

Raport bieżący nr: 58/2024

Data sporządzenia: 2024-10-22

Temat: Odwołanie i powołanie członka Rady Nadzorczej

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A. („Spółka”) informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w dniu 22 października 2024 roku odwołało ze składu Rady Nadzorczej Pana Ryszarda Klimczyka. Przyczyna odwołania nie została wskazana.

W tym samym dniu Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołało do składu Rady Nadzorczej Pana Bartłomieja Pawlaka.

Informacje na temat posiadanego wykształcenia, kwalifikacji i zajmowanych wcześniej stanowisk, wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej oraz innej działalności wykonywanej poza przedsiębiorstwem emitenta dot. powołanej osoby, stanowią załącznik do niniejszego raportu.

Nowo powołany członek Rady Nadzorczej nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Spółki ani nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, a także nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

2024-10-22 Beata Żaczek Wiceprezes Zarządu

2024-10-22 Tomasz Seremet Wiceprezes Zarządu

22 października 2024 r., godz. 19:56

Current report No.: 58/2024

Document date: 2024-10-22

Subject: Dismissal and appointment of a member of the Supervisory Board

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. ('the Company') informs that the Extraordinary General Meeting of Shareholders of the Company on 22 October 2024 dismissed Mr. Ryszard Klimczyk from the Supervisory Board. The reason for the dismissal was not indicated.

On the same day, the Extraordinary General Meeting of the Company appointed Mr Bartłomiej Pawlak to the Supervisory Board.

Information on the education, qualifications and previous positions held, along with a description of the course of professional work and other activities performed outside the Issuer's enterprise with regard to the appointed person, is attached hereto. The newly appointed member of the Supervisory Board is not engaged in any activities competitive to the Company's business and does not participate in a competitive company as a partner in a civil partnership, a partnership or as a member of a body of a capital company, and does not participate in any other competitive legal entity as a member of its body.

SIGNATURES OF THE COMPANY'S REPRESENTATIVES

2024-10-22 Beata Żaczek Vice-President of the Management Board

2024-10-22 Tomasz Seremet Vice-President of the Management Board

22nd of October 2024 at 07:56 P.M.