

UCHWAŁA numer 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Poznańska Korporacja Budowlana Pekabex
Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 11 października 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 11.005.073 (jedenaście milionów pięć tysięcy siedemdziesiąt trzy) akcji, co stanowi **45,45%** (czterdzieści pięć czterdzieści pięć setnych procent) w kapitale zakładowym wyżej powołanej spółki, którym odpowiada 11.005.073 (jedenaście milionów pięć tysięcy siedemdziesiąt trzy) ważnych głosów, w tym 11.005.073 (jedenaście milionów pięć tysięcy siedemdziesiąt trzy) 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 11 października 2016 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

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 warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany statutu Spółki.*--
6. *Podjęcie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A z wyłączeniem prawa poboru oraz wyrażenia zgody na przeprowadzenie w Spółce I Programu Opcji Menadżerskich.*-----
7. *Podjęcie uchwał w przedmiocie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki.*-----
8. *Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.*-----

Po zarządzonym przez Przewodniczącą Zgromadzenia głosowaniu jawnym, Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwałę powyższą podjęto jednogłośnie w drodze głosowania jawnego, w którym uczestniczyło 11.005.073 (jedenaście milionów pięć tysięcy siedemdziesiąt trzy) akcji, co stanowi **45,45%** (czterdzieści pięć czterdzieści pięć setnych procent) w kapitale zakładowym wyżej powołanej spółki, którym odpowiada 11.005.073 (jedenaście milionów pięć tysięcy siedemdziesiąt trzy) ważnych głosów, w tym 11.005.073 (jedenaście milionów pięć tysięcy siedemdziesiąt trzy) 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 11 października 2016 roku

w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki
z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy
oraz zmiany statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Poznańska Korporacja Budowlana Pekabex S.A. z siedzibą w Poznaniu, działając na podstawie art. 432, art. 448 oraz art.449 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje: -----

§ 1

1. Warunkowo podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie wyższą niż **726.391,00 zł** (słownie: siedemset dwadzieścia sześć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt jeden złotych) poprzez emisję nie więcej niż **726 391** (słownie: siedemset dwadzieścia sześć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt jeden) akcji zwykłych na **okaziciela serii C** o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda („**Akcje Serii C**”). -----
2. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki dokonywane jest **w celu** przyznania prawa do objęcia Akcji Serii C posiadaczom warrantów subskrypcyjnych, które zostaną wyemitowane przez Spółkę na podstawie uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 11 października 2016 roku („**Warranty**”). -----
3. Prawo do objęcia Akcji Serii C będzie przysługiwać wyłącznie posiadaczom Warrantów, objętych programem opcji menadżerskich, którego regulamin zostanie uchwalony przez Zarząd po uprzednim pozytywnym zaopiniowaniu przez Radę Nadzorczą („**Regulamin OM**”). Program opcji menadżerskich obejmie, wedle uznania Rady Nadzorczej: kadre menadżerską, pracowników i współpracowników Spółki i innych spółek z Grupy Kapitałowej Pekabex oraz inne kluczowe dla realizacji strategii Spółki, w liczbie mniejszej niż 150 (sto pięćdziesiąt) osób („Osoby Uprawnione”). Celem programu opcji menadżerskich jest stworzenie systemu motywacyjnego dla osób kluczowych dla realizacji strategii Spółki i tym samym mających największy wpływ na budowanie wartości Spółki. -----
4. **Cena emisyjna** Akcji Serii C będzie wynosić 1,00 zł (słownie: jeden złoty).-----
5. Prawo do **objęcia Akcji Serii C** będzie mogło być wykonane przez posiadaczy Warrantów na warunkach określonych w uchwale nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 11 października 2016 roku, nie później niż do dnia **31 grudnia 2020 roku**. Szczegółowe terminy wykonania prawa do objęcia akcji zostaną określone przez Zarząd, po uprzednim pozytywnym zaopiniowaniu ich przez Radę Nadzorczą, w Regulaminie OM.-----

