

**FORMULARZ  
POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU  
PRZEZ PEŁNOMOCNIKA**

Niniejszy formularz przygotowany został stosownie do postanowień art. 402<sup>3</sup> Kodeksu spółek handlowych w celu umożliwienia oddania głosu przez pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu POZBUD S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej „Spółka”), zwołanym na dzień **6 grudnia 2021 roku**.

Stosowanie niniejszego formularza nie jest obowiązkiem akcjonariusza i nie stanowi warunku oddania głosu przez pełnomocnika.

Niniejszy formularz nie zastępuje pełnomocnictwa udzielonego pełnomocnikowi przez akcjonariusza.

**I. DANE MOCODAWCY - AKCJONARIUSZA SPÓŁKI ORAZ PEŁNOMOCNIKA**

<b>AKCJONARIUSZ:</b>	
<b>PEŁNOMOCNIK:</b>	

**II. OBJAŚNIENIA**

Mocodawca wydaje instrukcję poprzez wstawienie "X" w odpowiedniej rubryce. W przypadku chęci udzielenia innych lub dalszych instrukcji mocodawca powinien wypełnić rubrykę „Dalsze/inne instrukcje” określając w niej sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

W przypadku, gdy mocodawca podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji, akcjonariusz proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub „wstrzymać się” od głosu. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób ze wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.

Zarząd Spółki zwraca uwagę, że projekty uchwał mogą różnić się od projektów uchwał poddanych pod głosowanie bezpośrednio na Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika, Zarząd zaleca poinstruowanie pełnomocnika o sposobie postępowania w takim przypadku.

**III. PROJEKTY UCHWAŁ WRAZ Z INSTRUKCJĄ DOT. SPOSOBU GŁOSOWANIA W ODNIESIENIU DO KAŻDEJ Z UCHWAŁ**

Projekt uchwały do punktu 2 porządku obrad

**Uchwała Nr [...] /2021**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
POZBUD Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu  
z dnia [...] 2021 roku**

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki POZBUD S.A. z siedzibą w Poznaniu, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana/Panią [...].

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<input type="checkbox"/> Za  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw  <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika  Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Dalsze/inne instrukcje:			

Projekt uchwały do punktu 5 porządku obrad

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

w sprawie: wyrażenia zgody na wydzielenie i zbycie  
zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki POZBUD Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt e) Statutu Spółki, uchwała, co następuje:

§ 1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na wydzielenie i zbycie przez Spółkę zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki, tj. części działalności operacyjnej Spółki związanej z działalnością produkcyjną prowadzoną przez Spółkę w zakładzie produkcyjnym w Słonawach oraz działalnością sprzedażową lub dystrybucyjną wytworzonych produktów, stanowiącej organizacyjnie, funkcjonalnie i finansowo wyodrębniony w wewnętrznej strukturze organizacyjnej

- przedsiębiorstwa Spółki zespół składników materialnych i niematerialnych, przeznaczony do prowadzenia działalności produkcyjnej stolarki okiennej – drzwiowej i działalności sprzedażowej lub dystrybucyjnej wytworzonych produktów („**Zorganizowana Część Przedsiębiorstwa**” lub „**ZCP**”).
2. W skład tak rozumianego ZCP wchodzi w szczególności następujące składniki:
    - 2.1. nieruchomości w miejscowości Słonawy (grunty, hale oraz biurowiec);
    - 2.2. maszyny i urządzenia produkcyjne;
    - 2.3. linie produkcyjne;
    - 2.4. środki trwałe w budowie;
    - 2.5. zapasy surowców i materiałów, wyrobów gotowych oraz produkcja w toku;
    - 2.6. wyposażenie biur;
    - 2.7. instalacja fotowoltaiczna;
    - 2.8. środki transportu;
    - 2.9. składniki niematerialne wchodzące w skład ZCP:
      - 2.9.1. umowy leasingu maszyn produkcyjnych;
      - 2.9.2. umowy leasingu samochodów osobowych oraz dostawczych;
      - 2.9.3. wiedza i doświadczenie (tzw. know-how) oraz referencje;
      - 2.9.4. baza klientów;
      - 2.9.5. znak towarowy „SLONAWY”
    - 2.10. Pracownicy;
    - 2.11. zobowiązania, w tym zobowiązania finansowe związane z działalnością ZCP;
    - 2.12. środki pieniężne na rachunkach bankowych związanych z działalnością ZCP;
    - 2.13. wierzytelności Spółki związane z działalnością ZCP oraz wpłacone zaliczki na dostawy związane z działalnością ZCP;
    - 2.14. zgody administracyjne, pozwolenia lub inne decyzje, w tym niezbędne do prowadzenia działalności ZCP;

