

**PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
POZNAŃSKIEJ KORPORACJI BUDOWLANEJ PEKABEX S.A.
ZWOŁANE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2016 ROKU**

Do pkt 2 porządku obrad

**UCHWAŁA
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.
z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia
(projekt)**

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Do pkt 4 porządku obrad

**UCHWAŁA
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.
z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad
(projekt)**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania Spółki za rok 2015.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania Spółki za rok 2015.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2015.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Pekabex w

roku 2015.

9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2015.
10. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za 2015 r.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków w roku 2015.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku 2015.
13. Podjęcie uchwały w przedmiocie przeniesienia kwoty nadwyżki ponad kwotę wypłaconą tytułem dywidendy za rok 2014 na kapitał zapasowy.
14. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Do pkt 5 porządku obrad

UCHWAŁA
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.
z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia jednostkowego
sprawozdania finansowego Spółki za rok 2015
(projekt)

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:

§ 1

Po zapoznaniu się z przedstawionym przez Zarząd jednostkowym sprawozdaniem finansowym Spółki Poznańska Korporacja Budowlana Pekabex S. A. za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2015 do 31 grudnia 2015 roku oraz opinią i raportem niezależnego biegłego rewidenta badającego sprawozdanie finansowe Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2015 obejmujące:

- a) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 141 737 tys. zł.,
- b) sprawozdanie z wyników i pozostałych całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2015 do 31 grudnia 2015 roku, wykazujący zysk netto w wysokości 8 666 tys. zł.,
- c) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2015 do 31 grudnia 2015 roku, wykazujący zwiększenie kapitału własnego o kwotę 34 911 tys. zł.,
- d) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2015 do 31 grudnia 2015 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 16 738 tys. zł.
- e) dodatkowe informacje i objaśnienia do jednostkowego sprawozdania finansowego Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S. A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Do pkt 6 porządku obrad

UCHWAŁA
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.
z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego
sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Pekabex S. A. za rok 2015
(projekt)

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:

§ 1

Po zapoznaniu się z przedstawionym skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym grupy kapitałowej Pekabex S. A. za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2015 do 31 grudnia 2015 roku oraz opinią i raportem niezależnego biegłego rewidenta badającego sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Pekabex S. A., Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Pekabex S. A. za rok 2015 obejmujące:

- a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 313 728 tys. zł.,
- b) skonsolidowane sprawozdanie z wyniku i pozostałych całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2015 do 31 grudnia 2015 roku, wykazujący zysk netto w wysokości 23 193 tys. zł. oraz całkowite dochody w kwocie 23 166 tys. zł.
- c) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za od 1 stycznia 2015 do 31 grudnia 2015 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 49 868 tys. zł.
- d) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2015 do 31 grudnia 2015 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 7 562 tys. zł.
- e) dodatkowe informacje i objaśnienia do jednostkowego sprawozdania finansowego Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S. A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Do pkt 7 porządku obrad

UCHWAŁA
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.
z dnia 30 czerwca 2016 roku

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
Pekabex S. A. w roku 2015
(projekt)**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:

§ 1

Po rozpatrzeniu przedstawionego sprawozdania Zarządu z działalności Pekabex S. A. za 2015 rok, Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Pekabex S. A. za 2015 rok.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Do pkt 8 porządku obrad

**UCHWAŁA
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.
z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
grupy kapitałowej Pekabex w roku 2015
(projekt)**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:

§ 1

Po rozpatrzeniu przedstawionego sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Pekabex za 2015 rok, Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej Pekabex za 2015 rok.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Do pkt 9 porządku obrad

**UCHWAŁA
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.
z dnia 30 czerwca 2016 roku**

**w sprawie podziału zysku za rok 2015
(projekt)**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia o przeznaczeniu zysku Pekabex S. A. za rok obrotowy 2015 w kwocie 8 666 000 zł. (słownie: osiem milionów sześćset sześćdziesiąt sześć tysięcy 00/100 złotych) w następujący sposób:

- a) kwotę 1 937 000 zł. przeznaczyć na dywidendę, co oznacza 0,08 zł. na 1 akcję
- b) kwotę 6 729 000 zł. przeznaczyć na kapitał zapasowy

§ 2

Ustala się dzień dywidendy na 15 sierpnia 2016 roku oraz dzień wypłaty dywidendy na 29 sierpnia 2016 roku

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Do pkt 10 porządku obrad

**UCHWAŁA
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.
z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2015
(projekt)**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:

§ 1

Po rozpatrzeniu przedstawionego sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za 2015 rok, Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za 2015 rok.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Do pkt 11 porządku obrad

UCHWAŁA
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.
z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki Panu Robertowi Jędrzejowskiemu z wykonania
przez niego obowiązków za rok 2015
(projekt)

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Prezesowi Zarządu Panu Robertowi Jędrzejowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Do pkt 11 porządku obrad

