

**PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
POZNAŃSKIEJ KORPORACJI BUDOWLANEJ PEKABEX S.A.
ZWOŁANE NA DZIEŃ 17 MAJA 2017 ROKU**

Do pkt 2 porządku obrad

**UCHWAŁA
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.
z dnia 17 maja 2017 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia
(projekt)**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie ...

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Do pkt 4 porządku obrad

**UCHWAŁA
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.
z dnia 17 maja 2017 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad
(projekt)**

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 zdolności do podejmowania uchwał
4. Przyjęcie porządku obrad
5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej
6. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej nowej kadencji
7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Do pkt 5 porządku obrad

UCHWAŁA
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.
z dnia 17 maja 2017 roku
w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej
(projekt)

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Poznańska Korporacja Budowlana Pekabex S.A. z siedzibą w Poznaniu postanawia, że Rada Nadzorcza nowej kadencji będzie składała się z ... członków.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Do pkt 6 porządku obrad

UCHWAŁA
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.
z dnia 17 maja 2017 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej
(projekt)

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Poznańska Korporacja Budowlana Pekabex S.A. z siedzibą w Poznaniu, działając na podstawie art. 385 § 1 KSH postanawia powołać Pana / Panią ... w skład Rady Nadzorczej kolejnej kadencji, które okres trwania rozpoczyna się z dniem odbycia niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i powierzyć jej / jemu pełnienie funkcji członka Rady Nadzorczej kolejnej kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W zależności od liczby zgłaszanych kandydatur do Rady Nadzorczej oraz przebiegu NWZ w zakresie porządku obrad NWZ dotyczącego powołania członków Rady Nadzorczej, pod głosowanie może zostać poddana więcej niż jedna uchwała w ramach tego punktu porządku obrad. W przypadku większej liczby uchwał powyższy projekt uchwały znajdzie odpowiednie zastosowanie.

UZASADNIENIE przyjęcia poszczególnych uchwał

1. pkt 1 - 4 porządku obrad

Uchwały mają charakter porządkowo – organizacyjny i służą prawidłowemu odbyciu WZA.

2. pkt 5 porządku obrad

W związku ze zbliżającym się terminem upływu uprzedniej kadencji członków Rady Nadzorczej, przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być zarówno ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej kolejnej kadencji

3. pkt 6 porządku obrad

W związku ze zbliżającym się terminem wygaśnięcia mandatów członków Rady Nadzorczej obecnej kadencji, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powinno podjąć uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej kolejnej kadencji.