## § 2

Zbycie Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa nastąpi poprzez jej wniesienie jako wkładu niepieniężnego (aportu) do nowozawiającej spółki celowej FABRYKA SLONAWY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, KRS: 0000929100 („**Spółka Celowa**”) w 100% zależnej od Spółki, na pokrycie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Celowej.

## § 3

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności, jakie okażą się konieczne lub pomocne do realizacji i ukończenia procesu Zbycia Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa, w tym do:

- 1.1. określenia szczegółowego katalogu składników materialnych i niematerialnych ZCP, które zostaną wniesione jako aport do Spółki Celowej;
- 1.2. ustalenia wartości składników ZCP na potrzeby wniesienia jako aportu do Spółki Celowej;
- 1.3. uzyskania zgody wierzycieli Spółki na przejęcie zobowiązań ZCP przez Spółkę Celową;
- 1.4. przejścia części zakładu pracy Spółki stanowiącego ZCP na rzecz Spółki Celowej;
- 1.5. negocjowania i zawierania odpowiednich umów oraz podejmowania wszelkich czynności faktycznych dotyczących zbycia ZCP (wniesienia aportem do Spółki Celowej).

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<input type="checkbox"/> Za  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw  <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika  Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Dalsze/inne instrukcje:			

Projekt uchwały do punktu 6 porządku obrad

**Uchwała Nr [...] /2021**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki**  
**POZBUD Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia [...] 2021 roku**  
w sprawie: zmiany Statutu Spółki

§ 1

Nadzwyczajne 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 Statutu Spółki otrzymuje nowe brzmienie o treści:

*„1. Firma Spółki brzmi: COMPREMUM Spółka Akcyjna  
2. Spółka może używać skrótu firmy: COMPREMUM S.A.”*

b) § 2 Statutu Spółki otrzymuje nowe brzmienie o treści:

*„Przedmiotem działalności Spółki jest:*

1. *PKD 16.10.Z Produkcja wyrobów tartacznych,*
2. *PKD 16.21.Z Produkcja arkuszy fornirowych i płyt wykonanych na bazie drewna,*
3. *PKD 16.22.Z Produkcja gotowych parkietów podłogowych,*
4. *PKD16.23.Z Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa,*
5. *PKD 16.24.Z Produkcja opakowań drewnianych,*
6. *PKD 16.29.Z Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania,*
7. *PKD 20.59.Z Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana,*
8. *PKD 22.23.Z Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych,*

9. *PKD 23.11.Z Produkcja szkła płaskiego,*
10. *PKD 23.12.Z. Kształtowanie i obróbka szkła płaskiego,*
11. *PKD 23.13.Z Produkcja szkła gospodarczego,*
12. *PKD 23.19.Z Produkcja i obróbka pozostałego szkła, włączając szkło techniczne,*
13. *PKD 26.51.Z Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych,*
14. *PKD 27.12.Z Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej,*
15. *PKD 27.20.Z Produkcja baterii i akumulatorów,*
16. *PKD 27.32.Z Produkcja pozostałych elektronicznych i elektrycznych przewodów i kabli,*
17. *PKD 28.11.Z Produkcja silników i turbin, z wyłączeniem silników lotniczych, samochodowych i motocyklowych,*
18. *PKD 28.21.Z Produkcja pieców, palenisk i palników piecowych,*
19. *PKD 30.20.Z Produkcja lokomotyw kolejowych oraz taboru szynowego,*
20. *PKD 32.99.Z Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana,*
21. *PKD 33.17.Z Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu transportowego,*
22. *PKD 33.19.Z Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia,*
23. *PKD 33.20.Z Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia,*
24. *PKD 35.11.Z Wytwarzanie energii elektrycznej,*
25. *PKD 35.14.Z Handel energią elektryczną,*
26. *PKD 35.21.Z Wytwarzanie paliw gazowych,*
27. *PKD 35.22.Z Dystrybucja paliw gazowych w systemie sieciowym,*
28. *PKD 35.30.Z Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych,*
29. *PKD 38.21.Z Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne,*
30. *PKD 41.10.Z Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków,*
31. *PKD 41.20.Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych,*
32. *PKD 42.11.Z Roboty związane z budową dróg i autostrad,*
33. *PKD 42.12.Z Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej,*
34. *PKD 42.13.Z Roboty związane z budową mostów i tuneli,*
35. *PKD 42.21.Z Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych,*
36. *PKD 42.22.Z Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych,*
37. *PKD 42.91.Z Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej,*
38. *PKD 42.99.Z Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane,*
39. *PKD 43.11.Z Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych,*
40. *PKD 43.12.Z Przygotowanie terenu pod budowę,*
41. *PKD 43.13.Z Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich,*
42. *PKD 43.21.Z Wykonywanie instalacji elektrycznych,*

