

**PROJEKTY UCHWAŁ  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
SPÓŁKI POD FIRMĄ POBUD T&R SPÓŁKA AKCYJNA  
Z SIEDZIBĄ W WYSOGOTOWIE  
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 25 MAJA 2018 ROKU**

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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana/Panią \_\_\_\_\_

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

*Wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia następuje spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Uchwała ma charakter porządkowy, a jej podjęcie jest niezbędne dla prawidłowego przeprowadzenia Walnego Zgromadzenia.*

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.

Uzasadnienie:

*Uchwała ma charakter porządkowy, a jej podjęcie umożliwi sprawny i szybki przebieg obrad Walnego Zgromadzenia.*

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. 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 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.

### Uzasadnienie:

*Uchwała ma charakter porządkowy. Walne Zgromadzenie obraduje zgodnie z przyjętym porządkiem obrad i nie może podjąć uchwały w sprawie nieobjętej porządkiem obrad, chyba, że cały kapitał zakładowy będzie reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie zgłosi sprzeciwu dotyczącego podjęcia uchwały.*

### 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.

### Uzasadnienie:

*Uchwała dotyczy spraw obligatoryjnie rozpatrywanych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zakończeniu roku obrotowego, a konieczność zatwierdzenia tego sprawozdania przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie wynika z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2018 r. poz. 395 z późn. zm.).*

**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.

Uzasadnienie:

*Uchwała dotyczy spraw obligatoryjnie rozpatrywanych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zakończeniu roku obrotowego, a konieczność zatwierdzenia tego sprawozdania przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie wynika z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2018 r. poz. 395 z późn. zm).*

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 2016 r., poz. 1578 z późn. zm.) oraz art. 55 ust. 2 i 63 c ust. 4 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 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.

Uzasadnienie:

*Uchwała dotyczy spraw obligatoryjnie rozpatrywanych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zakończeniu roku obrotowego, a konieczność zatwierdzenia tego sprawozdania przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie wynika z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2018 r. poz. 395 z późn. zm).*

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

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1578 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, skonsolidowane 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.

#### Uzasadnienie:

*Uchwała dotyczy spraw obligatoryjnie rozpatrywanych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zakończeniu roku obrotowego, a konieczność zatwierdzenia tego sprawozdania przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie wynika z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2018 r. poz. 395 z późn. zm.).*

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.

Uzasadnienie:

*Uchwała dotyczy spraw obligatoryjnie rozpatrywanych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zakończeniu roku obrotowego. Zarząd Spółki skieruje do Walnego Zgromadzenia wnioski o przekazanie zysku na kapitał zapasowy, co w jego ocenie pozwoli na realizację przez Spółkę założonych celów strategicznych.*

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**

§ 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 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,
- zwięźłą ocenę sytuacji Spółki w 2017 roku.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### Uzasadnienie:

*Uchwała dotyczy spraw obligatoryjnie rozpatrywanych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zakończeniu roku obrotowego. Rada Nadzorcza sporządza pisemne sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym oraz oceny sytuacji Spółki, a także ze swojej działalności w roku obrotowym i poddaje je pod obrady Walnego Zgromadzenia. Walne Zgromadzenie przez udzieleniem absolutorium członkom Rady Nadzorczej rozpatruje to sprawozdanie. Podjęcie powyższej uchwały stanowi też wypełnienie wymogu wynikającego z treści zasady II.Z.10. zawartej w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016”.*

### 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.

Uzasadnienie:

*Uchwała dotyczy spraw obligatoryjnie rozpatrywanych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zakończeniu roku obrotowego i wymaga podjęcia uchwały.*

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.

Uzasadnienie:

*Uchwała dotyczy spraw obligatoryjnie rozpatrywanych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zakończeniu roku obrotowego i wymaga podjęcia uchwały.*

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.

Uzasadnienie:

*Uchwała dotyczy spraw obligatoryjnie rozpatrywanych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zakończeniu roku obrotowego i wymaga podjęcia uchwały.*

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.

Uzasadnienie:

*Uchwała dotyczy spraw obligatoryjnie rozpatrywanych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zakończeniu roku obrotowego i wymaga podjęcia uchwały.*

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.

Uzasadnienie:

*Uchwała dotyczy spraw obligatoryjnie rozpatrywanych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zakończeniu roku obrotowego i wymaga podjęcia uchwały.*

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.

Uzasadnienie:

*Uchwała dotyczy spraw obligatoryjnie rozpatrywanych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zakończeniu roku obrotowego i wymaga podjęcia uchwały.*

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.

Uzasadnienie:

*Uchwała dotyczy spraw obligatoryjnie rozpatrywanych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zakończeniu roku obrotowego i wymaga podjęcia uchwały.*

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.

### Uzasadnienie:

*Uchwała dotyczy spraw obligatoryjnie rozpatrywanych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zakończeniu roku obrotowego i wymaga podjęcia uchwały.*

### 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 rok 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.

### Uzasadnienie:

*Zgodnie ze Statutem Spółki wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej na dany rok ustala Walne Zgromadzenie. Z uwagi na fakt, iż jest to pierwsze Walne Zgromadzenie Spółki w 2018 roku, kwestię ustalenia wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej na 2018 rok Zarząd przekazuje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu.*