

UCHWAŁA NR 1
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
POZNAŃSKIEJ KORPORACJI BUDOWLANEJ PEKABEX S.A.
z dnia 22 października 2024 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego 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 12.043.556 akcji stanowiących 48,51 % kapitału zakładowego, z których oddano 12.043.556 głosów ważnych, w tym: -----

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

Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

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

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, na podstawie *Ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia POZNAŃSKIEJ KORPORACJI BUDOWLANEJ PEKABEX S.A. S.A.* opublikowanego na stronie internetowej Spółki,-----
- na dzisiejszym Zgromadzeniu obecny i reprezentowany jest kapitał zakładowy Spółki posiadający łącznie 12043556 akcji 48,51 % kapitału zakładowego, uprawnionych do 12043556 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
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
POZNAŃSKIEJ KORPORACJI BUDOWLANEJ PEKABEX S.A.
z dnia 22 października 2024 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

§1.

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

1. Otwarcie Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.-----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Przyjęcie porządku obrad. -----
5. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki. -----
6. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.-----

§2.

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

W przeprowadzonym głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą brało udział 12.043.556 akcji stanowiących 48,51% kapitału zakładowego, z których oddano 12.043.556 głosów ważnych, w tym: -----

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

Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

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

AD 5 PORZĄDKU OBRAD -----

W tym miejscu pełnomocnik akcjonariusza STE Sp. z o.o. zgłosiła propozycję odwołania z Rady Nadzorczej Spółki Pana Ryszarda Klimczyka i powołanie Pana Bartłomieja Pawlaka. -----

Na wniosek akcjonariusza NATIONALE-NEDERLANDEN Otwarty Fundusz Emerytalny Przewodnicząca zarządziła 5 minut przerwy technicznej. -----

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

UCHWAŁA NR 3

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

POZNAŃSKIEJ KORPORACJI BUDOWLANEJ PEKABEX S.A.

z dnia 22 października 2024 roku

w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki POZNAŃSKIEJ KORPORACJI BUDOWLANEJ PEKABEX S.A. działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 13 ust. 3 Statutu Spółki, uchwała się, co następuje: -----

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje Pana Ryszarda Klimczyka z Rady Nadzorczej Spółki. -----

§2.

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

W przeprowadzonym głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą brało udział 12.043.556 akcji stanowiących 48,51% kapitału zakładowego, z których oddano 12.043.556 głosów ważnych, w tym: -----

– 9.911.345 głosów „za”, -----

– 422 211 głosów „przeciw”, -----

– 1.710.000 głosów „wstrzymujących”. -----

Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

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

UCHWAŁA NR 4

**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
POZNAŃSKIEJ KORPORACJI BUDOWLANEJ PEKABEX S.A.**

z dnia 22 października 2024 roku

w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki POZNAŃSKIEJ KORPORACJI BUDOWLANEJ PEKABEX S.A. działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 13 ust. 3 Statutu Spółki, uchwała się, co następuje: -----

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje na Członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Bartłomieja Pawlaka. -----

§2.

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

W przeprowadzonym głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą brało udział 12.043.556 akcji stanowiących 48,51% kapitału zakładowego, z których oddano 12.043.556 głosów ważnych, w tym: -----

– 9.911.345 głosów „za”, -----

– 422 211 głosów „przeciw”, -----

– 1.710.000 głosów „wstrzymujących”. -----

Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

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