

UCHWAŁA numer 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Poznańska Korporacja Budowlana Pekabex
Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 17 maja 2016 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1

*Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie Pani **Justyny LENĆZUK**.*-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Po zarządzonym głosowaniu tajnym, uchwałę powyższą podjęto jednogłośnie w drodze głosowania tajnego, w którym uczestniczyło 10.296.459 (dziesięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta pięćdziesiąt dziewięć) akcji, co stanowi **42,52 %** (czterdzieści dwa i pięćdziesiąt dwie setne procent) w kapitale zakładowym wyżej powołanej Spółki, którym odpowiada 10.296.459 (dziesięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta pięćdziesiąt dziewięć) ważnych głosów, w tym 10.296.459 (dziesięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta pięćdziesiąt dziewięć) ważnych głosów „za” jego przyjęciem, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”.-----

UCHWAŁA numer 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Poznańska Korporacja Budowlana Pekabex
Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 17 maja 2017 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:-----

1. *Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.*-----

2. *Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.*-----
3. *Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał.*-----
4. *Przyjęcie porządku obrad.*-----
5. *Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej,*-----
6. *Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej nowej kadencji,*-----
7. *Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.*-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Po zarządzonym przez Przewodniczącą Zgromadzenia głosowaniu jawnym, Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwałę powyższą podjęto jednogłośnie w drodze głosowania jawnego, w którym uczestniczyło 10.296.459 (dziesięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta pięćdziesiąt dziewięć) akcji, co stanowi **42,52 %** (czterdzieści dwa i pięćdziesiąt dwie setne procent) w kapitale zakładowym wyżej powołanej Spółki, którym odpowiada 10.296.459 (dziesięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta pięćdziesiąt dziewięć) ważnych głosów, w tym 10.296.459 (dziesięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta pięćdziesiąt dziewięć) ważnych głosów „za” jego przyjęciem, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”.

UCHWAŁA numer 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Poznańska Korporacja Budowlana Pekabex
Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 17 maja 2017 roku
w sprawie ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Poznańska Korporacja Budowlana Pekabex S.A. z siedzibą w Poznaniu, postanawia, że Rada Nadzorcza nowej kadencji będzie składała się z pięciu (5) członków.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Po zarządzonym przez Przewodniczącą Zgromadzenia głosowaniu jawnym, Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwałę powyższą podjęto jednogłośnie w drodze głosowania jawnego, w którym uczestniczyło 10.296.459 (dziesięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta pięćdziesiąt dziewięć akcji, co stanowi **42,52 %** (czterdzieści dwa i pięćdziesiąt dwie setne procent), w kapitale zakładowym wyżej powołanej Spółki, którym odpowiada 10.296.459 (dziesięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta pięćdziesiąt dziewięć) ważnych głosów, w tym 10.296.459 (dziesięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta pięćdziesiąt dziewięć) ważnych głosów „za” jego przyjęciem, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”.

UCHWAŁA numer 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Poznańska Korporacja Budowlana Pekabex
Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 17 maja 2017 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1

*Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Poznańska Korporacja Budowlana Pekabex S.A. z siedzibą w Poznaniu, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia powołać Pana **Macieja Grabskiego** w skład Rady Nadzorczej kolejnej kadencji, której okres trwania rozpoczyna się z dniem odbycia niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i powierzyć jemu pełnienie funkcji członka Rady Nadzorczej kolejnej kadencji.* -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Po zarządzonym przez Przewodniczącą Zgromadzenia głosowaniu tajnym, Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwałę powyższą podjęto jednogłośnie w drodze głosowania tajnego, w którym uczestniczyło 10.296.459

(dziesięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta pięćdziesiąt dziewięć) akcji, co stanowi **42,52 %** (czterdzieści dwa i pięćdziesiąt dwie setne procent), w kapitale zakładowym wyżej powołanej Spółki, którym odpowiada 10.296.459 (dziesięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta pięćdziesiąt dziewięć) ważnych głosów, w tym 9.784.585 (dziewięć milionów siedemset osiemdziesiąt cztery tysiące pięćset osiemdziesiąt pięć) ważnych głosów „za” jego przyjęciem, co stanowi 40,41 % (czterdzieści i czterdzieści jeden setnych procent), 511.874 (pięćset jedenaście tysięcy osiemset siedemdziesiąt cztery) ważnych głosów „przeciw”, co stanowi 2,11 % (dwa i jedenaście setnych procent) oraz nie oddano ważnych głosów „wstrzymujących się”.-----

UCHWAŁA numer 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Poznańska Korporacja Budowlana Pekabex
Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 17 maja 2017 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1

*Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Poznańska Korporacja Budowlana Pekabex S.A. z siedzibą w Poznaniu, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia powołać Pana **Stefana Grabskiego** w skład Rady Nadzorczej kolejnej kadencji, której okres trwania rozpoczyna się z dniem odbycia niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i powierzyć jemu pełnienie funkcji członka Rady Nadzorczej kolejnej kadencji. --*

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Po zarządzonym przez Przewodniczącą Zgromadzenia głosowaniu tajnym, Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwałę powyższą podjęto jednogłośnie w drodze głosowania tajnego, w którym uczestniczyło 10.296.459 (dziesięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta pięćdziesiąt

dziewięć) akcji, co stanowi **42,52 %** (czterdzieści dwa i pięćdziesiąt dwie setne procent), w kapitale zakładowym wyżej powołanej Spółki, którym odpowiada 10.296.459 (dziesięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta pięćdziesiąt dziewięć) ważnych głosów, w tym 9.784.585 (dziewięć milionów siedemset osiemdziesiąt cztery tysiące pięćset osiemdziesiąt pięć) ważnych głosów „za” jego przyjęciem, co stanowi 40,41 % (czterdzieści i czterdzieści jeden setnych procent), 511.874 (pięćset jednaście tysięcy osiemset siedemdziesiąt cztery) ważnych głosów „przeciw”, co stanowi 2,11 % (dwa i jednaście setnych procent) oraz nie oddano ważnych głosów „wstrzymujących się”.

