**UCHWAŁA nr 1****Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy****Spółki pod firmą****POZBUD T&R Spółka akcyjna****z siedzibą w Luboniu****z dnia 18 maja 2009 roku**

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: -----

Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: POZBUD T&R Spółka Akcyjna z siedzibą w Luboniu wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, syna i, PESEL zamieszkałego w przy ul.------

UCHWAŁA nr 2**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy****Spółki pod firmą****POZBUD T&R Spółka akcyjna****z siedzibą w Luboniu****z dnia 18 maja 2009 roku**

w sprawie: odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej i powierzenia obowiązku liczenia głosów oraz sprawdzenia listy obecności

Działając na podstawie art. 410 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 4 ust 4 Regulaminu Walnego Zgromadzenia POZBUD T&R S.A., Walne Zgromadzenie postanawia odstąpić od wyboru komisji skrutacyjnej i powierzyć obowiązek liczenia głosów oraz sprawdzenia listy obecności ------

UCHWAŁA nr 3**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy****Spółki pod firmą****POZBUD T&R Spółka akcyjna**



z siedzibą w Luboniu

z dnia 18 maja 2009 roku

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ----

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki POZBUD T&R Spółka Akcyjna z siedzibą w Luboniu, postanawia przyjąć porządek obrad w powyższym brzmieniu ogłoszonym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 76 z dnia 20.04.2009 poz. 4791. -----

UCHWAŁA nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki pod firmą

POZBUD T&R Spółka akcyjna

z siedzibą w Luboniu

z dnia 18 maja 2009 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2008 r. do dnia 31.12.2008 r. -----

Działając na podstawie § 17 ust. 1 lit a) Statutu Spółki oraz art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą POZBUD T&R Spółka akcyjna z siedzibą w Luboniu, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2008 r. do dnia 31.12.2008 r., zbadanego przez biegłego rewidenta oraz pozytywnie ocenionego przez Radę Nadzorczą w zakresie zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, postanawia zatwierdzić przedmiotowe sprawozdanie. -----

UCHWAŁA nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

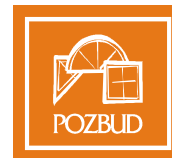
Spółki pod firmą

POZBUD T&R Spółka akcyjna

z siedzibą w Luboniu

z dnia 18 maja 2009 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2008 r. do dnia 31.12.2008 r. -----



Działając na podstawie § 17 ust. 1 lit a) Statutu Spółki oraz art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą POZBUD T&R Spółka akcyjna z siedzibą w Luboniu, po rozpatrzeniu zatwierdza zbadane przez biegłego rewidenta oraz pozytywnie ocenione przez Radę Nadzorczą w zakresie zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 01.01.2008 r. do dnia 31.12.2008 r., tj: -----

- 1) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2008 roku, który po stronie aktywów i pasywów wskazuje sumę (słownie:), -----
- 2) rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2008 r. do dnia 31.12.2008 r. wykazujący zysk netto w kwocie zł (słownie:), -----
- 3) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2008 r. do dnia 31.12.2008 r. wykazujący stanu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego o kwotę (słownie:), -----
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2008 r. do dnia 31.12.2008 r. wykazujący zwiększenie kapitału własnego o kwotę (słownie:.....),
- 5) informację dodatkową i noty objaśniające. -----

UCHWAŁA nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki pod firmą

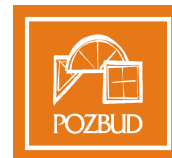
POZBUD T&R Spółka akcyjna

z siedzibą w Luboniu

z dnia 18 maja 2009 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za okres od 01.01.2008 r. do dnia 31.12.2008 r. -----

Działając na podstawie § 17 ust. 1 lit l) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą POZBUD T&R Spółka akcyjna z siedzibą w Luboniu, po rozpatrzeniu sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2008 r. do dnia



31.12.2008 r., postanawia zatwierdzić przedmiotowe sprawozdanie. -----

UCHWAŁA nr 7a
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą
POZBUD T&R Spółka akcyjna
z siedzibą w Luboniu
z dnia 18 maja 2009 roku

w sprawie: udzielenia członkom Zarządu absolutorium
z wykonania przez nich obowiązków w okresie od 01.01.2008 r. do
dnia 31.12.2008 r. -----

