

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ POZNAŃSKIEJ KORPORACJI BUDOWLANEJ PEKABEX S.A. ZA ROK 2025

W okresie od 1 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 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 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r. w skład Rady Nadzorczej wchodził:

Piotr Taracha, Przewodniczący Rady Nadzorczej (od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.),
Maciej Grabski, Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej (od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.),
Piotr Cyburt, Członek Rady Nadzorczej (od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.),
Stefan Grabski, Członek Rady Nadzorczej (od 1 stycznia 2025 r. do 23 października 2025 r.),
Lesław Kula, Członek Rady Nadzorczej (od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.),
Jacob Jephcott, Członek Rady Nadzorczej (od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.),
Bartłomiej Pawlak, Członek Rady Nadzorczej (od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.).

W ramach Rady Nadzorczej funkcjonowały komitety:

- 1) W okresie od dnia 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r. - Komitet Audytu w składzie:

Piotr Cyburt, Przewodniczący Komitetu Audytu,
Piotr Taracha, Członek Komitetu Audytu,
Stefan Grabski, Członek Komitetu Audytu (do 23 października 2025 r.)

- 2) W okresie od dnia 23 października 2025 r. do 31 grudnia 2025 r. - Komitetu Rady Nadzorczej ds. Strategii i Transformacji, w składzie:

Maciej Grabski, Przewodniczący Komitetu ds. Strategii i Transformacji
Bartłomiej Pawlak, Członek Komitetu ds. Strategii i Transformacji
Wojciech Sadowski, Członek Komitetu ds. Strategii i Transformacji
Grzegorz Kidybiński, Członek Komitetu ds. Strategii i Transformacji

W okresie od dnia 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r. Członkowie Rady Nadzorczej oraz Komitetu Audytu – Piotr Cyburt i Piotr Taracha, a także Członkowie Rady Nadzorczej - Lesław Kula i Bartłomiej Pawlak 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 2025 r. do 31 grudnia 2025 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 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku,
- 2) wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku netto Pekabex za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku,
- 3) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Pekabex za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku,
- 4) sprawozdania Zarządu z działalności Pekabex oraz Grupy Kapitałowej Pekabex za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku

Jednostkowe i skonsolidowane sprawozdanie finansowe Pekabex i Grupy Kapitałowej Pekabex za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 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 2025 roku do 31 grudnia 2025 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 za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 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 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku w kwocie 20.112.236,64 zł (słownie: dwadzieścia milionów sto dwanaście tysięcy dwieście trzydzieści sześć złotych 64/100), przeznaczyć na kapitał zapasowy, pozytywnie ocenia ten wniosek.

Jakkolwiek sytuacja Pekabex jest dobra, ze względu na wynik Grupy Kapitałowej Pekabex na poziomie skonsolidowanym Rada ocenia sytuację Spółki i Grupy jako wymagającą, choć wierzy że wdrażany plan naprawczy pozwoli poprawić wyniki w nadchodzących okresach. Rada Nadzorcza dobrze ocenia 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 2025 badań w trybie określonym w art. 382¹ KSH.

Piotr Taracha

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Poznańska Korporacja Budowlana Pekabex S.A.

60-462 Poznań, ul. Szarych Szeregów 27,
tel. +48 61 821 04 00, fax +48 61 822 11 42
info@pekabex.pl, www.pekabex.pl
NIP: 7770000844, REGON: 630007106, KRS: 0000109717

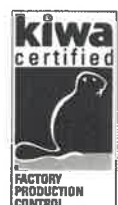


SPÓŁKA NOTOWANA NA

GPW



Güteschutz Beton



Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
VIII Wydział Gospodarczy KRS
Kapitał zakładowy opłacony w całości: 24 579 708 PLN