

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ POZNAŃSKIEJ KORPORACJI BUDOWLANEJ PEKABEX S.A. ZA ROK 2019

W okresie od 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 r. 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 2019 r.

W okresie od 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 r. Rada Nadzorcza działała w następujących składach:

W okresie od 1 stycznia 2019 r. do 24 czerwca 2019 r.:

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

W okresie od 24 czerwca 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.:

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
Lestaw Kula, Członek Rady Nadzorczej

W ramach Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. funkcjonował Komitet Audytu w składzie:

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

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



We okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 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 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. Rada Nadzorcza odbyła 4 posiedzenia w dniach 27 marca 2019 r., 22 maja 2019 r., 23 lipca 2019 r. i 14 listopada 2019 r. Niezależnie od uchwał podejmowanych na posiedzeniach w roku 2019 Rada Nadzorcza podjęła 5 uchwał w trybie obiegowym.

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

- 1) **jednostkowego sprawozdania finansowego Pekabex za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku, obejmującego:**
 - a) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2019 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 191 243 tys. zł,
 - b) sprawozdanie z wyniku i pozostałych całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2019 do 31 grudnia 2019 roku, wykazujące zysk netto w wysokości 7 382 tys. zł,
 - c) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2019 do 31 grudnia 2019 roku, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 121 tys. zł,
 - d) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2019 do 31 grudnia 2019 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 6 418 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 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku,**
- 3) **skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Pekabex za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku, na które składa się:**
 - a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2019 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 753 893 tys. zł,
 - b) skonsolidowane sprawozdanie z wyniku i pozostałych całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2019 do 31 grudnia 2019 roku, wykazujące zysk netto w wysokości 31 415 tys. zł,
 - c) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za od 1 stycznia 2019 do 31 grudnia 2019 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 23 912 tys. zł,
 - d) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2019 do 31 grudnia 2019 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 11 338 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 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku**

Jednostkowe i skonsolidowane sprawozdanie finansowe Pekabex za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 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 2019 roku do 31 grudnia 2019 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 2019 roku do 31 grudnia 2019 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 w tym system compliance i kontroli wewnętrznej oraz system zarządzania ryzykiem, które pełnią w Spółce funkcję audytu wewnętrznego. 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 pozytywnie ocenia wniosek Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku netto Pekabex za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku w kwocie 7.320.254,74 zł w ten sposób, że:

- 1) kwotę 3.932.753,28 zł przeznaczyć na wypłatę dywidendy, co oznacza 0,16 zł na 1 akcję,
- 2) kwotę 3.387.501,46 zł przeznaczyć na kapitał zapasowy.

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 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku,
- b) skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Pekabex za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku,
- c) sprawozdanie Zarządu z działalności Pekabex oraz Grupy Kapitałowej Pekabex za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.



Piotr Taracha

Przewodniczący Rady Nadzorczej