

**PROJEKTY UCHWAŁ
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI POD FIRMĄ POZBUD SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W POZNANIU
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 6 GRUDNIA 2021 ROKU**

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.

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 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 okienno – 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 Słonawa (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 ZCP na potrzeby wniesienia jako aportu do Spółki Celowej;
- 1.3. uzyskania zgody wierzycieli Spółki na przejście 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.

Uzasadnienie:

Niniejsza uchwała ma doprowadzić do wydzielenia zakładu produkcyjnego w Słonawach (zorganizowanej części przedsiębiorstwa) ze Spółki a następnie wniesienia go jako aport do Spółki Celowej w 100% zależnej od Spółki. Czynności te są zgodne z planowaną reorganizacją struktury Grupy Kapitałowej POZBUD, o której była mowa w raporcie bieżącym nr 34/2021.

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 forniowych i płyt wykonanych na bazie drewna,*
3. *PKD 16.22.Z Produkcja gotowych parkietów podłogowych,*
4. *PKD 16.23.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 funduszków 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 COM-PREMUM 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.

Uzasadnienie:

Zmiany Statutu są wymagane zgodnie z art. 304 §1 pkt 1) i 2) Kodeksu Spółek Handlowych oraz odpowiadają treści innych dokumentów i zmian podjętych w toku działalności Spółki.

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.

Uzasadnienie:

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

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 Przewodniczącego, przekazując mu treść projektu na piśmie, najpóźniej po ogłoszeniu przez Przewodniczącego 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.

Uzasadnienie:

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki odpowiada treści innych dokumentów i zmian podjętych w toku działalności Spółki.

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.

Uzasadnienie:

Podjęcie uchwały jest wymagane zgodnie z § 9a ust. 2 Statutu Spółki oraz odpowiada treści innych dokumentów i czynności dokonanych w toku działalności Spółki i ma za zadanie zapewnienie pełnego składu Rady Nadzorczej zgodnie z obowiązującymi przepisami.

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.

Uzasadnienie:

Podjęcie uchwały ma za zadanie zapewnienie pełnego składu Rady Nadzorczej zgodnie z obowiązującymi przepisami.