

**TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE  
SPÓŁKI POD FIRMĄ POZBUD SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POZNANIU  
W DNIU 6 GRUDNIA 2021 ROKU**

**Uchwała Nr 1/2021  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
POZBUD Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 6 grudnia 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 Panią Helenę Fic.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**WYNIK GŁOSOWANIA:**

*W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 1 oddano 27.585.426 ważnych głosów (stanowiących 56,61 % ogólnej liczby głosów) z 23.691.426 akcji, stanowiących 52,84 % w kapitale zakładowym Spółki, w tym 27.585.426 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, a zatem powyższa uchwała została przyjęta jednogłośnie.*

**Uchwała Nr 2/2021  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki  
POZBUD Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 6 grudnia 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 nowozawijanej 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.

**WYNIK GŁOSOWANIA:**

W głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 2 oddano 27.585.426 ważnych głosów (stanowiących 56,61 % ogólnej liczby głosów) z 23.691.426 akcji, stanowiących 52,84 % w kapitale zakładowym Spółki, w tym 27.585.426 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, a zatem powyższa uchwała została przyjęta jednogłośnie.

**Uchwała Nr 3/2021**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki**  
**POZBUD Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 6 grudnia 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, cieplnych, 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 przewodnikami,*
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.

**WYNIK GŁOSOWANIA:**

*W głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 3 oddano 27.585.426 ważnych głosów (stanowiących 56,61 % ogólnej liczby głosów) z 23.691.426 akcji, stanowiących 52,84 % w kapitale zakładowym Spółki, w tym 27.585.426 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, a zatem powyższa uchwała została przyjęta jednogłośnie.*

**Uchwała Nr 4/2021  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki  
POZBUD Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 6 grudnia 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 3/2021 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki POZBUD Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 6 grudnia 2021 roku w sprawie: zmiany Statutu Spółki.

### WYNIK GŁOSOWANIA:

*W głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 4 oddano 27.585.426 ważnych głosów (stanowiących 56,61 % ogólnej liczby głosów) z 23.691.426 akcji, stanowiących 52,84 % w kapitale zakładowym Spółki, w tym 27.585.426 głosów "za ", przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, a zatem powyższa uchwała została przyjęta jednogłośnie.*

### **Uchwała Nr 5/2021**

#### **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki POZBUD Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 6 grudnia 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 3/2021 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki POZBUD Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 6 grudnia 2021 roku w sprawie: zmiany Statutu Spółki.

### WYNIK GŁOSOWANIA:

*W głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 5 oddano 27.585.426 ważnych głosów (stanowiących 56,61 % ogólnej liczby głosów) z 23.691.426 akcji, stanowiących 52,84 % w kapitale zakładowym Spółki, w tym 27.585.426 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, a zatem powyższa uchwała została przyjęta jednogłośnie.*

**Uchwała Nr 6/2021  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki  
POZBUD Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 6 grudnia 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.

### WYNIK GŁOSOWANIA:

*W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 6 oddano 27.585.426 ważnych głosów (stanowiących 56,61 % ogólnej liczby głosów) z 23.691.426 akcji, stanowiących 52,84 % w kapitale zakładowym Spółki, w tym 27.544.539 głosów „za”, 40.887 głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, a zatem powyższa uchwała została przyjęta większością głosów.*

Z uwagi na podjęcie uchwały nr 6/2021 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki POZBUD Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 6 grudnia 2021 roku w sprawie: zatwierdzenia powołania Członka

Rady Nadzorczej, odstąpiono od głosowania nad projektem drugiej uchwały do punktu 9 porządku obrad o treści jak poniżej:

Uchwała Nr [...] /2021  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki  
POZBUD Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 6 grudnia 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.