

Raport bieżący nr: 40/2022

Data sporządzenia: 2022-06-23

Temat: Odwołanie i powołanie Rady Nadzorczej

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A. („Spółka”) informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w dniu 23 czerwca 2022 roku, odwołało wszystkich członków Rady Nadzorczej dotychczasowej kadencji i powołało Radę Nadzorczą Spółki nowej kadencji, w składzie jak dotychczas tj.:

Pan Maciej Grabski

Pan Stefan Grabski

Pan Ryszard Klimczyk

Pan Piotr Cyburt

Pan Piotr Taracha

Pan Marcin Szpak

Pan Lesław Kula

Przyczyną odwołania i powołania członków Rady Nadzorczej był zbliżający się upływ obecnej kadencji Rady Nadzorczej i związana z tym konieczność powołania Rady Nadzorczej nowej kadencji.

Informacje na temat posiadanego wykształcenia, kwalifikacji i zajmowanych wcześniej stanowisk, wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej oraz innej działalności wykonywanej poza przedsiębiorstwem emitenta, stanowią załącznik do niniejszego raportu. W ocenie Spółki powołani członkowie nie prowadzą działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Spółki ani nie uczestniczą w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej lub w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

2022-06-23 Robert Jędrzejowski Prezes Zarządu

2022-06-23 Beata Żaczek Wiceprezes Zarządu

23 czerwca 2022 r., godz.: 18:48

Current report No.: 40/2022
Document date: 2022-06-23

Subject: Dismissal and appointment of the Supervisory Board

Legal basis: Article 56(1)(2) of the Public Offering Act - current and periodic information

The Management Board of Poznańska Korporacja Budowlana Pekabex S.A. ("Company") informs that the Ordinary General Meeting of Shareholders of the Company on June 23, 2022, recalled all members of the Supervisory Board of the previous term of office and appointed the Supervisory Board of the Company for a new term of office, with the composition as before, i.e. .:

Mr. Maciej Grabski
Mr. Stefan Grabski
Mr. Ryszard Klimczyk
Mr. Piotr Cyburt
Mr. Piotr Taracha
Mr. Marcin Szpak
Mr. Lesław Kula

The reason for the dismissal and appointment of members of the Supervisory Board was the approaching expiry of the current term of office of the Supervisory Board and the related necessity to appoint the Supervisory Board for a new term of office.

Information on education, qualifications and previously held positions, together with a description of the course of professional work and other activities performed outside the issuer's enterprise, constitute an appendix to this report. In the opinion of the Company, the appointed members do not conduct activities competitive to the activities of the Company, nor do they participate in a competitive company as a partner in a civil partnership, partnership, capital company or in a competitive legal person as a member of its governing body.

SIGNATURES OF THE COMPANY'S REPRESENTATIVES

2022-06-23	Robert Jędrzejowski	President of the Board
2022-06-23	Beata Żaczek	Vicepresident of the Board

23 of June 2022 r. at 06:48 p.m.