

UCHWAŁA numer 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.
z dnia 14 czerwca 2023 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru Przewodniczącą Zgromadzenia w osobie **Pani Justyny Leńczuk**.-----

§ 2

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

Po zarządzonym głosowaniu tajnym, uchwałą powyższą powzięto jednogłośnie w drodze głosowania tajnego, w którym ważne głosy oddano z 12.371.933 (dwanaście milionów trzysta siedemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset trzydzieści trzy) akcji, co stanowi 49,83% (czterdzieści dziewięć całych i osiemdziesiąt trzy setne procent) w kapitale zakładowym wyżej powołanej Spółki, z których oddano 12.371.933 (dwanaście milionów trzysta siedemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset trzydzieści trzy) ważnych głosów, w tym 12.371.933 (dwanaście milionów trzysta siedemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset trzydzieści trzy) ważnych głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”.

Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

UCHWAŁA numer 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.
z dnia 14 czerwca 2023 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący 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. -----

§2

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

Po zarządzonym przez Przewodniczącą Walnego Zgromadzenia głosowaniu jawnym, Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że uchwałę powyższą powzięto w drodze głosowania jawnego, w którym ważne głosy oddano z 12.371.933 (dwanaście milionów trzysta siedemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset trzydzieści trzy) akcji, co stanowi 49,83 % (czterdzieści dziewięć całych i osiemdziesiąt trzy setne procent) w kapitale zakładowym wyżej powołanej Spółki, z których oddano 12.371.933 (dwanaście milionów trzysta siedemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset trzydzieści trzy) ważnych głosów, w tym 12.371.933 (dwanaście milionów trzysta siedemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset trzydzieści trzy) ważnych głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”.-----

Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

UCHWAŁA numer 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.
z dnia 14 czerwca 2023 roku
w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2022

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje: -----

§ 1

Po zapoznaniu się z jednostkowym sprawozdaniem finansowym Spółki Poznańska Korporacja Budowlana Pekabex S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2022 do 31 grudnia 2022 roku, sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania tego sprawozdania i sprawozdaniem Rady Nadzorczej za rok 2022 Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2022 obejmujące: -----

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

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

Po zarządzonym przez Przewodniczącą Walnego Zgromadzenia głosowaniu jawnym, Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że uchwałę powyższą powzięto w drodze głosowania jawnego, w którym ważne głosy oddano z 12.371.933 (dwanaście milionów trzysta siedemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset trzydzieści trzy) akcji, co stanowi 49,83 % (czterdzieści dziewięć całych i osiemdziesiąt trzy setne procent) w kapitale zakładowym wyżej powołanej Spółki, z których oddano 12.371.933 (dwanaście milionów trzysta siedemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset trzydzieści trzy) ważnych głosów, w tym 12.370.913 (dwanaście milionów trzysta siedemdziesiąt tysięcy dziewięćset trzynaście) ważnych głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i 1020 (jeden tysiąc dwadzieścia) głosach „wstrzymujących się”.-----

Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

UCHWAŁA numer 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.
z dnia 14 czerwca 2023 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej Pekabex za rok 2022

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:

§ 1

Po zapoznaniu się ze skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Grupy Kapitałowej Pekabex za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2022 do 31 grudnia 2022 roku, sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania tego sprawozdania i sprawozdaniem Rady Nadzorczej za rok 2022 Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za rok 2022 obejmujące: -----

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.-----

§2

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

Po zarządzonym przez Przewodniczącą Walnego Zgromadzenia głosowaniu jawnym, Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że uchwałą powyższą powzięto w drodze głosowania jawnego, w którym ważne głosy oddano z 12.371.933 (dwanaście milionów trzysta siedemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset trzydzieści trzy) akcji, co stanowi 49,83 % (czterdzieści dziewięć całych i osiemdziesiąt trzy setne procent) w kapitale zakładowym wyżej powołanej Spółki, z których oddano 12.371.933 (dwanaście milionów trzysta siedemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset trzydzieści trzy) ważnych głosów, w tym 12.370.913 (dwanaście milionów trzysta siedemdziesiąt tysięcy dziewięćset trzynaście) ważnych głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i 1020 (jeden tysiąc dwadzieścia) głosach „wstrzymujących się”.-----

Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

UCHWAŁA numer 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.
z dnia 14 czerwca 2023 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
Grupy Kapitałowej Pekabex oraz Spółki w roku 2022

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje: -----

§ 1

Po rozpatrzeniu przedstawionego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Pekabex oraz Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku, sporządzone łącznie w formie raportu zintegrowanego, Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej Pekabex

oraz Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A. za 2022 rok. -----

§ 2

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

Po zarządzonym przez Przewodniczącą Walnego Zgromadzenia głosowaniu jawnym, Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że uchwałę powyższą powzięto w drodze głosowania jawnego, w którym ważne głosy oddano z 12.371.933 (dwanaście milionów trzysta siedemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset trzydzieści trzy) akcji, co stanowi 49,83 % (czterdzieści dziewięć całych i osiemdziesiąt trzy setne procent) w kapitale zakładowym wyżej powołanej Spółki, z których oddano 12.371.933 (dwanaście milionów trzysta siedemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset trzydzieści trzy) ważnych głosów, w tym 12.370.913 (dwanaście milionów trzysta siedemdziesiąt tysięcy dziewięćset trzynaście) ważnych głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i 1020 (jeden tysiąc dwadzieścia) głosach „wstrzymujących się”.-----

Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

UCHWAŁA numer 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.
z dnia 14 czerwca 2023 roku
w sprawie podziału zysku za rok 2022 i wypłaty dywidendy

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje: -----

§ 1

Po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej za rok 2022 Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, postanawia przeznaczyć zysk netto Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A. za rok obrotowy 2022, w kwocie 19 230 988,08 zł (słownie: dziewiętnaście milionów dwieście trzydzieści tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt osiem złotych 8/100), 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) postanawia 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) postanawia przeznaczyć na kapitał zapasowy. -----

§ 2

Mając na względzie § 1 niniejszej uchwały, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wypłacić dywidendę w kwocie 10 178 869,92 zł (słownie: dziesięć milionów sto siedemdziesiąt osiem tysięcy osiemset sześćdziesiąt dziewięć złotych 92/100) tj. 0,41 zł (słownie: 41 groszy) na akcję. Dzień dywidendy ustala się na 30 czerwca 2023 r., a dzień wypłaty dywidendy na 31 lipca 2023 r.-----

§ 3

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

Po zarządzonym przez Przewodniczącą Walnego Zgromadzenia głosowaniu jawnym, Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że uchwałę powyższą powzięto w drodze głosowania jawnego, w którym ważne głosy oddano z 12.371.933 (dwanaście milionów trzysta siedemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset trzydzieści trzy) akcji, co stanowi 49,83 % (czterdzieści dziewięć całych i osiemdziesiąt trzy setne procent) w kapitale zakładowym wyżej powołanej Spółki, z których oddano 12.371.933 (dwanaście milionów trzysta siedemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset trzydzieści trzy) ważnych głosów, w tym 12.371.933 (dwanaście milionów trzysta siedemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset trzydzieści trzy) ważnych głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”.-----

Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

UCHWAŁA numer 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.
z dnia 14 czerwca 2023 roku
w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki Panu Robertowi Jędrzejowskiemu absolutorium z
wykonania przez niego obowiązków
za rok 2022

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje: -----

§ 1

*Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Prezesowi Zarządu **Panu Robertowi Jędrzejowskiemu** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.* -----

§ 2

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

Po zarządzonym przez Przewodniczącą Walnego Zgromadzenia głosowaniu jawnym, Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że uchwałę powyższą powzięto w drodze głosowania jawnego, w którym ważne głosy oddano z 12.371.933 (dwanaście milionów trzysta siedemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset trzydzieści trzy) akcji, co stanowi 49,83 % (czterdzieści dziewięć całych i osiemdziesiąt trzy setne procent) w kapitale zakładowym wyżej powołanej Spółki, z których oddano 12.371.933 (dwanaście milionów trzysta siedemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset trzydzieści trzy) ważnych głosów, w tym 12.370.913 (dwanaście milionów trzysta siedemdziesiąt tysięcy dziewięćset trzysta) ważnych głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i 1020 (jeden tysiąc dwadzieścia) głosach „wstrzymujących się”.-----

Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

UCHWAŁA numer 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.
z dnia 14 czerwca 2023 roku
w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki Panu Przemysławowi Borkowi absolutorium z
wykonania przez niego obowiązków za rok 2022

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje: -----

§ 1

*Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Wiceprezesowi Zarządu **Panu Przemysławowi Borkowi** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.* -----

§ 2

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

Po zarządzonym przez Przewodniczącą Walnego Zgromadzenia głosowaniu jawnym, Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że uchwałę powyższą powzięto w drodze głosowania jawnego, w którym ważne głosy oddano z 12.371.933 (dwanaście milionów trzysta siedemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset trzydzieści trzy) akcji, co stanowi 49,83 % (czterdzieści dziewięć całych i osiemdziesiąt trzy setne procent) w kapitale zakładowym wyżej powołanej Spółki, z których oddano 12.371.933 (dwanaście milionów trzysta siedemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset trzydzieści trzy) ważnych głosów, w tym 12.370.913 (dwanaście milionów trzysta siedemdziesiąt tysięcy dziewięćset trzysta) ważnych głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i 1020 (jeden tysiąc dwadzieścia) głosach „wstrzymujących się”.-----

Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

UCHWAŁA numer 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.
z dnia 14 czerwca 2023 roku
w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki Pani Beacie Żaczek absolutorium z wykonania
przez nią obowiązków za rok 2022

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje: -----

§ 1

*Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Wiceprezesowi Zarządu **Pani Beacie Żaczek** absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku. -----*

§ 2

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

Po zarządzonym przez Przewodniczącą Walnego Zgromadzenia głosowaniu jawnym, Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że uchwałę powyższą powzięto w drodze głosowania jawnego, w którym ważne głosy oddano z 12.371.933 (dwanaście milionów trzysta siedemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset trzydzieści trzy) akcji, co stanowi 49,83 % (czterdzieści dziewięć całych i osiemdziesiąt trzy setne procent) w kapitale zakładowym wyżej powołanej Spółki, z których oddano 12.371.933 (dwanaście milionów trzysta siedemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset trzydzieści trzy) ważnych głosów, w tym 12.370.913 (dwanaście milionów trzysta siedemdziesiąt tysięcy dziewięćset trzysta) ważnych głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i 1020 (jeden tysiąc dwadzieścia) głosach „wstrzymujących się”.-----

Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

UCHWAŁA numer 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.
z dnia 14 czerwca 2023 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki Panu Tomaszowi Seremetowi absolutorium z
wykonania przez niego obowiązków za rok 2022

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje: -----

§ 1

Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Członkowi Zarządu **Panu Tomaszowi Seremetowi** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku. -----

§ 2

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

Po zarządzonym przez Przewodniczącą Walnego Zgromadzenia głosowaniu jawnym, Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że uchwałę powyższą powzięto w drodze głosowania jawnego, w którym ważne głosy oddano z 12.371.933 (dwanaście milionów trzysta siedemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset trzydzieści trzy) akcji, co stanowi 49,83 % (czterdzieści dziewięć całych i osiemdziesiąt trzy setne procent) w kapitale zakładowym wyżej powołanej Spółki, z których oddano 12.371.933 (dwanaście milionów trzysta siedemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset trzydzieści trzy) ważnych głosów, w tym 12.370.913 (dwanaście milionów trzysta siedemdziesiąt tysięcy dziewięćset trzysta) ważnych głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i 1020 (jeden tysiąc dwadzieścia) głosach „wstrzymujących się”.-----

Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

UCHWAŁA numer 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.
z dnia 14 czerwca 2023 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Maciejowi Grabskiemu absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków za rok 2022

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje: -----

§ 1

Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Spółki **Panu Maciejowi Grabskiemu** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku. -----

§ 2

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

Po zarządzonym przez Przewodniczącą Walnego Zgromadzenia głosowaniu jawnym, Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że uchwałę powyższą powzięto w drodze głosowania jawnego, w którym ważne głosy oddano z 12.371.933 (dwanaście milionów trzysta siedemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset trzydzieści trzy) akcji, co stanowi 49,83 % (czterdzieści dziewięć całych i osiemdziesiąt trzy setne procent) w kapitale zakładowym wyżej powołanej Spółki, z których oddano 12.371.933 (dwanaście milionów trzysta siedemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset trzydzieści trzy) ważnych głosów, w tym 12.370.913 (dwanaście milionów trzysta siedemdziesiąt tysięcy dziewięćset trzysta) ważnych głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i 1020 (jeden tysiąc dwadzieścia) głosach „wstrzymujących się”.-----

ważnych głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i 1020 (jeden tysiąc dwadzieścia) głosach „wstrzymujących się”.-----

Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

UCHWAŁA numer 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.
z dnia 14 czerwca 2023 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Ryszardowi Klimczykowi
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2022

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje: -----

§ 1

*Walne Zgromadzenie postanawia udzielić członkowi Rady Nadzorczej **Panu Ryszardowi Klimczykowi** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku. -----*

§ 2

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

Po zarządzonym przez Przewodniczącą Walnego Zgromadzenia głosowaniu jawnym, Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że uchwałę powyższą powzięto w drodze głosowania jawnego, w którym ważne głosy oddano z 12.371.933 (dwanaście milionów trzysta siedemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset trzydzieści trzy) akcji, co stanowi 49,83 % (czterdzieści dziewięć całych i osiemdziesiąt trzy setne procent) w kapitale zakładowym wyżej powołanej Spółki, z których oddano 12.371.933 (dwanaście milionów trzysta siedemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset trzydzieści trzy) ważnych głosów, w tym 12.370.913 (dwanaście milionów trzysta siedemdziesiąt tysięcy dziewięćset trzysta) ważnych głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i 1020 (jeden tysiąc dwadzieścia) głosach „wstrzymujących się”.-----

Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

UCHWAŁA numer 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.
z dnia 14 czerwca 2023 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Stefanowi Grabskiemu absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków za rok 2022

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje: -----

§ 1

Walne Zgromadzenie postanawia udzielić członkowi Rady Nadzorczej **Panu Stefanowi Grabskiemu** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku. -----

§ 2

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

Po zarządzonym przez Przewodniczącą Walnego Zgromadzenia głosowaniu jawnym, Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że uchwałę powyższą powzięto w drodze głosowania jawnego, w którym ważne głosy oddano z 12.371.933 (dwanaście milionów trzysta siedemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset trzydzieści trzy) akcji, co stanowi 49,83 % (czterdzieści dziewięć całych i osiemdziesiąt trzy setne procent) w kapitale zakładowym wyżej powołanej Spółki, z których oddano 12.371.933 (dwanaście milionów trzysta siedemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset trzydzieści trzy) ważnych głosów, w tym 12.370.913 (dwanaście milionów trzysta siedemdziesiąt tysięcy dziewięćset trzynaście) ważnych głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i 1020 (jeden tysiąc dwadzieścia) głosach „wstrzymujących się”.-----

Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

UCHWAŁA numer 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.
z dnia 14 czerwca 2023 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Piotrowi Cyburtowi absolutorium z
wykonania przez niego obowiązków za rok 2022

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje: -----

§ 1

Walne Zgromadzenie postanawia udzielić członkowi Rady Nadzorczej **Panu Piotrowi Cyburtowi** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku. -----

§ 2

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

Po zarządzonym przez Przewodniczącą Walnego Zgromadzenia głosowaniu jawnym, Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że uchwałę powyższą powzięto w drodze głosowania jawnego, w którym ważne głosy oddano z 12.371.933 (dwanaście milionów trzysta siedemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset trzydzieści trzy) akcji, co stanowi 49,83 % (czterdzieści dziewięć całych i osiemdziesiąt trzy setne procent) w kapitale zakładowym wyżej powołanej Spółki, z których oddano 12.371.933

(dwanaście milionów trzysta siedemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset trzydzieści trzy) ważnych głosów, w tym 12.370.913 (dwanaście milionów trzysta siedemdziesiąt tysięcy dziewięćset trzysta) ważnych głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i 1020 (jeden tysiąc dwadzieścia) głosach „wstrzymujących się”.

