

**Uchwała Nr 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.**  
**z dnia 23 czerwca 2022 roku**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

**§1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie Pani Justyny Leńczuk. -----

**§2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

W przeprowadzonym głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą brało udział 14.172.282 akcji stanowiących 57,09 % kapitału zakładowego, z których oddano 14.172.282 głosów ważnych, w tym: -----

– 14.172.282 głosów „za”, -----

– 0 głosów „przeciw”, -----

– 0 głosów „wstrzymujących”. -----

Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

**Uchwała Nr 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.**  
**z dnia 23 czerwca 2022 roku**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

**§1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad: -----

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Przyjęcie porządku obrad. -----
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania Spółki za rok 2021. -----
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej Pekabex za rok 2021. -----
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Pekabex oraz Spółki w roku 2021. -----
8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2021 i wypłaty dywidendy. -----
9. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu w związku z pełnieniem funkcji w roku 2021. -----

10. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej w związku z pełnieniem funkcji w roku 2021. -----
11. Podjęcie uchwały opiniującej sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach za rok 2021. -----
12. Odwołanie członków Rady Nadzorczej obecnej kadencji. -----
13. Ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej nowej kadencji. -----
14. Powołanie członków Rady Nadzorczej nowej kadencji. -----
15. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

## §2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

W przeprowadzonym głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą brało udział 14.172.282 akcji stanowiących 57,09 % kapitału zakładowego, z których oddano 14.172.282 głosów ważnych, w tym: -----

- 14.172.282 głosów „za”, -----
  - 0 głosów „przeciw”, -----
  - 0 głosów „wstrzymujących”. -----
- Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

### Uchwała Nr 3

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A. z dnia 23 czerwca 2022 roku**

**w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2021**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje: -----

## §1.

Po zapoznaniu się z jednostkowym sprawozdaniem finansowym Spółki Poznańska Korporacja Budowlana Pekabex S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2021 do 31 grudnia 2021 roku, sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania tego sprawozdania i sprawozdaniem Rady Nadzorczej za rok 2021 Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2021 obejmujące: a) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2021 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 280 561 tys. zł, b) sprawozdanie z wyniku za okres od 1 stycznia 2021 do 31 grudnia 2021 roku, wykazujące zysk netto w wysokości 18 636 tys. zł, c) sprawozdanie z wyniku i pozostałych całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2021 do 31 grudnia 2021 roku, wykazujące całkowite dochody w wysokości 18 963 tys. zł, d) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2021 do 31 grudnia 2021 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 8 785 tys. zł, e) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2021 do 31 grudnia 2021 roku

wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 9 503 tys. zł, f) dodatkowe informacje i objaśnienia do jednostkowego sprawozdania finansowego Pekabex. -----

## §2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W przeprowadzonym głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą brało udział 14.172.282 akcji stanowiących 57,09 % kapitału zakładowego, z których oddano 14.172.282 głosów ważnych, w tym: -----

- 14.172.282 głosów „za”, -----
- 0 głosów „przeciw”, -----
- 0 głosów „wstrzymujących”. -----

Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

**Uchwała Nr 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.**  
**z dnia 23 czerwca 2022 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego**  
**Grupy Kapitałowej Pekabex za rok**  
**2021**

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje: -----

## §1.

Po zapoznaniu się ze skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Grupy Kapitałowej Pekabex za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2021 do 31 grudnia 2021 roku, sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania tego sprawozdania i sprawozdaniem Rady Nadzorczej za rok 2021 Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za rok 2021 obejmujące: a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2021 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 1 220 339 tys. zł, b) skonsolidowane sprawozdanie z wyniku za okres od 1 stycznia 2021 do 31 grudnia 2021 roku, wykazujące zysk netto w wysokości 40 641 tys. zł, c) skonsolidowane sprawozdanie z wyniku i pozostałych całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2021 do 31 grudnia 2021 roku, wykazujące całkowite dochody w wysokości 46 230 tys. zł, d) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za od 1 stycznia 2021 do 31 grudnia 2021 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 43 901 tys. zł, e) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2021 do 31 grudnia 2021 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 9 851 tys. zł, f) dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.-----

