

TREŚĆ UCHWAŁ
PODJĘTYCH NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
SPÓŁKI POD FIRMĄ POBUD T&R SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W WYSOGOTOWIE
W DNIU 06 MAJA 2016 ROKU

Uchwała Nr 1/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POZBUD T&R Spółka Akcyjna
z siedzibą w Wysogotowie
z dnia 06 maja 2016 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą Pozbud T&R S.A., działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, wybiera na Przewodniczącego niniejszego Walnego Zgromadzenia Pana Wojciecha Komera.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 1 oddano ważne głosy z 11.349.937 akcji, stanowiących 42,39 % kapitału zakładowego Spółki.

Ogółem oddano 15.243.937 ważnych głosów, w tym 15.243.937 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, a zatem powyższa uchwała została przyjęta.

Uchwała Nr 2/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POZBUD T&R Spółka Akcyjna
z siedzibą w Wysogotowie
z dnia 06 maja 2016 roku

w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Pozbud T&R S.A. odstępuje od wyboru komisji skrutacyjnej i postanawia o wykorzystaniu systemu komputerowego do liczenia głosów, a sprawdzenie listy obecności powierza Przewodniczącemu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 2 oddano ważne głosy z 11.349.937 akcji, stanowiących 42,39 % kapitału zakładowego Spółki.

Ogółem oddano 15.243.937 ważnych głosów, w tym 15.243.937 głosów "za ", przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, a zatem powyższa uchwała została przyjęta.

Uchwała Nr 3/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POZBUD T&R Spółka Akcyjna
z siedzibą w Wysogotowie
z dnia 06 maja 2016 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Pozbud T&R S.A. przyjmuje porządek obrad, w brzmieniu ogłoszonym na stronie internetowej Spółki, obejmujący:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania prawnie wiążących uchwał.
4. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru komisji skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2015 roku.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2015 rok.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Pozbud T&R S.A. za 2015 rok.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Pozbud T&R S.A. za 2015 rok.
10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za 2015 rok.
11. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia strat w lat ubiegłych, powstałych w wyniku dokonanych korekt błędów.
12. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2015 roku wraz z oceną sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej w 2015 roku, sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2015, wniosku co do podziału zysku Spółki za 2015 rok i pokrycia strat z lat ubiegłych oraz oceną sytuacji Spółki w 2015 roku.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2015 roku.
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2015 roku.

15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej na 2016 rok.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
17. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
18. Wolne głosy i wnioski.
19. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 3 oddano ważne głosy z 11.349.937 akcji, stanowiących 42,39 % kapitału zakładowego Spółki.

Ogółem oddano 15.243.937 ważnych głosów, w tym 15.243.937 głosów "za ", przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, a zatem powyższa uchwała została przyjęta.

**Uchwała Nr 4/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POZBUD T&R Spółka Akcyjna
z siedzibą w Wysogotowie
z dnia 06 maja 2016 roku**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2015 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Pozbud T&R S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt a. Statutu Spółki - po rozpatrzeniu, zatwierdza ocenione pozytywnie przez Radę Nadzorczą, sprawozdanie Zarządu z działalności spółki Pozbud T&R Spółka Akcyjna, w roku obrotowym 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 4 oddano ważne głosy z 11.349.937 akcji, stanowiących 42,39 % kapitału zakładowego Spółki.

Ogółem oddano 15.243.937 ważnych głosów, w tym 15.243.937 głosów "za ", przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, a zatem powyższa uchwała została przyjęta.

Uchwała Nr 5/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POZBUD T&R Spółka Akcyjna
z siedzibą w Wysogotowie
z dnia 06 maja 2016 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2015 rok

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Pozbud T&R S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt a. Statutu Spółki, po rozpatrzeniu, zatwierdza, sporządzone przez Zarząd, zbadane przez audytora i ocenione pozytywnie przez Radę Nadzorczą, sprawozdanie finansowe spółki Pozbud T&R Spółka Akcyjna, za rok obrotowy 2015, na które składają się:

