

**INSTRUKCJA GŁOSOWANIA DLA PEŁNOMOCNIKA  
NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE  
POZNAŃSKIEJ KORPORACJI BUDOWLANEJ PEKABEX S.A.  
ZWOŁANE NA DZIEŃ 22 PAŹDZIERNIKA 2024 ROKU**

*Do pkt 2 porządku obrad*

**UCHWAŁA  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.  
z dnia 22 października 2024 roku  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia  
(projekt)**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie ...

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

<b>ZA:</b>	<input type="checkbox"/>	<b>PRZECIW:</b>	<input type="checkbox"/>	<b>Wstrzymuje się:</b>	<input type="checkbox"/>	<b>Wg uznania pełnomocnika:</b>	<input type="checkbox"/>
		<b>SPRZECIW:</b>	<input type="checkbox"/>	<b>Treść:</b>			
<b>Liczba akcji:</b>		<b>Liczba akcji:</b>		<b>Liczba akcji:</b>		<b>Liczba akcji:</b>	

Do pkt 4 porządku obrad

**UCHWAŁA**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.**  
**z dnia 22 października 2024 roku**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad**  
**(projekt)**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący 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.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

<b>ZA:</b>	<input type="checkbox"/>	<b>PRZECIW:</b>	<input type="checkbox"/>	<b>Wstrzymuje się:</b>	<input type="checkbox"/>	<b>Wg uznania pełnomocnika:</b>	<input type="checkbox"/>
		<b>SPRZECIW:</b>	<input type="checkbox"/>	<b>Treść:</b>			
<b>Liczba akcji:</b>		<b>Liczba akcji:</b>		<b>Liczba akcji:</b>		<b>Liczba akcji:</b>	

Do pkt 5 porządku obrad

**UCHWAŁA**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.**  
**z dnia 22 października 2024 roku**  
**w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki**  
**(projekt)**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 13 ust. 3 Statutu Spółki, uchwała się co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje Pana ..... z Rady Nadzorczej Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<b>ZA:</b>	<input type="checkbox"/>	<b>PRZECIW:</b>	<input type="checkbox"/>	<b>Wstrzymuje się:</b>	<input type="checkbox"/>	<b>Wg uznania pełnomocnika:</b>	<input type="checkbox"/>
		<b>SPRZECIW:</b>	<input type="checkbox"/>	<b>Treść:</b>			
<b>Liczba akcji:</b>		<b>Liczba akcji:</b>		<b>Liczba akcji:</b>		<b>Liczba akcji:</b>	

Do pkt 5 porządku obrad

**UCHWAŁA**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.**  
**z dnia 22 października 2024 roku**  
**w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki**  
**(projekt)**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 13 ust. 1 Statutu Spółki, uchwała się co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje na członka Rady Nadzorczej Spółki Panią/Pana .....

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<b>ZA:</b>	<input type="checkbox"/>	<b>PRZECIW:</b>	<input type="checkbox"/>	<b>Wstrzymuje się:</b>	<input type="checkbox"/>	<b>Wg uznania pełnomocnika:</b>	<input type="checkbox"/>
		<b>SPRZECIW:</b>	<input type="checkbox"/>	<b>Treść:</b>			
<b>Liczba akcji:</b>		<b>Liczba akcji:</b>		<b>Liczba akcji:</b>		<b>Liczba akcji:</b>	