**§2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W przeprowadzonym głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą brało udział 14.172.282 akcji stanowiących 57,09 % kapitału zakładowego, z których oddano 14.172.282 głosów ważnych, w tym: -----

- 14.172.282 głosów „za”, -----
- 0 głosów „przeciw”, -----
- 0 głosów „wstrzymujących”. -----

Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

**Uchwała Nr 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.**  
**z dnia 23 czerwca 2022 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności**  
**Grupy Kapitałowej Pekabex oraz Spółki w roku 2021**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje: -----

**§ 1.**

Po rozpatrzeniu przedstawionego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Pekabex oraz Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2021 do 31 grudnia 2021 roku Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej Pekabex oraz Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A. za 2021 rok. -----

**§2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W przeprowadzonym głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą brało udział 14.172.282 akcji stanowiących 57,09 % kapitału zakładowego, z których oddano 14.172.282 głosów ważnych, w tym: -----

- 14.172.282 głosów „za”, -----
- 0 głosów „przeciw”, -----
- 0 głosów „wstrzymujących”. -----

Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

**Uchwała Nr 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.**  
**z dnia 23 czerwca 2022 roku w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2021**  
**i wypłaty dywidendy**

## § 1.

Po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej za rok 2021 Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, postanawia przeznaczyć zysk netto Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A. za rok obrotowy 2021, w kwocie 18 636 290,03 zł (słownie: osiemnaście milionów sześćset trzydzieści sześć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt złotych 3/100), w ten sposób, że: 1) część zysku netto w kwocie 4.965.302,40 zł (słownie: cztery miliony dziewięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy trzysta dwa złote 40/100) postanawia przeznaczyć na wypłatę dywidendy; 2) część zysku netto w kwocie 13 670 987,63 zł (słownie: trzynaście milionów sześćset siedemdziesiąt tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt siedem złotych 63/100) postanawia przeznaczyć na kapitał zapasowy. --

## § 2.

Mając na względzie § 1 niniejszej uchwały, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wypłacić dywidendę w kwocie 4.965.302,40 zł (słownie: cztery miliony dziewięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy trzysta dwa złote 40/100) tj. 0,20 zł (słownie: 20 groszy) na akcję. Dzień dywidendy ustala się na 29 lipca 2022 r., a dzień wypłaty dywidendy na 14 października 2022 r. -----

## § 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W przeprowadzonym głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą brało udział 14.172.282 akcji stanowiących 57,09 % kapitału zakładowego, z których oddano 14.172.282 głosów ważnych, w tym: -----

- 137.501.45 głosów „za”, -----
- 0 głosów „przeciw”, -----
- 422.137 głosów „wstrzymujących”. -----

Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

**Uchwała Nr 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.**  
**z dnia 23 czerwca 2022 roku**  
**w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki Panu Robertowi**  
**Jędrzejowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2021**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje: -----

## § 1.

Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Prezesowi Zarządu Panu Robertowi Jędrzejowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku. -----

**§2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W przeprowadzonym głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą brało udział 14.172.282 akcji stanowiących 57,09 % kapitału zakładowego, z których oddano 14.172.282 głosów ważnych, w tym: -----

- 14.172.282 głosów „za”, -----
- 0 głosów „przeciw”, -----
- 0 głosów „wstrzymujących”. -----

Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

**Uchwała Nr 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.**  
**z dnia 23 czerwca 2022 roku**  
**w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki Panu**  
**Przemysławowi Borkowi absolutorium z wykonania przez niego**  
**obowiązków za rok 2021**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje: -----

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Wiceprezesowi Zarządu Panu Przemysławowi Borkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku. -----

**§2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W przeprowadzonym głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą brało udział 14.172.282 akcji stanowiących 57,09 % kapitału zakładowego, z których oddano 14.172.282 głosów ważnych, w tym: -----

- 14.172.282 głosów „za”, -----
- 0 głosów „przeciw”, -----
- 0 głosów „wstrzymujących”. -----

Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

**Uchwała Nr 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.**  
**z dnia 23 czerwca 2022 roku**  
**w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki Pani Beacie Żaczek**  
**absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za rok 2021**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Wiceprezes Zarządu Pani Beacie Żaczek absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W przeprowadzonym głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą brało udział 14.172.282 akcji stanowiących 57,09 % kapitału zakładowego, z których oddano 14.172.282 głosów ważnych, w tym: -----

