

**Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki z portfela Nationale-Nederlanden Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego**

**Spółka: Poznańska Korporacja Budowlana Pekabex S.A.**

**Rodzaj walnego zgromadzenia: Zwyczajne**

**Data walnego zgromadzenia: 21.07.2020**

**Liczba głosów, którymi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 100 000**

**Liczba głosów obecnych na walnym zgromadzeniu: 13 986 415**

Uchwały podjęte przez WZA	Sposób głosowania
<p><b>UCHWAŁA numer 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A. z dnia 21 lipca 2020 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia</b></p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie Pani Justyny Leńczuk.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	Za
<p><b>UCHWAŁA numer 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A. z dnia 21 lipca 2020 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad</b></p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,</li><li>2. Wybór Przewodniczącej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,</li><li>3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał,</li><li>4. Przyjęcie porządku obrad,</li><li>5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania Spółki za rok 2019,</li><li>6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej Pekabex za rok 2019,</li><li>7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Pekabex oraz Spółki w roku 2019,</li><li>8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2019,</li><li>9. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu w związku z pełnieniem funkcji w roku 2019,</li><li>10. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej w związku z pełnieniem funkcji w roku 2019,</li><li>11. Przyjęcie Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.,</li><li>12. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.</li></ol> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	Za
<p><b>UCHWAŁA numer 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A. z dnia 21 lipca 2020 roku w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019 Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:</b></p> <p>§ 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 2019 do 31 grudnia 2019 roku, opinią i raportem niezależnego biegłego rewidenta z badania tego sprawozdania i sprawozdaniem Rady Nadzorczej za rok 2019 Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2019 obejmujące: a) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2019 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 191 243 tys. zł, b) sprawozdanie z wyniku i pozostałych całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2019 do 31 grudnia 2019 roku, wykazujące zysk netto w wysokości 7 382 tys. zł, c) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2019</p>	Za

<p>do 31 grudnia 2019 roku, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 121 tys. zł, d) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2019 do 31 grudnia 2019 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 6 418 tys. zł, e) dodatkowe informacje i objaśnienia do jednostkowego sprawozdania finansowego Pekabex.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p><b>UCHWAŁA numer 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A. z dnia 21 lipca 2020 roku w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Pekabex za rok 2019</b></p> <p>Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:</p> <p>§ 1 Po zapoznaniu się z przedstawionym przez Zarząd skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Grupy Kapitałowej Pekabex za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2019 do 31 grudnia 2019 roku, opinią i raportem niezależnego biegłego rewidenta z badania tego sprawozdania i sprawozdaniem Rady Nadzorczej za rok 2019 Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za rok 2019 obejmujące:</p> <p>a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2019 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 753 893 tys. zł,</p> <p>b) skonsolidowane sprawozdanie z wyniku i pozostałych całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2019 do 31 grudnia 2019 roku, wykazujące zysk netto w wysokości 31 415 tys. zł,</p> <p>c) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za od 1 stycznia 2019 do 31 grudnia 2019 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 23 912 tys. zł,</p> <p>d) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2019 do 31 grudnia 2019 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 11 338 tys. zł,</p> <p>e) dodatkowe informacje i objaśnienia do jednostkowego sprawozdania finansowego Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S. A.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<p><b>UCHWAŁA numer 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A. z dnia 21 lipca 2020 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Pekabex oraz Spółki w roku 2019</b></p> <p>Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:</p> <p>§ 1 Po rozpatrzeniu przedstawionego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Pekabex oraz Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A. za 2019 rok i sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2019 Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej Pekabex oraz Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A. za 2019 rok.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<p><b>UCHWAŁA numer 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A. z dnia 21 lipca 2020 roku w sprawie podziału zysku za rok 2019</b></p> <p>Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:</p> <p>§ 1 Po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej za rok 2019 Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przeznaczyć zysk Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A. za rok obrotowy 2019 w kwocie 7.320.254,74 zł (słownie: siedem milionów trzysta dwadzieścia tysięcy dwieście pięćdziesiąt cztery złote 74/100), w ten sposób, że:</p> <p>1) kwotę 3.932.753,28 zł przeznaczyć na wypłatę dywidendy, co oznacza 0,16 zł na 1 akcję,</p> <p>2) kwotę 3.387.501,46 zł przeznaczyć na kapitał zapasowy.</p> <p>Dzień dywidendy ustala się na dzień 28 lipca 2020 r., a dzień wypłaty dywidendy na dzień 31 lipca 2020 r.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<p><b>UCHWAŁA numer 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex</b></p>	Za

<p><b>S.A. z dnia 21 lipca 2020 roku w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki Panu Robertowi Jędrzejowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2019</b></p> <p>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 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p><b>UCHWAŁA numer 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A. z dnia 21 lipca 2020 roku w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki Panu Przemysławowi Borkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2019</b></p> <p>Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:</p> <p>§ 1 Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Wiceprezesowi Zarządu Panu Przemysławowi Borkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<p><b>UCHWAŁA numer 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A. z dnia 21 lipca 2020 roku w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki Pani Beacie Żaczek absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za rok 2019</b></p> <p>Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:</p> <p>§ 1 Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Wiceprezesowi Zarządu Pani Beacie Żaczek absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<p><b>UCHWAŁA numer 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A. z dnia 21 lipca 2020 roku w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Maciejowi Grabskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2019</b></p> <p>Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:</p> <p>§ 1 Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Maciejowi Grabskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<p><b>UCHWAŁA numer 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A. z dnia 21 lipca 2020 roku w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Ryszardowi Klimczykowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2019</b></p> <p>Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:</p> <p>§ 1 Walne Zgromadzenie postanawia udzielić członkowi Rady Nadzorczej Panu Ryszardowi Klimczykowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<p><b>UCHWAŁA numer 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A. z dnia 21 lipca 2020 roku w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Stefanowi Grabskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2019</b></p> <p>Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:</p> <p>§ 1 Walne Zgromadzenie postanawia udzielić członkowi Rady Nadzorczej Panu Stefanowi Grabskiemu</p>	Za

<p>absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p><b>UCHWAŁA numer 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</b></p> <p><b>Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A. z dnia 21 lipca 2020 roku w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Piotrowi Cyburt absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2019</b></p> <p>Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:</p> <p>§ 1 Walne Zgromadzenie postanawia udzielić członkowi Rady Nadzorczej Panu Piotrowi Cyburt absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<p><b>UCHWAŁA numer 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A. z dnia 21 lipca 2020 roku w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Piotrowi Taracha absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2019</b></p> <p>Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:</p> <p>§ 1 Walne Zgromadzenie postanawia udzielić członkowi Rady Nadzorczej Panu Piotrowi Taracha absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<p><b>UCHWAŁA numer 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A. z dnia 21 lipca 2020 roku w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Marcinowi Szpak absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2019</b></p> <p>Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:</p> <p>§ 1 Walne Zgromadzenie postanawia udzielić członkowi Rady Nadzorczej Panu Marcinowi Szpak absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<p><b>UCHWAŁA numer 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A. z dnia 21 lipca 2020 roku w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Lesławowi Kuli absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2019</b></p> <p>Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:</p> <p>§ 1 Walne Zgromadzenie postanawia udzielić członkowi Rady Nadzorczej Panu Lesławowi Kuli absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 24 czerwca 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<p><b>UCHWAŁA numer 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A. z dnia 21 lipca 2020 roku w sprawie przyjęcia Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.</b></p> <p>Działając na podstawie art. 90d ust. 1 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:</p> <p>§ 1 Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć Politykę Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A. o treści stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.</p>	Przeciw

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