

**PROJEKTY UCHWAŁ  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
SPÓŁKI POD FIRMĄ POZBUD SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POZNANIU  
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ [•] 2021 ROKU**

*Projekt uchwały do punktu 2 porządku obrad*

**Uchwała Nr [•]/2021  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
POZBUD Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu  
z dnia [•] 2021 roku**

**w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki POZBUD S.A. z siedzibą w Poznaniu, 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 do punktu 10 porządku obrad*

**Uchwała Nr [•]/2021  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
POZBUD Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu  
z dnia [•] 2021 roku**

**w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy  
2020**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki POZBUD S.A. z siedzibą w Poznaniu działając na podstawie § 17 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki oraz art. 395 § 2 pkt. 1) Kodeksu Spółek Handlowych, postanawia zatwierdzić jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2020.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Zatwierdzenie sprawozdań będących przedmiotem tej uchwały jest wymagane zgodnie z art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 17 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki a uchwała dotyczy spraw obligatoryjnie rozpatrywanych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Ich treść została zbadana i oceniona przez Radę Nadzorczą.

Projekt uchwały do punktu 11 porządku obrad

**Uchwała Nr [.] /2021  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
POZBUD Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu  
z dnia [●] 2021 roku**

**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej  
Spółki za rok obrotowy 2020**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki POZBUD S.A. z siedzibą w Poznaniu działając na podstawie art. 63 c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U.2019.351 t.j. z późn. zm.) oraz art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych, postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2020.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Zatwierdzenie sprawozdań będących przedmiotem tej uchwały jest wymagane zgodnie z art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 69 ust. 3 ustawy o rachunkowości. Ich treść została zbadana i oceniona przez Radę Nadzorczą.

Projekt uchwały do punktu 12 porządku obrad

**Uchwała Nr [.] /2021  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
POZBUD Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu  
z dnia [●] 2021 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki  
zawierającego sprawozdanie z działalności jednostki za rok obrotowy 2020**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki POZBUD S.A. z siedzibą w Poznaniu działając na podstawie art. 63 c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U.2019.351 t.j. z późn. zm.) oraz art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki zawierające sprawozdanie z działalności jednostki za rok obrotowy 2020.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Zatwierdzenie sprawozdań będących przedmiotem tej uchwały jest wymagane zgodnie z art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 69 ust. 3 ustawy o rachunkowości. Ich treść została zbadana i oceniona przez Radę Nadzorczą.

Projekt uchwały do punktu 13 porządku obrad

**Uchwała Nr [.] /2021  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
POZBUD Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu  
z dnia [.] roku**

**w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2020**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki POZBUD S.A. z siedzibą w Poznaniu działając na podstawie § 17 ust. 1 lit. b) Statutu Spółki oraz art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu Spółek Handlowych, postanawia zysk wykazany w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2020 w kwocie 536.852,44 złotych (pięćset trzydzieści sześć tysięcy osiemset pięćdziesiąt dwa złote 44/100) przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku jest wymagane zgodnie z art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 17 ust. 1 lit. b) Statutu Spółki.

Projekt uchwały do punktu 14 porządku obrad

**Uchwała Nr [.] /2021**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
POZBUD Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu  
z dnia [•] roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki POZBUD S.A. z siedzibą w Poznaniu działając na podstawie § 17 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych, udziela absolutorium [•] z wykonania obowiązków [•] Zarządu w roku obrotowym 2020.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały do punktu 15 porządku obrad

**Uchwała Nr [•]/2021  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
POZBUD Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu  
z dnia [•] roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki POZBUD S.A. z siedzibą w Poznaniu działając na podstawie § 17 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych, udziela absolutorium [•] z wykonania obowiązków [•] Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2020.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do projektów uchwał nr 7-20:

*Udzielenie absolutorium członkom Zarządu i Rady Nadzorczej z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2020 jest wymagane zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 17 ust. 1 lit. c) statutu Spółki. Jest ono wyrazem akceptacji dla pracy poszczególnych osób w okresie, jakiego absolutorium dotyczy.*

Projekt uchwały do punktu 16 porządku obrad

**Uchwała Nr [•]/2021  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**POZBUD Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia [•] roku**

**w sprawie zmiany Statutu Spółki**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki POZBUD Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu („Spółka”), działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia dokonać zmiany w Statucie Spółki w ten sposób, iż:

a) § 1 ust. 2 Statutu Spółki otrzymuje nowe brzmienie o treści:

*„Spółka może używać skrótu firmy: POZBUD S.A.”*

b) do § 3 Statutu Spółki dodaje się ust. 4, 5, 6 i 7 o następującej treści:

*4. „Akcje Spółki mogą być umarżane za zgodą akcjonariusza, którego umorzenie dotyczy, w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne).*

*5. Spółka może nabywać własne akcje w celu ich umorzenia oraz dla realizacji innych celów wymienionych w art. 362 Kodeksu spółek handlowych.*

*6. Wniosek o umorzenie należy złożyć do Zarządu. W takim przypadku Zarząd zaproponuje w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia podjęcie uchwały o umorzeniu akcji. Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. Uchwała powinna określać w szczególności podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi akcji umorzonych bądź uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego.*

*7. W zamian za umarżane akcje Akcjonariusz otrzymuje wypłatę wartości akcji w terminie miesiąca od zarejestrowania uchwały o umorzeniu.”*

c) § 5 ust. 3 Statutu Spółki otrzymuje nowe brzmienie o treści:

*„3. W stosunkach z członkami Zarządu, w tym przy zawieraniu umów, Spółkę reprezentuje Przewodniczący Rady Nadzorczej albo inny członek Rady Nadzorczej wskazany przez Radę. W tym samym trybie dokonuje się wszelkich czynności związanych ze stosunkiem pracy członka Zarządu.”*

d) § 9 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje nowe brzmienie o treści:

*„1. Rada Nadzorcza jest stałym organem nadzoru nad działalnością Spółki Akcyjnej POZBUD S.A”*

e) do § 11 ust. 2 Statutu Spółki dodaje się lit. n) i o) o następującej treści:

*„n) wyrażanie zgody na zbycie, zastawienie lub obciążenie udziałów lub akcji spółki zależnej, dających prawo do wykonywania więcej niż 50% głosów ogólnej liczby głosów na zgromadzeniu wspólników/walnym zgromadzeniu spółki zależnej,*

*o) zatwierdzenie sposobu wykonywania przez Spółkę prawa głosu na walnym zgromadzeniu/zgromadzeniu wspólników spółki zależnej w sprawach zbycia, obciążenia lub*

*ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego na przedsiębiorstwie spółki zależnej lub jego zorganizowanej części."*

f) W §17 ust. 1 zostają usunięte lit. l) i m).

#### § 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.

*Uzasadnienie: Zmiany Statutu są wymagane zgodnie z art. 304 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz odpowiadają treści innych dokumentów i zmian podjętych w toku działalności Spółki.*

*Projekt uchwały do punktu 17 porządku obrad*

**Uchwała Nr [.] /2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**POZBUD Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia [.] roku**

**w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej**

#### § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki POZBUD Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu („**Spółka**”), działając na podstawie § 17 ust. 1 lit. k) Statutu Spółki oraz § 37 Regulaminu Rady Nadzorczej postanawia dokonać zmiany w Regulaminie Rady Nadzorczej w ten sposób, iż:

- a) § 1 ust. 1 lit. a) otrzymuje nowe brzmienie o treści:  
„a) Spółce – należy przez to rozumieć spółkę POZBUD Spółka Akcyjna, KRS: 0000284164”.
- b) we wszystkich miejscach, w których wymieniona jest nazwa spółki POZBUD T&R Spółka Akcyjna, dotychczasową nazwę Spółki zamienia się na POZBUD Spółka Akcyjna.
- c) w § 2 ust. 10 dodaje się litery o), p), r) i s) o następującej treści:

„o) wyrażanie zgody na zawarcie, zmianę postanowień finansowych, przyjęcie lub rozwiązanie jakiegokolwiek umowy, lub zaciągnięcie zobowiązania przez Spółkę, gdy łączne zobowiązanie finansowe z tytułu takiej umowy lub zobowiązania przekraczają wartość kapitałów własnych Spółki,

p) zawarcie przez Spółkę umowy kredytu lub innej umowy o charakterze dłużnym, gdy wartość takiej umowy przekracza wartość 10% kapitałów własnych Spółki.

r) wyrażanie zgody na zbycie, zastawienie lub obciążenie udziałów lub akcji spółki zależnej, dających prawo do wykonywania więcej niż 50% głosów ogólnej liczby głosów na zgromadzeniu wspólników/walnym zgromadzeniu spółki zależnej,

s) zatwierdzenie sposobu wykonywania przez Spółkę prawa głosu na walnym zgromadzeniu/zgromadzeniu wspólników spółki zależnej w sprawach zbycia, obciążenia lub ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego na przedsiębiorstwie spółki zależnej lub jego zorganizowanej części”,

d) § 5 ust. 3 lit. b) Regulaminu Rady Nadzorczej otrzymuje nowe brzmienie o treści:

„b) w trybie pisemnym zwykłym oraz w trybie pisemnym elektronicznym.”

e) § 20 ust. 1 Regulaminu Rady Nadzorczej otrzymuje nowe brzmienie o treści:

„1. W celu oddania głosu w głosowaniu w trybie pisemnym zwykłym lub pisemnym elektronicznym członek Rady powinien:”

f) § 20 ust. 1 lit. a) podpunkt 3) Regulaminu Rady Nadzorczej otrzymuje nowe brzmienie o treści:

„3) własnoręczny podpis lub kwalifikowany podpis elektroniczny.”

g) § 20 ust. 3 Regulaminu Rady Nadzorczej otrzymuje nowe brzmienie o treści:

„3. Głos w głosowaniu pisemnym może zostać przesłany w dowolny, zwyczajowo przyjęty sposób, zapewniający terminowe dotarcie głosu na adres wskazany w zawiadomieniu oraz jego poufność. Głos może w szczególności zostać przekazany osobiście przez członka Rady, za pośrednictwem posłańca (kuriera), przesłany przesyłką poleconą lub przesłany na wskazany adres poczty elektronicznej. W uzasadnionych przypadkach zarządzający głosowanie może wydłużyć termin na wpłynięcie głosu, o którym mowa w § 19 ust. 1 lit. c).”

h) do § 21 dodanie ust. 3 o następującej treści:

„3. Zarządzający głosowanie, sporządzając protokół z przebiegu głosowania dołącza do niego potwierdzenia oddania głosów przez poszczególnych członków Rady Nadzorczej.”

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### Uzasadnienie:

*Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej wynika ze zmian przepisów ustawy kodeks spółek handlowych oraz odpowiadają treści innych dokumentów i zmian podjętych w toku działalności Spółki.*