- 14.172.282 głosów „za”, -----
- 0 głosów „przeciw”, -----
- 0 głosów „wstrzymujących”. -----

Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

**Uchwała Nr 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.**  
**z dnia 23 czerwca 2022 roku**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki Panu Tomaszowi**  
**Seremetowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za**  
**rok 2021**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Członkowi Zarządu Panu Tomaszowi Seremetowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W przeprowadzonym głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą brało udział 14.172.282 akcji stanowiących 57,09 % kapitału zakładowego, z których oddano 14.172.282 głosów ważnych, w tym: -----

- 14.172.282 głosów „za”, -----
- 0 głosów „przeciw”, -----
- 0 głosów „wstrzymujących”. -----

Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

**Uchwała Nr 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.**  
**z dnia 23 czerwca 2022 roku**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Maciejowi**  
**Grabskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2021**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwała się, co następuje: -----

**§1.**

Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Maciejowi Grabskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku. -----

**§2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W przeprowadzonym głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą brało udział 14.172.282 akcji stanowiących 57,09 % kapitału zakładowego, z których oddano 14.172.282 głosów ważnych, w tym: -----

– 14.172.282 głosów „za”, -----

– 0 głosów „przeciw”, -----

– 0 głosów „wstrzymujących”. -----

Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

**Uchwała Nr 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.**  
**z dnia 23 czerwca 2022 roku**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Ryszardowi**  
**Klimczykowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2021**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwała się, co następuje: -----

**§1.**

Walne Zgromadzenie postanawia udzielić członkowi Rady Nadzorczej Panu Ryszardowi Klimczykowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku. -----

**§2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----



W przeprowadzonym głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą brało udział 14.172.282 akcji stanowiących 57,09 % kapitału zakładowego, z których oddano 14.172.282 głosów ważnych, w tym: -----  
 – 14.172.282 głosów „za”, -----  
 – 0 głosów „przeciw”, -----  
 – 0 głosów „wstrzymujących”. -----  
 Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

**Uchwała Nr 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.**  
**z dnia 23 czerwca 2022 roku**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Stefanowi**  
**Grabskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2021**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwała się, co następuje: -----

**§1.**

Walne Zgromadzenie postanawia udzielić członkowi Rady Nadzorczej Panu Stefanowi Grabskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku. -----

**§2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W przeprowadzonym głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą brało udział 14.172.282 akcji stanowiących 57,09 % kapitału zakładowego, z których oddano 14.172.282 głosów ważnych, w tym: -----  
 – 14.172.282 głosów „za”, -----  
 – 0 głosów „przeciw”, -----  
 – 0 głosów „wstrzymujących”. -----  
 Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

**Uchwała Nr 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.**  
**z dnia 23 czerwca 2022 roku**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Piotrowi**  
**Cybertowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2021**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwała się, co następuje: -----

**§1.**

Walne Zgromadzenie postanawia udzielić członkowi Rady Nadzorczej Panu Piotrowi Cyburtowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.-----

**§2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W przeprowadzonym głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą brało udział 14.172.282 akcji stanowiących 57,09 % kapitału zakładowego, z których oddano 14.172.282 głosów ważnych, w tym: -----

– 14.172.282 głosów „za”, -----

– 0 głosów „przeciw”, -----

– 0 głosów „wstrzymujących”. -----

Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

**Uchwała Nr 15**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.**

**z dnia 23 czerwca 2022 roku**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Piotrowi Taracha  
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2021**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwała się, co następuje: -----

**§1.**

Walne Zgromadzenie postanawia udzielić członkowi Rady Nadzorczej Panu Piotrowi Taracha absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.-----

**§2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W przeprowadzonym głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą brało udział 14.172.282 akcji stanowiących 57,09 % kapitału zakładowego, z których oddano 14.172.282 głosów ważnych, w tym: -----

– 14.172.282 głosów „za”, -----

– 0 głosów „przeciw”, -----

– 0 głosów „wstrzymujących”. -----

Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

**Uchwała Nr 16**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.**

**z dnia 23 czerwca 2022 roku**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Marcinowi Szpakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2021**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwała się, co następuje: -----

