

Raport bieżący nr: 23/2023

Data sporządzenia: 2022-05-19

Temat: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, adres: ul. Szarych Szeregów 27, 60-462 Poznań, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000109717 („Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 402¹ i art. 402² ustawy – Kodeks spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 14 czerwca 2023 r., na godz. 12:00, w biurze Pekabex, przy ul. Szarych Szeregów 27 w Poznaniu (60-462 Poznań).

I. PORZĄDEK OBRAD

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania Spółki za rok 2022.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej Pekabex za rok 2022.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Pekabex oraz Spółki w roku 2022.
8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2022 i wypłaty dywidendy.
9. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu w związku z pełnieniem funkcji w roku 2022.
10. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej w związku z pełnieniem funkcji w roku 2022.
11. Podjęcie uchwały opiniującej sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach za rok 2022.
12. Powołanie członka Rady Nadzorczej.
13. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia spółek.
14. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Pełen tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz dokumenty mające znaczenie dla spraw objętych porządkiem obrad (oprócz dokumentów już opublikowanych z raportem rocznym) załączono do niniejszego raportu.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

2023-05-19 Przemysław Borek Wiceprezes Zarządu

2023-05-19 Beata Żaczek Wiceprezes Zarządu

19 maja 2023 r., godz.: 12:40

Current report No.: 23/2023

Document date: 2023-05-19

Subject: Convening an Ordinary General Meeting of Poznańska Korporacja Budowlana Pekabex S.A.

Legal basis: Article 56(1)(2) of the Public Offering Act - current and periodic information

The Management Board of Poznańska Korporacja Budowlana Pekabex S.A. with its registered office in Poznan, Szarych Szeregów Street 27, 60-462 Poznan, registered in register of entrepreneurs of the Krajowy Rejestr Sądowy kept by Sąd Rejonowy Poznan-Nowe Miasto and Wilda in Poznan, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego under number 0000109717 ("the Issuer"), acting on the basis of article 399 § 1 in connection with article 402¹ and article 402² of the Code of Commercial Companies, convenes the Ordinary General Meeting of the Company on June 14, 2023, at 12:00, at the Pekabex office at ul. Szarych Szeregów 27 in Poznań (60-462 Poznań).

Agenda of the Annual General Meeting:

1. Opening of the Annual General Meeting.
2. Election of the Chairman of the Ordinary General Meeting.
3. Confirmation that the Annual General Meeting has been duly convened and is capable of adopting resolutions.
4. Adoption of the agenda.
5. Consideration and approval of the financial statements of the Company for 2022.
6. Consideration and approval of the consolidated financial statements of the Pekabex Capital Group for 2022.
7. Consideration and approval of the Management Board's report on the activities of the Pekabex Capital Group and the Company in 2022.
8. Adoption of a resolution on the distribution of the Company's profit for the financial year 2022 and payment of dividends.
9. Granting discharge to members of the Management Board in connection with the performance of their functions in 2022.
10. Granting discharge to members of the Supervisory Board in connection with the performance of their functions in 2022.
11. Adoption of a resolution on the opinion of the Supervisory Board's report on remuneration for 2022.
12. Appointment of member of the Supervisory Board.
13. Adoption of resolution on merge of the companies.
14. Closing of the Ordinary General Meeting.

The full text of the announcement on convening the Annual General Meeting and documents relevant to the matters included in the agenda (excluding documents already published with annual report) is attached to this report.

SIGNATURES OF THE COMPANY'S REPRESENTATIVES

2023-05-19 Przemysław Borek Vice-President of the Management Board

2023-05-19 Beata Żaczek Vice-President of the Management Board

19th May 2023 at. 00:40 p.m.