

**PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE  
POZNAŃSKIEJ KORPORACJI BUDOWLANEJ PEKABEX S.A.  
ZWOŁANE NA DZIEŃ 25 CZERWCA 2020 ROKU**

*Do pkt 2 porządku obrad*

**UCHWAŁA  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.  
z dnia 25 czerwca 2020 roku  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia  
(projekt)**

*Do pkt 4 porządku obrad*

**UCHWAŁA**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.**  
**z dnia 25 czerwca 2020 roku**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad**  
**(projekt)**

*Do pkt 5 porządku obrad*

**UCHWAŁA**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.**  
**z dnia 25 czerwca 2020 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019**  
**(projekt)**

*Do pkt 6 porządku obrad*

**UCHWAŁA**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.**  
**z dnia 25 czerwca 2020 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego**  
**Grupy Kapitałowej Pekabex za rok 2019**  
**(projekt)**

*Do pkt 7 porządku obrad*

**UCHWAŁA**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.**  
**z dnia 25 czerwca 2020 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności**  
**Grupy Kapitałowej Pekabex oraz Spółki w roku 2019**  
**(projekt)**

*Do pkt 8 porządku obrad*

**UCHWAŁA**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.**  
**z dnia 25 czerwca 2020 roku**  
**w sprawie podziału zysku za rok 2019**  
**(projekt)**

*zł (słownie: siedem milionów trzysta dwadzieścia tysięcy dwieście pięćdziesiąt cztery złote 74/100)* **7.320.254,74**

*Do pkt 9 porządku obrad*

**UCHWAŁA**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.**  
**z dnia 25 czerwca 2020 roku**  
**w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki Panu Robertowi Jędrzejowskiemu**  
**absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2019**  
**(projekt)**

*Do pkt 9 porządku obrad*

**UCHWAŁA**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.**  
**z dnia 25 czerwca 2020 roku**  
**w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki Panu Przemysławowi Borkowi**  
**absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2019**  
**(projekt)**



*Do pkt 9 porządku obrad*

**UCHWAŁA numer 9  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.  
z dnia 25 czerwca 2020 roku  
w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki Pani Beacie Żaczek  
absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za rok 2019  
(projekt)**

*Do pkt 10 porządku obrad*

**UCHWAŁA**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.**  
**z dnia 25 czerwca 2020 roku**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Maciejowi Grabskiemu**  
**absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2019**  
**(projekt)**

*Do pkt 10 porządku obrad*

**UCHWAŁA**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.**  
**z dnia 25 czerwca 2020 roku**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Ryszardowi Klimczykowi**  
**absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2019**  
**(projekt)**

*Do pkt 10 porządku obrad*

**UCHWAŁA**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.**  
**z dnia 25 czerwca 2020 roku**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Stefanowi Grabskiemu**  
**absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2019**  
**(projekt)**

*Do pkt 10 porządku obrad*

**UCHWAŁA**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.**  
**z dnia 25 czerwca 2020 roku**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Piotrowi Cyburt**  
**absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2019**  
**(projekt)**

*Do pkt 10 porządku obrad*

**UCHWAŁA**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.**  
**z dnia 25 czerwca 2020 roku**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Piotrowi Taracha**  
**absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2019**  
**(projekt)**

*Do pkt 10 porządku obrad*

**UCHWAŁA**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.**  
**z dnia 25 czerwca 2020 roku**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Marcinowi Szpak**  
**absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2019**  
**(projekt)**

*Do pkt 10 porządku obrad*

**UCHWAŁA**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.**  
**z dnia 25 czerwca 2020 roku**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Lesławowi Kuli**  
**absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2019**  
**(projekt)**



*Do pkt 11 porządku obrad*

**UCHWAŁA**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.**  
**z dnia 25 czerwca 2020 roku**  
**w sprawie przyjęcia Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej**  
**Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.**  
**(projekt)**

**UZASADNIENIE**  
**dla podjęcia w/w uchwał**