**§1.**

Walne Zgromadzenie postanawia udzielić członkowi Rady Nadzorczej Panu Marcinowi Szpakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.-----

**§2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W przeprowadzonym głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą brało udział 14.172.282 akcji stanowiących 57,09 % kapitału zakładowego, z których oddano 14.172.282 głosów ważnych, w tym: -----

– 14.172.282 głosów „za”, -----

– 0 głosów „przeciw”, -----

– 0 głosów „wstrzymujących”. -----

Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

**Uchwała Nr 17**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.**

**z dnia 23 czerwca 2022 roku**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Lesławowi Kuli absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2021**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwała się, co następuje: -----

**§1.**

Walne Zgromadzenie postanawia udzielić członkowi Rady Nadzorczej Panu Lesławowi Kuli absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku. -----

**§2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W przeprowadzonym głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą brało udział 14.172.282 akcji stanowiących 57,09 % kapitału zakładowego, z których oddano 14.172.282 głosów ważnych, w tym: -----

– 14.172.282 głosów „za”, -----

– 0 głosów „przeciw”, -----

– 0 głosów „wstrzymujących”. -----

Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

**Uchwała Nr 18**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.**  
**z dnia 23 czerwca 2022 roku**  
**w sprawie zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach za rok 2021**

Działając na podstawie art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, uchwała się co następuje:-----

**§ 1.**

Po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach za rok 2021 oraz raportem niezależnego biegłego rewidenta, dotyczącym oceny tego sprawozdania, Walne Zgromadzenie pozytywnie opiniuje to sprawozdanie.-----

**§2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W przeprowadzonym głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą brało udział 14.172.282 akcji stanowiących 57,09 % kapitału zakładowego, z których oddano 14.172.282 głosów ważnych, w tym: -----

- 14.166.654 głosów „za”, -----
- 5628 głosów „przeciw”, -----
- 0 głosów „wstrzymujących”. -----

Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

**Uchwała Nr 19**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.**  
**z dnia 23 czerwca 2022 roku**  
**w sprawie odwołania pana Macieja Grabskiego z funkcji Członka Rady Nadzorczej**

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie postanawia odwołać pana Macieja Grabskiego z funkcji Członka Rady Nadzorczej.-----

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

W przeprowadzonym głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą brało udział 14.172.282 akcji stanowiących 57,09 % kapitału zakładowego, z których oddano 14.172.282 głosów ważnych, w tym: -----

– 14.172.282 głosów „za”, -----

– 0 głosów „przeciw”, -----

– 0 głosów „wstrzymujących”. -----

Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

**Uchwała Nr 20**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.**  
**z dnia 23 czerwca 2022 roku**  
**w sprawie odwołania pana Ryszarda Klimczyka z funkcji Członka Rady**  
**Nadzorczej**

§ 1.

Walne Zgromadzenie postanawia odwołać pana Ryszarda Klimczyka z funkcji Członka Rady Nadzorczej. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

W przeprowadzonym głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą brało udział 14.172.282 akcji stanowiących 57,09 % kapitału zakładowego, z których oddano 14.172.282 głosów ważnych, w tym: -----

– 14.172.282 głosów „za”, -----

– 0 głosów „przeciw”, -----

– 0 głosów „wstrzymujących”. -----

Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

**Uchwała Nr 21**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.**  
**z dnia 23 czerwca 2022 roku**  
**w sprawie odwołania pana Stefana Grabskiego z funkcji Członka Rady**  
**Nadzorczej**

§ 1.

Walne Zgromadzenie postanawia odwołać pana Stefana Grabskiego z funkcji Członka Rady Nadzorczej. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

W przeprowadzonym głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą brało udział 14.172.282 akcji stanowiących 57,09 % kapitału zakładowego, z których oddano 14.172.282 głosów ważnych, w tym: -----  
 – 14.172.282 głosów „za”, -----  
 – 0 głosów „przeciw”, -----  
 – 0 głosów „wstrzymujących”. -----  
 Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

**Uchwała Nr 22**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.**  
**z dnia 23 czerwca 2022 roku**  
**w sprawie odwołania pana Piotra Cyburta z funkcji Członka Rady Nadzorczej**

§ 1.