Sprzeciwów nie zgłoszono.

UCHWAŁA numer 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.
z dnia 14 czerwca 2023 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Piotrowi Taracha absolutorium z
wykonania przez niego obowiązków za rok 2022

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:

§ 1

*Walne Zgromadzenie postanawia udzielić członkowi Rady Nadzorczej **Panu Piotrowi Taracha** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.*

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po zarządzonym przez Przewodniczącą Walnego Zgromadzenia głosowaniu jawnym, Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że uchwałę powyższą powzięto w drodze głosowania jawnego, w którym ważne głosy oddano z 12.371.933 (dwanaście milionów trzysta siedemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset trzydzieści trzy) akcji, co stanowi 49,83 % (czterdzieści dziewięć całych i osiemdziesiąt trzy setne procent) w kapitale zakładowym wyżej powołanej Spółki, z których oddano 12.371.933 (dwanaście milionów trzysta siedemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset trzydzieści trzy) ważnych głosów, w tym 12.370.913 (dwanaście milionów trzysta siedemdziesiąt tysięcy dziewięćset trzysta) ważnych głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i 1020 (jeden tysiąc dwadzieścia) głosach „wstrzymujących się”.

Sprzeciwów nie zgłoszono.

UCHWAŁA numer 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.
z dnia 14 czerwca 2023 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Marcinowi Szpakowi absolutorium z
wykonania przez niego obowiązków za rok 2022

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje: -----

§ 1

*Walne Zgromadzenie postanawia udzielić członkowi Rady Nadzorczej **Panu Marcinowi Szpakowi** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku. -----*

§ 2

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

Po zarządzonym przez Przewodniczącą Walnego Zgromadzenia głosowaniu jawnym, Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że uchwałę powyższą powzięto w drodze głosowania jawnego, w którym ważne głosy oddano z 12.371.933 (dwanaście milionów trzysta siedemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset trzydzieści trzy) akcji, co stanowi 49,83 % (czterdzieści dziewięć całych i osiemdziesiąt trzy setne procent) w kapitale zakładowym wyżej powołanej Spółki, z których oddano 12.371.933 (dwanaście milionów trzysta siedemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset trzydzieści trzy) ważnych głosów, w tym 12.370.913 (dwanaście milionów trzysta siedemdziesiąt tysięcy dziewięćset trzysta) ważnych głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i 1020 (jeden tysiąc dwadzieścia) głosach „wstrzymujących się”.-----

Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

UCHWAŁA numer 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.

z dnia 14 czerwca 2023 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Lesławowi Kuli absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2022

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje: -----

§ 1

*Walne Zgromadzenie postanawia udzielić członkowi Rady Nadzorczej **Panu Lesławowi Kuli** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku. -----*

§ 2

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

Po zarządzonym przez Przewodniczącą Walnego Zgromadzenia głosowaniu jawnym, Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że uchwałę powyższą powzięto w drodze głosowania jawnego, w którym ważne głosy oddano z 12.371.933 (dwanaście milionów trzysta siedemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset trzydzieści trzy) akcji, co stanowi 49,83 % (czterdzieści dziewięć całych i osiemdziesiąt trzy

setne procent) w kapitale zakładowym wyżej powołanej Spółki, z których oddano 12.371.933 (dwanaście milionów trzysta siedemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset trzydzieści trzy) ważnych głosów, w tym 12.370.913 (dwanaście milionów trzysta siedemdziesiąt tysięcy dziewięćset trzysta) ważnych głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i 1020 (jeden tysiąc dwadzieścia) głosach „wstrzymujących się”.-----

Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

UCHWAŁA numer 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.
z dnia 14 czerwca 2023 roku
w sprawie zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach za rok 2022

Działając na podstawie art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, uchwała się co następuje: -----

§ 1

Po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach za rok 2022 oraz raportem niezależnego biegłego rewidenta, dotyczącym oceny tego sprawozdania, Walne Zgromadzenie pozytywnie opiniuje to sprawozdanie. -----

§ 2

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

Po zarządzonym przez Przewodniczącą Walnego Zgromadzenia głosowaniu jawnym, Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że uchwałę powyższą powzięto w drodze głosowania jawnego, w którym ważne głosy oddano z 12.371.933 (dwanaście milionów trzysta siedemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset trzydzieści trzy) akcji, co stanowi 49,83 % (czterdzieści dziewięć całych i osiemdziesiąt trzy setne procent) w kapitale zakładowym wyżej powołanej Spółki, z których oddano 12.371.933 (dwanaście milionów trzysta siedemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset trzydzieści trzy) ważnych głosów, w tym 12.359.514 (dwanaście milionów trzysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset czternaście) ważnych głosów „za”, przy braku głosów „wstrzymujących się” i 12.419 (dwanaście tysięcy czterysta dziewięćnaście) głosach „przeciw”.-----

Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

UCHWAŁA numer 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.
z dnia 14 czerwca 2023 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1

Walne Zgromadzenie powołuje na członka Rady Nadzorczej **Pana Jacob Samuel Jephcott**.-----

§ 2

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

Po zarządzonym przez Przewodniczącą Walnego Zgromadzenia głosowaniu jawnym, Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że uchwałę powyższą powzięto w drodze głosowania jawnego, w którym ważne głosy oddano z 12.371.933 (dwanaście milionów trzysta siedemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset trzydzieści trzy) akcji, co stanowi 49,83 % (czterdzieści dziewięć całych i osiemdziesiąt trzy setne procent) w kapitale zakładowym wyżej powołanej Spółki, z których oddano 12.371.933 (dwanaście milionów trzysta siedemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset trzydzieści trzy) ważnych głosów, w tym 11.938.468 (jedenaście milionów dziewięćset trzydzieści osiem tysięcy czterysta sześćdziesiąt osiem) ważnych głosów „za”, przy braku głosów „wstrzymujących się” i 433.465 (czterysta trzydzieści trzy tysiące czterysta sześćdziesiąt pięć) głosach „przeciw”.-----

Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

UCHWAŁA numer 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.
z dnia 14 czerwca 2023 roku
w sprawie połączenia Spółek

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Poznańska Korporacja Budowlana Pekabex S.A. wyraża zgodę na plan połączenia spółek Poznańska Korporacja Budowlana Pekabex S.A. i spółki Centrum Nowoczesnej Prefabrykacji sp. z o.o. z dnia 1 lutego 2023 r., którego kopia stanowi **załącznik do niniejszej uchwały** i jej integralną część. Jednocześnie Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Poznańska Korporacja Budowlana Pekabex S.A. postanawia o połączeniu spółek Poznańska Korporacja Budowlana Pekabex S.A. i spółki Centrum Nowoczesnej Prefabrykacji sp. z o.o. zgodnie z tym planem.-*

Po zarządzonym przez Przewodniczącą Walnego Zgromadzenia głosowaniu jawnym, Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że uchwałę powyższą powzięto w drodze głosowania jawnego, w którym ważne głosy oddano z 12.371.933 (dwanaście milionów trzysta siedemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset trzydzieści trzy) akcji, co stanowi 49,83 % (czterdzieści dziewięć całych i osiemdziesiąt trzy setne procent) w kapitale zakładowym wyżej powołanej Spółki, z których oddano 12.371.933 (dwanaście milionów trzysta siedemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset trzydzieści trzy) ważnych głosów, w tym 12.371.933 (dwanaście milionów trzysta siedemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset trzydzieści trzy) ważnych głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”.-----

Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

PLAN POŁĄCZENIA

Niniejszy plan połączenia (dalej „Plan Połączenia”) został przygotowany i uzgodniony w dniu 1 lutego 2023 r. na podstawie art. 498, art. 499 oraz art. 516 ustawy Kodeks Spółek Handlowych, zwanej dalej „KSH”, pomiędzy łączącymi się spółkami:

Poznańska Korporacja Budowlana Pekabex S.A. z siedzibą w Poznaniu, ul. Szarych Szeregów 27, 60-462 Poznań, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000109717, NIP: 7770000844, kapitał zakładowy 24.826.512 zł, jako spółką przejmującą (dalej „Spółka Przejmująca”), reprezentowaną przez:

Przemysław Borka – Wiceprezes Zarządu
Beata Żaczek – Wiceprezes Zarządu

oraz

Centrum Nowoczesnej Prefabrykacji sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Szarych Szeregów 27, 60-462 Poznań, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000309145, NIP: 7811822432, kapitał zakładowy 50.000 zł, jako spółką przejmowaną (dalej „Spółka Przejmowana”), reprezentowaną przez:

Christophe Carion – Prezesa Zarządu

łącznie zwanymi dalej „Spółkami”.

Zważywszy, że:

- 1) Spółka Przejmująca posiada 100% udziałów Spółki Przejmowanej oraz 100% głosów na Zgromadzeniu Wspólników Spółki Przejmowanej;
- 2) Zarządy Spółek, mając na celu uporządkowanie i uproszczenie struktury spółek w ramach Grupy Kapitałowej Pekabex, widzą potrzebę połączenia Spółek;

Spółki uzgodniły niniejszy Plan Połączenia.

1. Typ, firma i siedziba łączących się spółek, sposób połączenia

W połączeniu wezmą udział spółka akcyjna Poznańska Korporacja Budowlana Pekabex S.A. z siedzibą w Poznaniu oraz spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Centrum Nowoczesnej Prefabrykacji sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu.

Połączenie Spółek nastąpi w drodze przejścia Spółki Przejmowanej przez Spółkę Przejmującą.

