

Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.
z dnia 23 czerwca 2026 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 11.154.205 akcji stanowiących 44,93 % kapitału zakładowego, z których oddano 11.154.205 głosów ważnych, w tym: -----

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

Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Piotr Cyburt 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, 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 11.154.205 akcji stanowiących 44,93 % kapitału zakładowego, uprawnionych do 11.154.205 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 23 czerwca 2026 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 2025. -----
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej Pekabex za rok 2025. -----
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Pekabex oraz Spółki w roku 2025 wraz ze sprawozdaniem zrównoważonego rozwoju. -----
8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2025. ----
9. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu w związku z pełnieniem funkcji w roku 2025. -----
10. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej w związku z pełnieniem funkcji w roku 2025. -----
11. Podjęcie uchwały opiniującej sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach za rok 2025. -----
12. Podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2025. -----
13. Podjęcie uchwał o powołaniu członka Rady Nadzorczej. -----
14. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§2.

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

W przeprowadzonym głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą brało udział 11.154.205 akcji stanowiących 44,93 % kapitału zakładowego, z których oddano 11.154.205 głosów ważnych, w tym: -----

- 11.154.205 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 23 czerwca 2026 roku
w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania
Spółki za rok 2025**

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 2025 do 31 grudnia 2025 roku, sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania tego sprawozdania i sprawozdaniem Rady Nadzorczej za rok 2025 Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2025 obejmujące:-----

- a) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2025 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 463 285 tys. zł,-----
- b) sprawozdanie z wyniku za okres od 1 stycznia 2025 do 31 grudnia 2025 roku, wykazujące zysk netto w wysokości 20 112 tys. zł,-----
- c) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2025 do 31 grudnia 2025 roku, wykazujące całkowite dochody w wysokości 19 914 tys. zł,-----
- d) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2025 do 31 grudnia 2025 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 15 694 tys. zł,-----
- e) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2025 do 31 grudnia 2025 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 36 448 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 11.154.205 akcji stanowiących 44,93 % kapitału zakładowego, z których oddano 11.154.205 głosów ważnych, w tym:-----

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

Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

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

AD 6 PORZĄDKU OBRAD:-----
Przewodnicząca zarządziła głosowanie nad następującą uchwałą: -----

Uchwała Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.
z dnia 23 czerwca 2026 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej Pekabex za rok 2025

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 2025 do 31 grudnia 2025 roku, sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania tego sprawozdania i sprawozdaniem Rady Nadzorczej za rok 2025 Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za rok 2025 obejmujące: -----

- a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2025 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 1 640 373 tys. zł, -----
- b) skonsolidowane sprawozdanie z wyniku za okres od 1 stycznia 2025 do 31 grudnia 2025 roku, wykazujące stratę netto w wysokości 66 616 tys. zł, -----
- c) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2025 do 31 grudnia 2025 roku, wykazujące stratę w wysokości 70 024 tys. zł, ---
- d) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za od 1 stycznia 2025 do 31 grudnia 2025 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 67 931 tys. zł, -----
- e) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2025 do 31 grudnia 2025 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 66 793 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 11.154.205 akcji stanowiących 44,93 % kapitału zakładowego, z których oddano 11.154.205 głosów ważnych, w tym: -----

- 11.154.205 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 23 czerwca 2026 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
Grupy Kapitałowej Pekabex oraz Spółki w roku 2025

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. wraz ze sprawozdaniem zrównoważonego rozwoju za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2025 do 31 grudnia 2025 roku, Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej Pekabex oraz Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A. za 2025 rok wraz ze sprawozdaniem zrównoważonego rozwoju. -----

§2.

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

W przeprowadzonym głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą brało udział 11.154.205 akcji stanowiących 44,93 % kapitału zakładowego, z których oddano 11.154.205 głosów ważnych, w tym: -----

- 11.154.205 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 23 czerwca 2026 roku
w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2025

§ 1.

Po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej za rok 2025 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 2025, w kwocie w kwocie 20 112 236,64 zł (słownie: dwadzieścia milionów sto dwanaście tysięcy dwieście trzydzieści sześć złotych 64/100) na kapitał zapasowy. -----

§ 2.

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

W przeprowadzonym głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą brało udział 11.154.205 akcji stanowiących 44,93 % kapitału zakładowego, z których oddano 11.154.205 głosów ważnych, w tym: -----

- 11.154.205 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 23 czerwca 2026 roku
w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki Panu Robertowi
Jędrzejowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2025

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 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku. -----

§2.

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

W przeprowadzonym głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą brało udział 11.154.205 akcji stanowiących 44,93 % kapitału zakładowego, z których oddano 11.154.205 głosów ważnych, w tym: -----
– 11.154.205 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 23 czerwca 2026 roku
w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki Pani Beacie
Żaczek absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2025

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 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku. -----

§2.

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

W przeprowadzonym głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą brało udział 11.154.205 akcji stanowiących 44,93 % kapitału zakładowego, z których oddano 11.154.205 głosów ważnych, w tym: -----
– 11.154.205 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 23 czerwca 2026 roku
w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki Panu Tomaszowi
Seremetowi absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za rok 2025

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 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku. -----

§ 2.

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

W przeprowadzonym głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą brało udział 11.154.205 akcji stanowiących 44,93 % kapitału zakładowego, z których oddano 11.154.205 głosów ważnych, w tym: -----

- 11.154.205 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 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.
z dnia 23 czerwca 2026 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Maciejowi
Grabskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2025

Działając 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 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku. -----

§2.