- sprawozdanie z sytuacji finansowej, sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 294.394.564,43 zł (dwieście dziewięćdziesiąt cztery miliony trzysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące pięćset sześćdziesiąt cztery złote czterdzieści trzy grosze),
- sprawozdanie z zysków i strat za okres od 01 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, wykazujące zysk netto w kwocie 9.689.193,22 zł (dziewięć milionów sześćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sto dziewięćdziesiąt trzy złote dwadzieścia dwa grosze),
- sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, wykazujące całkowite dochody ogółem w kwocie 9.689.193,22 zł (dziewięć milionów sześćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sto dziewięćdziesiąt trzy złote dwadzieścia dwa grosze),
- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 5.373.084,67 zł (pięć milionów trzysta siedemdziesiąt trzy tysiące osiemdziesiąt cztery złote sześćdziesiąt siedem groszy),
- sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, wykazujące wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 9.593.707,10 zł (dziewięć milionów pięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące siedemset siedem złotych dziesięć groszy),
- noty objaśniające do sprawozdania finansowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 5 oddano ważne głosy z 11.349.937 akcji, stanowiących 42,39 % kapitału zakładowego Spółki.

Ogółem oddano 15.243.937 ważnych głosów, w tym 15.243.937 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, a zatem powyższa uchwała została przyjęta.

**Uchwała Nr 6/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POZBUD T&R Spółka Akcyjna
z siedzibą w Wysogotowie
z dnia 06 maja 2016 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej
Pozbud T&R S.A. za 2015 rok**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Pozbud T&R S.A., działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1030 z późn. zm.) oraz art. 55 ust. 2 i 63 c ust. 4 ustawy o rachunkowości z dnia 29.09.1994 r. (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 330 z późn. zm.), po rozpatrzeniu, zatwierdza ocenione pozytywnie przez Radę Nadzorczą, sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Pozbud T&R S.A za 2015 rok.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 6 oddano ważne głosy z 11.349.937 akcji, stanowiących 42,39 % kapitału zakładowego Spółki.

Ogółem oddano 15.243.937 ważnych głosów, w tym 15.243.937 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, a zatem powyższa uchwała została przyjęta.

**Uchwała Nr 7/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POZBUD T&R Spółka Akcyjna
z siedzibą w Wysogotowie
z dnia 06 maja 2016 roku**

**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej Pozbud T&R S.A. za 2015 rok**

§ 1

1. Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1030 z późn. zm.) oraz art. 63 c ust. 4 ustawy o rachunkowości z dnia 29.09.1994 r. (t.j. Dz. U. z 2009 r., nr 152, poz. 1223 z późn. zm.) - Zwyczajne Walne Zgromadzenie Pozbud T&R S.A., po rozpatrzeniu, zatwierdza sporządzone przez Zarząd, zbadane przez audytora i ocenione pozytywnie przez Radę Nadzorczą, skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Pozbud T&R S.A. za 2015 rok, na które składają się:

- skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej, sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 317.705,00 tys. zł (trzysta siedemnaście milionów siedemset pięć tysięcy złotych),
- skonsolidowane sprawozdanie z zysków i strat za okres od 01 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, wykazujące zysk netto w kwocie 10.189,00 tys. zł (dziesięć milionów sto osiemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych),
- skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, wykazujące całkowite dochody ogółem w kwocie 10.189,00 tys. zł (dziesięć milionów sto osiemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych),
- skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 5.058,00 tys. zł (pięć milionów pięćdziesiąt osiem tysięcy złotych),
- skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, wykazujące wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 9.583,00 tys. zł (dziewięć milionów pięćset osiemdziesiąt trzy tysiące złotych),
- noty objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 7 oddano ważne głosy z 11.349.937 akcji, stanowiących 42,39 % kapitału zakładowego Spółki.

Ogółem oddano 15.243.937 ważnych głosów, w tym 15.243.937 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, a zatem powyższa uchwała została przyjęta.

Uchwała Nr 8/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POZBUD T&R Spółka Akcyjna
z siedzibą w Wysogotowie
z dnia 06 maja 2016 roku

w sprawie podziału zysku Spółki za 2015 rok

§ 1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Pozbud T&R S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt b. Statutu Spółki, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za 2015 rok, ocenionym pozytywnie przez Radę Nadzorczą, postanawia zysk netto w kwocie w kwocie 9.689.193,22 zł (dziewięć milionów sześćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sto dziewięćdziesiąt trzy złote dwadzieścia dwa grosze), przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 8 oddano ważne głosy z 11.349.937 akcji, stanowiących 42,39 % kapitału zakładowego Spółki.

Ogółem oddano 15.243.937 ważnych głosów, w tym 15.243.937 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, a zatem powyższa uchwała została przyjęta.