UCHWAŁA numer 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Poznańska Korporacja Budowlana Pekabex
Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 17 maja 2017 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1

*Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Poznańska Korporacja Budowlana Pekabex S.A. z siedzibą w Poznaniu, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia powołać Pana **Ryszarda Klimczyka** w skład Rady Nadzorczej kolejnej kadencji, której okres trwania rozpoczyna się z dniem odbycia niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i powierzyć jemu pełnienie funkcji członka Rady Nadzorczej kolejnej kadencji.*

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po zarządzonym przez Przewodniczącą Zgromadzenia głosowaniu tajnym, Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwałę powyższą podjęto jednogłośnie w drodze głosowania tajnego, w którym uczestniczyło 10.296.459 (dziesięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta pięćdziesiąt dziewięć) akcji, co stanowi **42,52 %** (czterdzieści dwa i pięćdziesiąt dwie setne procent), w kapitale zakładowym wyżej powołanej Spółki, którym odpowiada 10.296.459 (dziesięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta pięćdziesiąt dziewięć) ważnych głosów, w tym 9.784.585 (dziewięć milionów

siedemset osiemdziesiąt cztery tysiące pięćset osiemdziesiąt pięć) ważnych głosów „za” jego przyjęciem, co stanowi 40,41 % (czterdzieści i czterdzieści jeden setnych procent), 511.874 (pięćset jednaście tysięcy osiemset siedemdziesiąt cztery) ważnych głosów „przeciw”, co stanowi 2,11 % (dwa i jednaście setnych procent) oraz nie oddano ważnych głosów „wstrzymujących się”.-----

UCHWAŁA numer 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Poznańska Korporacja Budowlana Pekabex
Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 17 maja 2017 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1

*Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Poznańska Korporacja Budowlana Pekabex S.A. z siedzibą w Poznaniu, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia powołać Pana **Piotra Cyburta** w skład Rady Nadzorczej kolejnej kadencji, której okres trwania rozpoczyna się z dniem odbycia niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i powierzyć jemu pełnienie funkcji członka Rady Nadzorczej kolejnej kadencji. --*

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Po zarządzonym przez Przewodniczącą Zgromadzenia głosowaniu tajnym, Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwałę powyższą podjęto jednogłośnie w drodze głosowania tajnego, w którym uczestniczyło 10.296.459 (dziesięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta pięćdziesiąt dziewięć) akcji, co stanowi **42,52 %** (czterdzieści dwa i pięćdziesiąt dwie setne procent), w kapitale zakładowym wyżej powołanej Spółki, którym odpowiada 10.296.459 (dziesięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta pięćdziesiąt dziewięć) ważnych głosów, w tym 9.784.585 (dziewięć milionów siedemset osiemdziesiąt cztery tysiące pięćset osiemdziesiąt pięć) ważnych głosów „za” jego przyjęciem, co stanowi 40,41 % (czterdzieści i czterdzieści jeden setnych procent), 511.874 (pięćset jednaście tysięcy osiemset siedemdziesiąt cztery)

ważnych głosów „przeciw”, co stanowi 2,11 % (dwa i jednaście setnych procent) oraz nie oddano ważnych głosów „wstrzymujących się”-----

UCHWAŁA numer 8
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Poznańska Korporacja Budowlana Pekabex
Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 17 maja 2017 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1

*Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Poznańska Korporacja Budowlana Pekabex S.A. z siedzibą w Poznaniu, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia powołać Pana **Piotra Taracha** w skład Rady Nadzorczej kolejnej kadencji, której okres trwania rozpoczyna się z dniem odbycia niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i powierzyć jemu pełnienie funkcji członka Rady Nadzorczej kolejnej kadencji. --*

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Po zarządzonym przez Przewodniczącą Zgromadzenia głosowaniu tajnym, Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwałę powyższą podjęto jednogłośnie w drodze głosowania tajnego, w którym uczestniczyło 10.296.459 (dziesięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta pięćdziesiąt dziewięć) akcji, co stanowi **42,52 %** (czterdzieści dwa i pięćdziesiąt dwie setne procent), w kapitale zakładowym wyżej powołanej Spółki, którym odpowiada 10.296.459 (dziesięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta pięćdziesiąt dziewięć) ważnych głosów, w tym 9.784.585 (dziewięć milionów siedemset osiemdziesiąt cztery tysiące pięćset osiemdziesiąt pięć) ważnych głosów „za” jego przyjęciem, co stanowi 40,41 % (czterdzieści i czterdzieści jeden setnych procent), 511.874 (pięćset jednaście tysięcy osiemset siedemdziesiąt cztery) ważnych głosów „przeciw”, co stanowi 2,11 % (dwa i jednaście setnych procent) oraz nie oddano ważnych głosów „wstrzymujących się”-----