



Poznańska Korporacja Budowlana PEKABEX S.A.

(spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu, adres: ul. Szarych Szeregów 27, 60-462 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000109717)

**ANEKS NR 1
z dnia 11 czerwca 2015 r.
do prospektu emisyjnego Poznańskiej Korporacji Budowlanej PEKABEX S.A.
zatwierdzonego dnia 9 czerwca 2015 r.
decyzją Komisji Nadzoru Finansowego nr DPI/WE/410/33/18/15
(„Prospekt”)**

Niniejszy aneks nr 1 do Prospektu („**Aneks**”) został sporządzony na podstawie art. 51 Ustawy o Ofercie. Terminy pisane w niniejszym Aneksie wielką literą zostały zdefiniowane w Prospekcie w rozdziale: „*Skróty i definicje*”.

W związku z podjęciem w dniu 11 czerwca 2015 r. przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwały nr 5 w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2014 r., w Prospekcie wprowadzono następujące zmiany:

Aktualizacja 1.

W rozdziale „*Dywidenda i polityka w zakresie dywidendy*” podrozdział „*Informacja na temat wypłat dywidendy w okresie objętym historycznymi informacjami finansowymi*” po trzecim akapicie dodaje się kolejny akapit w brzmieniu:

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 11 czerwca 2015 r. powzięło uchwałę o przeznaczeniu części zysku wypracowanego w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2014 r., w wysokości 2.000.000 PLN, na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki. Uprawnieni do dywidendy będą również akcjonariusze posiadający Nowe Akcje. Dzień dywidendy ustalono na 10 sierpnia 2015 r., a dzień wypłaty dywidendy na 31 sierpnia 2015 r.

Zgodnie z umową kredytową z DnB Bank z dnia 29 września 2008 r. („**Umowa DnB**”), wypłata dywidendy uzależniona jest od uzyskania zgody DnB Bank na wypłatę dywidendy. Zgodnie z aneksem do Umowy DnB zawartym w dniu 2 czerwca 2014 r. („**Aneks DnB**”), ograniczenia w zakresie wypłaty przez Spółkę dywidendy, przestaną obowiązywać z dniem Dopuszczenia i, tym samym, zgoda DnB Bank na wypłatę dywidendy nie będzie wymagana.

Z uwagi na fakt, że przepisy Aneksu DnB znoszą ograniczenia w zakresie wypłaty dywidendy z dniem Dopuszczenia, Emitent nie będzie występował do DnB Bank o zgodę na wypłatę dywidendy i, tym samym, nie będzie przekazywał do publicznej wiadomości informacji o zgodzie DnB Bank na wypłatę dywidendy (gdyż zgoda taka, zgodnie z Aneksem DnB, nie będzie od dnia Dopuszczenia wymagana).

Jeżeli Dopuszczenie nie nastąpi do dnia 8 lipca 2015 r., Emitent wystąpi niezwłocznie do DnB Bank o wyrażenie zgody na wypłatę dywidendy. Jeżeli DnB Bank odmówi udzielenia zgody na wypłatę dywidendy, Emitent podejmie czynności zmierzające do zmiany uchwały Walnego Zgromadzenia w przedmiocie wypłaty dywidendy w taki sposób, by zysk został przekazany w całości na kapitał zapasowy. Emitent przekaże do publicznej wiadomości informację w przedmiocie uzyskania zgody (bądź odmowy uzyskania zgody) DnB Bank na wypłatę dywidendy w trybie określonym w art. 51 lub 56 ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej.”