6. *Akcji Serii C będą wydawane w zamian za wkłady pieniężne posiadaczom Warrantów, którzy złożą pisemne oświadczenie o objęciu Akcji Serii C, zgodnie z art. 451§1 KSH i zapłacą cenę emisyjną Akcji Serii C.-----*
7. *Każda z Akcji Serii C uczestniczyć będzie w dywidendzie wypłacanej za dany rok obrotowy, jeżeli zostanie zapisana na rachunku papierów wartościowych nie później niż w dniu dywidendy.-----*
8. *Postanawia się o:-----*
 - a. *dematerializacji Akcji Serii C; oraz-----*
 - b. *ubieganiu się o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Serii C do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie („GPW”).-----*
9. *Upoważnia się Zarząd do podjęcia wszelkich czynności prawnych i faktycznych niezbędnych dla dopuszczenia Akcji Serii C do obrotu na rynku regulowanym oraz dla dematerializacji tych akcji, w tym w szczególności do:-----*
 - a. *zawarcia umowy o rejestrację Akcji Serii C w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie („KDPW”),-----*
 - b. *podjęcia wszelkich działań związanych z przydzieleniem Akcji Serii C na rzecz Osób Uprawnionych na zasadach określonych w Regulaminie OM; oraz-----*
 - c. *do podjęcia wszelkich działań niezbędnych do realizacji niniejszej uchwały w tym do podjęcia wszelkich działań niezbędnych do rejestracji Akcji Serii C w KDPW oraz dopuszczenia i wprowadzenia Akcji Serii C do obrotu na GPW.-----*
10. *Zarząd Spółki może zlecić wykonanie wybranych czynności związanych z emisją i rejestracją Akcji Serii C w KDPW oraz ich dopuszczeniem do obrotu na GPW wybranej firmie inwestycyjnej.-----*

§2

Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu uzasadniająca wyłączenie prawa poboru Akcji Serii C dotychczasowych akcjonariuszy Spółki i proponowany sposób ustalenia ceny emisyjnej

akcji, w interesie Spółki **wyłącza się w całości** prawo poboru Akcji Serii C przysługujące dotychczasowym akcjonariuszom Spółki.-----

§3

1. W związku z §1 i §2 niniejszej uchwały, dokonuje się zmiany Statutu Spółki w ten sposób, że **dodaje się Artykuł 7a** w następującym brzmieniu:-----

„Artykuł 7a.

- 1) Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 726 391 zł (słownie: siedemset dwadzieścia sześć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt jeden złotych) i dzieli się na nie więcej niż 726 391 (słownie: siedemset dwadzieścia sześć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda.-----
 - 2) Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w §7a ust. 1 powyżej jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii C posiadaczom warrantów subskrypcyjnych emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 11 października 2016 roku.-----
 - 3) Uprawnieni do objęcia Akcji Serii C będą posiadacze warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w ust. 2.-----
 - 4) Prawo do objęcia Akcji Serii C może być wykonane nie później niż do dnia 31 grudnia 2020 roku.-----
2. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki z uwzględnieniem zmian wynikających z postanowień niniejszej uchwały.-----

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym zmiana Statutu Spółki staje się skuteczna w dniu rejestracji tej zmiany przez sąd rejestrowy.-----

Po zarządzonym przez Przewodniczącą Zgromadzenia głosowaniu jawnym, Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwałę powyższą podjęto w drodze głosowania jawnego, w którym uczestniczyło 11.005.073 (jedenaście milionów pięć tysięcy siedemdziesiąt trzy) akcji, co stanowi **45,45%** (czterdzieści pięć czterdzieści

pięć setnych procent) w kapitale zakładowym wyżej powołanej spółki, którym odpowiada 11.005.073 (jedenaście milionów pięć tysięcy siedemdziesiąt trzy) ważnych głosów, w tym 10.245.073 (dziesięć milionów dwieście czterdzieści pięć tysięcy i siedemdziesiąt trzy) ważnych głosów „za” jego przyjęciem, co stanowi 42,31% (czterdzieści dwa i trzydzieści jeden setnych procent), 760.000 (siedemset sześćdziesiąt tysięcy) ważnych głosów „przeciw” co stanowi 3,14 % (trzy i czternaście setnych procent) oraz nie oddano ważnych głosów „wstrzymujących się”.

UCHWAŁA numer 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Poznańska Korporacja Budowlana Pekabex
Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 11 października 2016 roku
w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A z wyłączeniem prawa
poboru oraz wyrażenia zgody na przeprowadzenie w Spółce
I Programu Opcji Menadżerskich

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Poznańska Korporacja Budowlana Pekabex S.A. z siedzibą w Poznaniu, działając na podstawie art. 393 oraz 453 KSH, uchwała co następuje: --

§ 1

1. *Pod warunkiem zarejestrowania przez właściwy sąd rejestrowy warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, uchwalonego na podstawie uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 11 października 2016 roku („**Warunkowe Podwyższenie**”), Spółka wyemituje nie więcej niż **726 391** (słownie: siedemset dwadzieścia sześć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt jeden) imiennych warrantów subskrypcyjnych serii A („**Warranty**”).*
2. *Warranty zostaną wyemitowane w formie dokumentów i mogą być emitowane w odcinkach zbiorowych.*
3. *Osobami uprawnionymi do objęcia Warrantów będą osoby objęte programem opcji menadżerskich, którego regulamin zostanie uchwalony przez Zarząd po uprzednim*

pozytywnym zaopiniowaniu przez Radę Nadzorczą („**Regulamin OM**”). Program opcji menadżerskich obejmie, wedle uznania Rady Nadzorczej: kadre menadżerską, pracowników i współpracowników Spółki i innych spółek z Grupy Kapitałowej Pekabex oraz inne osoby kluczowe dla realizacji strategii Spółki, w liczbie mniejszej niż 150 osób. Program opcji menadżerskich będzie oparty o emisję Akcji Serii C emitowanych w ramach Warunkowego Podwyższenia. Osobami uprawnionymi do objęcia Warrantów na podstawie niniejszej uchwały będą osoby wskazane w odrębnych uchwałach Rady Nadzorczej („**Osoby Uprawnione**”) zatwierdzających listy osób rekomendowanych przez Zarząd do objęcia Warrantów. -----