Uchwała Nr 9/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POZBUD T&R Spółka Akcyjna
z siedzibą w Wysogotowie
z dnia 06 maja 2016 roku

w sprawie pokrycia strat z lat ubiegłych,
powstałych w wyniku dokonanych korekt błędów

§ 1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Pozbud T&R S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt b. Statutu Spółki, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu w sprawie pokrycia strat z lat ubiegłych, ocenionym pozytywnie przez Radę Nadzorczą, postanawia straty z lat ubiegłych w kwocie 4.869.862,79 (cztery miliony osiemset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt dwa złote siedemdziesiąt dziewięć groszy), powstałe w wyniku dokonanych korekt błędów, pokryć z kapitału zapasowego Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 9 oddano ważne głosy z 11.349.937 akcji, stanowiących 42,39 % kapitału zakładowego Spółki.

Ogółem oddano 15.243.937 ważnych głosów, w tym 15.243.937 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, a zatem powyższa uchwała została przyjęta.

**Uchwała Nr 10/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POZBUD T&R Spółka Akcyjna
z siedzibą w Wysogotowie
z dnia 06 maja 2016 roku**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej wraz z oceną sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej w 2015 roku, sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2015, wniosku co do podziału zysku Spółki za 2015 rok i pokrycia strat z lat ubiegłych oraz sytuacji Spółki w 2015 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Pozbud T&R S.A., działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt 1. Statutu Spółki i § 2 ust. 8 pkt b), d) i e) Regulaminu Rady Nadzorczej, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej spółki Pozbud T&R Spółka Akcyjna w 2015 roku obejmujące:

- podsumowanie działań Rady Nadzorczej w 2015 roku wraz z samooceną pracy Rady,
- ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w 2015 roku oraz sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2015,
- ocenę wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za 2015 rok,
- ocenę wniosku Zarządu co do pokrycia strat Spółki z lat ubiegłych, powstałych w wyniku dokonanych korekt błędów,
- zwięzłą ocenę sytuacji Spółki w 2015 roku.

§ 2

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej spółki Pozbud T&R Spółka Akcyjna w 2015 roku, o którym mowa w § 1, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 10 oddano ważne głosy z 11.349.937 akcji, stanowiących 42,39 % kapitału zakładowego Spółki.

Ogółem oddano 15.243.937 ważnych głosów, w tym 15.243.937 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, a zatem powyższa uchwała została przyjęta.

Uchwała Nr 11/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POZBUD T&R Spółka Akcyjna
z siedzibą w Wysogotowie
z dnia 06 maja 2016 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tadeuszowi Andrzejakowi
Prezesowi Zarządu Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Pozbud T&R S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt c. Statutu Spółki - po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki i ze sprawozdaniem finansowym Spółki za 2015 rok oraz rekomendacją Rady Nadzorczej wydaną po przeprowadzeniu oceny tych dokumentów, udziela absolutorium Panu Tadeuszowi Andrzejakowi - z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu spółki Pozbud T&R Spółka Akcyjna - w okresie pełnienia funkcji, tj. w okresie od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 11 oddano ważne głosy z 8.980.841 akcji, stanowiących 33,54 % kapitału zakładowego Spółki.

Ogółem oddano 10.927.841 ważnych głosów, w tym 10.927.841 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, a zatem powyższa uchwała została przyjęta.

Na podstawie art. 413 Kodeksu spółek handlowych, pełnomocnik akcjonariusza Pana Tadeusza Andrzejaka (4.316.096 głosów) nie głosował w imieniu mocodawcy nad podjęciem uchwały.

Uchwała Nr 12/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POZBUD T&R Spółka Akcyjna
z siedzibą w Wysogotowie
z dnia 06 maja 2016 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Romanowi Andrzejakowi
Wiceprezesowi Zarządu Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Pozbud T&R S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt c. Statutu Spółki - po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki i ze sprawozdaniem finansowym Spółki za 2015 rok oraz rekomendacją Rady Nadzorczej wydaną po przeprowadzeniu oceny tych dokumentów, udziela absolutorium Panu Romanowi Andrzejakowi - z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu spółki Pozbud T&R Spółka Akcyjna - w okresie pełnienia funkcji, tj. w okresie od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 12 oddano ważne głosy z 8.766.505 akcji, stanowiących 32,74 % kapitału zakładowego Spółki.