Działając na podstawie § 17 ust. 1 lit c) Statutu Spółki oraz art. 393 pkt 1 i z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą POZBUD T&R Spółka akcyjna z siedzibą w Luboniu, postanawia udzielić Prezesowi Zarządu w osobie Pana Tadeusza Andrzejaka absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2008 r. do dnia 31.12.2008 r. -----

UCHWAŁA nr 7b
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą
POZBUD T&R Spółka akcyjna
z siedzibą w Luboniu
z dnia 18 maja 2009 roku

w sprawie: udzielenia członkom Zarządu absolutorium
z wykonania przez nich obowiązków w okresie od 01.01.2008 r. do
dnia 31.12.2008 r. -----

Działając na podstawie § 17 ust. 1 lit c) Statutu Spółki oraz art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą POZBUD T&R Spółka akcyjna z siedzibą w Luboniu, postanawia udzielić Wiceprezesowi Zarządu w osobie Pana Romana Andrzejaka absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2008 r. do dnia 31.12.2008 r. -----



UCHWAŁA nr 7c
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą
POZBUD T&R Spółka akcyjna
z siedzibą w Luboniu
z dnia 18 maja 2009 roku

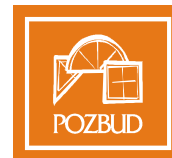
w sprawie: udzielenia członkom Zarządu absolutorium
z wykonania przez nich obowiązków w okresie od 01.01.2008 r. do
dnia 31.12.2008 r. -----

Działając na podstawie § 17 ust. 1 lit c) Statutu Spółki oraz art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3
Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod
firmą POZBUD T&R Spółka akcyjna z siedzibą w Luboniu, postanawia udzielić
Wiceprezesowi Zarządu w osobie Pana Bogdana Kasprzyka absolutorium z wykonania przez
niego obowiązków w okresie od 01.01.2008 r. do dnia 31.12.2008 r. -----

UCHWAŁA nr 8a
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą
POZBUD T&R Spółka akcyjna
z siedzibą w Luboniu
z dnia 18 maja 2009 roku

w sprawie: udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich
obowiązków w okresie od 01.01.2008 r. do dnia 31.12.2008 r. -----

Działając na podstawie § 17 ust. 1 lit c) Statutu Spółki oraz art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3
Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod
firmą POZBUD T&R Spółka akcyjna z siedzibą w Luboniu, postanawia udzielić
Przewodniczącemu Rady Nadzorczej w osobie Pana Sławomira Bakiery absolutorium z



wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2008 r. do dnia 31.12.2008 r. -----

UCHWAŁA nr 8b
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą
POZBUD T&R Spółka akcyjna
z siedzibą w Luboniu
z dnia 18 maja 2009 roku

w sprawie: udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w okresie od 01.01.2008 r. do dnia 31.12.2008 r. -----

Działając na podstawie § 17 ust. 1 lit c) Statutu Spółki oraz art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą POZBUD T&R Spółka akcyjna z siedzibą w Luboniu, postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej w osobie Pana Bartosza Andrzejaka absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2008 r. do dnia 31.12.2008 r. -----
--

UCHWAŁA nr 8c
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą
POZBUD T&R Spółka akcyjna
z siedzibą w Luboniu
z dnia 18 maja 2009 roku

w sprawie: udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w okresie od 01.01.2008 r. do dnia 31.12.2008 r. -----

Działając na podstawie § 17 ust. 1 lit c) Statutu Spółki oraz art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą POZBUD T&R Spółka akcyjna z siedzibą w Luboniu, postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej w osobie Pani Magdaleny Andrzejak absolutorium z wykonania przez nią



obowiązków w okresie od 01.01.2008 r. do dnia 31.12.2008 r. -----

--

UCHWAŁA nr 8d
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą
POZBUD T&R Spółka akcyjna
z siedzibą w Luboniu
z dnia 18 maja 2009 roku

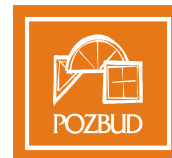
w sprawie: udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w okresie od 01.01.2008 r. do dnia 31.12.2008 r. -----

Działając na podstawie § 17 ust. 1 lit c) Statutu Spółki oraz art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą POZBUD T&R Spółka akcyjna z siedzibą w Luboniu, postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej w osobie Pana Pawła Śliwińskiego absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2008 r. do dnia 31.12.2008 r. -----

