



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: POZNANSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 20 Czerwiec 2018 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 619.000

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>UCHWAŁA numer 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A. z dnia 20 czerwca 2018 roku w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki Panu Robertowi Jędrzejowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2017 Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:</p> <p>§ 1 Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Prezesowi Zarządu Panu Robertowi Jędrzejowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Po zarządzonym przez Przewodniczącego Zgromadzenia głosowaniu tajnym, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwałę powyższą podjęto jednogłośnie w drodze głosowania tajnego, w którym uczestniczyło 15.818.629 (piętnaście milionów osiemset osiemnaście tysięcy sześćset dwadzieścia dziewięć) akcji, co stanowi 65,33 % (sześćdziesiąt pięć całych i trzydzieści trzy setne) w kapitale zakładowym wyżej powołanej spółki, którym odpowiada 15.818.629 (piętnaście milionów osiemset osiemnaście tysięcy sześćset dwadzieścia dziewięć) ważnych głosów, w tym 11.740.459 (jedenaście milionów siedemset czterdzieści tysięcy czterysta pięćdziesiąt dziewięć) ważnych głosów ?za?, przy braku głosów ?przeciw? i 4.078.170 (cztery miliony siedemdziesiąt osiem tysięcy sto siedemdziesiąt) głosach ?wstrzymujących się?.</p>	<p>ZA</p>

<p>UCHWAŁA numer 15</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.</p> <p>z dnia 20 czerwca 2018 roku</p> <p>w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki</p> <p>Panu Przemysławowi Borkowi z wykonania przez niego obowiązków</p> <p>za rok 2017</p> <p>Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się co następuje:</p> <p>§ 1</p> <p>Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Wiceprezesowi Zarządu Panu Przemysławowi Borkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Po zarządzonym przez Przewodniczącego Zgromadzenia głosowaniu tajnym, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwałę powyższą podjęto jednogłośnie w drodze głosowania tajnego, w którym uczestniczyło 15.818.629 (piętnaście milionów osiemset osiemnaście tysięcy sześćset dwadzieścia dziewięć) akcji, co stanowi 65,33 % (sześćdziesiąt pięć całych i trzydzieści trzy setne) w kapitale zakładowym wyżej powołanej spółki, którym odpowiada 15.818.629 (piętnaście milionów osiemset osiemnaście tysięcy sześćset dwadzieścia dziewięć) ważnych głosów, w tym 11.740.459 (jedenaście milionów siedemset czterdzieści tysięcy czterysta pięćdziesiąt dziewięć) ważnych głosów ?za?, przy braku głosów ?przeciw? i 4.078.170 (cztery miliony siedemdziesiąt osiem tysięcy sto siedemdziesiąt) głosach ?wstrzymujących się?.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA numer 16</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.</p> <p>z dnia 20 czerwca 2018 roku</p> <p>w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki</p> <p>Pani Beacie Żaczek z wykonania przez nią obowiązków za rok 2017</p> <p>Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się co następuje:</p> <p>§ 1</p> <p>Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Wiceprezesowi Zarządu Pani Beacie Żaczek absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Po zarządzonym przez Przewodniczącego Zgromadzenia głosowaniu tajnym, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwałę powyższą podjęto jednogłośnie w drodze głosowania tajnego, w którym uczestniczyło 15.818.629 (piętnaście milionów osiemset osiemnaście tysięcy sześćset dwadzieścia dziewięć) akcji, co stanowi 65,33 % (sześćdziesiąt pięć całych i trzydzieści trzy setne) w kapitale zakładowym wyżej powołanej spółki, którym odpowiada 15.818.629 (piętnaście milionów osiemset osiemnaście tysięcy sześćset dwadzieścia dziewięć) ważnych głosów, w tym 11.740.459 (jedenaście milionów siedemset czterdzieści tysięcy czterysta pięćdziesiąt dziewięć) ważnych głosów ?za?, przy braku głosów ?przeciw? i 4.078.170 (cztery miliony siedemdziesiąt osiem tysięcy sto siedemdziesiąt) głosach ?wstrzymujących się?.</p>	<p>ZA</p>

