

TREŚĆ UCHWAŁ
PODJĘTYCH NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
SPÓŁKI POD FIRMĄ POBUD T&R SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W WYSOGOTOWIE
W DNIU 26 MAJA 2017 ROKU

Uchwała Nr 1/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POZBUD T&R Spółka Akcyjna
z siedzibą w Wysogotowie
z dnia 26 maja 2017 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 niniejszego Walnego Zgromadzenia Pana Wojciecha Komera.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 1 oddano ważne głosy z 14.465.724 akcji, stanowiących 54,02 % kapitału zakładowego Spółki.

Ogółem oddano 18.359.724 ważnych głosów, w tym 18.359.724 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, a zatem powyższa uchwała została przyjęta.

Uchwała Nr 2/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POZBUD T&R Spółka Akcyjna
z siedzibą w Wysogotowie
z dnia 26 maja 2017 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 Przewodniczącemu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 2 oddano ważne głosy z 14.465.724 akcji, stanowiących 54,02 % kapitału zakładowego Spółki.

Ogółem oddano 18.359.724 ważnych głosów, w tym 18.359.724 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, a zatem powyższa uchwała została przyjęta.

**Uchwała Nr 3/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POZBUD T&R Spółka Akcyjna
z siedzibą w Wysogotowie
z dnia 26 maja 2017 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 2016 roku.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2016 rok.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Pozbud T&R S.A. w 2016 roku.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Pozbud T&R S.A. za 2016 rok.
10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za 2016 rok.
11. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2016 roku wraz z oceną sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej w 2016 roku, sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2016, wniosku co do podziału zysku Spółki za 2016 rok oraz oceną sytuacji Spółki w 2016 roku.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2016 roku.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2016 roku.
14. . Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej nowej kadencji.
15. Powołanie Rady Nadzorczej nowej kadencji.
16. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej na 2017 rok.
17. Wolne głosy i wnioski.
18. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 3 oddano ważne głosy z 14.465.724 akcji, stanowiących 54,02 % kapitału zakładowego Spółki.

Ogółem oddano 18.359.724 ważnych głosów, w tym 18.359.724 głosów "za", przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, a zatem powyższa uchwała została przyjęta.

**Uchwała Nr 4/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POZBUD T&R Spółka Akcyjna
z siedzibą w Wysogotowie
z dnia 26 maja 2017 roku**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2016 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 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 4 oddano ważne głosy z 14.465.724 akcji, stanowiących 54,02 % kapitału zakładowego Spółki.

Ogółem oddano 18.359.724 ważnych głosów, w tym 18.359.724 głosów "za", przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, a zatem powyższa uchwała została przyjęta.

**Uchwała Nr 5/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POZBUD T&R Spółka Akcyjna
z siedzibą w Wysogotowie
z dnia 26 maja 2017 roku**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2016 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 2016, na które składają się:

- sprawozdanie z sytuacji finansowej, sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 308.615.517,18 zł (trzysta osiem milionów sześćset piętnaście tysięcy pięćset siedemnaście złotych osiemnaście groszy),
- sprawozdanie z zysków i strat za okres od 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 6.130.661,88 zł (sześć milionów sto trzydzieści tysięcy sześćset sześćdziesiąt jeden złotych osiemdziesiąt osiem groszy),
- sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, wykazujące całkowite dochody ogółem w kwocie 6.130.661,88 zł (sześć milionów sto trzydzieści tysięcy sześćset sześćdziesiąt jeden złotych osiemdziesiąt osiem groszy),
- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 6.130.661,88 zł (sześć milionów sto trzydzieści tysięcy sześćset sześćdziesiąt jeden złotych osiemdziesiąt osiem groszy),
- sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, wykazujące spadek stanu środków pieniężnych o kwotę 24.626.470,47 zł (dwadzieścia cztery miliony sześćset dwadzieścia sześć tysięcy czterysta siedemdziesiąt złotych czterdzieści siedem 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 14.465.724 akcji, stanowiących 54,02 % kapitału zakładowego Spółki.

Ogółem oddano 18.359.724 ważnych głosów, w tym 18.359.724 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, a zatem powyższa uchwała została przyjęta.

**Uchwała Nr 6/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POZBUD T&R Spółka Akcyjna
z siedzibą w Wysogotowie
z dnia 26 maja 2017 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej
Pozbud T&R S.A. w 2016 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 29.09.1994 r. (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1047 z późn. zm.), po rozpatrzeniu, zatwierdza ocenione pozytywnie przez Radę Nadzorczą, sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Pozbud T&R S.A za 2016 rok.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 6 oddano ważne głosy z 14.465.724 akcji, stanowiących 54,02 % kapitału zakładowego Spółki.

