

Raport bieżący nr: 38/2022

Data sporządzenia: 2022-06-23

Temat: Zgłoszenie projektu uchwały i treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A. w dniu 23 czerwca 2022 r.

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

Zarząd Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A. („Spółka”) przekazuje treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 23 czerwca 2022 roku.

Uchwała nr 6 została podjęta zgodnie z projektem zgłoszonym przez akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Treść dokumentów będących przedmiotem głosowania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia została udostępniona na stronie internetowej Spółki pod adresem <https://pekabex.pl/relacje-inwestorskie/walne-zgromadzenie/> oraz w formie raportu rocznego za rok 2021 r., opublikowanego w dniu 27 kwietnia 2022 r.

Załącznik:

1. Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w dniu 23 czerwca 2022 roku

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

2022-06-23 Przemysław Borek Wiceprezes Zarządu

2022-06-23 Beata Żaczek Wiceprezes Zarządu

23 czerwca 2022 r., godz.: 18:33

Current report No.: 38/2022

Document date: 2022-06-23

Subject: Submission of resolution draft and the content of the resolutions adopted by the Annual 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. ("the Issuer") provides the content of the resolutions adopted by the Annual General Meeting of the Issuer on June, 23 2022.

Resolution No. 6 was adopted in accordance with the draft submitted by the shareholder at the Ordinary General Meeting.

The content of the documents subject to voting by the Annual General Meeting was made available on the Company's website at <https://pekabex.pl/relacje-inwestorskie/walne-zgromadzenie/> and in the form of an annual report for 2021, published on 27 April 2022

Attachment:

1. The content of the resolutions adopted by the Annual General Meeting of the Issuer on June, 23 2022.

SIGNATURES OF THE COMPANY'S REPRESENTATIVES

2022-06-23 Przemysław Borek Vicepresident of the Board

2022-06-23 Beata Żaczek Vicepresident of the Board

23 of June 2022 r. at 06:33 p.m.