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

W przeprowadzonym głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą brało udział 11.154.205 akcji stanowiących 44,93 % kapitału zakładowego, z których oddano 11.154.205 głosów ważnych, w tym: -----

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

Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

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

Uchwała Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.
z dnia 23 czerwca 2026 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Bartłomiejowi
Pawlakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2025

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

§1.

Walne Zgromadzenie postanawia udzielić członkowi Rady Nadzorczej Panu Bartłomiejowi Pawlakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 22 października 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku.-----

§2.

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

W przeprowadzonym głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą brało udział 11.154.205 akcji stanowiących 44,93 % kapitału zakładowego, z których oddano 11.154.205 głosów ważnych, w tym: -----

- 11.154.205 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 23 czerwca 2026 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Piotrowi
Cybertowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2025

Działając 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 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku.-----

§2.

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

W przeprowadzonym głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą brało udział 11.154.205 akcji stanowiących 44,93 % kapitału zakładowego, z których oddano 11.154.205 głosów ważnych, w tym: -----

- 11.154.205 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 23 czerwca 2026 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Piotrowi Taracha
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2025

Działając 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 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku.-----

§2.

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

W przeprowadzonym głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą brało udział 11.154.205 akcji stanowiących 44,93 % kapitału zakładowego, z których oddano 11.154.205 głosów ważnych, w tym: -----

- 11.154.205 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 23 czerwca 2026 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Stefanowi Grabskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2025

Działając 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 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku. -----

§2.

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

W przeprowadzonym głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą brało udział 11.154.205 akcji stanowiących 44,93 % kapitału zakładowego, z których oddano 11.154.205 głosów ważnych, w tym: -----

- 11.154.205 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 23 czerwca 2026 roku

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Lesławowi Kuli
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2026**

Działając 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 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku. -----

§2.

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

W przeprowadzonym głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą brało udział 11.154.205 akcji stanowiących 44,93 % kapitału zakładowego, z których oddano 11.154.205 głosów ważnych, w tym: -----

- 11.154.205 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 23 czerwca 2026 roku

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Jacobowi
Jephcott absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2025**

Działając 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 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku. -----

§2.

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

W przeprowadzonym głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą brało udział

11.154.205 akcji stanowiących 44,93 % kapitału zakładowego, z których oddano
11.154.205 głosów ważnych, w tym: -----
– 11.154.205 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 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.
z dnia 23 czerwca 2026 roku
w sprawie zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach za
rok 2025

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 2025 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 11.154.205 akcji stanowiących 44,93 % kapitału zakładowego, z których oddano 11.154.205 głosów ważnych, w tym: -----
– 11.153.804 głosów „za”, -----
– 401 głosów „przeciw”, -----
– 0 głosów „wstrzymujących”. -----
Sprzeciwów nie zgłoszono. -----
Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała powyższa została podjęta. -----

AD 12 PORZĄDKU OBRAD: -----
Przewodnicząca zarządziła głosowanie nad następującą uchwałą: -----

Uchwała Nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.
z dnia 23 czerwca 2026 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady
Nadzorczej za rok 2025

§ 1

Po rozpatrzeniu przedstawionego sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2025, Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za rok 2025. -----

§ 2

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

W przeprowadzonym głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą brało udział 11.154.205 akcji stanowiących 44,93 % kapitału zakładowego, z których oddano 11.154.205 głosów ważnych, w tym: -----

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

Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

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

AD 13 PORZĄDKU OBRAD: -----

W tym miejscu pełnomocnik akcjonariusza STE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku zgłosiła kandydaturę Pana Roberta Jędrzejewskiego na członka Rady Nadzorczej Spółki. -----

Na wniosek akcjonariusza Przewodnicząca zarządziła 10 minut przerwy technicznej.-----

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

Uchwała Nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.
z dnia 23 czerwca 2026 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1

Walne Zgromadzenie powołuje na członka Rady Nadzorczej Pana Roberta Jędrzejewskiego. -----

§ 2

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

W przeprowadzonym głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą brało udział 11.154.205 akcji stanowiących 44,93 % kapitału zakładowego, z których oddano 11.154.205 głosów ważnych, w tym: -----

- 11.153.804 głosów „za”, -----
- 401 głosów „przeciw”, -----
- 0 głosów „wstrzymujących”. -----

Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

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

W tym miejscu pełnomocnik akcjonariusza STE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku w związku z rezygnacją Pana Jacoba Jephcott z funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki, zgłosiła kandydaturę Pana Grzegorza Kidybińskiego na członka Rady Nadzorczej Spółki. -----

Na wniosek akcjonariusza Przewodnicząca zarządziła 10 minut przerwy technicznej.-----

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

Uchwała Nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.
z dnia 23 czerwca 2026 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1

Walne Zgromadzenie powołuje na członka Rady Nadzorczej Pana Grzegorza Kidybińskiego.-----

§ 2

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

W przeprowadzonym głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą brało udział 11.154.205 akcji stanowiących 44,93 % kapitału zakładowego, z których oddano 11.154.205 głosów ważnych, w tym: -----
– 10.034.737 głosów „za”, -----
– 401 głosów „przeciw”, -----
– 1.119.067 głosów „wstrzymujących”. -----
Sprzeciwów nie zgłoszono. -----
Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała powyższa została podjęta. -----