

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ POZNAŃSKIEJ KORPORACJI BUDOWLANEJ PEKABEX S.A. ZA ROK 2023

W okresie od 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 roku Rada Nadzorcza sprawowała stały nadzór nad działalnością Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A. („Pekabex”) i Grupy Kapitałowej Pekabex we wszystkich dziedzinach jej działalności mając na celu ich właściwe funkcjonowanie i rozwój. Rada Nadzorcza na bieżąco zapoznawała się z działalnością Pekabex i Grupy Kapitałowej Pekabex, ich wynikami finansowymi oraz planami rozwoju poprzez analizę dokumentów i informacji otrzymywanych od Zarządu Pekabex.

W okresie od 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. w skład Rady Nadzorczej wchodził:

Piotr Taracha, Przewodniczący Rady Nadzorczej (od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.),
Maciej Grabski, Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej (od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.),
Piotr Cyburt, Członek Rady Nadzorczej (od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.),
Ryszard Klimczyk, Członek Rady Nadzorczej (od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.),
Stefan Grabski, Członek Rady Nadzorczej (od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.),
Lesław Kula, Członek Rady Nadzorczej (od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.),
Marcin Szpak, Członek Rady Nadzorczej (od 1 stycznia 2023 r. do 24 stycznia 2023 r.),
Jacob Jephcott, Członek Rady Nadzorczej (od 14 czerwca 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.)

W ramach Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 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 2023 r. do 31 grudnia 2023 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 Pekabex.

We okresie od dnia 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. Rada Nadzorcza odbywała posiedzenia i podejmowała uchwały w trybie obiegowym.

Na podstawie art. 382 § 3 KSH Rada Nadzorcza dokonała oceny:

- 1) jednostkowego sprawozdania finansowego Pekabex za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku, obejmującego:**
 - a) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2023 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 362 047 tys. zł,
 - b) sprawozdanie z wyniku za okres od 1 stycznia 2023 do 31 grudnia 2023 roku, wykazujące zysk netto w wysokości 48 520 tys. zł,
 - c) sprawozdanie z pozostałych całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2023 do 31 grudnia 2023 roku, wykazujące całkowite dochody w wysokości 47 776 tys. zł,
 - d) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2023 do 31 grudnia 2023 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 42 336 tys. zł,
 - e) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2023 do 31 grudnia 2023 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 4 391 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 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku,**

- 3) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Pekabex za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku, na które składa się:**
 - a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2023 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 1 520 940 tys. zł,
 - b) skonsolidowane sprawozdanie z wyniku za okres od 1 stycznia 2023 do 31 grudnia 2023 roku, wykazujące zysk netto w wysokości 68 707 tys. zł,
 - c) skonsolidowane sprawozdanie z pozostałych całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2023 do 31 grudnia 2023 roku, wykazujące całkowite dochody w wysokości 62 271 tys. zł,
 - d) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za od 1 stycznia 2023 do 31 grudnia 2023 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 39 433 tys. zł,
 - e) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2023 do 31 grudnia 2023 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 88 219 tys. zł,
 - f) dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.

- 4) sprawozdania Zarządu z działalności Pekabex oraz Grupy Kapitałowej Pekabex za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku**

Jednostkowe i skonsolidowane sprawozdanie finansowe Pekabex i Grupy Kapitałowej Pekabex za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 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 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku 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 sporządzonego łącznie jako jeden dokument w formie raportu zintegrowanego za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta ocenia, że sprawozdanie Zarządu jest zgodne z księgami, dokumentami oraz stanem faktycznym.

Rada Nadzorcza po przeanalizowaniu wniosku Zarządu by zysk netto Pekabex za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku w kwocie 48 520 245,27 zł (słownie: czterdzieści osiem milionów pięćset dwadzieścia tysięcy dwieście czterdzieści pięć złotych i 27/100), 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 38 341 375,35 zł (słownie: trzydzieści osiem milionów trzysta czterdzieści jeden tysięcy trzysta siedemdziesiąt pięć złotych 35/100) przeznaczyć na kapitał zapasowy,
- pozytywnie ocenia ten wniosek.

Rada Nadzorcza dobrze ocenia sytuację Pekabex i Grupy Kapitałowej Pekabex, w tym adekwatność i skuteczność stosowanych w Pekabex i Grupie Kapitałowej Pekabex systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, zapewniania zgodności działalności z normami lub mającymi zastosowanie praktykami oraz audytu wewnętrznego. Rada Nadzorcza dobrze ocenia sposób wypełniania przez Zarząd obowiązków, o których mowa w art. 380¹ KSH oraz sposób sporządzania i przekazywania Radzie Nadzorczej przez Zarząd informacji, dokumentów, sprawozdań oraz wyjaśnień zażądanych w trybie określonym w art. 382 § 4 KSH. Rada Nadzorcza nie zlecała w roku 2023 badań w trybie określonym w art. 382¹ KSH.

Piotr Taracha

Przewodniczący Rady Nadzorczej