

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: 20.06.2018

Liczba głosów, którymi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 65 000

Liczba głosów obecnych na walnym zgromadzeniu: 15 818 629

Uchwały podjęte przez WZA	Sposób głosowania
<p>UCHWAŁA numer 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A. z dnia 20 czerwca 2018 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie Pana Ryszarda Klimczyka (Klimczyk). § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</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</p>	ZA

<p>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.</p> <p>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.</p> <p>11. Rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania Spółki za rok 2017.</p> <p>12. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania Spółki za rok 2017.</p> <p>13. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Pekabex oraz Spółki w roku 2017.</p> <p>14. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2017.</p> <p>15. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2017.</p> <p>16. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków w roku 2017.</p> <p>17. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku 2017.</p> <p>18. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.¶</p>	
<p>UCHWAŁA numer 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A. z dnia 20 czerwca 2018 roku w sprawie ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej</p> <p>§1 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 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.¶</p>	<p style="text-align: center;">ZA</p>
<p>UCHWAŁA numer 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A. z dnia 20 czerwca 2018 roku w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej</p> <p>§ 1 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 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p style="text-align: center;">WSTRZYMANO SIĘ</p>
<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</p> <p>Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:</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</p>	<p style="text-align: center;">ZA</p>

<p>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:</p> <p>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),</p> <p>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),</p> <p>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),</p> <p>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),</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>	
<p>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, uchwała się co następuje:</p> <p>§ 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:</p> <p>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 (czterysta siedemdziesiąt dziewięć milionów siedemset dwadzieścia tysięcy dwadzieścia jeden złotych i sześćdziesiąt sześć groszy)</p> <p>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)</p> <p>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)</p> <p>d) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2017</p>	<p>ZA</p>

<p>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)</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>	
<p>UCHWAŁA numer 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A. z dnia 20 czerwca 2018 roku 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, 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 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 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA numer 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A. z dnia 20 czerwca 2018 roku w sprawie w sprawie podziału zysku za rok 2017</p> <p>Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:</p> <p>§ 1 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, b) kwotę 3 322 397,11 zł przeznaczyć na kapitał zapasowy.</p> <p>§ 2 Ustala się dzień dywidendy na 20 lipca 2018 roku oraz dzień wypłaty dywidendy na 31 lipca 2018 roku.</p> <p>§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA numer 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A. z dnia 20 czerwca 2018 roku 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, uchwała się co następuje:</p> <p>§ 1 Po rozpatrzeniu przedstawionego sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za 2017 rok, Walne</p>	<p>ZA</p>

<p>Zgromadzenie postanawia zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za 2017 rok. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.¶</p>	
<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: § 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. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA numer 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A. z dnia 20 czerwca 2018 roku w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki Panu Przemysławowi Borkowi z wykonania przez niego obowiązków za rok 2017 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 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.¶</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA numer 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A. z dnia 20 czerwca 2018 roku w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki Pani Beacie Żaczek z wykonania przez nią obowiązków za rok 2017 Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje: § 1 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. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.¶</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA numer 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A. z dnia 20 czerwca 2018 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Maciejowi</p>	

<p>Grabskiemu 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 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 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA numer 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A. z dnia 20 czerwca 2018 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Ryszardowi Klimczykowi 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 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 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA numer 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A. z dnia 20 czerwca 2018 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Stefanowi Grabskiemu 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 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 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA numer 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A. z dnia 20 czerwca 2018 roku 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 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>ZA</p>

<p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p>UCHWAŁA numer 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A. z dnia 20 czerwca 2018 roku 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 Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje: § 1 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. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA numer 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A. z dnia 20 czerwca 2018 roku 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 Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje: § 1 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. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA numer 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A. z dnia 20 czerwca 2018 roku 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 Działając 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 17 maja 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>ZA</p>