<p>UCHWAŁA numer 17</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.</p> <p>z dnia 20 czerwca 2018 roku</p> <p>w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Maciejowi Grabskiemu z wykonania przez niego obowiązków</p> <p>za rok 2017</p> <p>Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się co następuje:</p> <p>§ 1</p> <p>Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Maciejowi Grabskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Po zarządzonym przez Przewodniczącego Zgromadzenia głosowaniu tajnym, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwałę powyższą podjęto jednogłośnie w drodze głosowania tajnego, w którym uczestniczyło 15.818.629 (piętnaście milionów osiemset osiemnaście tysięcy sześćset dwadzieścia dziewięć) akcji, co stanowi 65,33 % (sześćdziesiąt pięć całych i trzydzieści trzy setne) w kapitale zakładowym wyżej powołanej spółki, którym odpowiada 15.818.629 (piętnaście milionów osiemset osiemnaście tysięcy sześćset dwadzieścia dziewięć) ważnych głosów, w tym 12.860.459 (dwanaście milionów osiemset sześćdziesiąt tysięcy czterysta pięćdziesiąt dziewięć) ważnych głosów ?za?, przy braku głosów ?przeciw? i 2.958.170 (dwa miliony dziewięćset pięćdziesiąt osiem tysięcy sto siedemdziesiąt) głosach ?wstrzymujących się?.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA numer 18</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.</p> <p>z dnia 20 czerwca 2018 roku</p> <p>w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Ryszardowi Klimczykowi z wykonania przez niego obowiązków</p> <p>za rok 2017</p> <p>Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się co następuje:</p> <p>§ 1</p> <p>Walne Zgromadzenie postanawia udzielić członkowi Rady Nadzorczej Panu Ryszardowi Klimczykowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Po zarządzonym przez Przewodniczącego Zgromadzenia głosowaniu tajnym, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwałę powyższą podjęto jednogłośnie w drodze głosowania tajnego, w którym uczestniczyło 15.199.629 (piętnaście milionów sto dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset dwadzieścia dziewięć) akcji, którym odpowiada 15.199.629 (piętnaście milionów sto dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset dwadzieścia dziewięć) ważnych głosów, co stanowi 62,77 % (sześćdziesiąt pięć całych i trzydzieści trzy setne) w kapitale zakładowym wyżej powołanej spółki, w tym 12.241.459 (dwanaście milionów dwieście czterdzieści jeden tysięcy czterysta pięćdziesiąt dziewięć) ważnych głosów ?za?, przy braku głosów ?przeciw? i 2.958.170 (dwa miliony dziewięćset pięćdziesiąt osiem tysięcy sto siedemdziesiąt) głosach ?wstrzymujących się?.</p>	<p>ZA</p>

<p>UCHWAŁA numer 19</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.</p> <p>z dnia 20 czerwca 2018 roku</p> <p>w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Stefanowi Grabskiemu</p> <p>z wykonania przez niego obowiązków za rok 2017</p> <p>Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:</p> <p>§ 1</p> <p>Walne Zgromadzenie postanawia udzielić członkowi Rady Nadzorczej Panu Stefanowi Grabskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Po zarządzonym przez Przewodniczącego Zgromadzenia głosowaniu tajnym, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwałę powyższą podjęto jednogłośnie w drodze głosowania tajnego, w którym uczestniczyło 15.818.629 (piętnaście milionów osiemset osiemnaście tysięcy sześćset dwadzieścia dziewięć) akcji, co stanowi 65,33 % (sześćdziesiąt pięć całych i trzydzieści trzy setne) w kapitale zakładowym wyżej powołanej spółki, którym odpowiada 15.818.629 (piętnaście milionów osiemset osiemnaście tysięcy sześćset dwadzieścia dziewięć) ważnych głosów, w tym 12.860.459 (dwanaście milionów osiemset sześćdziesiąt tysięcy czterysta pięćdziesiąt dziewięć) ważnych głosów ?za?, przy braku głosów ?przeciw? i 2.958.170 (dwa miliony dziewięćset pięćdziesiąt osiem tysięcy sto siedemdziesiąt) głosach ?wstrzymujących się?.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA numer 20</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.</p> <p>z dnia 20 czerwca 2018 roku</p> <p>w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Piotrowi Cyburt absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2017</p> <p>Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:</p> <p>§ 1</p> <p>Walne Zgromadzenie postanawia udzielić członkowi Rady Nadzorczej Panu Piotrowi Cyburt absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Po zarządzonym przez Przewodniczącego Zgromadzenia głosowaniu tajnym, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwałę powyższą podjęto jednogłośnie w drodze głosowania tajnego, w którym uczestniczyło 15.818.629 (piętnaście milionów osiemset osiemnaście tysięcy sześćset dwadzieścia dziewięć) akcji, co stanowi 65,33 % (sześćdziesiąt pięć całych i trzydzieści trzy setne) w kapitale zakładowym wyżej powołanej spółki, którym odpowiada 15.818.629 (piętnaście milionów osiemset osiemnaście tysięcy sześćset dwadzieścia dziewięć) ważnych głosów, w tym 12.860.459 (dwanaście milionów osiemset sześćdziesiąt tysięcy czterysta pięćdziesiąt dziewięć) ważnych głosów ?za?, przy braku głosów ?przeciw? i 2.958.170 (dwa miliony dziewięćset pięćdziesiąt osiem tysięcy sto siedemdziesiąt) głosach ?wstrzymujących się?.</p>	<p>ZA</p>