Walne Zgromadzenie postanawia odwołać pana Piotra Cyburta z funkcji Członka Rady Nadzorczej.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

W przeprowadzonym głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą brało udział 14.172.282 akcji stanowiących 57,09 % kapitału zakładowego, z których oddano 14.172.282 głosów ważnych, w tym: -----  
 – 14.172.282 głosów „za”, -----  
 – 0 głosów „przeciw”, -----  
 – 0 głosów „wstrzymujących”. -----  
 Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

**Uchwała Nr 23**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.**  
**z dnia 23 czerwca 2022 roku**  
**w sprawie odwołania pana Piotra Taracha z funkcji Członka Rady Nadzorczej**

§ 1.

Walne Zgromadzenie postanawia odwołać pana Piotra Taracha z funkcji Członka Rady Nadzorczej.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

W przeprowadzonym głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą brało udział 14.172.282 akcji stanowiących 57,09 % kapitału zakładowego, z których oddano 14.172.282 głosów ważnych, w tym: -----  
 – 14.172.282 głosów „za”, -----

- 0 głosów „przeciw”, -----
  - 0 głosów „wstrzymujących”. -----
- Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

**Uchwała Nr 24**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.**  
**z dnia 23 czerwca 2022 roku**  
**w sprawie odwołania pana Marcina Szpaka z funkcji Członka Rady Nadzorczej**

§ 1.

Walne Zgromadzenie postanawia odwołać pana Marcina Szpaka z funkcji Członka Rady Nadzorczej.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

W przeprowadzonym głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą brało udział 14.172.282 akcji stanowiących 57,09 % kapitału zakładowego, z których oddano 14.172.282 głosów ważnych, w tym: -----

- 14.172.282 głosów „za”, -----
  - 0 głosów „przeciw”, -----
  - 0 głosów „wstrzymujących”. -----
- Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

**Uchwała Nr 25**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.**  
**z dnia 23 czerwca 2022 roku**  
**w sprawie odwołania pana Lesława Kula z funkcji Członka Rady Nadzorczej**

§ 1.

Walne Zgromadzenie postanawia odwołać pana Lesława Kula z funkcji Członka Rady Nadzorczej.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

W przeprowadzonym głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą brało udział 14.172.282 akcji stanowiących 57,09 % kapitału zakładowego, z których oddano 14.172.282 głosów ważnych, w tym: -----

- 14.172.282 głosów „za”, -----
  - 0 głosów „przeciw”, -----
  - 0 głosów „wstrzymujących”. -----
- Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

**AD 13 PORZĄDKU OBRAD:** -----

**Uchwała Nr 26**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.**  
**z dnia 23 czerwca 2022 roku**  
**w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej**  
**nowej kadencji**

**§1.**

Walne Zgromadzenie postanawia że Rada Nadzorcza nowej kadencji będzie składała się z siedmiu członków. -----

**§2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

W przeprowadzonym głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą brało udział 14.172.282 akcji stanowiących 57,09 % kapitału zakładowego, z których oddano 14.172.282 głosów ważnych, w tym: -----

- 14.172.282 głosów „za”, -----
- 0 głosów „przeciw”, -----
- 0 głosów „wstrzymujących”. -----

Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

**Uchwała Nr 27**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.**  
**z dnia 23 czerwca 2022 roku**  
**w sprawie powołania pana Macieja Grabskiego na Członka Rady Nadzorczej**  
**nowej kadencji**

**§1.**

Walne Zgromadzenie postanawia powołać pana Macieja Grabskiego na Członka Rady Nadzorczej nowej kadencji. -----

**§2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

W przeprowadzonym głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą brało udział 14.172.282 akcji stanowiących 57,09 % kapitału zakładowego, z których oddano 14.172.282 głosów ważnych, w tym: -----

- 14.166.654 głosów „za”, -----
- 5.628 głosów „przeciw”, -----
- 0 głosów „wstrzymujących”. -----

Sprzeciwów nie zgłoszono. -----



**Uchwała Nr 28**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.**  
**z dnia 23 czerwca 2022 roku**  
**w sprawie powołania pana Ryszarda Klimczyka na Członka Rady Nadzorczej**  
**nowej kadencji**