W związku z tym, że Spółka Przejmująca przejmuje swoją spółkę jednoosobową (Spółka Przejmująca posiada wszystkie udziały Spółki Przejmowanej) połączenie nastąpi w trybie art. 516 § 6 KSH, a w związku z tym:

- 1) z dniem połączenia wspólnicy Spółki Przejmowanej nie stają się akcjonariuszami Spółki Przejmującej;
- 2) w Planie Połączenia nie zostały określone:
 - a) stosunek wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na akcje Spółki Przejmującej ani wysokość dopłat;
 - b) zasady dotyczące przyznania akcji w Spółce Przejmującej;
 - c) dzień, od którego akcje w Spółce Przejmującej uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej;
- 3) Zarządy łączących się Spółek nie sporządzą pisemnego sprawozdania uzasadniającego połączenie, jego podstaw prawnych i uzasadnienia ekonomicznego, a zwłaszcza stosunku wymiany udziałów i akcji;
- 4) Zarząd łączącej się Spółki nie mają obowiązku informować Zarządu drugiej z łączących się Spółek tak, aby mógł on poinformować zgromadzenia wspólników albo walnego zgromadzenia, o wszelkich istotnych zmianach w zakresie aktywów i pasywów, które nastąpiły między dniem sporządzenia Planu Połączenia, a dniem powzięcia uchwały o połączeniu;
- 5) Nie będzie przeprowadzane badanie Planu Połączenia przez biegłego w zakresie jego poprawności i rzetelności;
- 6) W związku z pkt. 3 i 5 wspólnicy/akcjonariusze łączących się Spółek nie będą mogli przeglądać pisemnych sprawozdań Zarządów, o których mowa w pkt. 3 ani opinii biegłego, o której mowa w pkt. 5;
- 7) Nie stosuje się przepisów art. 512 i art. 513 KSH odnoszących się odpowiednio do odpowiedzialności członków Zarządu i Rady Nadzorczej łączących się Spółek wobec wspólników/akcjonariuszy tych spółek, a także odpowiedzialności biegłego wobec łączących się Spółek oraz ich wspólników/akcjonariuszy.

Połączenie dojdzie do skutku z dniem wpisu połączenia do rejestru właściwego dla Spółki Przejmującej. Na skutek połączenia Spółka Przejmująca wstąpi we wszystkie prawa obowiązki Spółki Przejmowanej, a Spółka Przejmowana zostanie rozwiązana bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego, z dniem wykreślenia z rejestru.

2. Stosunek wymiany udziałów w Spółce Przejmowanej na akcje w Spółce Przejmującej, dopłaty, zasady dotyczące przyznania akcji, dzień, od którego akcje uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej

Stosownie do art. 516 § 6 KSH Spółce Przejmującej, jako jedynemu wspólnikowi Spółki Przejmowanej nie zostaną wydane żadne akcje spółki Przejmującej.

3. Prawa przyznane przez Spółkę Przejmującą wspólnikom oraz osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej

W związku z faktem, że Spółka Przejmująca jest jedynym wspólnikiem, a w Spółce Przejmowanej nie ma osób szczególnie uprawnionych, nie zostaną przyznane przez Spółkę Przejmującą żadne szczególne prawa tym osobom.

4. Szczególne korzyści dla członków organów łączących się spółek, a także innych osób uczestniczących w połączeniu

Członkom organów łączących się Spółek, a także innym osobom uczestniczącym w połączeniu nie zostaną przyznane żadne szczególne korzyści.

5. Ustalenie wartości majątku i informacje o stanie księgowym

Załącznikiem nr 3 do Planu Połączenia jest dokument zawierający ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej określony dzień w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o ogłoszenie planu połączenia tj. na dzień 1 stycznia 2023 r.

Załącznikiem nr 4 do Planu Połączenia jest oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej sporządzoną dla celów połączenia na dzień 1 stycznia 2023 r., przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny. Sporządzenie takiego oświadczenia dla Spółki Przejmującej nie jest konieczne, z uwagi na fakt, że Spółka Przejmująca jest spółką publiczną, która udostępnia akcjonariuszom półroczne sprawozdanie finansowe (art. 499 § 4 KSH).

6. Zgłoszenie do sądu rejestrowego

Plan Połączenia zostanie zgłoszony do sądu rejestrowego łączących się Spółek. Stosownie do art. 516 § 5 KSH do wniosku nie zostanie załączony wniosek o wyznaczenie biegłego.

7. Udostępnienie Planu Połączenia

Co najmniej na miesiąc przed dniem złożenia wniosku o rejestrację połączenia Plan Połączenia wraz z załącznikami zostanie bezpłatnie udostępniony do wiadomości publicznej:

- 1) Na stronie Spółki Przejmującej - <https://pekabex.pl/relacje-inwestorskie/polaczenie-spolek/>
- 2) Na stronie Spółki Przejmowanej - <https://cnp.com.pl>

W związku z powyższym Plan Połączenia nie podlega ogłoszeniu w Monitorze Sądowym (art. 516 § 5 KSH w zw. z art. 500 § 2(1) KSH).

8. Zawiadomienia

Zarządy łączących się spółek zawiadomią wspólników/akcjonariuszy dwukrotnie, w sposób przewidziany dla zwoływania zgromadzeń wspólników/walnych zgromadzeń, o zamiarze połączenia. Pierwsze zawiadomienie zostanie dokonane nie później niż na miesiąc przed planowanym dniem powzięcia uchwały o połączeniu, a drugie w odstępie nie krótszym niż dwa tygodnie od daty pierwszego zawiadomienia. Zawiadomienia będą zawierać informacje wskazane w art. 504 § 2 KSH.

