

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ POZNAŃSKIEJ KORPORACJI BUDOWLANEJ PEKABEX S.A. ZA ROK 2024

W okresie od 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 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 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r. w skład Rady Nadzorczej wchodził:

Piotr Taracha, Przewodniczący Rady Nadzorczej (od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.),
Maciej Grabski, Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej (od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.),
Piotr Cyburt, Członek Rady Nadzorczej (od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.),
Ryszard Klimczyk, Członek Rady Nadzorczej (od 1 stycznia 2024 r. do 22 października 2024 r.),
Stefan Grabski, Członek Rady Nadzorczej (od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.),
Lesław Kula, Członek Rady Nadzorczej (od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.),
Jacob Jephcott, Członek Rady Nadzorczej (od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.),
Bartłomiej Pawlak, Członek Rady Nadzorczej (od 22 października 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.).

W ramach Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 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 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. Członkowie Rady Nadzorczej oraz Komitetu Audytu – Piotr Cyburt i Piotr Taracha, a także Członkowie Rady Nadzorczej - Lesław Kula i Bartłomiej Pawlak (ten ostatni od momentu powołania 22 października 2024 r.) 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 2024 r. do 31 grudnia 2024 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 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku, obejmującego:**
 - a) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2024 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 441 032 tys. zł,
 - b) sprawozdanie z wyniku za okres od 1 stycznia 2024 do 31 grudnia 2024 roku, wykazujące zysk netto w wysokości 89 945 tys. zł,
 - c) sprawozdanie z wyniku i pozostałych całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2024 do 31 grudnia 2024 roku, wykazujące całkowite dochody w wysokości 89 542 tys. zł,
 - d) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2024 do 31 grudnia 2024 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 113 028 tys. zł,
 - e) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2024 do 31 grudnia 2024 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 38 162 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 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku,**

- 3) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Pekabex za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku, na które składa się:**
 - a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2024 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 1 455 139 tys. zł,
 - b) skonsolidowane sprawozdanie z wyniku za okres od 1 stycznia 2024 do 31 grudnia 2024 roku, wykazujące zysk netto w wysokości 40 929 tys. zł,
 - c) skonsolidowane sprawozdanie z wyniku i pozostałych całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2024 do 31 grudnia 2024 roku, wykazujące całkowite dochody w wysokości 40 890 tys. zł,
 - d) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za od 1 stycznia 2024 do 31 grudnia 2024 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 30 714 tys. zł,
 - e) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2024 do 31 grudnia 2024 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 4 918 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 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku**

Jednostkowe i skonsolidowane sprawozdanie finansowe Pekabex i Grupy Kapitałowej Pekabex za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku zostało zbadane przez firmę audytorską UHY ECA Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Rada Nadzorcza po zapoznaniu się z treścią jednostkowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Pekabex i Grupy Kapitałowej Pekabex za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 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 2024 roku do 31 grudnia 2024 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 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku w kwocie 89 944 668,32 zł (słownie: osiemdziesiąt dziewięć milionów dziewięćset czterdzieści cztery tysiące sześćset sześćdziesiąt osiem złotych 32/100), przeznaczyć w ten sposób, że:

- 1) część zysku netto w kwocie 4 220 507,04 zł (słownie: cztery miliony dwieście dwadzieścia tysięcy złotych pięćset siedem złotych 04/100) tj. 0,17 zł na akcję, przeznaczyć na wypłatę dywidendy;
 - 2) część zysku netto w kwocie 85 724 161,28 zł (słownie: osiemdziesiąt pięć milionów siedemset dwadzieścia cztery tysiące sto sześćdziesiąt jeden złotych 28/100) 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 2024 badań w trybie określonym w art. 382¹ KSH.

Piotr Taracha

Przewodniczący Rady Nadzorczej