

## SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ POZNAŃSKIEJ KORPORACJI BUDOWLANEJ PEKABEX S.A. ZA ROK 2022

W okresie od 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 roku Rada Nadzorcza sprawowała stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności mając na celu właściwe funkcjonowanie i rozwój Spółki. Rada Nadzorcza na bieżąco zapoznawała się z działalnością Spółki, jej wynikami finansowymi oraz planami rozwoju poprzez analizę dokumentów i informacji otrzymywanych i prezentowanych przez Zarząd Spółki. Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia swoją pracę w 2022 r.

W okresie od 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. Rada Nadzorcza działała w następującym składzie:

Piotr Taracha, Przewodniczący Rady Nadzorczej,  
Maciej Grabski, Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej  
Piotr Cyburt, Członek Rady Nadzorczej,  
Ryszard Klimczyk, Członek Rady Nadzorczej,  
Stefan Grabski, Członek Rady Nadzorczej,  
Marcin Szpak, Członek Rady Nadzorczej  
Lesław Kula, Członek Rady Nadzorczej

W ramach Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. funkcjonował Komitet Audytu w składzie:

Piotr Cyburt, Przewodniczący Komitetu Audytu,  
Piotr Taracha, Członek Komitetu Audytu,  
Stefan Grabski, Członek Komitetu Audytu.

W okresie od dnia 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. Członkowie Rady Nadzorczej oraz Komitetu Audytu – Piotr Cyburt i Piotr Taracha, a także Członek Rady Nadzorczej Lesław Kula spełniali ustawowe kryteria niezależności oraz nie mieli rzeczywistych i istotnych powiązań z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce.

We okresie od dnia 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. Rada Nadzorcza odbywała posiedzenia i podejmowała uchwały w trybie obiegowym.



Na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych Rada Nadzorcza dokonała oceny:

- 1) jednostkowego sprawozdania finansowego Pekabex za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2022 roku, obejmującego:**
  - a) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2022 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 277 101 tys. zł,
  - b) sprawozdanie z wyniku za okres od 1 stycznia 2022 do 31 grudnia 2022 roku, wykazujące zysk netto w wysokości 19 231 tys. zł,
  - c) sprawozdanie z wyniku i pozostałych całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2022 do 31 grudnia 2022 roku, wykazujące całkowite dochody w wysokości 20 704 tys. zł,
  - d) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2022 do 31 grudnia 2022 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 15 739 tys. zł,
  - e) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2022 do 31 grudnia 2022 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 9 654 tys. zł,
  - f) dodatkowe informacje i objaśnienia do jednostkowego sprawozdania finansowego Pekabex.
  
- 2) wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku netto Pekabex za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku,**
  
- 3) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Pekabex za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku, na które składa się:**
  - a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2022 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 1 324 910 tys. zł,
  - b) skonsolidowane sprawozdanie z wyniku za okres od 1 stycznia 2022 do 31 grudnia 2022 roku, wykazujące zysk netto w wysokości 67 255 tys. zł,
  - c) skonsolidowane sprawozdanie z wyniku i pozostałych całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2022 do 31 grudnia 2022 roku, wykazujące całkowite dochody w wysokości 74 289 tys. zł,
  - d) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za od 1 stycznia 2022 do 31 grudnia 2022 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 76 873 tys. zł,
  - e) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2022 do 31 grudnia 2022 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 4 842 tys. zł,
  - f) dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.
  
- g) sprawozdania Zarządu z działalności Pekabex oraz Grupy Kapitałowej Pekabex za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku**

Jednostkowe i skonsolidowane sprawozdanie finansowe Pekabex i Grupy Kapitałowej Pekabex za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku zostało zbadane przez Grant Thornton Polska prosta spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu.

Rada Nadzorcza po zapoznaniu się z treścią jednostkowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Pekabex i Grupy Kapitałowej Pekabex za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku

Poznańska Korporacja Budowlana Pekabex S.A.

60-462 Poznań, ul. Szarych Szeregów 27,  
tel. +48 61 821 04 00, fax +48 61 822 11 42  
info@pekabex.pl, www.pekabex.pl  
NIP: 7770000844, REGON: 630007106, KRS: 0000109717



SPÓŁKA NOTOWANA NA  
**GPW**

 **Güteschutz Beton**



Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu  
VIII Wydział Gospodarczy KRS  
Kapitał zakładowy opłacony w całości: 24 579 708 PLN

wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta ocenia, że sprawozdania te są zgodne z księgami, dokumentami oraz stanem faktycznym.

Rada Nadzorcza po zapoznaniu się z treścią sprawozdania Zarządu z działalności Pekabex oraz Grupy Kapitałowej Pekabex za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta ocenia, że sprawozdanie Zarządu jest zgodne z księgami, dokumentami oraz stanem faktycznym.

Rada Nadzorcza dobrze ocenia sytuację Spółki w ujęciu skonsolidowanym, w tym system compliance i kontroli wewnętrznej oraz system zarządzania ryzykiem, które Rada Nadzorcza weryfikowała na podstawie informacji i dokumentów dot. Spółki przekazywanych przez Zarząd. Rada Nadzorcza dobrze ocenia sposób wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

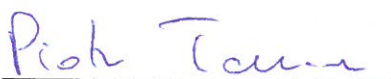
Rada Nadzorcza po przeanalizowaniu wniosku Zarządu by zysk netto Pekabex za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku w kwocie 19 230 988,08 zł (słownie: dziewiętnaście milionów dwieście trzydzieści tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt osiem złotych 8/100), przeznaczyć w ten sposób, że:

- 1) część zysku netto w kwocie 10 178 869,92 zł (słownie: dziesięć milionów sto siedemdziesiąt osiem tysięcy osiemset sześćdziesiąt dziewięć złotych 92/100) przeznaczyć na wypłatę dywidendy;
- 2) część zysku netto w kwocie 9 052 118,16 zł (słownie: dziewięć milionów pięćdziesiąt dwa tysiące sto osiemnaście złotych 16/100) przeznaczyć na kapitał zapasowy,

pozytywnie ocenia ten wniosek.

W związku z powyższym, oraz mając na względzie pozytywną rekomendację Komitetu Audytu Rada Nadzorcza wnosi, aby Walne Zgromadzenie zatwierdziło:

- a) jednostkowe sprawozdanie finansowe Pekabex za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku,
- b) skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Pekabex za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku,
- c) sprawozdanie Zarządu z działalności Pekabex oraz Grupy Kapitałowej Pekabex za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.



Piotr Taracha

Przewodniczący Rady Nadzorczej