Ogółem oddano 11.177.505 ważnych głosów, w tym 11.177.505 głosów "za", przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, a zatem powyższa uchwała została przyjęta.

Na podstawie art. 413 Kodeksu spółek handlowych, akcjonariusz Pan Roman Andrzejak (4.066.432 głosów) nie głosował nad podjęciem uchwały.

**Uchwała Nr 13/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POZBUD T&R Spółka Akcyjna
z siedzibą w Wysogotowie
z dnia 06 maja 2016 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Wojciechowi Prentkiemu
Przewodniczącemu Rady Nadzorczej**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Pozbud T&R S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt c. Statutu Spółki, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z działalności Rady Nadzorczej w 2015 roku, udziela absolutorium Panu Wojciechowi Prentkiemu - z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej spółki Pozbud T&R Spółka Akcyjna - w okresie pełnienia funkcji, tj. w okresie od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 13 oddano ważne głosy z 11.349.937 akcji, stanowiących 42,39 % kapitału zakładowego Spółki.

Ogółem oddano 15.243.937 ważnych głosów, w tym 15.243.937 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, a zatem powyższa uchwała została przyjęta.

**Uchwała Nr 14/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POZBUD T&R Spółka Akcyjna
z siedzibą w Wysogotowie
z dnia 06 maja 2016 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Wojciechowi Kowalskiemu
Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Pozbud T&R S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt c. Statutu Spółki, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z działalności Rady Nadzorczej w 2015 roku, udziela absolutorium Panu Wojciechowi Kowalskiemu - z wykonania przez niego obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej spółki Pozbud T&R Spółka Akcyjna - w okresie pełnienia funkcji, tj. od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 14 oddano ważne głosy z 11.349.937 akcji, stanowiących 42,39 % kapitału zakładowego Spółki.

Ogółem oddano 15.243.937 ważnych głosów, w tym 15.243.937 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, a zatem powyższa uchwała została przyjęta.

**Uchwała Nr 15/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POZBUD T&R Spółka Akcyjna
z siedzibą w Wysogotowie
z dnia 06 maja 2016 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Bartoszowi Andrzejakowi
Sekretarzowi Rady Nadzorczej**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Pozbud T&R S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt c. Statutu Spółki, po zapoznaniu się ze

sprawozdaniem z działalności Rady Nadzorczej w 2015 roku, udziela absolutorium Panu Bartoszowi Andrzejakowi - z wykonania przez niego obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej spółki Pozbud T&R Spółka Akcyjna - w okresie pełnienia funkcji, tj. w okresie od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 15 oddano ważne głosy z 11.349.937 akcji, stanowiących 42,39 % kapitału zakładowego Spółki.

Ogółem oddano 15.243.937 ważnych głosów, w tym 15.243.937 głosów "za ", przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, a zatem powyższa uchwała została przyjęta.

**Uchwała Nr 16/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POZBUD T&R Spółka Akcyjna
z siedzibą w Wysogotowie
z dnia 06 maja 2016 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Markowi Chaniewicz
Członkowi Rady Nadzorczej**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Pozbud T&R S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt c. Statutu Spółki, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z działalności Rady Nadzorczej w 2015 roku, udziela absolutorium Panu Markowi Chaniewicz - z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej spółki Pozbud T&R Spółka Akcyjna - w okresie od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 16 oddano ważne głosy z 11.349.937 akcji, stanowiących 42,39 % kapitału zakładowego Spółki.

Ogółem oddano 15.243.937 ważnych głosów, w tym 15.243.937 głosów "za ", przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, a zatem powyższa uchwała została przyjęta.

Uchwała Nr 17/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POZBUD T&R Spółka Akcyjna
z siedzibą w Wysogotowie
z dnia 06 maja 2016 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jackowi Koczwarą
Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Pozbud T&R S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt c. Statutu Spółki, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z działalności Rady Nadzorczej w 2015 roku, udziela absolutorium Panu Jackowi Koczwarą - z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej spółki Pozbud T&R Spółka Akcyjna - w okresie od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 01 sierpnia 2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 17 oddano ważne głosy z 11.349.937 akcji, stanowiących 42,39 % kapitału zakładowego Spółki.

Ogółem oddano 15.243.937 ważnych głosów, w tym 15.243.937 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, a zatem powyższa uchwała została przyjęta.

