

**PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE  
POZNAŃSKIEJ KORPORACJI BUDOWLANEJ PEKABEX S.A.  
ZWOŁANE NA DZIEŃ 7 KWIETNIA 2016 ROKU**

*Do pkt 2 porządku obrad*

**UCHWAŁA  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.  
z dnia 7 kwietnia 2016 roku  
(projekt)  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

§ 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 7 kwietnia 2016 roku  
(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. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej, związane z powołaniem niezależnych członków Rady Nadzorczej.
6. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

*Do pkt 5 porządku obrad*

**UCHWAŁA**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.**  
**z dnia 7 kwietnia 2016 roku**  
**(projekt)**  
**w sprawie 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.

**UCHWAŁA**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.**  
**z dnia 7 kwietnia 2016 roku**  
**(projekt)**  
**w sprawie 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.

**UZASADNIENIE**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane w celu umożliwienia powołania niezależnych członków Rady Nadzorczej.