<p>UCHWAŁA numer 21</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.</p> <p>z dnia 20 czerwca 2018 roku</p> <p>w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Ryszardowi Pinker absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2017 roku do 16 maja 2017 roku</p> <p>Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się co następuje:</p> <p>§ 1</p> <p>Walne Zgromadzenie postanawia udzielić członkowi Rady Nadzorczej Panu Ryszardowi Pinker absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2017 roku do 16 maja 2017 roku.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Po zarządzonym przez Przewodniczącego Zgromadzenia głosowaniu tajnym, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwałę powyższą podjęto jednogłośnie w drodze głosowania tajnego, w którym uczestniczyło 15.818.629 (piętnaście milionów osiemset osiemnaście tysięcy sześćset dwadzieścia dziewięć) akcji, co stanowi 65,33 % (sześćdziesiąt pięć całych i trzydzieści trzy setne) w kapitale zakładowym wyżej powołanej spółki, którym odpowiada 15.818.629 (piętnaście milionów osiemset osiemnaście tysięcy sześćset dwadzieścia dziewięć) ważnych głosów, w tym 12.860.459 (dwanaście milionów osiemset sześćdziesiąt tysięcy czterysta pięćdziesiąt dziewięć) ważnych głosów ?za?, przy braku głosów ?przeciw? i 2.958.170 (dwa miliony dziewięćset pięćdziesiąt osiem tysięcy sto siedemdziesiąt) głosach ?wstrzymujących się?.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA numer 22</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.</p> <p>z dnia 20 czerwca 2018 roku</p> <p>w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Andreasowi Madej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2017 roku do 16 maja 2017 roku</p> <p>Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się co następuje:</p> <p>§ 1</p> <p>Walne Zgromadzenie postanawia udzielić członkowi Rady Nadzorczej Panu Andreasowi Madej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2017 roku do 16 maja 2017 roku.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Po zarządzonym przez Przewodniczącego Zgromadzenia głosowaniu tajnym, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwałę powyższą podjęto jednogłośnie w drodze głosowania tajnego, w którym uczestniczyło 15.818.629 (piętnaście milionów osiemset osiemnaście tysięcy sześćset dwadzieścia dziewięć) akcji, co stanowi 65,33 % (sześćdziesiąt pięć całych i trzydzieści trzy setne) w kapitale zakładowym wyżej powołanej spółki, którym odpowiada 15.818.629 (piętnaście milionów osiemset osiemnaście tysięcy sześćset dwadzieścia dziewięć) ważnych głosów, w tym 12.860.459 (dwanaście milionów osiemset sześćdziesiąt tysięcy czterysta pięćdziesiąt dziewięć) ważnych głosów ?za?, przy braku głosów ?przeciw? i 2.958.170 (dwa miliony dziewięćset pięćdziesiąt osiem tysięcy sto siedemdziesiąt) głosach ?wstrzymujących się?.</p>	<p>ZA</p>