Uchwała Nr 18/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POZBUD T&R Spółka Akcyjna
z siedzibą w Wysogotowie
z dnia 06 maja 2016 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Slava Aaron Tenenbaum
Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Pozbud T&R S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt c. Statutu Spółki, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z działalności Rady Nadzorczej w 2015 roku, udziela absolutorium Panu Slava Aaron Tenenbaum - z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej spółki Pozbud T&R Spółka Akcyjna - w okresie od dnia 21 sierpnia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 18 oddano ważne głosy z 11.349.937 akcji, stanowiących 42,39 % kapitału zakładowego Spółki.

Ogółem oddano 15.243.937 ważnych głosów, w tym 15.243.937 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, a zatem powyższa uchwała została przyjęta.

Uchwała Nr 19/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POZBUD T&R Spółka Akcyjna
z siedzibą w Wysogotowie
z dnia 06 maja 2016 roku

w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej na 2016 rok

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Pozbud T&R S.A., działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych, § 10 ust. 2 oraz § 17 ust. 1, pkt j) Statutu Spółki, ustala na 2016 rok wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej Spółki w następującej w wysokości:

- dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej 3.500,00 zł (słownie: trzy tysiące pięćset złotych),
- dla Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej 3.500,00 zł (słownie: trzy tysiące pięćset złotych),
- dla Sekretarza i Członka Rady Nadzorczej po 1.800,00 zł (słownie: jeden tysiąc osiemset złotych),

za udział w każdym odbytym posiedzeniu Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2016 roku.

W głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 19 oddano ważne głosy z 11.349.937 akcji, stanowiących 42,39 % kapitału zakładowego Spółki.

Ogółem oddano 15.243.937 ważnych głosów, w tym 15.243.937 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, a zatem powyższa uchwała została przyjęta.

Uchwała Nr 20/2016
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki POZBUD T&R Spółka Akcyjna
z siedzibą w Wysogotowie
z dnia 06 maja 2016 roku

w sprawie zmiany Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Pozbud T&R S.A., działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia:

1. zmienić § 2 Statutu Spółki, poprzez dodanie w nim punktów 52, 53, 54 i 55 w brzmieniu:

„§ 2

- 52. PKD 35.11.Z Wytwarzanie energii elektrycznej,
- 53. PKD 35.14.Z Handel energią elektryczną
- 54. PKD 72.19.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych
- 55. PKD 71.20 B Pozostałe badania i analizy techniczne.”

2. zmienić § 17 ust. 1 Statut Spółki poprzez:

a) nadanie § 17 ust. 1 litera ł) następującego brzmienia :

„ł) wyrażanie zgody na zbycie, zastawienia lub obciążenie udziałów lub akcji spółki zależnej, dających prawo do wykonywania więcej niż 50% głosów ogólnej liczby głosów na zgromadzeniu wspólników/walnym zgromadzeniu spółki zależnej,”

b) dodanie w § 17 ust. 1 litery m) w brzmieniu:

„m) zatwierdzenia sposobu wykonywania przez Spółkę prawa głosu na walnym zgromadzeniu/zgromadzeniu wspólników spółki zależnej w sprawach zbycia, obciążenia lub ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego na przedsiębiorstwie spółki zależnej lub jego zorganizowanej części.”

c) nadanie dotychczasowemu § 17 ust. 1 literze ł) oznaczenia literą n).

W głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 20 oddano ważne głosy z 11.349.937 akcji, stanowiących 42,39 % kapitału zakładowego Spółki.

Ogółem oddano 15.243.937 ważnych głosów, w tym 15.243.937 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, a zatem powyższa uchwała została przyjęta.

**Uchwała Nr 21/2016
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki POZBUD T&R Spółka Akcyjna
z siedzibą w Wysogotowie
z dnia 06 maja 2016 roku**

w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki

§ 1

W związku z podjętą w dniu dzisiejszym uchwałą o zmianie Statutu Spółki - Zwyczajne Walne Zgromadzenie Pozbud T&R S.A., działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego

Statutu Spółki, uwzględniającego zmiany dokonane przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwałą nr 20 z dnia 06 maja 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 21 oddano ważne głosy z 11.349.937 akcji, stanowiących 42,39 % kapitału zakładowego Spółki.

Ogółem oddano 15.243.937 ważnych głosów, w tym 15.243.937 głosów "za ", przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, a zatem powyższa uchwała została przyjęta.