9. Uchwała o połączeniu

W związku z faktem, że Spółka Przejmująca jest spółką publiczną nie można skorzystać z uproszczenia polegającego na odstąpieniu od powzięcia uchwały o połączeniu (art. 516 § 1 KSH).

W związku z powyższym połączenie wymaga uchwał:

- 1) Zgromadzenia wspólników Spółki Przejmowanej podjętej większością trzech czwartych głosów, reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego;
- 2) Walnego zgromadzenia Spółki Przejmującej podjętej większością dwóch trzecich głosów, chyba że statut spółki przewiduje surowsze warunki.

Uchwały powinny być sporządzone w protokole sporządzonym przez notariusza i zawierać zgodę na plan połączenia. Z uwagi na fakt, że połączenie nie wpływa na treść statutu Spółki Przejmującej projekty uchwał nie zawierają zgody na zmiany statutu Spółki Przejmującej, a do planu połączenia nie zostanie załączony projekt takich zmian.

Projekty uchwał stanowią załączniki nr 1 i 2 do Planu Połączenia.

10. Zgłoszenie uchwały o połączeniu

Zarząd każdej z łączących się spółek zgłosi do sądu rejestrowego uchwałę o połączeniu ze wskazaniem, czy łącząca się spółka jest spółką przejmującą, czy spółką przejmowaną.

11. Ogłoszenie o połączeniu

Ogłoszenia o połączeniu dokona Spółka Przejmująca po wpisaniu połączenia do rejestru właściwego według siedziby Spółki Przejmującej.

12. Odrębny zarząd majątkiem

Do dnia zaspokojenia lub zabezpieczenia wierzycieli, których wierzytelności powstały przed dniem połączenia, a którzy przed upływem sześciu miesięcy od dnia ogłoszenia o połączeniu zażądali na piśmie zapłaty, majątek każdej z połączonych spółek powinien być zarządzany przez spółkę przejmującą oddzielnie (art. 495 § 1 KSH).

13. Załączniki

Załącznikami do Planu Połączenia są:

- 1) projekt uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki Przejmującej o połączeniu Spółek;
- 2) projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej o połączeniu Spółek;
- 3) ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej na dzień 1 stycznia 2023 r.;
- 4) oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej sporządzoną dla celów połączenia na dzień 1 stycznia 2023 r.

Spółka Przejmująca:

WICEPREZES ZARZĄDU
PEKABEX S.A.

Beata Żaczek

WICEPREZES ZARZĄDU
PEKABEX S.A.

Przemysław Borek

Spółka Przejmowana:

CENTRUM NOWOCZESNEJ PREFABRYKACJI

Christophe Carion
PREZES ZARZĄDU



Poznań: S.A. Korporacja Budowlana
Pekabex S.A.
60-462 Poznań, ul. Szarych Szeregów 27
NIP: 7770010844, REGON: 630007106
KRS: 0000109717 /4/
Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda
VIII Wydział Gospodarczy KRS
Kapitał zakładowy wpłacony w całości: 24 828 512 PLN

CENTRUM
NOWOCZESNEJ PREFABRYKACJI Sp. z o.o.
60-462 Poznań, ul. Szarych Szeregów 27
REGON 300880322 NIP 781-18-22-432
KRS 0000309145
Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda VIII Wydział Gospodarczy KRS
Kapitał zakładowy opłacony w całości wynosi 50.000,00 PLN

Załącznik nr 1 - projekt uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki Przejmującej o połączeniu Spółek

UCHWAŁA
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Poznańska Korporacja Budowlana Pekabex S.A.
z dnia [...]
w sprawie połączenia spółek

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Poznańska Korporacja Budowlana Pekabex S.A. wyraża zgodę na plan połączenia spółek Poznańska Korporacja Budowlana Pekabex S.A. i spółki Centrum Nowoczesnej Prefabrykacji sp. z o.o. z dnia 1 lutego 2023 r., którego kopia stanowi załącznik do niniejszej uchwały i jej integralną część.

Jednocześnie Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Poznańska Korporacja Budowlana Pekabex S.A. postanawia o połączeniu spółek Poznańska Korporacja Budowlana Pekabex S.A. i spółki Centrum Nowoczesnej Prefabrykacji sp. z o.o. zgodnie z tym planem.



Załącznik nr 2 - projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Spółki Przejmowanej o połączeniu Spółek

UCHWAŁA
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
spółki Centrum Nowoczesnej Prefabrykacji sp. z o.o.
z dnia [...]
w sprawie połączenia spółek

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki Centrum Nowoczesnej Prefabrykacji sp. z o.o. wyraża zgodę na plan połączenia spółek Poznańska Korporacja Budowlana Pekabex S.A. i spółki Centrum Nowoczesnej Prefabrykacji sp. z o.o. z dnia 1 lutego 2023 r., którego kopia stanowi załącznik do niniejszej uchwały i jej integralną część.

Jednocześnie Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki Centrum Nowoczesnej Prefabrykacji sp. z o.o. postanawia o połączeniu spółek Poznańska Korporacja Budowlana Pekabex S.A. i spółki Centrum Nowoczesnej Prefabrykacji sp. z o.o. zgodnie z tym planem.