<p>UCHWAŁA numer 23</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.</p> <p>z dnia 20 czerwca 2018 roku</p> <p>w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Piotrowi Taracha absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 17 maja 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku</p> <p>Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się co następuje:</p> <p>§ 1</p> <p>Walne Zgromadzenie postanawia udzielić członkowi Rady Nadzorczej Panu Piotrowi Taracha absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 17 maja 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Po zarządzonym przez Przewodniczącego Zgromadzenia głosowaniu tajnym, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwałę powyższą podjęto jednogłośnie w drodze głosowania tajnego, w którym uczestniczyło 15.818.629 (piętnaście milionów osiemset osiemnaście tysięcy sześćset dwadzieścia dziewięć) akcji, co stanowi 65,33 % (sześćdziesiąt pięć całych i trzydzieści trzy setne) w kapitale zakładowym wyżej powołanej spółki, którym odpowiada 15.818.629 (piętnaście milionów osiemset osiemnaście tysięcy sześćset dwadzieścia dziewięć) ważnych głosów, w tym 12.860.459 (dwanaście milionów osiemset sześćdziesiąt tysięcy czterysta pięćdziesiąt dziewięć) ważnych głosów ?za?, przy braku głosów ?przeciw? i 2.958.170 (dwa miliony dziewięćset pięćdziesiąt osiem tysięcy sto siedemdziesiąt) głosach ?wstrzymujących się?.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA numer 8</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.</p> <p>z dnia 20 czerwca 2018 roku</p> <p>w sprawie zarządzenia przerwy w obradach Walnego Zgromadzenia</p> <p>§1</p> <p>Działając na podstawie art. 408 § 2 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A zarządza przerwę w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy do dnia 27 czerwca 2018 roku, godziny 10:00, w celu umożliwienia Zarządowi Spółki wykonania uchwał mających na celu zwiększenie transparentności sprawozdań finansowych GK Pekabex w zakresie transakcji dokonywanych przez Pekabex z członkami władz Grupy oraz z osobami z nimi powiązanymi.</p> <p>§2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>ZA</p>

<p>UCHWAŁA numer 5</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.</p> <p>z dnia 20 czerwca 2018 roku</p> <p>w sprawie zwiększenia przejrzystości informacji zawartych w sprawozdaniu finansowym GK Pekabex SA za rok 2017 w zakresie zakupów dokonywanych od kluczowego personelu kierowniczego a także od osób z nim powiązanych</p> <p>§1</p> <p>W celu zwiększenia transparentności sprawozdań finansowych Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A. a także w trosce o najwyższe standardy ładu korporacyjnego Walne Zgromadzenie wzywa Zarząd Spółki do opublikowania na stronie internetowej Spółki dodatkowych informacji do skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2017: (1) lista podmiotów kontrolowanych przez "kluczowy personel", od których GK Pekabex dokonała w 2017 r. zakupu w wysokości 2.966 tys zł wraz z podaniem wartości zakupu od każdego z tych podmiotów, szczegółowych informacji na temat przedmiotu każdego z w/w zakupów oraz umów będących ich podstawą, (2) lista "pozostałych podmiotów powiązanych", od których GK Pekabex dokonała w 2017 r. zakupu w wysokości 500 tys zł wraz z podaniem wartości zakupu od każdego z tych podmiotów, szczegółowych informacji na temat przedmiotu każdego z w/w zakupów oraz umów będących ich podstawą, (3) informacja czy ww. podmioty kontrolowane przez kluczowy personel oraz ww. pozostałe podmioty powiązane, od których GK Pekabex dokonywała w 2017 r. zakupu, wyłonione zostały jako dostawcy Pekabex w otwartym przetargu, (4) informacja o tym, w czym każda z wybranych przez Zarząd Spółki ofert podmiotów kontrolowanych przez kluczowy personel kierowniczy Pekabex oraz ofert pozostałych podmiotów powiązanych była lepsza od ofert konkurujących z ofertami podmiotów kontrolowanych oraz powiązanych z Zarządem Grupy.</p> <p>§2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA numer 6</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.</p> <p>z dnia 20 czerwca 2018 roku</p> <p>w sprawie zwiększenia przejrzystości informacji zawartych w sprawozdaniu finansowym GK Pekabex SA za rok 2017 w zakresie wynagrodzeń i innych świadczeń na rzecz kluczowego personelu kierowniczego Grupy Kapitałowej</p> <p>§1</p> <p>W celu zwiększenia transparentności sprawozdań finansowych Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A. a także w trosce o najwyższe standardy ładu korporacyjnego Walne Zgromadzenie wzywa Zarząd Spółki do opublikowania na stronie internetowej Spółki dodatkowych informacji do skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2017: lista wszystkich osób wchodzących w skład zarządów spółek będących częścią GK Pekabex wraz z podaniem dla każdej z tych osób wszystkich świadczeń wypłaconych w roku 2017 lub należnych za rok 2017 z rozbiorem na świadczenia od spółki dominującej i od spółek zależnych Pekabex SA.</p> <p>§2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>ZA</p>

