

Raport bieżący nr: 48/2024

Data sporządzenia: 2024-09-20

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. 402¹ i art. 402² ustawy – Kodeks spółek handlowych, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 22 października 2024 r., na godz. 10:00, w biurze Pekabex, przy ul. Wareckiej 11A w Warszawie (00-034 Warszawa).

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 uchwał w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki.
6. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Pełen tekst ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia załączono do niniejszego raportu.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

2024-09-20 Beata Żaczek Wiceprezes Zarządu

2024-09-20 Tomasz Seremet Wiceprezes Zarządu

20 września 2024 r., godz.: 15:08

Current report No.: 48/2024

Document date: 2024-09-20

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 399 § 1 in connection with article 402¹ and article 402² of the Code of Commercial Companies, convenes the Extraordinary General Meeting of the Company on October 22, 2024, at 10:00, at the Pekabex office at Warecka 11A 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 Extraordinary 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 a resolution on changes in the Company Council.
6. Closing of the Extraordinary General Meeting.

The full text of the announcement on convening the Extraordinary General Meeting is attached to this report.

SIGNATURES OF THE COMPANY’S REPRESENTATIVES

2024-09-20 Beata Żaczek Vice-President of the Management Board

2024-09-20 Tomasz Seremet Vice-President of the Management Board

20th September 2024 at 03:08 P.M.