

**PROJEKTY UCHWAŁ
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POBUD T&R S.A.
Z SIEDZIBĄ W WYSOGOTOWIE
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 10 CZERWCA 2015 ROKU**

Projekt uchwały nr 1

**Uchwała Nr 1/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POZBUD T&R Spółka Akcyjna
z siedzibą w Wysogotowie
z dnia 10 czerwca 2015 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.

Projekt uchwały nr 2

**Uchwała Nr 2/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POZBUD T&R Spółka Akcyjna
z siedzibą w Wysogotowie
z dnia 10 czerwca 2015 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 powierza Panu/Pani _____.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały nr 3

Uchwała Nr 3/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POZBUD T&R Spółka Akcyjna
z siedzibą w Wysogotowie
z dnia 10 czerwca 2015 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 2014 roku.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2014 rok.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Pozbud T&R S.A. za 2014 rok.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Pozbud T&R S.A. za 2014 rok.
10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie wniosku w sprawie podziału zysku Spółki za 2014 rok.
11. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2014 roku wraz z oceną sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej w 2014 roku, sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2014, wniosku co do podziału zysku Spółki za 2014 rok oraz oceną sytuacji Spółki w 2014 roku.
12. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2014 roku.
13. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2014 roku.
14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej na 2014 rok.
15. Wolne głosy i wnioski.
16. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały nr 4

Uchwała Nr 4/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POZBUD T&R Spółka Akcyjna
z siedzibą w Wysogotowie
z dnia 10 czerwca 2015 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2014 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, 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 2014.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały nr 5

Uchwała Nr 5/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POZBUD T&R Spółka Akcyjna
z siedzibą w Wysogotowie
z dnia 10 czerwca 2015 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2014 rok

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, 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 2014, na które składają się:

- sprawozdanie z sytuacji finansowej, sporządzone na dzień 31 grudnia 2014 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 267.351.412,39 zł (dwieście sześćdziesiąt siedem milionów trzysta pięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta dwanaście złotych trzydzieści dziewięć groszy),
- sprawozdanie z zysków i strat za okres od 01 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 11.358.913,05 zł (jedenaście milionów trzysta pięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset trzynaście złotych pięć groszy),
- sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku, wykazujące całkowite dochody ogółem w kwocie 11.358.913,05 zł

(jedenaście milionów trzysta pięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset trzydzieści złotych pięć groszy),

- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku, wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 11.358.913,05 zł (jedenaście milionów trzysta pięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset trzydzieści złotych pięć groszy),
- sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku, wykazujące wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 12.217.651,06 zł (dwanaście milionów dwieście siedemnaście tysięcy sześćset pięćdziesiąt jeden złotych sześć groszy),
- noty objaśniające do sprawozdania finansowego .

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały nr 6

**Uchwała Nr 6/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POZBUD T&R Spółka Akcyjna
z siedzibą w Wysogotowie
z dnia 10 czerwca 2015 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej
Pozbud T&R S.A. za 2014 rok**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, 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 2014 rok.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały nr 7

**Uchwała Nr 7/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

POZBUD T&R Spółka Akcyjna
z siedzibą w Wysogotowie
z dnia 10 czerwca 2015 roku

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej Pozbud T&R S.A. za 2014 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.) - Walne Zgromadzenie, 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 2014 rok, na które składają się:

- skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej, sporządzone na dzień 31 grudnia 2014 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 286.373,00 tys. zł (dwieście osiemdziesiąt sześć milionów trzysta siedemdziesiąt trzy tysiące złotych),
- skonsolidowane sprawozdanie z zysków i strat za okres od 01 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku, wykazujące zysk netto w kwocie 12.003,00 tys. zł (dwanaście milionów trzy tysiące złotych),
- skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku, wykazujące całkowite dochody ogółem w kwocie 12.003,00 tys. zł (dwanaście milionów trzy tysiące złotych),
- skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku, wykazujące wzrost kapitału własnego o 12.012,00 tys. zł (dwanaście milionów dwanaście tysięcy złotych),
- skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku, wykazujące wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 11.758,00 tys. zł (jedenaście milionów siedemset pięćdziesiąt osiem tysięcy złotych)
- noty objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały nr 8