Ogółem oddano 18.359.724 ważnych głosów, w tym 18.359.724 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, a zatem powyższa uchwała została przyjęta.

**Uchwała Nr 7/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POZBUD T&R Spółka Akcyjna
z siedzibą w Wysogotowie
z dnia 26 maja 2017 roku**

**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej Pozbud T&R S.A. za 2016 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 2016 r., poz. 1047 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 2016 rok, na które składają się:

- skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej, sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 333.084,00 tys. zł (trzysta trzydzieści trzy miliony osiemdziesiąt cztery tysiące złotych),
- skonsolidowane sprawozdanie z zysków i strat za okres od 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, wykazujące zysk netto w kwocie 6.416,00 tys. zł (sześć milionów czterysta szesnaście tysięcy złotych),

- skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, wykazujące całkowite dochody ogółem w kwocie 6.416,00 tys. zł (sześć milionów czterysta szesnaście tysięcy złotych),
- skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 6.415,00 tys. zł (sześć milionów czterysta piętnaście tysięcy złotych),
- skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, wykazujące spadek stanu środków pieniężnych o kwotę 24.311,00 tys. zł (dwadzieścia cztery miliony trzysta jednaście 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 14.465.724 akcji, stanowiących 54,02 % kapitału zakładowego Spółki.

Ogółem oddano 18.359.724 ważnych głosów, w tym 18.359.724 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, a zatem powyższa uchwała została przyjęta.

.

**Uchwała Nr 8/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POZBUD T&R Spółka Akcyjna
z siedzibą w Wysogotowie
z dnia 26 maja 2017 roku**

w sprawie podziału zysku Spółki za 2016 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 2016 rok, ocenionym pozytywnie przez Radę Nadzorczą, postanawia zysk netto w kwocie 6.130.661,88 zł (sześć milionów sto trzydzieści tysięcy sześćset sześćdziesiąt jeden złotych osiemdziesiąt osiem 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 14.465.724 akcji, stanowiących 54,02 % kapitału zakładowego Spółki.

Ogółem oddano 18.359.724 ważnych głosów, w tym 15.243.941 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i 3.115.783 głosów „wstrzymujących się”, a zatem powyższa uchwała została przyjęta.

**Uchwała Nr 9/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POZBUD T&R Spółka Akcyjna
z siedzibą w Wysogotowie
z dnia 26 maja 2017 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej wraz z oceną
sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej w 2016 roku,
sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
Kapitałowej za rok obrotowy 2016, wniosku co do podziału zysku Spółki za 2016 rok
oraz sytuacji Spółki w 2016 roku**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Pozbud T&R S.A., działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt l. 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 2016 roku obejmujące:

- podsumowanie działań Rady Nadzorczej w 2016 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 2016 roku oraz sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2016,
- ocenę wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za 2016 rok,
- zwięzłą ocenę sytuacji Spółki w 2016 roku..

§ 2

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej spółki Pozbud T&R Spółka Akcyjna w 2016 roku, o którym mowa w § 1, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 9 oddano ważne głosy z 14.465.724 akcji, stanowiących 54,02 % kapitału zakładowego Spółki.

Ogółem oddano 18.359.724 ważnych głosów, w tym 18.359.724 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, a zatem powyższa uchwała została przyjęta

Uchwała Nr 10/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POZBUD T&R Spółka Akcyjna
z siedzibą w Wysogotowie
z dnia 26 maja 2017 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 2016 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 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 10 oddano ważne głosy z 12.096.624 akcji, stanowiących 45,18 % kapitału zakładowego Spółki.

Ogółem oddano 14.043.624 ważnych głosów, w tym 14.043.624 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 11/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POZBUD T&R Spółka Akcyjna
z siedzibą w Wysogotowie
z dnia 26 maja 2017 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 2016 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 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 11 oddano ważne głosy z 11.882.292 akcji, stanowiących 44,37 % kapitału zakładowego Spółki.

Ogółem oddano 14.293.292 ważnych głosów, w tym 14.293.292 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 (4.066.432 głosów) nie głosował nad podjęciem uchwały.

