

TREŚĆ UCHWAŁ
PODJĘTYCH NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
SPÓŁKI POD FIRMĄ POBUD T&R SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W WYSOGOTOWIE
W DNIU 10 KWIETNIA 2020 ROKU
WRAZ Z INFORMACJĄ O ZGŁOSZONYCH SPRZECIWACH

Uchwała Nr 1/2020
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POZBUD T&R Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysogotowie
z dnia 10 kwietnia 2020 roku

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Pozbud T&R Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysogotowie („Spółka”), działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Panią Helenę Fic.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 1 oddano ważne głosy z 16.343.785 akcji, stanowiących 61.04 % kapitału zakładowego Spółki.

Ogółem oddano 20.237.785 ważnych głosów, w tym 20.237.785 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, a zatem powyższa uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Uchwała Nr 4/2020
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POZBUD T&R Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysogotowie
z dnia 10 kwietnia 2020 roku

w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję nowych akcji serii H w drodze subskrypcji prywatnej, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, ustalenia ceny emisyjnej akcji serii H oraz zmiany Statutu Spółki.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki POZBUD T&R Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysogotowie („Spółka”), działając na podstawie art. 430 § 1 w zw. z art. 431 § 1 i § 2 pkt 1, art. 432 i art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, uchwała, co następuje:

§ 1

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 26.774.179,00 zł (dwadzieścia sześć milionów siedemset siedemdziesiąt cztery tysiące sto siedemdziesiąt dziewięć złotych) do kwoty 44.836.769,00 zł (czterdzieści cztery miliony osiemset trzydzieści sześć tysięcy siedemset sześćdziesiąt dziewięć złotych), tj. o kwotę 18.062.590,00 zł (osiemnaście milionów sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset dziewięćdziesiąt złotych).
2. Podwyższenie, o którym mowa w ust. 1 powyżej, dokonane zostanie poprzez emisję 18.062.590 (osiemnaście milionów sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset dziewięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii H, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, o numerach od H 000 001 (jeden) do H 18 062 590 (osiemnaście milionów sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset dziewięćdziesiąt).
3. Cenę emisyjną akcji serii H określa się na kwotę 2,36 zł (dwa złote 36/100).
4. Akcje serii H będą uczestniczyły w dywidendzie, począwszy od 1 stycznia 2020 roku, tj. za rok obrotowy 2020.
5. Emisja akcji serii H będzie miała charakter subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych skierowanej do dwóch wybranych przez Zarząd Spółki oznaczonych adresatów (inwestorów), zgodnie z dalszą treścią niniejszej uchwały.
6. Zawarcie przez Spółkę umów o objęcie Akcji Serii H powinno nastąpić nie później niż w terminie 6 (sześć) miesięcy od dnia podjęcia niniejszej uchwały.
7. Akcje serii H opłacone będą w całości wkładem niepieniężnym w postaci 1.806.259 (jeden milion osiemset sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt dziewięć) akcji spółki AGNES S.A. z siedzibą w Rogoźnie (KRS 507816) będących wyłączną własnością inwestorów wskazanych przez Zarząd.
8. Wkład niepieniężny, o którym mowa powyżej zostanie wniesiony w ten sposób, że:
 - 8.1. Pan Łukasz Fojt wniesie 1.020.000 akcji imiennych serii A o wartości nominalnej 0,10 PLN każda i rynkowej w wysokości 23,60 zł oraz 154.068 akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 PLN każda i rynkowej 23,60 zł, tj. o łącznej wartości rynkowej w wysokości 27.708.004,80 PLN, za które obejmie 11.740.680 akcji zwykłych na okaziciela serii H Spółki;
 - 8.2. Pan Wojciech Ziółkowski wniesie 51.357 akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 PLN każda i rynkowej 23,60 zł oraz 580.834 akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 PLN każda i rynkowej 23,60 zł, tj. o łącznej wartości rynkowej w wysokości 14.919.707,60 PLN, za które obejmie 6.321.910 akcji zwykłych na okaziciela serii H Spółki.
9. Wycena akcji spółki AGNES S.A. z siedzibą w Rogoźnie wraz z pisemnym sprawozdaniem Zarządu, o którym mowa w art. 311 Kodeksu spółek handlowych stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
10. W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru wszystkich akcji serii H. Pisemna opinia Zarządu Spółki uzasadniająca powody

pozbawienia prawa poboru akcji serii H dotychczasowych akcjonariuszy stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

1. W związku z postanowieniami § 1 powyżej, § 3 Statutu Spółki zmienia się w taki sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 44.836.769,00 zł (czterdzieści cztery miliony osiemset trzydzieści sześć tysięcy siedemset sześćdziesiąt dziewięć złotych) i dzieli się:

- a. 3.894.000 akcji imiennych serii A o wartości nominalnej 1 zł każda o numerach od 0000001 do 3984000,*
- b. 3.408.500 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1 zł każda o numerach od 0000001 do 3408500,*
- c. 5.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1 zł każda o numerach od 0000001 do 5500000.*
- d. 5.575.345 akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1 zł każda o numerach od 0000001 do 5575345,*
- e. 5.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1 zł każda o numerach od 0000001 do 5000000,*
- f. 1.948.384 akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 1 zł każda o numerach od 0000001 do 1948384,*
- g. 1.447.950 akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 1 zł każda o numerach od 0000001 do 1447950.*
- h. 18.062.590 akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 1 zł każda o numerach od 0000001 do H 18 062 590.*

2. Akcje imienne wyłącznie serii A są uprzywilejowane co do głosu; każda posiada dwa głosy.

3. Akcje imienne serii A mogą być zamienione na akcje na okaziciela.”

2. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 4 oddano ważne głosy z 16.343.785 akcji, stanowiących 61,04 % kapitału zakładowego Spółki.

