

UCHWAŁA
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.
z dnia 20 czerwca 2018 roku
w sprawie ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej
(projekt)

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Poznańska Korporacja Budowlana Pekabex S.A. z siedzibą w Poznaniu, postanawia, że Rada Nadzorcza będzie składała się z sześciu (6) członków.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.
z dnia 20 czerwca 2018 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej
(projekt)

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Poznańska Korporacja Budowlana Pekabex S.A. z siedzibą w Poznaniu, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia powołać [...] w skład Rady Nadzorczej i powierzyć jemu pełnienie funkcji członka Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 13 ust. Statutu Spółki, Rada Nadzorcza składa się z od pięciu do siedmiu członków. Tym samym istnieje potrzeba uzupełnienia składu Rady Nadzorczej. Kandydaci na członka Rady Nadzorczej zostaną zgłoszeni w trakcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.