43. *PKD 43.22.Z Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych,*
44. *PKD 43.29.Z Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych,*
45. *PKD 43.31.Z Tynkowanie,*
46. *PKD 43.32.Z Zakładanie stolarki budowlanej,*
47. *PKD 43.33.Z Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian,*
48. *PKD 43.34.Z Malowanie i szklenie,*
49. *PKD 43.39.Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych,*
50. *PKD 43.91.Z Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych,*
51. *PKD 43.99.Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane,*
52. *PKD 46.13.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych,*
53. *PKD 46.18.Z Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów,*
54. *PKD 46.19.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju,*
55. *PKD 46.69.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń,*
56. *PKD 46.73.Z Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego,*
57. *PKD 46.76.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów,*
58. *PKD 46.90.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana,*
59. *PKD 47.52.Z Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych Sklepach,*
60. *PKD 49.42.Z Działalność usługowa związana z przewodzkami,*
61. *PKD 49.39.Z Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany,*
62. *PKD 49.41.Z Transport drogowy towarów,*
63. *PKD 58.29.Z Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania,*
64. *PKD 61.10.Z Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej,*
65. *PKD 61.20.Z Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej,*
66. *PKD 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem,*
67. *PKD 63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność,*
68. *PKD 63.12.Z Działalność portali internetowych,*
69. *PKD 64.20.Z Działalność holdingów finansowych,*
70. *PKD 64.92.Z Pozostałe formy udzielania kredytów,*
71. *PKD 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych,*
72. *PKD 66.19.Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych,*
73. *PKD 68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,*
74. *PKD 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,*

75. *PKD 68.31.Z Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami,*
76. *PKD 68.32.Z Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie,*
77. *PKD 69.20.Z Działalność rachunkowo – księgową; doradztwo podatkowe,*
78. *PKD 70.10.Z Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych,*
79. *PKD 70.21.Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja,*
80. *PKD 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,*
81. *PKD 71.11.Z Działalność w zakresie architektury,*
82. *PKD 71.12.Z Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne,*
83. *PKD 71.20.B Pozostałe badania i analizy techniczne,*
84. *PKD 72.19.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych,*
85. *PKD 73.1 Reklama,*
86. *PKD 73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej,*
87. *PKD 74.10.Z Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania,*
88. *PKD 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,*
89. *PKD 77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane,*
90. *PKD 82.11.Z Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura,*
91. *PKD 82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana,*
92. *PKD 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane."*

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

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

## § 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.

<input type="checkbox"/> Za  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika  Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Dalsze/inne instrukcje:			

