

**FORMULARZ
DO WYKONYWANIA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEABEX SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W
POZNANIU W DNIU 30 LIPCA 2015 R.**

Dane Akcjonariusza:

Imię i nazwisko/ Nazwa:

Adres:

Nr dowodu/ Nr właściwego rejestru:

Telefon, email:

Ja, niżej podpisany

(imię i nazwisko/nazwa)

uprawniony do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Poznańska Korporacja Budowlana PEKABEX S.A. w dniu 30 lipca 2015 r

reprezentowany przez:

Dane pełnomocnika:

Imię i nazwisko:

Adres:

Nr dowodu:

Telefon, email:

poniżej, za pomocą niniejszego formularza zamieszczam instrukcję do głosowania przez pełnomocnika nad każdą z uchwał przewidzianych do podjęcia w toku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Poznańska Korporacja Budowlana PEKABEX S.A. w dniu 30 lipca 2015 r. zgodnie z ogłoszonym przez Spółkę porządkiem obrad.

(Podpis Akcjonariusza)

INSTRUKCJA ODDANIA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

Do pkt 2 porządku obrad

UCHWAŁA
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.
(projekt)
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZA:	<input type="checkbox"/>	PRZECIW	<input type="checkbox"/>	Wstrzymuje się	<input type="checkbox"/>	Wg uznania pełnomocnika	<input type="checkbox"/>
		SPRZECIW	<input type="checkbox"/>				
Liczba akcji		Liczba akcji		Liczba akcji			

Do pkt 4 porządku obrad

UCHWAŁA
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.
(projekt)
w sprawie przyjęcia porządku obrad

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. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A. za rok 2014.

6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Grupy Kapitałowej Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A. z działalności za rok 2014 r. wraz z oceną sytuacji Grupy Kapitałowej Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.
7. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej, związane z powołaniem niezależnych członków Rady Nadzorczej
8. Zmiany uchwały nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Poznańska Korporacja Budowlana Pekabex S.A z dnia 11 czerwca 2015 r.
9. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

ZA:	<input type="checkbox"/>	PRZECIW	<input type="checkbox"/>	Wstrzymuje się	<input type="checkbox"/>	Wg uznania pełnomocnika	<input type="checkbox"/>
		SPRZECIW	<input type="checkbox"/>				
Liczba akcji		Liczba akcji		Liczba akcji			

Do pkt 5 porządku obrad

UCHWAŁA
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.
(projekt)

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A. za rok 2014 oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A. za rok 2014

Uchwala się co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki rozpatrzyło i zatwierdza przedłożone przez Zarząd Spółki:

- (a) skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Poznańska Korporacja Budowlana Pekabex S.A. za okres od dnia 01.01.2014 r. do dnia 31.12.2014 r. obejmujące:
 - (i) wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego
 - (ii) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12.2014 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 224.284.498,27 zł,
 - (iii) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2014 r. do dnia 31.12.2014 r. wykazujący zysk netto w kwocie 19.638.541,21 zł,
 - (iv) zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale wykazujące na dzień 31.12.2014 r., kapitał własny w kwocie 95.797.988,68 zł,
 - (v) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2014 r. do dnia 31.12.2014 r wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 5.775.628,76 zł,
 - (vi) informacja dodatkowa;

- (b) sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A za rok 2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZA:	<input type="checkbox"/>	PRZECIW	<input type="checkbox"/>	Wstrzymuje się	<input type="checkbox"/>	Wg uznania pełnomocnika	<input type="checkbox"/>
		SPRZECIW	<input type="checkbox"/>				
Liczba akcji		Liczba akcji		Liczba akcji			

Do pkt 6 porządku obrad

UCHWAŁA
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.
(projekt)
w sprawie sprawozdań Rady Nadzorczej

Uchwała się co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A. z jej działalności za okres od 1.01.2014 r. do 31.12.2014 r., z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A. za rok 2014 oraz ocenę działalności Grupy Kapitałowej Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A. za rok 2014 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZA:	<input type="checkbox"/>	PRZECIW	<input type="checkbox"/>	Wstrzymuje się	<input type="checkbox"/>	Wg uznania pełnomocnika	<input type="checkbox"/>
		SPRZECIW	<input type="checkbox"/>				
Liczba akcji		Liczba akcji		Liczba akcji			

Do pkt 7 porządku obrad

UCHWAŁA
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.
(projekt)
powołania członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:

§ 1

Powołuje się do Rady Nadzorczej Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A. _____

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZA:	<input type="checkbox"/>	PRZECIW	<input type="checkbox"/>	Wstrzymuje się	<input type="checkbox"/>	Wg uznania pełnomocnika	<input type="checkbox"/>
		SPRZECIW	<input type="checkbox"/>				
Liczba akcji		Liczba akcji		Liczba akcji			

UCHWAŁA
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.
(projekt)
powołania członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:

§ 1

Powołuje się do Rady Nadzorczej Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A. _____

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZA:	<input type="checkbox"/>	PRZECIW	<input type="checkbox"/>	Wstrzymuje się	<input type="checkbox"/>	Wg uznania pełnomocnika	<input type="checkbox"/>
		SPRZECIW	<input type="checkbox"/>				
Liczba akcji		Liczba akcji		Liczba akcji			

Do pkt 8 porządku obrad

UCHWAŁA
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.
(projekt)
zmiany uchwały nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Poznańska Korporacja
Budowlana S.A z dnia 11 czerwca 2015 r.

Uchwala się co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić Uchwałę nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Poznańska Korporacja Budowlana S.A z dnia 11 czerwca 2015 r. w sprawie podziału wyniku finansowego za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. w ten sposób że zmienia się § 2 Uchwały poprzez nadanie nowego brzmienia:

„Ustala się dzień dywidendy na dzień 10 września 2015 roku. Ustala się dzień wypłaty dywidendy na dzień 30 września 2015 roku.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZA:	<input type="checkbox"/>	PRZECIW	<input type="checkbox"/>	Wstrzymuje się	<input type="checkbox"/>	Wg uznania pełnomocnika	<input type="checkbox"/>
		SPRZECIW	<input type="checkbox"/>				
Liczba akcji		Liczba akcji		Liczba akcji			