

TREŚĆ UCHWAŁ
PODJĘTYCH NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
SPÓŁKI POD FIRMĄ POBUD T&R SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W WYSOGOTOWIE
W DNIU 25 MAJA 2018 ROKU

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 Akcjonariuszy spółki pod firmą Pozbud T&R S.A., działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, wybiera na Przewodniczącego niniejszego Walnego Zgromadzenia Pana Wojciecha Komera.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 1 oddano ważne głosy z 12.150.602 akcji, stanowiących 45,3 % kapitału zakładowego Spółki.

Ogółem oddano 16.044.602 ważnych głosów, w tym 16.044.602 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, a zatem powyższa uchwała została przyjęta.

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 Wojciechowi Komerowi.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 2 oddano ważne głosy z 12.150.602 akcji, stanowiących 45,3 % kapitału zakładowego Spółki.

Ogółem oddano 16.044.602 ważnych głosów, w tym 16.044.602 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, a zatem powyższa uchwała została przyjęta.

**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.

W głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 3 oddano ważne głosy z 12.150.602 akcji, stanowiących 45,3 % kapitału zakładowego Spółki.

Ogółem oddano 16.044.602 ważnych głosów, w tym 16.044.602 głosów "za", przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, a zatem powyższa uchwała została przyjęta.

**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 Spółki 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.

W głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 4 oddano ważne głosy z 12.150.602 akcji, stanowiących 45,3 % kapitału zakładowego Spółki.

Ogółem oddano 16.044.602 ważnych głosów, w tym 16.044.602 głosów "za", przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, a zatem powyższa uchwała została przyjęta.

**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 Spółki 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.

W głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 5 oddano ważne głosy z 12.150.602 akcji, stanowiących 45,3 % kapitału zakładowego Spółki.

Ogółem oddano 16.044.602 ważnych głosów, w tym 16.044.602 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, a zatem powyższa uchwała została przyjęta.

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.

W głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 6 oddano ważne głosy z 12.150.602 akcji, stanowiących 45,3 % kapitału zakładowego Spółki.

Ogółem oddano 16.044.602 ważnych głosów, w tym 16.044.602 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, a zatem powyższa uchwała została przyjęta.

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 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.

W głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 7 oddano ważne głosy z 12.150.602 akcji, stanowiących 45,3 % kapitału zakładowego Spółki.

Ogółem oddano 16.044.602 ważnych głosów, w tym 16.044.602 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, a zatem powyższa uchwała została przyjęta.

**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 Spółki za 2017 rok

§ 1

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.

W głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 8 oddano ważne głosy z 12.150.602 akcji, stanowiących 45,3 % kapitału zakładowego Spółki.

Ogółem oddano 16.044.602 ważnych głosów, w tym 16.044.602 głosów "za", przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, a zatem powyższa uchwała została przyjęta.

**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,
- zwięzłą ocenę sytuacji Spółki w 2017 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 9 oddano ważne głosy z 12.150.602 akcji, stanowiących 45,3 % kapitału zakładowego Spółki.

Ogółem oddano 16.044.602 ważnych głosów, w tym 16.044.602 głosów "za", przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, a zatem powyższa uchwała została przyjęta.

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.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 10 oddano ważne głosy z 9.781.502 akcji, stanowiących 36,5 % kapitału zakładowego Spółki.

Ogółem oddano 11.728.502 ważnych głosów, w tym 11.728.502 głosów "za", przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, a zatem powyższa uchwała została przyjęta.

Na podstawie art. 413 Kodeksu spółek handlowych, pełnomocnik akcjonariusza - Pana Tadeusza Andrzejaka (4.316.100 głosów) nie głosował w imieniu mocodawcy nad podjęciem uchwały.

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.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 11 oddano ważne głosy z 9.539.686 akcji, stanowiących 35,6 % kapitału zakładowego Spółki.

Ogółem oddano ważnych głosów 11.950.686, w tym 11.950.686 głosów "za", przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, a zatem powyższa uchwała została przyjęta.

Na podstawie art. 413 Kodeksu spółek handlowych, akcjonariusz - Pan Roman Andrzejak (4.093.916 głosów) nie głosował nad podjęciem uchwały.

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.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 12 oddano ważne głosy z 12.150.602 akcji, stanowiących 45,3 % kapitału zakładowego Spółki.

Ogółem oddano 16.044.602 ważnych głosów, w tym 16.044.602 głosów "za", przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, a zatem powyższa uchwała została przyjęta.

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.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 13 oddano ważne głosy z 12.150.602 akcji, stanowiących 45,3 % kapitału zakładowego Spółki.

Ogółem oddano 16.044.602 ważnych głosów, w tym 16.044.602 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, a zatem powyższa uchwała została przyjęta.

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 od dnia 01 stycznia 2017 roku do dnia 26 maja 2017 roku i Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 27 maja 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 14 oddano ważne głosy z 12.150.602 akcji, stanowiących 45,3 % kapitału zakładowego Spółki.

Ogółem oddano 16.044.602 ważnych głosów, w tym 16.044.602 głosów "za", przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, a zatem powyższa uchwała została przyjęta.

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.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 15 oddano ważne głosy z 12.150.602 akcji, stanowiących 45,3 % kapitału zakładowego Spółki.

Ogółem oddano 16.044.602 ważnych głosów, w tym 16.044.602 głosów "za", przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, a zatem powyższa uchwała została przyjęta.

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.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 16 oddano ważne głosy z 12.150.602 akcji, stanowiących 45,3 % kapitału zakładowego Spółki.

Ogółem oddano 16.044.602 ważnych głosów, w tym 16.044.602 głosów "za", przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, a zatem powyższa uchwała została przyjęta.

**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
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 Pani Halinie Czubak – Lulkiewicz - z wykonania przez nią obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej spółki Pozbud T&R Spółka Akcyjna - w okresie pełnienia funkcji, tj. od dnia 26 maja 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 17 oddano ważne głosy z 12.150.602 akcji, stanowiących 45,3 % kapitału zakładowego Spółki.

Ogółem oddano 16.044.602 ważnych głosów, w tym 16.044.602 głosów "za", przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, a zatem powyższa uchwała została przyjęta.

**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 3.600,00 zł (słownie: trzy tysiące sześćset złotych),
 - dla Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej 3.600,00 zł (słownie: trzy tysiące sześćset złotych),
 - dla Członka Rady Nadzorczej po 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych),
- za udział w każdym odbytym posiedzeniu Rady Nadzorczej.

§ 2

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

W głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 18 oddano ważne głosy z 12.150.602 akcji, stanowiących 45,3 % kapitału zakładowego Spółki.

Ogółem oddano 16.044.602 ważnych głosów, w tym 16.044.602 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, a zatem powyższa uchwała została przyjęta.

Uchwała Nr 18a/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POZBUD T&R Spółka Akcyjna
z siedzibą w Wysogotowie
z dnia 25 maja 2018 roku

**w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Sekretarza 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 Sekretarza Rady Nadzorczej Spółki w wysokości 3 600,00 zł (słownie: trzy tysiące sześćset złotych), za udział w każdym odbytym posiedzeniu Rady Nadzorczej.

§ 2

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

W głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 18a oddano ważne głosy z 12.150.602 akcji, stanowiących 45,3 % kapitału zakładowego Spółki.

Ogółem oddano 16.044.602 ważnych głosów, w tym 14.511.193 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i 1.533.409 głosach „wstrzymujących się”, a zatem powyższa uchwała została przyjęta.