

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ POZNAŃSKIEJ KORPORACJI BUDOWLANEJ PEKABEX S.A. ZA ROK 2020

W okresie od 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 roku Rada Nadzorcza sprawowała stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności mając na celu właściwe funkcjonowanie i rozwój Spółki. Rada Nadzorcza na bieżąco zapoznawała się z działalnością Spółki, jej wynikami finansowymi oraz planami rozwoju poprzez analizę dokumentów i informacji otrzymywanych i prezentowanych przez Zarząd Spółki. Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia swoją pracę w 2020 r.

W okresie od 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. Rada Nadzorcza działała w następującym składzie:

Piotr Taracha, Przewodniczący Rady Nadzorczej,
Maciej Grabski, Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Piotr Cyburt, Członek Rady Nadzorczej,
Ryszard Klimczyk, Członek Rady Nadzorczej,
Stefan Grabski, Członek Rady Nadzorczej,
Marcin Szpak, Członek Rady Nadzorczej
Lesław Kula, Członek Rady Nadzorczej

W ramach Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. funkcjonował Komitet Audytu w składzie:

Piotr Cyburt, Przewodniczący Komitetu Audytu,
Piotr Taracha, Członek Komitetu Audytu,
Stefan Grabski, Członek Komitetu Audytu.

We okresie od dnia 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. Członkowie Rady Nadzorczej oraz Komitetu Audytu – Piotr Cyburt i Piotr Taracha, a także Członek Rady Nadzorczej Lesław Kula spełniali ustawowe kryteria niezależności.

We okresie od dnia 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. Rada Nadzorcza odbyła 6 posiedzeń w dniach 30 stycznia 2020 r., 16 kwietnia 2020 r., 10 czerwca 2020 r., 14 i 21 lipca 2020 r., 15 października 2020 r. Niezależnie od uchwał podejmowanych na posiedzeniach w roku 2020 Rada Nadzorcza podjęła 6 uchwał w trybie obiegowym.

Na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych Rada Nadzorcza dokonała oceny:

Poznańska Korporacja Budowlana Pekabex S.A.

60-462 Poznań, ul. Szarych Szeregów 27,
tel. +48 61 821 04 00, fax +48 61 822 11 42
info@pekabex.pl, www.pekabex.pl
NIP: 7770000844, REGON: 630007106, KRS: 0000109717



Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
VIII Wydział Gospodarczy KRS

Kapitał zakładowy opłacony w całości: 24 579 708 PLN

- 1) **jednostkowego sprawozdania finansowego Pekabex za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku, obejmującego:**
 - a) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2020 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 223 769 tys. zł,
 - b) sprawozdanie z wyniku i pozostałych całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2020 do 31 grudnia 2020 roku, wykazujące zysk netto w wysokości 9 231 tys. zł,
 - c) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2020 do 31 grudnia 2020 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 5 545 tys. zł,
 - d) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2020 do 31 grudnia 2020 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 12 065 tys. zł,
 - e) dodatkowe informacje i objaśnienia do jednostkowego sprawozdania finansowego Pekabex.

- 2) **wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku netto Pekabex za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku,**

- 3) **skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Pekabex za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku, na które składa się:**
 - a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2020 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 905 364 tys. zł,
 - b) skonsolidowane sprawozdanie z wyniku i pozostałych całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2020 do 31 grudnia 2020 roku, wykazujące zysk netto w wysokości 52 824 tys. zł,
 - c) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za od 1 stycznia 2020 do 31 grudnia 2020 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 52 451 tys. zł,
 - d) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2020 do 31 grudnia 2020 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 6 080 tys. zł,
 - e) dodatkowe informacje i objaśnienia do jednostkowego sprawozdania finansowego Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S. A.

- 4) **sprawozdania Zarządu z działalności Pekabex oraz Grupy Kapitałowej Pekabex za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku**

Jednostkowe i skonsolidowane sprawozdanie finansowe Pekabex za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku zostało zbadane przez Grant Thornton Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Poznaniu.

Rada Nadzorcza po zapoznaniu się z treścią jednostkowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Pekabex za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta ocenia, że sprawozdania te są zgodne z księgami, dokumentami oraz stanem faktycznym.

Rada Nadzorcza po zapoznaniu się z treścią sprawozdania Zarządu z działalności Pekabex oraz Grupy Kapitałowej Pekabex za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta ocenia, że sprawozdanie Zarządu jest zgodne z księgami, dokumentami oraz stanem faktycznym.

Rada Nadzorcza dobrze ocenia sytuację Spółki, w tym system compliance i kontroli wewnętrznej oraz system zarządzania ryzykiem. Rada Nadzorcza dobrze ocenia sposób wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych. Spółka nie posiada polityki prowadzenia działalności sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze.

Rada Nadzorcza po przeanalizowaniu wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku netto Pekabex za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku w kwocie 9 614 232,91 zł w ten sposób, że:

- 1) kwotę 8 441 014,08 zł przeznaczyć na wypłatę dywidendy, co oznacza 0,34 zł na 1 akcję,
- 2) kwotę 1 173 218,83 zł przeznaczyć na kapitał zapasowy,

uważa, że Pekabex jest w stanie przeznaczyć na wypłatę dywidendy nawet cały zysk netto za rok 2020, a przy uwzględnieniu kapitału zapasowego Pekabex, utworzonego z zysku za lata poprzednie, kwota dywidendy uchwalona przez Walne Zgromadzenie może wynieść między 10.000.000 złotych a 12.000.000 złotych.

W związku z powyższym, oraz mając na względzie pozytywną rekomendację Komitetu Audytu Rada Nadzorcza wnosi, aby Walne Zgromadzenie zatwierdziło:

- a) jednostkowe sprawozdanie finansowe Pekabex za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku,
- b) skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Pekabex za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku,
- c) sprawozdanie Zarządu z działalności Pekabex oraz Grupy Kapitałowej Pekabex za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.



Piotr Taracha
Przewodniczący Rady Nadzorczej