

**FORMULARZ
POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU
PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
(dla osób fizycznych)**

Niniejszy formularz przygotowany został stosownie do postanowień art. 402³ Kodeksu spółek handlowych w celu umożliwienia oddania głosu przez pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu POZBUD T&R S.A. z siedzibą w Wysogotowie zwołanym na dzień 21 sierpnia 2015 roku.

Stosowanie niniejszego formularza nie jest obowiązkiem akcjonariusza i nie stanowi warunku oddania głosu przez pełnomocnika.

Niniejszy formularz nie zastępuje pełnomocnictwa udzielonego pełnomocnikowi przez akcjonariusza.

**I. DANE MOCODAWCY - AKCJONARIUSZA SPÓŁKI POZBUD T&R S.A.
UDZIELAJĄCEGO PEŁNOMOCNICTWA**

| | |
|----------------------------|--|
| Imię: | |
| Nazwisko: | |
| Adres zamieszkania: | |
| PESEL: | |

II. DANE PEŁNOMOCNIKA

| | |
|-------------------------------|--|
| Imię: | |
| Nazwisko: | |
| Adres zamieszkania: | |
| PESEL: | |
| Pełnomocnictwo z dnia: | |

III. OBJAŚNIENIA

Mocodawca wydaje instrukcję poprzez wstawienie "X" w odpowiedniej rubryce. W przypadku chęci udzielenia innych lub dalszych instrukcji mocodawca powinien wypełnić rubrykę „Dalsze/inne instrukcje” określając w niej sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

W przypadku, gdy mocodawca podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub „wstrzymać się” od głosu. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób ze wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.

Zarząd Spółki zwraca uwagę, że projekty uchwał mogą różnić się od projektów uchwał poddanych pod głosowanie bezpośrednio na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika, Zarząd zaleca poinstruowanie pełnomocnika o sposobie postępowania w takim przypadku.

IV. PROJEKTY UCHWAŁ WRAZ Z INSTRUKCJĄ DOT. SPOSOBU GŁOSOWANIA W ODNIESIENIU DO KAŻDEJ Z UCHWAŁ

Projekt uchwały Nr 1

**Uchwała Nr 1/2015
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POZBUD T&R Spółka Akcyjna
z siedzibą w Wysogotowie
z dnia 21 sierpnia 2015 roku**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie POZBUD T&R S.A., działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana/Panią _____

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

| | | | |
|------------------------------------|---|--|---|
| <input type="checkbox"/> Za | <input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu | <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się | <input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika |
| Liczba akcji: _____ | Liczba akcji: _____ | Liczba akcji: _____ | Liczba akcji: _____ |

Dalsze/inne instrukcje:

Projekt uchwały nr 2

**Uchwała Nr 2/2015
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POZBUD T&R Spółka Akcyjna
z siedzibą w Wysogotowie
z dnia 21 sierpnia 2015 roku**

w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie POZBUD T&R S.A. odstępuje od wyboru komisji skrutacyjnej i postanawia o wykorzystaniu systemu komputerowego do liczenia głosów, a sprawdzenie listy obecności powierza Panu/Pani _____.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

| | | | |
|--|---|--|---|
| <input type="checkbox"/> Za Liczba akcji: _____ | <input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____ | <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji: _____ | <input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____ |
| <input type="checkbox"/> Dalsze/inne instrukcje: | | | |

Projekt uchwały nr 3

**Uchwała Nr 3/2015
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POZBUD T&R Spółka Akcyjna
z siedzibą w Wysogotowie
z dnia _____ 2015 roku**

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie POZBUD T&R S.A. postanawia przyjąć porządek obrad, w brzmieniu ogłoszonym na stronie internetowej Spółki, obejmujący:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania prawnie wiążących uchwał.
4. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru komisji skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa.
7. Powołanie członka Rady Nadzorczej.
8. Wolne głosy i wnioski.
9. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

| | | | |
|--|---|--|---|
| <input type="checkbox"/> Za Liczba akcji: _____ | <input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____ | <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji: _____ | <input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____ |
| <input type="checkbox"/> Dalsze/inne instrukcje: | | | |

Projekt uchwały nr 4

**Uchwała Nr 4/2015
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POZBUD T&R Spółka Akcyjna
z siedzibą w Wysogotowie
z dnia 21 sierpnia 2015 roku**

