

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

Niniejszy formularz przygotowany został stosownie do postanowień art. 402<sup>3</sup> Kodeksu spółek handlowych w celu umożliwienia oddania głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu POZBUD T&R S.A. z siedzibą w Wysogotowie zwołanym na dzień **25 maja 2018 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**

<b>Imię:</b>	
<b>Nazwisko:</b>	
<b>Adres zamieszkania:</b>	
<b>PESEL:</b>	

**II. DANE PEŁNOMOCNIKA**

<b>Imię:</b>	
<b>Nazwisko:</b>	
<b>Adres zamieszkania:</b>	
<b>PESEL:</b>	
<b>Pełnomocnictwo z dnia:</b>	

### 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 1/2018  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
POZBUD T&R Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Wysogotowie  
z dnia 25 maja 2018 roku**

**w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.**

§ 1

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

Dalsze/inne instrukcje:

Projekt uchwały nr 2

**Uchwała Nr 2/2018  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
POZBUD T&R Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Wysogotowie  
z dnia 25 maja 2018 roku**

**w sprawie: odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej**

§ 1

Zwyczajne 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 i podpisywanie wydruków z głosowań powierza Panu/Pani

\_\_\_\_\_.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Projekt uchwały nr 3

**Uchwała Nr 3/2018  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
POZBUD T&R Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Wysogotowie  
z dnia 25 maja 2018 roku**

**w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Pozbud T&R S.A. postanawia przyjąć 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 Pozbud T&R S.A. w 2017 roku.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Pozbud T&R S.A. za 2017 rok.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Pozbud T&R S.A. w 2017 roku.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Pozbud T&R S.A. za 2017 rok.
10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Pozbud T&R za 2017 rok.
11. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Pozbud T&R S.A. w 2017 roku wraz z oceną sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej w 2017 roku, sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2017, wniosku co do podziału zysku Spółki za 2017 rok oraz oceną sytuacji Spółki w 2017 roku.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenie absolutorium członkom Zarządu Pozbud T&R S.A. z wykonania przez nich obowiązków w 2017 roku.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej Pozbud T&R S.A z wykonania przez nich obowiązków w 2017 roku.
14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej Pozbud T&R S.A na 2018 rok.
15. Wolne głosy i wnioski.
16. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Dalsze/inne instrukcje:

Projekt uchwały nr 4

**Uchwała Nr 4/2018  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
POZBUD T&R Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Wysogotowie  
z dnia 25 maja 2018 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Pozbud T&R S.A.  
w 2017 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 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Projekt uchwały nr 5

**Uchwała Nr 5/2018  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
POZBUD T&R Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Wysogotowie  
z dnia 25 maja 2018 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Pozbud T&R S.A. za 2017 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 2017, na które składają się:

- sprawozdanie z sytuacji finansowej, sporządzone na dzień 31 grudnia 2017 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 311.418.724,89 zł (trzysta jedenaście milionów czterysta osiemnaście tysięcy siedemset dwadzieścia cztery złote osiemdziesiąt dziewięć groszy),
- sprawozdanie z zysków i strat za okres od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 7.385.042,90 zł (siedem milionów trzysta osiemdziesiąt pięć tysięcy czterdzieści dwa złote dziewięćdziesiąt groszy),
- sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku, wykazujące całkowite dochody ogółem w kwocie 7.385.042,90 zł (siedem milionów trzysta osiemdziesiąt pięć tysięcy czterdzieści dwa złote dziewięćdziesiąt groszy),
- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku, wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 7.385.042,90 zł (siedem milionów trzysta osiemdziesiąt pięć tysięcy czterdzieści dwa złote dziewięćdziesiąt groszy),
- sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku, wykazujące spadek stanu środków pieniężnych o kwotę 3.235.831,66 zł (trzy miliony dwieście trzydzieści pięć tysięcy osiemset trzydzieści jeden złotych sześćdziesiąt sześć groszy),
- noty objaśniające do sprawozdania finansowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Dalsze/inne instrukcje:

Projekt uchwały nr 6

**Uchwała Nr 6/2018  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
POZBUD T&R Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Wysogotowie  
z dnia 25 maja 2018 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej  
Pozbud T&R S.A. w 2017 roku**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Pozbud T&R S.A., działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1577 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 2018 r., poz. 395 z późn. zm.), po rozpatrzeniu, zatwierdza ocenione pozytywnie przez Radę Nadzorczą, sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Pozbud T&R S.A w 2017 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Projekt uchwały nr 7

**Uchwała Nr 7/2018  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
POZBUD T&R Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Wysogotowie  
z dnia 25 maja 2018 roku**

**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego  
Grupy Kapitałowej Pozbud T&R S.A. za 2017 rok**

§ 1

1. Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1577 z późn. zm.) oraz art. 63 c ust. 4 ustawy o rachunkowości z dnia 29.09.1994 r. (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 395 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, sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Pozbud T&R S.A. za 2017 rok, na które składają się:

- skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej, sporządzone na dzień 31 grudnia 2017 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 337.487 tys. zł (trzysta trzydzieści siedem milionów czterysta osiemdziesiąt siedem tysięcy złotych),
- skonsolidowane sprawozdanie z zysków i strat za okres od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku, wykazujące zysk netto w kwocie 7.621 tys. zł (siedem milionów sześćset dwadzieścia jeden tysięcy złotych),
- skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku, wykazujące całkowite dochody ogółem w kwocie 7.621 tys. zł (siedem milionów sześćset dwadzieścia jeden tysięcy złotych),
- skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku, wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 7.621 tys. zł (siedem milionów sześćset dwadzieścia jeden tysięcy złotych),
- skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku, wykazujące spadek stanu środków pieniężnych o kwotę 3.615 tys. zł (trzy miliony sześćset piętnaście tysięcy złotych),
- noty objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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



Dalsze/inne instrukcje:

Projekt uchwały nr 8

**Uchwała Nr 8/2018  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
POZBUD T&R Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Wysogotowie  
z dnia 25 maja 2018 roku**

**w sprawie podziału zysku Pozbud T&R S.A. za 2017 rok**

§ 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 2017 rok, ocenionym pozytywnie przez Radę Nadzorczą, postanawia zysk netto w kwocie 7.385.042,90 zł (siedem milionów trzysta osiemdziesiąt pięć tysięcy czterdzieści dwa złote dziewięćdziesiąt groszy), przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Projekt uchwały nr 9

**Uchwała Nr 9/2018  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
POZBUD T&R Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Wysogotowie  
z dnia 25 maja 2018 roku**

**w sprawie przedstawienie i rozpatrzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Pozbud T&R S.A wraz z oceną sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej w 2017 roku, sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2017, wniosku co do podziału zysku Spółki za 2017 rok oraz sytuacji Spółki w 2017 roku**

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 2017 roku obejmujące:

- podsumowanie działań Rady Nadzorczej w 2017 roku wraz z samooceną pracy Rady,
- ocenę wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych,
- ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w 2017 roku oraz sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2017,
- ocenę wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za 2017 rok,
- zwięzłą ocenę sytuacji Spółki w 2017 roku.

§ 2

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej spółki Pozbud T&R Spółka Akcyjna w 2017 roku, o którym mowa w § 1, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Projekt uchwały nr 10

**Uchwała Nr 10/2018  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
POZBUD T&R Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Wysogotowie  
z dnia 25 maja 2018 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 2017 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 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Projekt uchwały nr 11

**Uchwała Nr 11/2018  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
POZBUD T&R Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Wysogotowie  
z dnia 25 maja 2018 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 2017 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 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Projekt uchwały nr 12

**Uchwała Nr 12/2018**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**POZBUD T&R Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Wysogotowie**  
**z dnia 25 maja 2018 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 2017 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 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Dalsze/inne instrukcje:

Projekt uchwały nr 13

**Uchwała Nr 13/2018  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
POZBUD T&R Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Wysogotowie  
z dnia 25 maja 2018 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 2017 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 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Projekt uchwały nr 14

**Uchwała Nr 14/2018  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
POZBUD T&R Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Wysogotowie  
z dnia 25 maja 2018 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 2017 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 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Projekt uchwały nr 15

**Uchwała Nr 15/2018  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
POZBUD T&R Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Wysogotowie  
z dnia 25 maja 2018 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 2017 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 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Projekt uchwały nr 16

**Uchwała Nr 16/2018**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**POZBUD T&R Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Wysogotowie**  
**z dnia 25 maja 2018 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 2017 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 01 stycznia 2017 roku do dnia 26 maja 2017 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Projekt uchwały nr 17

**Uchwała Nr 17/2018  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
POZBUD T&R Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Wysogotowie  
z dnia 25 maja 2018 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Pani Halinie Czubak - Lulkiewicz  
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 2017 roku, udziela absolutorium Pani Halinie Czubak - Lulkiewicz - z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej spółki Pozbud T&R Spółka Akcyjna - w okresie od dnia 26 maja 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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



Dalsze/inne instrukcje:

Projekt uchwały nr 18

**Uchwała Nr 18/2018**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**POZBUD T&R Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Wysogotowie**  
**z dnia 25 maja 2018 roku**  
**w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej Pozbud T&R S.A.**  
**na 2018 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 2018 wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej Spółki w następującej w wysokości:

- dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej \_\_\_\_\_ zł (słownie: \_\_\_\_\_),
  - dla Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej \_\_\_\_\_ zł (słownie: \_\_\_\_\_),
  - dla Sekretarza i Członka Rady Nadzorczej po \_\_\_\_\_ zł (słownie: \_\_\_\_\_),
- za udział w każdym odbytym posiedzeniu Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2018 roku.

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

**V. PODPISY**

**W imieniu mocodawcy:**

\_\_\_\_\_

*(podpis)*

Miejscowość: \_\_\_\_\_

Data: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

*(podpis)*

Miejscowość: \_\_\_\_\_

Data: \_\_\_\_\_