

Raport bieżący nr 28/2018

Data sporządzenia: 2018-05-30

Temat: Rozszerzenie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 20 czerwca 2018 r.

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

Treść raportu:

Zarząd Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A. („Emitent”) działając na podstawie § 19 ust. 1 pkt 3) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r., poz. 757), informuje, że w dniu 29 maja 2018 r. otrzymał:

1. Żądanie akcjonariusza Emitenta reprezentującego ponad jedną dwudziestą kapitału zakładowego Emitenta - Opoka II FIZ („Akcjonariusz 1”) umieszczenia w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta zwołanego na dzień 20 czerwca 2018 r. następujących punktów:
 - 1) Ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej;
 - 2) Powołanie członka Rady Nadzorczej;

Wraz z w/w żądaniem Akcjonariusz 1 przedłożył projekty uchwał w sprawach objętych w/w punktami, które stanowią załącznik do niniejszego raportu.

2. Żądanie akcjonariusza Emitenta reprezentującego ponad jedną dwudziestą kapitału zakładowego Emitenta - Cantorelle Limited („Akcjonariusz 2”) umieszczenia w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta zwołanego na dzień 20 czerwca 2018 r. następujących punktów:
 - 1) Przed rozpatrzeniem sprawozdań Spółki za rok 2017, podjęcie uchwały w sprawie zwiększenia przejrzystości informacji zawartych w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym GK Pekabex SA za rok 2017, w zakresie zakupów dokonywanych przez GK Pekabex SA od kluczowego personelu kierowniczego Grupy Kapitałowej, a także od osób fizycznych oraz prawnych powiązanych z kluczowym personelem kierowniczym Grupy;
 - 2) Przed rozpatrzeniem sprawozdań Spółki za rok 2017, podjęcie uchwały w sprawie zwiększenia przejrzystości informacji zawartych w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym GK Pekabex SA za rok 2017, w zakresie wynagrodzeń i innych świadczeń na rzecz kluczowego personelu kierowniczego Grupy Kapitałowej;
 - 3) Przed rozpatrzeniem sprawozdań Spółki za rok 2017, podjęcie uchwały w sprawie zwiększenia przejrzystości informacji zawartych w sprawozdaniach finansowych Pekabex za rok 2017 poprzez ujawnienie (i) osób lub podmiotów, od których Pekabex nabył spółkę „Innova BET” Wytwórnia Konstrukcji Prefabrykowanej sp. z o.o., (ii) ewentualnego poziomu należności, które Pekabex posiadał wobec Innova Bet przed nabyciem tego podmiotu;
 - 4) Podjęcie uchwały w sprawie przerwy w obradach Walnego Zgromadzenia, aby umożliwić Zarządowi podjęcie działań mających na celu zwiększenie transparentności sprawozdań finansowych za rok 2017 przed poddaniem pod głosowanie uchwał w sprawie ich zatwierdzenia przez akcjonariuszy;

Wraz z w/w żądaniem Akcjonariusz 2 przedłożył projekty uchwał w sprawach objętych w/w punktami, które stanowią załącznik do niniejszego raportu.

W związku z powyższym Zarząd Emitenta postanawia wprowadzić do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta zwołanego na dzień 20 czerwca 2018 r. w/w punkty, w efekcie czego porządek obrad tego zgromadzenia przyjmuje następujące nowe brzmienie:

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. **Ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej,**
6. **Powołanie członka Rady Nadzorczej,**
7. **Przed rozpatrzeniem sprawozdań Spółki za rok 2017, podjęcie uchwały w sprawie zwiększenia przejrzystości informacji zawartych w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym GK Pekabex SA za rok 2017, w zakresie zakupów dokonywanych przez GK Pekabex SA od kluczowego personelu kierowniczego Grupy Kapitałowej, a także od osób fizycznych oraz prawnych powiązanych z kluczowym personelem kierowniczym Grupy,**
8. **Przed rozpatrzeniem sprawozdań Spółki za rok 2017, podjęcie uchwały w sprawie zwiększenia przejrzystości informacji zawartych w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym GK Pekabex SA za rok 2017, w zakresie wynagrodzeń i innych świadczeń na rzecz kluczowego personelu kierowniczego Grupy Kapitałowej,**
9. **Przed rozpatrzeniem sprawozdań Spółki za rok 2017, podjęcie uchwały w sprawie zwiększenia przejrzystości informacji zawartych w sprawozdaniach finansowych Pekabex za rok 2017 poprzez ujawnienie (i) osób lub podmiotów, od których Pekabex nabył spółkę „Innova BET” Wytwórnia Konstrukcji Prefabrykowanej sp. z o.o., (ii) ewentualnego poziomu należności, które Pekabex posiadał wobec Innova Bet przed nabyciem tego podmiotu,**
10. **Podjęcie uchwały w sprawie przerwy w obradach Walnego Zgromadzenia, aby umożliwić Zarządowi podjęcie działań mających na celu zwiększenie transparentności sprawozdań finansowych za rok 2017 przed poddaniem pod głosowanie uchwał w sprawie ich zatwierdzenia przez akcjonariuszy,**
11. Rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania Spółki za rok 2017.
12. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania Spółki za rok 2017.
13. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Pekabex oraz Spółki w roku 2017.
14. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2017.
15. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2017.
16. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków w roku 2017.
17. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku 2017.
18. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Nowe punkty porządku obrad zostały wskazane pogrubioną czcionką.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

2018-05-30 Robert Jędrzejowski Prezes Zarządu

2018-05-30 Przemysław Borek Wiceprezes Zarządu

30 maja 2018 r., godz.: 19:52