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

§ 1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie POZBUD T&R S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 3 w związku z art. 415 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 17 ust. 1 pktu e) Statutu

Spółki, uwzględniając opinię Rady Nadzorczej Pozbud T&R S.A. w przedmiocie wdrożenia strategii reorganizacji Grupy Kapitałowej Pozbud T&R S.A., wyrażoną w Uchwale nr 1/07/2015 z dnia 17 lipca 2015 roku, wyraża zgodę na zbycie przez Spółkę zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki, stanowiącej wyodrębnioną organizacyjnie, finansowo i funkcjonalnie w wewnętrznej strukturze organizacyjnej Spółki, dywizję okiennie - drzwiową, zlokalizowaną w zakładzie produkcyjnym w Słonawach („ZCP”, „Dywizja”).

2. Przedmiotem działalności Dywizji jest produkcja stolarki okiennie - drzwiowej.

3. W skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa wchodzi głównie:

- zabudowana nieruchomość, położona w Słonawach, o powierzchni gruntu 2,9800 ha (działka nr 57), będąca w użytkowaniu wieczystym Pozbud T&R S.A. oraz posadowione na nim budynki i urządzenia, będące odrębnym od gruntu przedmiotem własności Pozbud T&R S.A., zapisane w księdze wieczystej o numerze KW Nr PO1O/00014067/1, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Obornikach, IV Wydział Ksiąg Wieczystych,
- nieruchomość gruntowa, położona w Słonawach, o powierzchni 2,4800 ha (działka nr 59/3), będąca własnością Pozbud T&R S.A., zapisana w księdze wieczystej o numerze KW Nr PO1O/00014041/3, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Obornikach, IV Wydział Ksiąg Wieczystych,
- maszyny, urządzenia, środki transportu, narzędzia, materiały, wyroby gotowe, produkcja w toku, wszelkie związane z działalnością Zakładu zobowiązania i należności oraz infrastruktura wraz z pracownikami ZCP.

Przejęcie pracowników nastąpi w trybie art.23¹ Kodeksu Pracy.

4. Wartość przenoszona zorganizowanej części przedsiębiorstwa, o której mowa w § 1 ust. 3, niniejszej uchwały, ustalona zostanie na podstawie wartości aktywów netto ZCP.

§ 2

Zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa nastąpi poprzez jej wniesienie jako wkładu niepieniężnego (aportu) na pokrycie udziałów w kapitale zakładowym celowej nowo zawiązanej spółki kapitałowej - spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, która będzie w 100 % zależna od Pozbud T&R Spółka Akcyjna.

§ 3

1. Wykonanie uchwały, a w szczególności ustalenie terminu, w którym nastąpi zawiązanie spółki celowej i zbycie (wniesienie) zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki do spółki celowej oraz dokonanie wszelkich czynności faktycznych i prawnych, jakie okażą się niezbędne dla wykonania niniejszej uchwały, powierza się Zarządowi spółki Pozbud T&R Spółka Akcyjna.

2. Zarząd Spółki upoważniony jest również do ustalenia wartości zorganizowanej części przedsiębiorstwa na potrzeby procesu, o którym mowa w § 2 niniejszej uchwały.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

| | | | |
|---|--|---|--|
| <input type="checkbox"/> Za Liczba akcji: _____ | <input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____ | <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji: _____ | <input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____ |
| <input type="checkbox"/> Dalsze/inne instrukcje: | | | |

Projekt uchwały nr 5

**Uchwała Nr 5/2015
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POZBUD T&R Spółka Akcyjna
z siedzibą w Wysogotowie
z dnia 21 sierpnia 2015 roku**

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1

W związku z rezygnacją z członkostwa w Radzie Nadzorczej Spółki, złożoną przez Pana Jacka Koczwarę, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie POZBUD T&R S.A., działając na podstawie § 17 ust. 1 pkt j) Statutu Spółki, powołuje na jego miejsce w skład Rady Nadzorczej obecnej trzyletniej wspólnej kadencji, Pana/Panią _____

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

| | | | |
|---|--|---|--|
| <input type="checkbox"/> Za Liczba akcji: _____ | <input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____ | <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji: _____ | <input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____ |
|---|--|---|--|

Dalsze/inne instrukcje:

V. PODPISY

W imieniu mocodawcy:

(podpis)

(podpis)

Miejscowość: _____

Data: _____

Miejscowość: _____

Data: _____