4. Zarząd niniejszym przedstawił rekomendację co do kręgu Osób Uprawnionych. Przedmiotowa rekomendacja została niniejszą uchwałą zatwierdzona przez Walne Zgromadzenie. -----
5. Warranty będą niezbywalne, za wyjątkiem możliwości ich przejścia na spadkobierców Osób Uprawnionych w drodze dziedziczenia. -----
6. Warranty zostaną zaoferowane w drodze oferty prywatnej. -----
7. Warranty będą emitowane nieodpłatnie. -----
8. Każdy z Warrantów będzie uprawniał jego posiadacza do objęcia jednej Akcji Serii C. ----
9. Szczegółowa treść Warrantów, zasady, kryteria lub warunki objęcia oraz wykonania praw wynikających z Warrantów, zostaną określone w Regulaminie OM. -----
10. Niniejszym upoważnia się Zarząd do podjęcia wszelkich działań w związku z przydziałem Warrantów na rzecz Osób Uprawnionych, za wyjątkiem podjęcia uchwały o przyznaniu Warrantów Osobom Uprawnionym. Upoważnia się Radę Nadzorczą do podjęcia uchwały o przyznaniu Warrantów Osobom Uprawnionym. -----
11. Wykonanie przez Osoby Uprawnione prawa do objęcia Akcji Serii C przypadających na Warranty będzie mogło zostać zrealizowane w terminie nie później niż do dnia 31 grudnia 2020 roku. Warranty, z których prawo do objęcia Akcji Serii C nie zostało zrealizowane do dnia 31 grudnia 2020 r. wygasają. -----

12. *Wylacza się prawo poboru Warrantów przysługujące dotychczasowym akcjonariuszom Spółki. Opinia Zarządu Spółki uzasadniająca wylaczenie prawa poboru Warrantów dotychczasowych akcjonariuszy Spółki została przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu. ----*

§ 2

*Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie doceniając znaczenie motywacyjne możliwości objęcia akcji Spółki przez Osoby Uprawnione wyraża zgodę na przeprowadzenie w Spółce I Programu Opcji Menadżerskich („**Program**”) oraz upoważnia Zarząd do określenia szczegółowych warunków Programu po ich uprzednim pozytywnym zaopiniowaniu przez Radę Nadzorczą. -----*

§ 3

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

Po zarządzonym przez Przewodniczącą Zgromadzenia głosowaniu jawnym, Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwałę powyższą podjęto w drodze głosowania jawnego, w którym uczestniczyło 11.005.073 (jedenaście milionów pięć tysięcy siedemdziesiąt trzy) akcji, co stanowi **45,45%** (czterdzieści pięć czterdzieści pięć setnych procent) w kapitale zakładowym wyżej powołanej spółki, którym odpowiada 11.005.073 (jedenaście milionów pięć tysięcy siedemdziesiąt trzy) ważnych głosów, w tym 10.245.073 (dziesięć milionów dwieście czterdzieści pięć tysięcy i siedemdziesiąt trzy) ważnych głosów „za” jego przyjęciem, co stanowi 42,31% (czterdzieści dwa i trzydzieści jeden setnych procent), 760.000 (siedemset sześćdziesiąt tysięcy) ważnych głosów „przeciw” co stanowi 3,14 % (trzy i czternaście 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 11 października 2016 roku

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje: -----

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać Pana Stefana Grabskiego do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.-----

§2

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

Po zarządzonym przez Przewodniczącą Zgromadzenia głosowaniu tajnym, Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwałę powyższą podjęto w drodze głosowania tajnego, w którym uczestniczyło 11.005.073 (jedenaście milionów pięć tysięcy siedemdziesiąt trzy) akcji, co stanowi **45,45%** (czterdzieści pięć i czterdzieści pięć setnych procent) w kapitale zakładowym wyżej powołanej spółki, którym odpowiada 11.005.073 (jedenaście milionów pięć tysięcy siedemdziesiąt trzy) akcji 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), 460 488 (czterysta sześćdziesiąt tysięcy czterysta osiemdziesiąt osiem) ważnych głosów „przeciw” oraz 760.000 (siedemset sześćdziesiąt tysięcy) ważnych głosów „wstrzymujących się”.-----