

Raport bieżący nr: 5/2024

Data sporządzenia: 2024-02-01

**Temat: Zwołanie Nadzwyczajnego 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. 398 i art. 399 § 1 w związku z art. 402<sup>1</sup> i art. 402<sup>2</sup> ustawy – Kodeks spółek handlowych, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 6 marca 2024 r., na godz. 12:00, w biurze Pekabex, przy ul. Warecka 11 A w Warszawie (00-034 Warszawa).

#### I. 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 połączenia spółek.
6. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Pełen tekst ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz dokumenty mające znaczenie dla spraw objętych porządkiem obrad załączono do niniejszego raportu.

#### PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

2024-02-01 Przemysław Borek Wiceprezes Zarządu

2024-02-01 Beata Żaczek Wiceprezes Zarządu

1 luty 2024 r., godz. 18:16

Current report No.: 5/2024

Document date: 2024-02-01

**Subject: Convening an Extraordinary 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 398 and article 399 § 1 in connection with article 402<sup>1</sup> and article 402<sup>2</sup> of the Code of Commercial Companies, convenes the Ordinary General Meeting of the Company on March 6, 2024, at 12:00, at the Pekabex office at Warecka 11 A in Warsaw (00-034 Warsaw).

Agenda of the Annual General Meeting:

1. Opening of the Extraordinary General Meeting.
2. Election of the Chairman of the Ordinary General Meeting.
3. Confirmation that the Extraordinary General Meeting has been duly convened and is capable of adopting resolutions.
4. Adoption of the agenda.
5. Adoption of resolution on merge of the companies.
6. Closing of the Extraordinary General Meeting.

The full text of the announcement on convening the Annual General Meeting and documents relevant to the matters included in the agenda is attached to this report.

#### SIGNATURES OF THE COMPANY’S REPRESENTATIVES

2024-02-01 Przemysław Borek Vice-President of the Management Board

2024-02-01 Beata Żaczek Vice-President of the Management Board

1st of February 2024 at 06:16 P.M.