Uchwała Nr 8/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POZBUD T&R Spółka Akcyjna

**z siedzibą w Wysogotowie
z dnia 10 czerwca 2015 roku**

w sprawie podziału zysku Spółki za 2014 rok

§ 1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, 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 2014 rok, ocenionym pozytywnie przez Radę Nadzorczą, postanawia zysk netto w kwocie 11.358.913,05 zł (jedenaście milionów trzysta pięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset trzynastie złotych pięć groszy), przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały nr 9

**Uchwała Nr 9/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POZBUD T&R Spółka Akcyjna
z siedzibą w Wysogotowie
z dnia 10 czerwca 2015 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej wraz z oceną
sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej w 2014 roku,
sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
Kapitałowej za rok obrotowy 2014, wniosku co do podziału zysku Spółki
za 2014 rok oraz sytuacji Spółki w 2014 roku**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie § 17 ust. 1 pkt 1. Statutu Spółki oraz § 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 2014 roku wraz z oceną sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej w 2014 roku, sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014, wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za 2014 rok oraz sytuacji Spółki w 2014 roku.

§ 2

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej spółki Pozbud T&R Spółka Akcyjna w 2014 roku, o którym mowa w § 1, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały nr 10

**Uchwała Nr 10/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POZBUD T&R Spółka Akcyjna
z siedzibą w Wysogotowie
z dnia 10 czerwca 2015 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tadeuszowi Andrzejakowi
Prezesowi Zarządu Spółki**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, 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 2014 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 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały nr 11

**Uchwała Nr 11/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POZBUD T&R Spółka Akcyjna
z siedzibą w Wysogotowie
z dnia 10 czerwca 2015 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Romanowi Andrzejakowi
Wiceprezesowi Zarządu Spółki**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, 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 2014 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 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały nr 12

**Uchwała Nr 12/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POZBUD T&R Spółka Akcyjna
z siedzibą w Wysogotowie
z dnia 10 czerwca 2015 roku**

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, 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 2014 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 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały nr 13

**Uchwała Nr 13/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POZBUD T&R Spółka Akcyjna
z siedzibą w Wysogotowie
z dnia 10 czerwca 2015 roku**

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, 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 2014 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 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały nr 14

Uchwała Nr 14/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POZBUD T&R Spółka Akcyjna
z siedzibą w Wysogotowie
z dnia 10 czerwca 2015 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Bartoszowi Andrzejakowi
Sekretarzowi Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, 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 2013 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 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały nr 15

Uchwała Nr 15/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POZBUD T&R Spółka Akcyjna
z siedzibą w Wysogotowie
z dnia 10 czerwca 2015 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Markowi Chaniewicz
Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, 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 2014 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 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały nr 16

Uchwała Nr 16/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**POZBUD T&R Spółka Akcyjna
z siedzibą w Wysogotowie
z dnia 10 czerwca 2015 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Maciejowi Mizerka
Członkowi Rady Nadzorczej**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, 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 2014 roku, udziela absolutorium Panu Maciejowi Mizerka - z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej spółki Pozbud T&R Spółka Akcyjna - w okresie od dnia 01 stycznia 2014 roku do dnia 20 czerwca 2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały nr 17

**Uchwała Nr 17/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POZBUD T&R Spółka Akcyjna
z siedzibą w Wysogotowie
z dnia 10 czerwca 2015 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jackowi Koczwarą
Członkowi Rady Nadzorczej**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, 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 2014 roku, udziela absolutorium Panu Jackowi Koczwarą - z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej spółki Pozbud T&R Spółka Akcyjna - w okresie od dnia 20 czerwca 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały nr 18

**Uchwała Nr 18/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POZBUD T&R Spółka Akcyjna
z siedzibą w Wysogotowie
z dnia 10 czerwca 2015 roku**

w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej na 2015 rok

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych, § 10 ust. 2 oraz § 17 ust. 1, pkt j) Statutu Spółki, ustala na 2015 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 2015 roku.