**Uchwała Nr 12/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POZBUD T&R Spółka Akcyjna
z siedzibą w Wysogotowie
z dnia 26 maja 2017 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 2016 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 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 12 oddano ważne głosy z 14.465.724 akcji, stanowiących 54,02 % kapitału zakładowego Spółki.

Ogółem oddano 18.359.724 ważnych głosów, w tym 18.359.724 głosów "za ", przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, a zatem powyższa uchwała została przyjęta.

Uchwała Nr 13/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POZBUD T&R Spółka Akcyjna
z siedzibą w Wysogotowie
z dnia 26 maja 2017 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 2016 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 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 13 oddano ważne głosy z 14.465.724 akcji, stanowiących 54,02 % kapitału zakładowego Spółki.

Ogółem oddano 18.359.724 ważnych głosów, w tym 18.359.724 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, a zatem powyższa uchwała została przyjęta.

Uchwała Nr 14/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POZBUD T&R Spółka Akcyjna
z siedzibą w Wysogotowie
z dnia 26 maja 2017 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 2016 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 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 14 oddano ważne głosy z 14.465.724 akcji, stanowiących 54,02 % kapitału zakładowego Spółki.

Ogółem oddano 18.359.724 ważnych głosów, w tym 18.359.724 głosów "za ", przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, a zatem powyższa uchwała została przyjęta.

**Uchwała Nr 15/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POZBUD T&R Spółka Akcyjna
z siedzibą w Wysogotowie
z dnia 26 maja 2017 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 2016 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 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 15 oddano ważne głosy z 14.465.724 akcji, stanowiących 54,02 % kapitału zakładowego Spółki.

Ogółem oddano 18.359.724 ważnych głosów, w tym 18.359.724 głosów "za ", przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, a zatem powyższa uchwała została przyjęta.

**Uchwała Nr 16/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POZBUD T&R Spółka Akcyjna
z siedzibą w Wysogotowie
z dnia 26 maja 2017 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 2016 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 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 12 oddano ważne głosy z 14.465.724 akcji, stanowiących 54,02 % kapitału zakładowego Spółki.

Ogółem oddano 18.359.724 ważnych głosów, w tym 18.359.724 głosów "za", przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, a zatem powyższa uchwała została przyjęta.

**Uchwała Nr 17/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POZBUD T&R Spółka Akcyjna
z siedzibą w Wysogotowie
z dnia 26 maja 2017 roku**

w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej nowej kadencji

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Pozbud T&R S.A, działając na podstawie § 9 ust. 3 Statutu Spółki ustala, iż Rada Nadzorcza nowej kadencji będzie składała się z 5 (pięciu) członków.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 17 oddano ważne głosy z 14.465.724 akcji, stanowiących 54,02 % kapitału zakładowego Spółki.

Ogółem oddano 18.359.724 ważnych głosów, w tym 15.243.941 głosów "za", przy braku głosów „przeciw” i 3.115.783 głosach „wstrzymujących się”, a zatem powyższa uchwała została przyjęta.

**Uchwała Nr 18/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POZBUD T&R Spółka Akcyjna
z siedzibą w Wysogotowie
z dnia 26 maja 2017 roku**

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej nowej kadencji

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie POZBUD T&R S.A, działając na podstawie § 9 ust. 3 i 4 oraz § 17 ust. 1, pkt j) Statutu Spółki oraz art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych powołuje w skład Rady Nadzorczej nowej kadencji Pana Wojciecha Prentkiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 18 oddano ważne głosy z 14.465.724 akcji, stanowiących 54,02 % kapitału zakładowego Spółki.

Ogółem oddano 18.359.724 ważnych głosów, w tym 10.843.941 głosów "za ", przy braku głosów „przeciw” i 7.515.783 głosach „wstrzymujących się”, a zatem powyższa uchwała została przyjęta.

**Uchwała Nr 18A/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POZBUD T&R Spółka Akcyjna
z siedzibą w Wysogotowie
z dnia 26 maja 2017 roku**

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej nowej kadencji

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie POZBUD T&R S.A, działając na podstawie § 9 ust. 3 i 4 oraz § 17 ust. 1, pkt j) Statutu Spółki oraz art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych powołuje w skład Rady Nadzorczej nowej kadencji Pana Bartosza Andrzejaka.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 18A oddano ważne głosy z 14.465.724 18.359.724 akcji, stanowiących 54,02 % kapitału zakładowego Spółki.

Ogółem oddano 18.359.724 ważnych głosów, w tym 10.843.941 głosów "za ", przy braku głosów „przeciw” i 7.515.783 głosach „wstrzymujących się”, a zatem powyższa uchwała została przyjęta.

