosów „wstrzymujących”. -----
Sprzeciwów nie zgłoszono. -----
Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała powyższa została podjęta. -----

Uchwała Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.
z dnia 25 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Ryszardowi
Klimczykowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2023

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwała się, co następuje: -----

§1.

Walne Zgromadzenie postanawia udzielić członkowi Rady Nadzorczej Panu Ryszardowi Klimczykowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.-----

§2.

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

W przeprowadzonym głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą brało udział 12.418.793 akcji stanowiących 50,02 % kapitału zakładowego, z których oddano 12.418.793 głosów ważnych, w tym: -----

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

Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała powyższa została podjęta. -----

Uchwała Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.
z dnia 25 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Piotrowi
Cybertowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2023

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwała się, co następuje: -----

§1.

Walne Zgromadzenie postanawia udzielić członkowi Rady Nadzorczej **Panu Piotrowi Cybertowi** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.-----

§2.

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

W przeprowadzonym głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą brało udział 12.418.793 akcji stanowiących 50,02 % kapitału zakładowego, z których oddano 12.418.793 głosów ważnych, w tym: -----

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

Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała powyższa została podjęta. -----

Uchwała Nr 14**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.

z dnia 25 czerwca 2024 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Piotrowi Taracha absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2023

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwała się, co następuje: -----

§1.

Walne Zgromadzenie postanawia udzielić członkowi Rady Nadzorczej Panu Piotrowi Taracha absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku. -----

§2.

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

W przeprowadzonym głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą brało udział 12.418.793 akcji stanowiących 50,02 % kapitału zakładowego, z których oddano 12.418.793 głosów ważnych, w tym: -----

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

Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała powyższa została podjęta. -----

Uchwała Nr 15**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.

z dnia 25 czerwca 2024 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Stefanowi Grabskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2023

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwała się, co następuje: -----

§1.

Walne Zgromadzenie postanawia udzielić członkowi Rady Nadzorczej Panu Stefanowi Grabskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku. -----

§2.

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

W przeprowadzonym głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą brało udział 12.418.793 akcji stanowiących 50,02 % kapitału zakładowego, z których oddano 12.418.793 głosów ważnych, w tym: -----

– 12.418.793 głosów „za”, -----

– 0 głosów „przeciw”, -----

– 0 głosów „wstrzymujących”. -----

Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała powyższa została podjęta. -----

**Uchwała Nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.
z dnia 25 czerwca 2024 roku**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Lesławowi Kuli
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2023**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwała się, co następuje: -----

§1.

Walne Zgromadzenie postanawia udzielić członkowi Rady Nadzorczej Panu Lesławowi Kuli absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku. -----

§2.

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

W przeprowadzonym głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą brało udział 12.418.793 akcji stanowiących 50,02 % kapitału zakładowego, z których oddano 12.418.793 głosów ważnych, w tym: -----

– 12.418.793 głosów „za”, -----

– 0 głosów „przeciw”, -----

– 0 głosów „wstrzymujących”. -----

Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała powyższa została podjęta. -----

Uchwała Nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.
z dnia 25 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Jacobowi
Jephcott absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2023

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwała się, co następuje: -----

§1.

Walne Zgromadzenie postanawia udzielić członkowi Rady Nadzorczej Panu Jacobowi Jephcott absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku. -----

§2.

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

W przeprowadzonym głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą brało udział 12.418.793 akcji stanowiących 50,02 % kapitału zakładowego, z których oddano 12.418.793 głosów ważnych, w tym: -----

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

Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała powyższa została podjęta. -----

AD 11 PORZĄDKU OBRAD: -----

Przewodnicząca zarządziła głosowanie nad następującą uchwałą: -----

Uchwała Nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.
z dnia 25 czerwca 2024 roku
w sprawie zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach za
rok 2023

Działając na podstawie art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, uchwała się co następuje:-----

§ 1.

Po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach za rok 2023 oraz raportem niezależnego biegłego rewidenta, dotyczącym oceny tego sprawozdania, Walne Zgromadzenie pozytywnie opiniuje to sprawozdanie.-----

§2.

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

W przeprowadzonym głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą brało udział 12.418.793 akcji stanowiących 50,02 % kapitału zakładowego, z których oddano 12.418.793 głosów ważnych, w tym: -----

- 12.362.827 głosów „za”, -----
- 55.966 głosów „przeciw”, -----
- 0 głosów „wstrzymujących”. -----

Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała powyższa została podjęta. -----