

**PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
POZNAŃSKIEJ KORPORACJI BUDOWLANEJ PEKABEX S.A.**

*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.

*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.

*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

Uchwala wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Do pkt 6 porządku obrad*

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

Uchwala 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.

*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.

**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.

*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.**

Uchwała 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.”*

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### UZASADNIENIE

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 11 czerwca 2015 r. podjęło uchwałę w sprawie podziału zysku za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2014 r. („**Uchwała**”). Zgodnie z powyższą uchwałą dzień dywidendy ustalono na 10 sierpnia 2015 r., a dzień wypłaty dywidendy na 31 sierpnia 2015 r.

Intencją Spółki jest, aby posiadacze akcji serii B Spółki, które zostały subskrybowane w ramach oferty publicznej przeprowadzanej przez Spółkę na podstawie prospektu emisyjnego Spółki zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 9 czerwca 2015 r. („**Nowe Akcje**”), uczestniczyli w dywidendzie za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2014 r.

Spółka złożyła wniosek o rejestrację podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji Nowych Akcji do sądu rejestrowego w dniu 25 czerwca 2015 r. i pozostaje w bieżącym kontakcie z sądem rejestrowym, monitorując stan postępowania rejestrowego, w celu uprawdopodobnienia dokonania przez sąd rejestrowy wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego podwyższenia kapitału w najszybszym możliwym terminie.

Spółka ocenia ryzyko niedokonania wpisu podwyższenia kapitału zakładowego do Krajowego Rejestru Sądowego w terminie umożliwiającym uczestnictwo posiadaczy Nowych Akcji w dywidendzie za rok zakończony 31 grudnia 2014 r. na niewielkie. Jednakże w celu ograniczenia takiego ryzyka postanowiła dokonać zmiany Uchwały, w celu zmiany dnia dywidendy i terminu wypłaty.

Uchwała ta będzie głosowana w przypadku, gdy do czasu odbycia NZW nie zostaną zarejestrowane Nowe Akcje.