UCHWAŁA nr 8e
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą
POZBUD T&R Spółka akcyjna
z siedzibą w Luboniu
z dnia 18 maja 2009 roku

w sprawie: udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w okresie od 01.01.2008 r. do dnia 31.12.2008 r. -----

Działając na podstawie § 17 ust. 1 lit c) Statutu Spółki oraz art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą POZBUD T&R Spółka akcyjna z siedzibą w Luboniu, postanawia udzielić Członkowi



Rady Nadzorczej w osobie Pana Włodzimierza Kosterkiewicza absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2008 r. do dnia 31.12.2008 r. -----

UCHWAŁA nr 8f
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą
POZBUD T&R Spółka akcyjna
z siedzibą w Luboniu
z dnia 18 maja 2009 roku

w sprawie: udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w okresie od 01.01.2008 r. do dnia 31.12.2008 r. -----

Działając na podstawie § 17 ust. 1 lit c) Statutu Spółki oraz art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą POZBUD T&R Spółka akcyjna z siedzibą w Luboniu, postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej w osobie Pana Wojciecha Prentkiego absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2008 r. do dnia 31.12.2008 r. -----

--

UCHWAŁA nr 9a
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą
POZBUD T&R Spółka akcyjna
z siedzibą w Luboniu
z dnia 18 maja 2009 roku

w sprawie: powołania nowych członków Rady Nadzorczej. -----

Działając na podstawie § 17 ust. 1 lit i) Statutu Spółki oraz art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą POZBUD T&R Spółka akcyjna z siedzibą w Luboniu, podejmuje uchwałę o powołaniu _____ do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki z dniem 18 maja 2009 r. -----



UCHWAŁA nr 9b
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą
POZBUD T&R Spółka akcyjna
z siedzibą w Luboniu
z dnia 18 maja 2009 roku

w sprawie: powołania nowych członków Rady Nadzorczej. -----

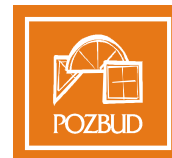
Działając na podstawie § 17 ust. 1 lit i) Statutu Spółki oraz art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą POZBUD T&R Spółka akcyjna z siedzibą w Luboniu, podejmuje uchwałę o powołaniu _____, do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki z dniem 18 maja 2009 r. -----

UCHWAŁA nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą
POZBUD T&R Spółka akcyjna
z siedzibą w Luboniu
z dnia 18 maja 2009 roku

w sprawie: przyznania wynagrodzenia członkom Rady Nadzorczej. -----

Działając na podstawie § 17 ust. 1 lit i) Statutu Spółki oraz art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą POZBUD T&R Spółka akcyjna z siedzibą w Luboniu, podejmuje uchwałę o przyznaniu wynagrodzenia Członkom Rady Nadzorczej w kwocie 1.000,00 zł brutto (słownie: jeden tysiąc złotych brutto), a Przewodniczącemu Rady Nadzorczej w kwocie 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych brutto), za udział w każdym posiedzeniu Rady Nadzorczej. -----

UCHWAŁA nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą
POZBUD T&R Spółka akcyjna



z siedzibą w Luboniu
z dnia 18 maja 2009 roku

w sprawie: podziału zysku osiągniętego w okresie od 01.01.2008 r. do dnia 31.12.2008 r. -----

Działając na podstawie § 17 ust. 1 lit b) Statutu Spółki oraz art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą POZBUD T&R Spółka akcyjna z siedzibą w Luboniu, w związku z osiągniętym w okresie od dnia 01.01.2008 r. do dnia 31.12.2008 r. przez Spółkę zyskiem w wysokości zł (słownie:) postanawia, iż całość zysku zostanie przeznaczona na kapitał zapasowy. -----

UCHWAŁA nr 12a
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą
POZBUD T&R Spółka akcyjna
z siedzibą w Luboniu
z dnia 18 maja 2009 roku

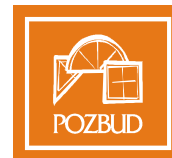
w sprawie: zmiany Statutu Spółki – zmiana zasady reprezentowania Spółki. -----

Działając na podstawie § 17 ust. 1 lit l) Statutu Spółki oraz art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą POZBUD T&R Spółka akcyjna z siedzibą w Luboniu, podejmuje uchwałę o zmianie § 7 Statutu, który uzyskuje następujące brzmienie: -----

„ § 7.