Załącznik nr 3 - ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej

USTALENIE wartości majątku Spółki Przejmowanej

W związku z planowanym połączeniem spółek:

Poznańska Korporacja Budowlana Pekabex S.A. z siedzibą w Poznaniu, ul. Szarych Szeregów 27, 60-462 Poznań, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000109717, NIP: 7770000844, kapitał zakładowy 24.826.512 zł, jako spółką przejmującą,

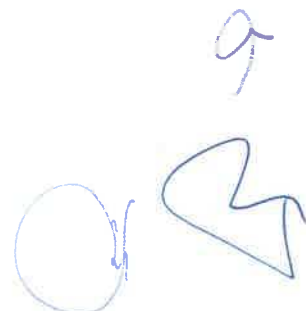
oraz

Centrum Nowoczesnej Prefabrykacji sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Szarych Szeregów 27, 60-462 Poznań, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000309145, NIP: 7811822432, kapitał zakładowy 50.000 zł, jako spółką przejmowaną (dalej „Spółka Przejmowana”),

Zarząd Spółki Przejmowanej ustalił, że wartość majątku Spółki Przejmowanej na dzień 1 stycznia 2023 r., rozumiany jako wartość kapitałów własnych Spółki Przejmowanej na ten dzień, wynosi 9.944 tys. zł.



Christophe Carion
Prezes Zarządu



Załącznik nr 4 - oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej sporządzoną dla celów połączenia na dzień 1 stycznia 2023 r.

OŚWIADCZENIE

z informacją o stanie księgowym Spółki Przejmowanej


W związku z planowanym połączeniem spółek:

Poznańska Korporacja Budowlana Pekabex S.A. z siedzibą w Poznaniu, ul. Szarych Szeregów 27, 60-462 Poznań, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000109717, NIP: 7770000844, kapitał zakładowy 24.826.512 zł, jako spółką przejmującą,

oraz

Centrum Nowoczesnej Prefabrykacji sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Szarych Szeregów 27, 60-462 Poznań, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000309145, NIP: 7811822432, kapitał zakładowy 50.000 zł, jako spółką przejmowaną (dalej „Spółka Przejmowana”),

Zarząd Spółki Przejmowanej przekazuje oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej sporządzoną dla celów połączenia na dzień 1 stycznia 2023 r., przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny. Informacja stanowi załącznik do niniejszego oświadczenia i jego integralną część.


Christophe Carion
Prezes Zarządu

9
04

Centrum Nowoczesnej Prefabrykacji Sp. z o.o.

sprawozdanie finansowe za okres od 01.01 do 01.01.2023 roku

wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)

SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ NA DZIEŃ 01.01.2023 ROKU

	MSSF	MSSF
	01.01.2023	31.12.2021
Aktywa		
<i>Aktywa trwałe</i>		
Wartość firmy	-	-
Wartości niematerialne	-	-
Rzeczowe aktywa trwałe	8 233	9 026
Nieruchomości inwestycyjne	-	-
Inwestycje w jednostkach zależnych	-	-
Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych	-	-
Należności i pożyczki	-	-
Pochodne instrumenty finansowe	-	-
Pozostałe długoterminowe aktywa finansowe	-	-
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	-
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-
Aktywa trwałe	8 233	9 026
<i>Aktywa obrotowe</i>		
Zapasy	-	-
Należności z tytułu umów o usługę budowlaną	-	-
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności	1 835	2 773
Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego	-	-
Pożyczki	-	-
Pochodne instrumenty finansowe	-	-
Pozostałe krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	9	5
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	1 746	579
Aktywa zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży	-	-
Aktywa obrotowe	3 590	3 357
Aktywa razem	11 824	12 383

g
B
G

SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ NA DZIEŃ 01.01.2023 ROKU (CIĄG DALSZY)

Pasywa	MSSF	MSSF
	01.01.2023	31.12.2021
Kapitał własny		
<i>Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej:</i>		-
Kapitał podstawowy	50	50
Akcje własne (-)	-	-
Kapitał ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej	-	-
Pozostałe kapitały	9 029	9 029
Zyski zatrzymane:	865	625
- zysk (strata) z lat ubiegłych	-	-
- zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej	865	625
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej	9 944	9 704
Udziały niedające kontroli	-	-
Kapitał własny	9 944	9 704
Zobowiązania		
Zobowiązania długoterminowe		
Kredyty, pożyczki, inne instrumenty dłużne	-	-
Leasing finansowy	-	-
Pochodne instrumenty finansowe	-	-
Pozostałe zobowiązania	-	-
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 758	1 803
Zobowiązania i rezerwy z tytułu świadczeń pracowniczych	-	11
Pozostałe rezerwy długoterminowe	-	-
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	-
Zobowiązania długoterminowe	1 758	1 814
Zobowiązania krótkoterminowe		
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania	58	342
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego	51	49
Kredyty, pożyczki, inne instrumenty dłużne	-	-
Leasing finansowy	-	-
Pochodne instrumenty finansowe	-	-
Zobowiązania i rezerwy z tytułu świadczeń pracowniczych	(3)	452
Pozostałe rezerwy krótkoterminowe	15	21
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	-
Zobowiązania związane z aktywami przeznaczonymi do sprzedaży	-	-
Zobowiązania krótkoterminowe	121	865
Zobowiązania razem	1 880	2 679
Pasywa razem	11 824	12 383