<p>UCHWAŁA numer 7</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.</p> <p>z dnia 20 czerwca 2018 roku</p> <p>w sprawie zwiększenia przejrzystości informacji zawartych w sprawozdaniu finansowym GK Pekabex SA za rok 2017 w zakresie nabycia przez Pekabex spółki "Innowa BET" Wytwórnia Konstrukcji Prefabrykowanej sp. z o.o</p> <p>§1</p> <p>W celu zwiększenia transparentności sprawozdań finansowych Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A. a także w trosce o najwyższe standardy ładu korporacyjnego Walne Zgromadzenie wzywa Zarząd Spółki do opublikowania na stronie internetowej Spółki dodatkowych informacji do skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2017: (1) informacji od kogo Spółka dokonała w 2017 r. zakupu udziałów w spółce "Innowa BET" Wytwórnia Konstrukcji Prefabrykowanej sp. z o.o.</p> <p>(2) informacji o poziomie należności, jakie GK Pekabex posiadała wobec "Innowa BET" przed nabyciem tego podmiotu.</p> <p>§2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>ZA</p>
---	-----------

UCHWAŁA numer 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.

z dnia 20 czerwca 2018 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia jednostkowego

sprawozdania finansowego Spółki za rok 2017

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

§ 1

Po zapoznaniu się z przedstawionym przez Zarząd jednostkowym sprawozdaniem finansowym Spółki Poznańska Korporacja Budowlana Pekabex S. A. za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017 roku oraz opinią i raportem niezależnego biegłego rewidenta badającego sprawozdanie finansowe Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2017 obejmujące:

- a) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2017 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 154 968 199,55 zł (sto pięćdziesiąt cztery miliony dziewięćset sześćdziesiąt osiem tysięcy sto dziewięćdziesiąt dziewięć złotych i pięćdziesiąt pięć groszy),
- b) sprawozdanie z wyniku i pozostałych całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017 roku, wykazujący zysk netto w wysokości 7 221 408,95 zł (siedem milionów dwieście dwadzieścia jeden tysięcy czterysta osiem złotych i dziewięćdziesiąt pięć groszy),
- c) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017 roku, wykazujący zwiększenie kapitału własnego o kwotę 7 250 399,96 zł (siedem milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć złotych i dziewięćdziesiąt sześć groszy),
- d) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 6 450 520,58 zł (sześć milionów czterysta pięćdziesiąt tysięcy pięćset dwadzieścia złotych i pięćdziesiąt osiem groszy),
- e) dodatkowe informacje i objaśnienia do jednostkowego sprawozdania finansowego Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S. A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po zarządzonym przez Przewodniczącego Zgromadzenia głosowaniu jawnym, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwałę powyższą podjęto jednogłośnie w drodze głosowania jawnego, w którym uczestniczyło 15.818.629 (piętnaście milionów osiemset osiemnaście tysięcy sześćset dwadzieścia dziewięć) akcji, co stanowi 65,33 % (sześćdziesiąt pięć całych i trzydzieści trzy setne) w kapitale zakładowym wyżej powołanej spółki, którym odpowiada 15.818.629 (piętnaście milionów osiemset osiemnaście tysięcy sześćset dwadzieścia dziewięć) ważnych głosów, w tym 11.740.459 (jedenaście milionów siedemset czterdzieści tysięcy czterysta pięćdziesiąt dziewięć) ważnych głosów ?za?, przy 2.958.170 (dwa miliony dziewięćset pięćdziesiąt osiem tysięcy sto siedemdziesiąt) głosach ?przeciw? i 1.120.000 (jeden milion sto dwadzieścia tysięcy) głosach ?wstrzymujących się?.

ZA

UCHWAŁA numer 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.

z dnia 20 czerwca 2018 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego

sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Pekabex S. A. za rok 2017

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

§ 1

Po zapoznaniu się z przedstawionym skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym grupy kapitałowej Pekabex S. A. za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017 roku oraz opinią i raportem niezależnego biegłego rewidenta badającego sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Pekabex S. A., Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Pekabex S. A. za rok 2017 obejmujące:

