

**Uchwała nr [...]**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.**  
**z dnia 20 czerwca 2018 r.**

**w sprawie zwiększenia przejrzystości informacji zawartych w sprawozdaniu finansowym GK Pekabex SA za rok 2017 w zakresie zakupów dokonywanych od kluczowego personelu kierowniczego, a także od osób z nim powiązanych**

§1

W celu zwiększenia transparentności sprawozdań finansowych Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A., a także w trosce o najwyższe standardy ładu korporacyjnego, Walne Zgromadzenie wzywa Zarząd Spółki do opublikowania na stronie internetowej Spółki uzasadnienia, które akcjonariusz przedłożył Zarządowi Spółki w dniu 29 maja 2018 r. wraz z projektem uchwały, dotyczącej zakupów dokonywanych przez Spółkę od kluczowego personelu kierowniczego, a także od osób z nim powiązanych. Brak ujawnienia złożonego na ręce Zarządu uzasadnienia do tego punktu porządku obrad oraz do samej uchwały, nie tylko odbiega od normy, jaką Spółka stosowała jeszcze w dniu 24 maja 2018 r. przy pierwotnej publikacji uchwał WZA, lecz jest wprost sprzeczny z Zasadami I.1.17 oraz IV.9 Dobrych Praktyk Spółek notowanych na GPW, których przestrzeganie Spółka potwierdziła w sprawozdaniu z działalności zarządu z dnia 25 kwietnia 2018 r. Stosowanie tego rodzaju praktyk pozbawia

inwestorów prawa do uzyskania pełnych i przejrzystych informacji o przedmiocie, i celu podjęcia proponowanej uchwały przed decyzją o zgłoszeniu posiadanych akcji na WZA, przed decyzją o faktycznym przybyciu na WZA, a także przed głosowaniem na WZA.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr [...]**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.**  
**z dnia 20 czerwca 2018 r.**

**w sprawie zwiększenia przejrzystości informacji zawartych w sprawozdaniu finansowym GK Pekabex SA za rok 2017 w zakresie wynagrodzeń i innych świadczeń na rzecz kluczowego personelu kierowniczego Grupy Kapitałowej**

§1

W celu zwiększenia transparentności sprawozdań finansowych Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A., a także w trosce o najwyższe standardy ładu korporacyjnego, Walne Zgromadzenie wzywa Zarząd Spółki do opublikowania na stronie internetowej Spółki uzasadnienia, które akcjonariusz przedłożył Zarządowi Spółki w dniu 29 maja 2018 r. wraz z projektem uchwały, dotyczącej wynagrodzeń i innych świadczeń na rzecz kluczowego personelu kierowniczego Grupy Kapitałowej. Brak ujawnienia, złożonego na ręce Zarządu uzasadnienia do tego punktu porządku obrad oraz do samej uchwały, nie tylko odbiega od normy jaką Spółka stosowała jeszcze w dniu 24 maja 2018 r. przy pierwotnej publikacji uchwał WZA, lecz jest wprost sprzeczny z Zasadami I.1.17 oraz IV.9 Dobrych Praktyk Spółek notowanych na GPW, których przestrzeganie Spółka potwierdziła w sprawozdaniu z działalności zarządu z dnia 25 kwietnia 2018 r. Stosowanie tego rodzaju praktyk pozbawia inwestorów prawa do uzyskania pełnych i przejrzystych informacji o przedmiocie, i celu podjęcia proponowanej uchwały przed decyzją o zgłoszeniu posiadanych akcji na WZA, przed decyzją o faktycznym przybyciu na WZA a także przed głosowaniem na WZA.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.