

**TREŚĆ UCHWAŁ
PODJĘTYCH NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
SPÓŁKI POD FIRMĄ POBUD T&R SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W WYSOGOTOWIE
W DNIU 20 CZERWCA 2014 ROKU**

**Uchwała Nr 1/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POZBUD T&R Spółka Akcyjna
z siedzibą w Wysogotowie
z dnia 20 czerwca 2014 roku**

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie POZBUD T&R S.A., działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana Wojciecha Komera.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 1 oddano ważne głosy z 15.752.660 akcji, stanowiących 58,83 % kapitału zakładowego Spółki.

Ogółem oddano 19.646.660 ważnych głosów, w tym 19.646.660 głosów "za", przy braku głosów "przeciw" i braku głosów "wstrzymujących się", a zatem powyższa uchwała została przyjęta.

**Uchwała Nr 2/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POZBUD T&R Spółka Akcyjna
z siedzibą w Wysogotowie
z dnia 20 czerwca 2014 roku**

w sprawie: odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie POZBUD T&R S.A. odstępuje od wyboru komisji skrutacyjnej i postanawia o wykorzystaniu systemu komputerowego do liczenia głosów, a sprawdzenie listy obecności powierza Przewodniczącemu Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 2 oddano ważne głosy z 15.752.660 akcji, stanowiących 58,83 % kapitału zakładowego Spółki.

Ogółem oddano 19.646.660 ważnych głosów, w tym 19.646.660 głosów "za", przy braku głosów "przeciw" i braku głosów "wstrzymujących się", a zatem powyższa uchwała została przyjęta.

**Uchwała Nr 3/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POZBUD T&R Spółka Akcyjna
z siedzibą w Wysogotowie
z dnia 20 czerwca 2014 roku**

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie POZBUD T&R S.A. przyjmuje porządek obrad, w brzmieniu ogłoszonym na stronie internetowej Spółki, obejmujący:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania prawnie wiążących uchwał.
4. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru komisji skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2013 roku.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2013 rok.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Pozbud T&R S.A. za 2013 rok.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Pozbud T&R S.A. za 2013 rok.
10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie wniosku w sprawie podziału zysku Spółki za 2013 rok.
11. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2013 roku wraz z oceną sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej w 2013 roku, sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2013, wniosku co do podziału zysku Spółki za 2013 rok oraz oceną sytuacji Spółki w 2013 roku.
12. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2013 roku.
13. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2013 roku.
14. Powołanie Rady Nadzorczej nowej kadencji.
15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej na 2014 rok.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.

17. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki.
18. Wolne głosy i wnioski.
19. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 3 oddano ważne głosy z 15.752.660 akcji, stanowiących 58,83 % kapitału zakładowego Spółki.

Ogółem oddano 19.646.660 ważnych głosów, w tym 19.646.660 głosów "za", przy braku głosów "przeciw" i braku głosów "wstrzymujących się", a zatem powyższa uchwała została przyjęta.

**Uchwała Nr 4/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POZBUD T&R Spółka Akcyjna
z siedzibą w Wysogotowie
z dnia 20 czerwca 2014 roku**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2013 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt a. Statutu Spółki - po rozpatrzeniu, zatwierdza ocenione pozytywnie przez Radę Nadzorczą, sprawozdanie Zarządu z działalności spółki Pozbud T&R Spółka Akcyjna, w roku obrotowym 2013.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 4 oddano ważne głosy z 15.752.660 akcji, stanowiących 58,83 % kapitału zakładowego Spółki.

Ogółem oddano 19.646.660 ważnych głosów, w tym 19.646.660 głosów "za", przy braku głosów "przeciw" i braku głosów "wstrzymujących się", a zatem powyższa uchwała została przyjęta.

Uchwała Nr 5/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POZBUD T&R Spółka Akcyjna
z siedzibą w Wysogotowie
z dnia 20 czerwca 2014 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2013 rok

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt a. Statutu Spółki, po rozpatrzeniu, zatwierdza, sporządzone przez Zarząd, zbadane przez audytora i ocenione pozytywnie przez Radę Nadzorczą, sprawozdanie finansowe spółki Pozbud T&R Spółka Akcyjna, za rok obrotowy 2013, na które składają się:

- sprawozdanie z sytuacji finansowej, sporządzone na dzień 31 grudnia 2013 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 218.291.022,45 zł (dwieście osiemnaście milionów dwieście dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dwadzieścia dwa złote czterdzieści pięć groszy),
- sprawozdanie z zysków i strat za okres od 01 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 9.803.492,03 zł (dziewięć milionów osiemset trzy tysiące czterysta dziewięćdziesiąt dwa złote trzy grosze),
- sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku, wykazujące całkowite dochody ogółem w kwocie 9.803.492,03 zł (dziewięć milionów osiemset trzy tysiące czterysta dziewięćdziesiąt dwa złote trzy grosze),
- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku, wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 22.688.537,24 zł (dwadzieścia dwa miliony sześćset osiemdziesiąt osiem tysięcy pięćset trzydzieści siedem złotych dwadzieścia cztery grosze),
- sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku, wykazujące wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 11.518.641,81 zł (jedenaście milionów pięćset osiemnaście tysięcy sześćset czterdzieści jeden złotych osiemdziesiąt jeden groszy),
- noty objaśniające do sprawozdania finansowego, w tym informacje o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 5 oddano ważne głosy z 15.752.660 akcji, stanowiących 58,83 % kapitału zakładowego Spółki.