- a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2017 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 479 720 021,66 zł (czteryście siedemdziesiąt dziewięć milionów siedemset dwadzieścia tysięcy dwadzieścia jeden złotych i sześćdziesiąt sześć groszy)
- b) skonsolidowane sprawozdanie z wyniku i pozostałych całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017 roku, wykazujący zysk netto w wysokości 25 836 464,91 zł oraz całkowite dochody w kwocie 25 779 778,40 zł (dwadzieścia pięć milionów siedemset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt osiem złotych i czterdzieści groszy)
- c) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za od 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 25 348 800,94 zł (dwadzieścia pięć milionów trzysta czterdzieści osiem tysięcy osiemset złotych i dziewięćdziesiąt cztery grosze)
- d) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 6 705 245,86 zł (sześć milionów siedemset pięć tysięcy dwieście czterdzieści pięć złotych i osiemdziesiąt sześć groszy)
- e) dodatkowe informacje i objaśnienia do jednostkowego sprawozdania finansowego Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S. A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po zarządzonym przez Przewodniczącego Zgromadzenia głosowaniu jawnym, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwałę powyższą podjęto jednogłośnie w drodze głosowania jawnego, w którym uczestniczyło 15.818.629 (piętnaście milionów osiemset osiemnaście tysięcy sześćset dwadzieścia dziewięć) akcji, co stanowi 65,33 % (sześćdziesiąt pięć całych i trzydzieści trzy setne) w kapitale zakładowym wyżej powołanej spółki, którym odpowiada 15.818.629 (piętnaście milionów osiemset osiemnaście tysięcy sześćset dwadzieścia dziewięć) ważnych głosów, w tym 11.740.459 (jedenaście milionów siedemset czterdzieści tysięcy czterysta pięćdziesiąt dziewięć) ważnych głosów „za”, przy 2.958.170 (dwa miliony dziewięćset pięćdziesiąt osiem tysięcy sto siedemdziesiąt) głosach „przeciw” i 1.120.000 (jeden milion sto dwadzieścia tysięcy) głosach „wstrzymujących się”.

ZA

<p>UCHWAŁA numer 11</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.</p> <p>z dnia 20 czerwca 2018 roku</p> <p>w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Pekabex oraz Spółki w roku 2017</p> <p>Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się co następuje:</p> <p>§ 1</p> <p>Po rozpatrzeniu przedstawionego sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Pekabex oraz Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A. za 2017 rok, Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej Pekabex oraz Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A. za 2017 rok.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Po zarządzonym przez Przewodniczącego Zgromadzenia głosowaniu jawnym, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwałę powyższą podjęto jednogłośnie w drodze głosowania jawnego, w którym uczestniczyło 15.818.629 (piętnaście milionów osiemset osiemnaście tysięcy sześćset dwadzieścia dziewięć) akcji, co stanowi 65,33 % (sześćdziesiąt pięć całych i trzydzieści trzy setne) w kapitale zakładowym wyżej powołanej spółki, którym odpowiada 15.818.629 (piętnaście milionów osiemset osiemnaście tysięcy sześćset dwadzieścia dziewięć) ważnych głosów, w tym 11.740.459 (jedenaście milionów siedemset czterdzieści tysięcy czterysta pięćdziesiąt dziewięć) ważnych głosów ?za?, przy 2.958.170 (dwa miliony dziewięćset pięćdziesiąt osiem tysięcy sto siedemdziesiąt) głosach ?przeciw? i 1.120.000 (jeden milion sto dwadzieścia tysięcy) głosach ?wstrzymujących się</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA numer 12</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.</p> <p>z dnia 20 czerwca 2018 roku</p> <p>w sprawie w sprawie podziału zysku za rok 2017</p> <p>Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się co następuje:</p> <p>§ 1</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia o przeznaczeniu zysku Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A. za rok obrotowy 2017 w kwocie 7 221 408,95 zł (słownie: siedem milionów dwieście dwadzieścia jeden tysięcy czterysta osiem 95/100 złotych) w następujący sposób:</p> <p>a) kwotę 3 899 011,84 zł przeznaczyć na dywidendę, co oznacza 0,16 zł na 1 akcję,</p> <p>b) kwotę 3 322 397,11 zł przeznaczyć na kapitał zapasowy.</p> <p>§ 2</p> <p>Ustala się dzień dywidendy na 20 lipca 2018 roku oraz dzień wypłaty dywidendy na 31 lipca 2018 roku.</p> <p>§ 3</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Po zarządzonym przez Przewodniczącego Zgromadzenia głosowaniu jawnym, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwałę powyższą podjęto jednogłośnie w drodze głosowania jawnego, w którym uczestniczyło 15.818.629 (piętnaście milionów osiemset osiemnaście tysięcy sześćset dwadzieścia dziewięć) akcji, co stanowi 65,33 % (sześćdziesiąt pięć całych i trzydzieści trzy setne) w kapitale zakładowym wyżej powołanej spółki, którym odpowiada 15.818.629 (piętnaście milionów osiemset osiemnaście tysięcy sześćset dwadzieścia dziewięć) ważnych głosów, w tym 11.740.459 (jedenaście milionów siedemset czterdzieści tysięcy czterysta pięćdziesiąt dziewięć) ważnych głosów ?za?, przy 4.078.170 (cztery miliony siedemdziesiąt osiem tysięcy sto siedemdziesiąt) głosach ?przeciw? i braku głosów ?wstrzymujących się?.</p>	<p>ZA</p>