Projekt uchwały do punktu 7 porządku obrad

**Uchwała Nr [...] /2021**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki**  
**POZBUD Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia [...] 2021 roku**  
w sprawie: zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne 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) Regulaminu Rady Nadzorczej otrzymuje nowe brzmienie o treści:  
*„a) Spółce – należy przez to rozumieć spółkę COMPREMUM Spółka Akcyjna, KRS: 0000284164”,*
- b) we wszystkich miejscach w Regulaminie Rady Nadzorczej, w których wymieniona jest nazwa spółki POZBUD Spółka Akcyjna, dotychczasową nazwę Spółki zamienia się na COMPREMUM Spółka Akcyjna.
- c) do § 12 Regulaminu Rady Nadzorczej dodaje się ust. 3 o następującej treści:  
*„3. Rada nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym, pisemnym elektronicznym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość także w sprawach, dla których statut spółki lub przepisy KSH przewidują głosowanie tajne, o ile żaden z członków Rady nie zgłosi sprzeciwu.”*
- d) § 20 ust. 1 lit. a) pkt 3) Regulaminu Rady Nadzorczej otrzymuje nowe brzmienie o treści:  
*„3) własnoręczny podpis lub kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis zaufany (przy czym w przypadku podpisu zaufanego członek Rady zobowiązany jest potwierdzić oddanie głosu w formie korespondencji mailowej wskazując w niej jedno ze słów, o których mowa w § 20 ust. 1 lit. a) pkt 1).”*
- e) do § 20 Regulaminu Rady Nadzorczej dodaje się ust. 10 o następującej treści:  
*„10. § 12 Regulaminu stosuje się odpowiednio”*
- f) § 21 ust. 1 zdanie drugie Regulaminu Rady Nadzorczej otrzymuje nowe brzmienie o treści:  
*„Do protokołu stosuje się odpowiednio postanowienia § 17 za wyjątkiem ust. 4”.*
- g) § 22 ust. 7 zdanie drugie Regulaminu Rady Nadzorczej otrzymuje nowe brzmienie o treści:



„Do protokołu stosuje się odpowiednio postanowienia § 17 za wyjątkiem ust. 4 i § 21 ust. 2”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą rejestracji przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zmian Statutu Spółki objętych Uchwałą Nr [...] /2021 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki POZBUD Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia [...] 2021 roku w sprawie: zmiany Statutu Spółki.

<input type="checkbox"/> Za  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika  Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Dalsze/inne instrukcje:			

Projekt uchwały do punktu 8 porządku obrad

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

w sprawie: zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia POZBUD S.A.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki POZBUD Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu („Spółka”), działając na podstawie § 16 ust. 2 Statutu Spółki oraz § 19 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki postanawia dokonać zmiany w Regulaminie Walnego Zgromadzenia Spółki w ten sposób, iż:

- a) § 1 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki otrzymuje nowe brzmienie o treści:  
*„1. Regulamin niniejszy określa zasady działania walnych zgromadzeń COMPREMUM S.A.”,*
- b) § 1 ust. 2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki otrzymuje nowe brzmienie o treści:  
*„2. Obrady walnych zgromadzeń COMPREMUM S.A. odbywają się zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych, Statutu oraz niniejszego regulaminu”,*
- c) § 1 ust. 3 lit. b) Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki otrzymuje nowe brzmienie o treści:  
*„b) Spółce – rozumie się przez to COMPREMUM S.A.”,*
- d) § 9 ust. 6 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki otrzymuje nowe brzmienie o treści:  
*„6. Po stwierdzeniu, że Walne Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania uchwał Przewodniczący odczytuje porządek obrad.”,*
- e) § 10 ust. 7 zdanie drugie Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki otrzymuje nowe brzmienie o treści:  
*„O zamiarze zgłoszenia takich projektów uczestnik powinien uprzedzić Przewodniczącą, przekazując mu treść projektu na piśmie, najpóźniej po ogłoszeniu przez Przewodniczącą porządku obrad”,*

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą rejestracji przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zmian Statutu Spółki objętych Uchwałą Nr [...] /2021 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki POZBUD Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia [...] 2021 roku w sprawie: zmiany Statutu Spółki.

<input type="checkbox"/> Za  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw  <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika  Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Dalsze/inne instrukcje:			

Projekt uchwały do punktu 9 porządku obrad

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

w sprawie: zatwierdzenia powołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki POZBUD Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu („Spółka”), działając na podstawie § 9a ust. 2 Statutu Spółki, postanawia zatwierdzić powołanie przez Radę Nadzorczą Spółki Uchwałą nr 1/08/2021 z dnia 11 sierpnia 2021 roku Pana Andrzeja Raubo na członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

<input type="checkbox"/> Za  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw  <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika  Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Dalsze/inne instrukcje:			

Projekt uchwały do punktu 9 porządku obrad

**Uchwała Nr [...] /2021**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki**  
**POZBUD Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia [...] 2021 roku**  
w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki POZBUD Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu („**Spółka**”), działając na podstawie § 9 ust. 3 Statutu Spółki oraz art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej Spółki: [...].

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

<input type="checkbox"/> Za  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika  Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Dalsze/inne instrukcje:			

**V. PODPISY**

**W imieniu mocodawcy:**

Miejscowość: \_\_\_\_\_

Data: \_\_\_\_\_