Ogółem oddano 20.237.785 ważnych głosów, w tym 17.570.684 głosy „za”, 2.667.101 głosów „przeciw”, przy braku głosów „wstrzymujących się”, a zatem powyższa uchwała została powzięta przy zachowaniu wymaganej większości 4/5 głosów. Do uchwały został złożony i zaprotokołowany sprzeciw wniesiony przez akcjonariusza głosującego przeciw uchwale.

Uchwała Nr 5/2020
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POZBUD T&R Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysogotowie
z dnia 10 kwietnia 2020 roku

w sprawie: upoważnienia Zarządu do podjęcia czynności związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego i wprowadzenia do obrotu akcji serii H na rynek regulowany

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki POZBUD T&R Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysogotowie („Spółka”), działając na podstawie art. 431 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1

1. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego, o którym mowa w uchwale nr 4/2020 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności w celu zaoferowania akcji serii H w trybie subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz do określenia szczegółowych warunków objęcia akcji serii H, w tym do:
 - 1.1 złożenia oferty objęcia nowych akcji serii H i odebrania oświadczenia o jej przyjęciu w terminach określonych w uchwale nr 4/2020 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki;
 - 1.2 zawarcie umów o objęcie akcji serii H
2. Postanawia się o ubieganiu się przez Spółkę o dopuszczenie oraz wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji serii H. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności związanych z wykonaniem postanowień niniejszego ustępu.
3. Upoważnia się Zarząd Spółki do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację w depozycie papierów wartościowych akcji serii H, a także do podjęcia wszelkich innych niezbędnych czynności związanych z ich dematerializacją.
4. Upoważnienie Zarządu do podjęcia wszelkich czynności związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego i wprowadzenia do obrotu akcji serii H na rynek regulowany powstaje w momencie wydania przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów zgody na koncentrację, w przypadku braku zgody Zarząd zobowiązany będzie odstąpić od realizacji uchwały nr 4/2020.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 5 oddano ważne głosy z 16.343.785 akcji, stanowiących 61,04 % kapitału zakładowego Spółki.

Ogółem oddano 20.237.785 ważnych głosów, w tym 18.751.390 głosów „za”, 1.486.395 głosów „przeciw”, przy braku głosów „wstrzymujących się”, a zatem powyższa uchwała

została powzięta wymaganą bezwzględną większością głosów. Do uchwały został złożony i zaprotokołowany sprzeciw wniesiony przez akcjonariusza głosującego przeciw uchwale.

**Uchwała Nr 6/2020
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POZBUD T&R Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysogotowie
z dnia 10 kwietnia 2020 roku**

w sprawie: zmiany Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki POZBUD T&R Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysogotowie („**Spółka**”), działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1

W Statucie Spółki zmienia się dotychczasowy § 7 ust. 1 Statutu Spółki, nadając mu następujące brzmienie:

„1. Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki, wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem.”

§ 2

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego zmianę Statutu, przyjętą niniejszą Uchwałą.

§ 3

Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do rejestracji przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zmian Statutu Spółki objętych niniejszą Uchwałą.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 6 oddano ważne głosy z 16.343.785 akcji, stanowiących 61,04 % kapitału zakładowego Spółki.

Ogółem oddano 20.237.785 ważnych głosów, w tym 18.751.390 głosów „za”, 743.839 głosów „przeciw” i 742.556 głosów „wstrzymujących się”, a zatem powyższa uchwała została powzięta przy zachowaniu wymaganej większości $\frac{3}{4}$ głosów. Do uchwały został złożony i zaprotokołowany sprzeciw wniesiony przez akcjonariusza głosującego przeciw uchwale.

**TREŚĆ UCHWAŁ
KTÓRE NIE ZOSTAŁY PODJĘTE
NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
SPÓŁKI POD FIRMĄ POBUD T&R SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W WYSOGOTOWIE
W DNIU 10 KWIECZNIA 2020 ROKU**

**Uchwała Nr 2/2020
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POZBUD T&R Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysogotowie
z dnia 10 kwietnia 2020 roku
w sprawie: zamknięcia obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Z uwagi na zwołanie na dzień 10 kwietnia 2020 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy POZBUD T&R Spółka Akcyjna z naruszeniem przepisów powszechnie obowiązującego prawa oraz mając na uwadze stabilność i pewność relacji gospodarczych z udziałem Spółki postanawia się zdjąć z porządku obrad wszystkie punkty i w związku z tym zamknąć obrady niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy bez podejmowania uchwał merytorycznych przewidzianych w jego porządku obrad.

W głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 2 oddano ważne głosy z 16.343.785 akcji, stanowiących 61,04 % kapitału zakładowego Spółki.

Ogółem oddano 20.237.785 ważnych głosów, w tym 1.486.395 głosów „za”, 18.084.472 głosy „przeciw” i 666.918 głosów „wstrzymujących się”, a zatem powyższa uchwała nie została podjęta.

**Uchwała Nr 3/2020
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POZBUD T&R Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysogotowie
z dnia 10 kwietnia 2020 roku**

w sprawie: przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki POZBUD T&R Spółka Akcyjna postanawia zarządzić przerwę w obradach na okres 28 dni, to jest do dnia ósmego maja dwa tysiące dwudziestego roku (08-05-2020 r.), godz.: 11:00.

W głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 3 oddano ważne głosy z 16.343.785 akcji, stanowiących 61,04 % kapitału zakładowego Spółki.

Ogółem oddano 20.237.785 ważnych głosów, w tym 2.667.101 głosów „za”, 15.417.400 głosów „przeciw” i 2.153.264 głosy „wstrzymujące się”, a zatem powyższa uchwała nie została podjęta.