<p>UCHWAŁA numer 13</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.</p> <p>z dnia 20 czerwca 2018 roku</p> <p>w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2017</p> <p>Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się co następuje:</p> <p>§ 1</p> <p>Po rozpatrzeniu przedstawionego sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za 2017 rok, Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za 2017 rok.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Po zarządzonym przez Przewodniczącego Zgromadzenia głosowaniu jawnym, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwałę powyższą podjęto jednogłośnie w drodze głosowania jawnego, w którym uczestniczyło 15.818.629 (piętnaście milionów osiemset osiemnaście tysięcy sześćset dwadzieścia dziewięć) akcji, co stanowi 65,33 % (sześćdziesiąt pięć całych i trzydzieści trzy setne) w kapitale zakładowym wyżej powołanej spółki, którym odpowiada 15.818.629 (piętnaście milionów osiemset osiemnaście tysięcy sześćset dwadzieścia dziewięć) ważnych głosów, w tym 11.740.459 (jedenaste milionów siedemset czterdzieści tysięcy czterysta pięćdziesiąt dziewięć) ważnych głosów ?za?, przy 2.958.170 (dwa miliony dziewięćset pięćdziesiąt osiem tysięcy sto siedemdziesiąt) głosach ?przeciw? i 1.120.000 (jeden milion sto dwadzieścia tysięcy) głosach ?wstrzymujących się?.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA numer 3</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.</p> <p>z dnia 20 czerwca 2018 roku</p> <p>w sprawie ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej</p> <p>§1</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Poznańska Korporacja Budowlana Pekabex S.A. z siedzibą w Poznaniu, postanawia, że Rada Nadzorcza będzie składała się z sześciu (6) członków.</p> <p>§2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Po zarządzonym przez Przewodniczącego Zgromadzenia głosowaniu jawnym, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwałę powyższą podjęto w drodze głosowania jawnego, w którym uczestniczyło 15.818.629 (piętnaście milionów osiemset osiemnaście tysięcy sześćset dwadzieścia dziewięć) akcji, którym odpowiada 15.818.629 (piętnaście milionów osiemset osiemnaście tysięcy sześćset dwadzieścia dziewięć) ważnych głosów, co stanowi 65,33 % (sześćdziesiąt pięć całych i trzydzieści trzy setne) w kapitale zakładowym wyżej powołanej spółki, w tym 15.306.755 (piętnaście milionów trzysta sześć tysięcy siedemset pięćdziesiąt pięć) ważnych głosów ?za?, przy 511.874 (pięćset jedenaście tysięcy osiemset siedemdziesiąt cztery) głosach ?przeciw? i braku głosów ?wstrzymujących się?.</p>	<p>ZA</p>