UCHWAŁA
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.
z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki Panu Przemysławowi Borkowi z
wykonania przez niego obowiązków za rok 2015
(projekt)

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Wiceprezesowi Zarządu Panu Przemysławowi Borkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 6 maja 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Do pkt 11 porządku obrad

UCHWAŁA
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.
z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki Pani Beacie Żaczek z wykonania przez nią
obowiązków za rok 2015
(projekt)

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Wiceprezesowi Zarządu Pani Beacie Żaczek absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za okres od 6 maja 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Do pkt 12 porządku obrad

UCHWAŁA
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.
z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Maciejowi Grabskiemu z
wykonania przez niego obowiązków za rok 2015
(projekt)

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Maciejowi Grabskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Do pkt 12 porządku obrad

UCHWAŁA
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.
z dnia 30 czerwca 2016 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Ryszardowi Klimczykowi z wykonania przez niego obowiązków za rok 2015 (projekt)

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie postanawia udzielić członkowi Rady Nadzorczej Panu Ryszardowi Klimczykowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Do pkt 12 porządku obrad

**UCHWAŁA
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.
z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Ryszardowi Pinker z wykonania przez niego obowiązków za rok 2015 (projekt)**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie postanawia udzielić członkowi Rady Nadzorczej Panu Ryszardowi Pinker absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Do pkt 12 porządku obrad

**UCHWAŁA
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.
z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Jarosławowi Gniadek z wykonania przez niego obowiązków za rok 2015**

(projekt)

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie postanawia udzielić członkowi Rady Nadzorczej Panu Jarosławowi Gniadek absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Do pkt 12 porządku obrad

UCHWAŁA
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.
z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Andreasowi Madej z wykonania
przez niego obowiązków za rok 2015
(projekt)

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie postanawia udzielić członkowi Rady Nadzorczej Panu Andreasowi Madej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Do pkt. 13 porządku obrad

UCHWAŁA
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.
z dnia 30 czerwca 2016 roku
podjęcie uchwały w sprawie przeniesienia kwoty nadwyżki kwoty uchwalonej ponad kwotę
wypłaconą tytułem dywidendy za rok 2014 na kapitał zapasowy
(projekt)

§ 1

Walne Zgromadzenie postanawia przenieść kwotę 62.958,08 złotych, stanowiącą nadwyżkę kwoty dywidendy uchwalonej na mocy uchwały nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 11 czerwca 2015 r. zmienionej uchwałą nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 lipca 2015 r. ponad kwotę, która faktycznie mogła zostać wypłacona akcjonariuszom, w równej wysokości, po podziale kwoty dywidendy na wszystkie akcje Spółki, na kapitał zapasowy.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE przyjęcia poszczególnych uchwał

1. pkt 2 i 4 porządku obrad

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

2. pkt 5 - 8 porządku obrad

Zatwierdzenie sprawozdań finansowych oraz sprawozdania Zarządu z działalności jest wymagane na gruncie art. 395 § 2 pkt 1 KSH oraz art. 23 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki. Sprawozdanie finansowe zostało zbadane przez biegłego rewidenta, który wydał raport oraz opinię z ich badania bez zastrzeżeń.

3. pkt 10 porządku obrad

Rada Nadzorcza raz w roku sporządza i przedstawia WZA informacje wskazane w zasadzie szczegółowej II.Z.10 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016 oraz informacje wskazane w art. 18 ust. 2 pkt 1 oraz 2 Statutu Spółki.

4. pkt 11 i 12 porządku obrad

Udzielenie absolutorium jest wymagane na gruncie art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz art. 23 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki.

5. Pkt. 13 porządku obrad

Na mocy uchwały nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 11 czerwca 2015 r. zmienionej uchwałą nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 lipca 2015 r. ustalono warunki wypłaty dywidendy za rok 2014 r. w tym kwotę dywidendy w wysokości 2.000.000 złotych. Zważywszy na fakt iż spółka w dniu dywidendy i dniu wypłaty dywidendy posiadała 24.213.024 akcje, wartość dywidendy przypadająca na jedną akcję wyniosła 0,0826001741872473 złotych. Mając na względzie zasadę równego podziału dywidendy pomiędzy wszystkich akcjonariuszy, stosownie do ilości posiadanych przez nich akcji Spółka zmuszona była wypłacić dywidendę w kwocie pełnych 0,08 złotego na akcję, tj. 1.937.041,92 złote na wszystkie akcje. W związku z powyższym powstała nadwyżka kwoty dywidendy uchwalonej na mocy w/w uchwał ponad

kwotę dywidendy, która faktycznie mogła zostać wypłacona akcjonariuszom, w równej wysokości, po podziale kwoty dywidendy na wszystkie akcje Spółki w wysokości 62.958,08 złotych. Zważywszy na fakt iż kwota ta nie może zostać wypłacona tytułem dywidendy Spółka postanowiła przenieść ją na kapitał zapasowy.