**§1.**

Walne Zgromadzenie postanawia powołać pana Ryszarda Klimczyka na Członka Rady Nadzorczej nowej kadencji.-----

**§2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

W przeprowadzonym głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą brało udział 14.172.282 akcji stanowiących 57,09 % kapitału zakładowego, z których oddano 14.172.282 głosów ważnych, w tym: -----

- 14.166.654 głosów „za”, -----
- 5.628 głosów „przeciw”, -----
- 0 głosów „wstrzymujących”. -----

Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

**Uchwała Nr 29**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.**  
**z dnia 23 czerwca 2022 roku**  
**w sprawie powołania pana Stefana Grabskiego na Członka Rady Nadzorczej**  
**nowej kadencji**

**§1.**

Walne Zgromadzenie postanawia powołać pana Stefana Grabskiego na Członka Rady Nadzorczej nowej kadencji.-----

**§2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

W przeprowadzonym głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą brało udział 14.172.282 akcji stanowiących 57,09 % kapitału zakładowego, z których oddano 14.172.282 głosów ważnych, w tym: -----

- 14.166.654 głosów „za”, -----
- 5.628 głosów „przeciw”, -----
- 0 głosów „wstrzymujących”. -----

Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

**Uchwała Nr 30**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.**  
**z dnia 23 czerwca 2022 roku**  
**w sprawie powołania pana Piotra Cyburta na Członka Rady Nadzorczej nowej kadencji**

**§1.**

Walne Zgromadzenie postanawia powołać pana Piotra Cyburta na Członka Rady Nadzorczej nowej kadencji.-----

**§2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

W przeprowadzonym głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą brało udział 14.172.282 akcji stanowiących 57,09 % kapitału zakładowego, z których oddano 14.172.282 głosów ważnych, w tym: -----

– 14.166.654 głosów „za”, -----

– 5.628 głosów „przeciw”, -----

– 0 głosów „wstrzymujących”. -----

Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

**Uchwała Nr 31**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.**  
**z dnia 23 czerwca 2022 roku**  
**w sprawie powołania pana Piotra Taracha na Członka Rady Nadzorczej nowej kadencji**

**§1.**

Walne Zgromadzenie postanawia powołać pana Piotra Taracha na Członka Rady Nadzorczej nowej kadencji.-----

**§2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

W przeprowadzonym głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą brało udział 14.172.282 akcji stanowiących 57,09 % kapitału zakładowego, z których oddano 14.172.282 głosów ważnych, w tym: -----

– 14.166.654 głosów „za”, -----

– 5.628 głosów „przeciw”, -----

– 0 głosów „wstrzymujących”. -----

Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

**Uchwała Nr 32**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.**  
**z dnia 23 czerwca 2022 roku**  
**w sprawie powołania pana Marcina Szpaka na Członka Rady Nadzorczej nowej**  
**kadencji**

**§1.**

Walne Zgromadzenie postanawia powołać pana Marcina Szpaka na Członka Rady Nadzorczej nowej kadencji. -----

**§2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

W przeprowadzonym głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą brało udział 14.172.282 akcji stanowiących 57,09 % kapitału zakładowego, z których oddano 14.172.282 głosów ważnych, w tym: -----

– 14.166.654 głosów „za”, -----

– 5.628 głosów „przeciw”, -----

– 0 głosów „wstrzymujących”. -----

Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

**Uchwała Nr 33**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.**  
**z dnia 23 czerwca 2022 roku**  
**w sprawie powołania pana Lesława Kula na Członka Rady Nadzorczej nowej**  
**kadencji**

**§1.**

Walne Zgromadzenie postanawia powołać pana Lesława Kula na Członka Rady Nadzorczej nowej kadencji. -----

**§2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

W przeprowadzonym głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą brało udział 14.172.282 akcji stanowiących 57,09 % kapitału zakładowego, z których oddano 14.172.282 głosów ważnych, w tym: -----

– 14.166.654 głosów „za”, -----

– 5.628 głosów „przeciw”, -----

– 0 głosów „wstrzymujących”. -----

Sprzeciwów nie zgłoszono. -----