<p>UCHWAŁA numer 4</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.</p> <p>z dnia 20 czerwca 2018 roku</p> <p>w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej</p> <p>§ 1</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Poznańska Korporacja Budowlana Pekabex S.A. z siedzibą w Poznaniu, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia powołać Pana Marcina Szpaka (Szpak) w skład Rady Nadzorczej i powierzyć jemu pełnienie funkcji członka Rady Nadzorczej.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Po zarządzonym przez Przewodniczącego Zgromadzenia głosowaniu tajnym, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwałę powyższą podjęto w drodze głosowania tajnego, w którym uczestniczyło 15.818.629 (piętnaście milionów osiemset osiemnaście tysięcy sześćset dwadzieścia dziewięć) akcji, którym odpowiada 15.818.629 (piętnaście milionów osiemset osiemnaście tysięcy sześćset dwadzieścia dziewięć) ważnych głosów, co stanowi 65,33 % (sześćdziesiąt pięć całych i trzydzieści trzy setne) w kapitale zakładowym wyżej powołanej spółki, w tym 9.784.585 (dziewięć milionów siedemset osiemdziesiąt cztery tysiące pięćset osiemdziesiąt pięć) ważnych głosów ?za?, przy 4.590.044 (cztery miliony pięćset dziewięćdziesiąt tysięcy czterdzieści cztery) głosach ?przeciw? i 1.444.000 (jeden milion czterysta czterdzieści cztery tysiące) głosach ?wstrzymujących się?.</p>	<p>WSTRZYMUJE SIĘ</p>
<p>UCHWAŁA numer 1</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.</p> <p>z dnia 20 czerwca 2018 roku</p> <p>w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia</p> <p>§ 1</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie Pana Ryszarda Klimczyka (Klimczyk).</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Po zarządzonym głosowaniu tajnym, uchwałę powyższą podjęto jednogłośnie w drodze głosowania tajnego, w którym uczestniczyło 3.075.874 (trzy miliony siedemdziesiąt pięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt cztery) akcji, co stanowi 12,70 % (dwanaście całych i siedemdziesiąt setnych) w kapitale zakładowym wyżej powołanej spółki, którym odpowiada 3.075.874 (trzy miliony siedemdziesiąt pięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt cztery) ważnych głosów, w tym 3.075.874 (trzy miliony siedemdziesiąt pięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt cztery) ważnych głosów ?za?, przy braku głosów ?przeciw? i ?wstrzymujących się?</p>	<p>ZA</p>

UCHWAŁA numer 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.

z dnia 20 czerwca 2018 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

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. Ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej,
 6. Powołanie członka Rady Nadzorczej,
 7. Przed rozpatrzeniem sprawozdań Spółki za rok 2017, podjęcie uchwały w sprawie zwiększenia przejrzystości informacji zawartych w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym GK Pekabex SA za rok 2017, w zakresie zakupów dokonywanych przez GK Pekabex SA od kluczowego personelu kierowniczego Grupy Kapitałowej, a także od osób fizycznych oraz prawnych powiązanych z kluczowym personelem kierowniczym Grupy.
 8. Przed rozpatrzeniem sprawozdań Spółki za rok 2017, podjęcie uchwały w sprawie zwiększenia przejrzystości informacji zawartych w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym GK Pekabex SA za rok 2017, w zakresie wynagrodzeń i innych świadczeń na rzecz kluczowego personelu kierowniczego Grupy Kapitałowej,
 9. Przed rozpatrzeniem sprawozdań Spółki za rok 2017, podjęcie uchwały w sprawie zwiększenia przejrzystości informacji zawartych w sprawozdaniach finansowych Pekabex za rok 2017 poprzez ujawnienie (i) osób lub podmiotów, od których Pekabex nabył spółkę ?Innova BET? Wytwórnia Konstrukcji Prefabrykowanej sp. z o.o. (ii) ewentualnego poziomu należności, które Pekabex posiadał wobec Innova Bet przed nabyciem tego podmiotu.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przerwy w obradach Walnego Zgromadzenia, aby umożliwić Zarządowi podjęcie działań mających na celu zwiększenie transparentności sprawozdań finansowych za rok 2017 przed poddaniem pod głosowanie uchwał w sprawie ich zatwierdzenia przez akcjonariuszy.
 11. Rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania Spółki za rok 2017.
 12. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania Spółki za rok 2017.
 13. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Pekabex oraz Spółki w roku 2017.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2017.
 15. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2017.
 16. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków w roku 2017.
 17. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku 2017.
 18. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- Po zarządzonym przez Przewodniczącego Zgromadzenia głosowaniu jawnym, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwałę powyższą podjęto w drodze głosowania jawnego, w którym uczestniczyło 15.818.629 (piętnaście milionów osiemset osiemnaście tysięcy sześćset dwadzieścia dziewięć) akcji, którym odpowiada 15.818.629 (piętnaście milionów osiemset osiemnaście tysięcy sześćset dwadzieścia dziewięć) ważnych głosów, co stanowi 65,33 % (sześćdziesiąt pięć całych i trzydzieści trzy setne) w kapitale zakładowym wyżej powołanej spółki, w tym 14.698.629 (szesnaście milionów osiemset dwa tysiące osiemdziesiąt cztery) ważnych głosów ?za?, przy braku głosów ?przeciw? i 1.120.000 (jeden milion sto dwadzieścia tysięcy) głosach ?wstrzymujących się?.

ZA