1. Każdy członek Zarządu ma prawo do samodzielnej reprezentacji Spółki. -----

2. W sprawach przekraczających zakres zwykłych czynności Spółki, konieczna jest uprzednia jednomyślna uchwała Zarządu, chyba że chodzi o czynność nagłą, której zaniechanie mogłoby narazić Spółkę na szkodę. Sprawą przekraczającą zakres zwykłych czynności jest w szczególności zaciągnięcie zobowiązania lub rozporządzenie prawem o wartości powyżej 500.000,00 zł (pięćset tysięcy złotych). -----



3. W razie dokonania czynności z naruszeniem ust 2 powyżej, członek/członkowie Zarządu mogą zostać pociągnięci do odpowiedzialności przez Spółkę.” -----

UCHWAŁA nr 12b
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą
POZBUD T&R Spółka akcyjna
z siedzibą w Luboniu
z dnia 18 maja 2009 roku

w sprawie: zmiany Statutu Spółki – zmiana zasad ważności uchwał i sposobu głosowania. ----

Działając na podstawie § 17 ust. 1 lit l) Statutu Spółki oraz art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą POZBUD T&R Spółka akcyjna z siedzibą w Luboniu, podejmuje uchwałę o zmianie § 15 Statutu, który uzyskuje następujące brzmienie: -----

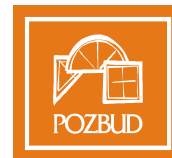
„§15.

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów oddanych, o ile przepisy ustawy lub niniejszy Statut nie stanowią inaczej. -----

2. W przypadku przewidzianym w art. 397 Kodeksu spółek handlowych do uchwały o rozwiązaniu Spółki wymagana jest większość 3/4 głosów oddanych. -----

3. Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się na wniosek choćby jednego z obecnych uprawnionych do głosowania, oraz w innych przypadkach określonych w Kodeksie spółek handlowych.” ----

UCHWAŁA nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą
POZBUD T&R Spółka akcyjna



z siedzibą w Luboniu
z dnia 18 maja 2009 roku

w sprawie: zmiany regulaminu Walnego Zgromadzenia. -----

Działając na podstawie § 17 ust. 1 lit h) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą POZBUD T&R Spółka akcyjna z siedzibą w Luboniu, uchwala następujące zmiany § 7 Regulaminu Walnego Zgromadzenia POZBUD T&R S.A.: --

1) § 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie: -----

„ 1. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów oddanych, o ile przepisy Kodeksu spółek handlowych lub niniejszy Statut nie stanowią inaczej. -----

2) § 7 ust. 3 otrzymuje brzmienie: -----

„ 3. Tajne głosowanie zarządza się na żądanie choćby jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu oraz w innych przypadkach określonych w Kodeksie spółek handlowych. Tajne głosowanie odbywa się w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków technicznych. Ilość oddanych głosów odnotowuje się w protokole Walnego Zgromadzenia.” -----



**UZASADNIENIE
PROJEKTÓW UCHWAŁ NA
ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI**

Uchwały nr 1 – 3

Uchwały te mają charakter porządkowy i związane są z organizacją przebiegu ZWZA.

Uchwały nr 4-8f i nr 11

Uchwały te dotyczą spraw przewidzianych art. 395 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych, tj. obligatoryjnego przedmiotu obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Uchwały te związane są z zatwierdzeniem sprawozdania finansowego, zatwierdzeniem sprawozdania z działalności oraz z podziałem zysku i udzielenia absolutorium członkom organów spółki – Zarządu i Rady Nadzorczej.

Zarząd Spółki oraz Rada Nadzorcza wnioskuje o przeznaczenie zysku na kapitał zapasowy w celu wykorzystania go na dalszy rozwój Spółki.

Uchwały nr 9a-9b

Uchwały te dotyczą proponowanego uzupełnienia składu Rady Nadzorczej.

Uchwała nr 10

Walne Zgromadzenie musi ustalić corocznie wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej.

Uchwała nr 12a-12b

Uchwały te zawierają propozycje zmian statutu – uchwała nr 12a zawiera wprowadzenie jednoosobowej reprezentacji spółki, co ma za zadanie ułatwić działalność operacyjną spółki; uchwała nr 12b wprowadza zaostrenie zasad podejmowania uchwał na WZA poprzez wprowadzenie bezwzględnej większości głosów (zamiast zwykłej większości).

Uchwała nr 13

W związku z uchwałą nr 12b niezbędne jest wprowadzenie odpowiednich zmian w Regulaminie WZA.