**Uchwała Nr 18B/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POZBUD T&R Spółka Akcyjna
z siedzibą w Wysogotowie
z dnia 26 maja 2017 roku**

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej nowej kadencji

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie POZBUD T&R S.A, działając na podstawie § 9 ust. 3 i 4 oraz § 17 ust. 1, pkt j) Statutu Spółki oraz art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych powołuje w skład Rady Nadzorczej nowej kadencji Panią Halinę Czubak - Lulkiewicz.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 18B oddano ważne głosy z 14.465.724 akcji, stanowiących 54,02 % kapitału zakładowego Spółki.

Ogółem oddano 18.359.724 ważnych głosów, w tym 10.843.941 głosów "za ", przy braku głosów „przeciw” i 7.515.783 głosach „wstrzymujących się”, a zatem powyższa uchwała została przyjęta.

**Uchwała Nr 18C/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POZBUD T&R Spółka Akcyjna
z siedzibą w Wysogotowie
z dnia 26 maja 2017 roku**

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej nowej kadencji

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie POZBUD T&R S.A, działając na podstawie § 9 ust. 3 i 4 oraz § 17 ust. 1, pkt j) Statutu Spółki oraz art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych powołuje w skład Rady Nadzorczej nowej kadencji Pana Wojciecha Kowalskiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 18C oddano ważne głosy z 14.465.724 akcji, stanowiących 54,03 % kapitału zakładowego Spółki.

Ogółem oddano 18.359.724 ważnych głosów, w tym 10.843.941 głosów "za ", przy braku głosów „przeciw” i 7.515.783 głosach „wstrzymujących się”, a zatem powyższa uchwała została przyjęta.

**Uchwała Nr 18D/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POZBUD T&R Spółka Akcyjna
z siedzibą w Wysogotowie
z dnia 26 maja 2017 roku**

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej nowej kadencji

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie POZBUD T&R S.A, działając na podstawie § 9 ust. 3 i 4 oraz § 17 ust. 1, pkt j) Statutu Spółki oraz art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych powołuje w skład Rady Nadzorczej nowej kadencji Pana Marka Chaniewicza.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 18D oddano ważne głosy z 14.465.724 akcji, stanowiących 54,02 % kapitału zakładowego Spółki.

Ogółem oddano 18.359.724 ważnych głosów, w tym 9.310.532 głosów „za”, przy 1.533.409 głosach „przeciw” i 7.515.783 głosach „wstrzymujących się”, powyższa uchwała została przyjęta.

**Uchwała Nr 18E/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POZBUD T&R Spółka Akcyjna
z siedzibą w Wysogotowie
z dnia 26 maja 2017 roku**

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej nowej kadencji

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie POZBUD T&R S.A, działając na podstawie § 9 ust. 3 i 4 oraz § 17 ust. 1, pkt j) Statutu Spółki oraz art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych powołuje w skład Rady Nadzorczej nowej kadencji Panią Izabellę Jędrzejewską - Gołąb.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 18E oddano ważne głosy z 14.465.724 akcji, stanowiących 54,02 % kapitału zakładowego Spółki.

Ogółem oddano 18.359.724 ważnych głosów, w tym 1.533.409 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i 16.826.315 głosach „wstrzymujących się”, a zatem powyższa uchwała nie została przyjęta.

**Uchwała Nr 19/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POZBUD T&R Spółka Akcyjna
z siedzibą w Wysogotowie
z dnia 26 maja 2017 roku**

w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej na 2017 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 2017 rok wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej Spółki w następującej w wysokości:

- dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej - 3.500,00 zł (słownie: trzy tysiące pięćset złotych)
 - dla Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej - 3.500,00 zł (słownie: trzy tysiące pięćset złotych),
 - dla Sekretarza 1.800,00 zł (słownie: jeden tysiąc osiemset złotych),
 - dla Członka Rady Nadzorczej - 1.800,00 zł (słownie: jeden tysiąc osiemset złotych),
- za udział w każdym odbytym posiedzeniu Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2017 roku.

W głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 19 oddano ważne głosy z 14.465.724 akcji, stanowiących 54,02 % kapitału zakładowego Spółki.

Ogółem oddano 18.359.724 ważnych głosów, w tym 13.959.724 głosów "za", przy 4.400.000 głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, a zatem powyższa uchwała została przyjęta.