Ogółem oddano 19.646.660 ważnych głosów, w tym 19.646.660 głosów "za", przy braku głosów "przeciw" i braku głosów "wstrzymujących się", a zatem powyższa uchwała została przyjęta.

**Uchwała Nr 6/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POZBUD T&R Spółka Akcyjna
z siedzibą w Wysogotowie
z dnia 20 czerwca 2014 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Pozbud T&R
S.A. za 2013 rok**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 55 ust. 2 i 63 c ust. 4 ustawy o rachunkowości z dnia 29.09.1994 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r., nr 152, poz. 1223 z późniejszymi zmianami), po rozpatrzeniu, zatwierdza ocenione pozytywnie przez Radę Nadzorczą, sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Pozbud T&R S.A za 2013 rok.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 6 oddano ważne głosy z 15.752.660 akcji, stanowiących 58,83 % kapitału zakładowego Spółki.

Ogółem oddano 19.646.660 ważnych głosów, w tym 19.646.660 głosów "za", przy braku głosów "przeciw" i braku głosów "wstrzymujących się", a zatem powyższa uchwała została przyjęta.

**Uchwała Nr 7/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POZBUD T&R Spółka Akcyjna
z siedzibą w Wysogotowie
z dnia 20 czerwca 2014 roku**

**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej Pozbud T&R S.A. za 2013 rok**

§ 1

1. Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 63 c ust. 4 ustawy o rachunkowości z dnia 29.09.1994 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r., nr 152, poz. 1223 z późniejszymi zmianami) - Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu, zatwierdza sporządzone

przez Zarząd, zbadane przez audytora i ocenione pozytywnie przez Radę Nadzorczą, sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Pozbud T&R S.A. za 2013 rok, na które składają się:

- skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej, sporządzone na dzień 31 grudnia 2013 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 237.886,00 tys. zł (dwieście trzydzieści siedem milionów osiemset osiemdziesiąt sześć tysięcy złotych),
- skonsolidowane sprawozdanie z zysków i strat za okres od 01 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 11.352,00 tys. zł (jedenaste milionów trzysta pięćdziesiąt dwa tysiące złotych),
- skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku, wykazujące całkowite dochody ogółem w kwocie 11.352,00 tys. zł (jedenaste milionów trzysta pięćdziesiąt dwa tysiące złotych),
- skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku, wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 28.627,00 tys. zł (dwadzieścia osiem milionów sześćset dwadzieścia siedem tysięcy złotych),
- skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku, wykazujące wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 12.110 tys. zł (dwanaście milionów sto dziesięć tysięcy złotych),
- noty objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 7 oddano ważne głosy z 15.752.660 akcji, stanowiących 58,83 % kapitału zakładowego Spółki.

Ogółem oddano 19.646.660 ważnych głosów, w tym 19.646.660 głosów "za", przy braku głosów "przeciw" i braku głosów "wstrzymujących się", a zatem powyższa uchwała została przyjęta.

**Uchwała Nr 8/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POZBUD T&R Spółka Akcyjna
z siedzibą w Wysogotowie
z dnia 20 czerwca 2014 roku**

w sprawie podziału zysku Spółki za 2013 rok

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt b. Statutu Spółki, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za 2013 rok, ocenionym pozytywnie przez Radę Nadzorczą,

postanawia zysk netto w kwocie 9.803.492,03 zł (dziewięć milionów osiemset trzy tysiące czterysta dziewięćdziesiąt dwa złote trzy grosze), przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 8 oddano ważne głosy z 15.752.660 akcji, stanowiących 58,83 % kapitału zakładowego Spółki.

Ogółem oddano 19.646.660 ważnych głosów, w tym 19.646.660 głosów "za", przy braku głosów "przeciw" i braku głosów "wstrzymujących się", a zatem powyższa uchwała została przyjęta.

**Uchwała Nr 9/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POZBUD T&R Spółka Akcyjna
z siedzibą w Wysogotowie
z dnia 20 czerwca 2014 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej wraz z oceną
sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej w 2013 roku,
sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2013, wniosku co do podziału zysku Spółki
za 2013 rok oraz sytuacji Spółki w 2013 roku**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie § 17 ust. 1 pkt 1. Statutu Spółki oraz § 2 ust. 8 pkt b), d) i e) Regulaminu Rady Nadzorczej, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej spółki Pozbud T&R Spółka Akcyjna w 2013 roku wraz z oceną sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej w 2013 roku, sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2013, wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za 2013 rok oraz z oceną sytuacji Spółki w 2013 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 9 oddano ważne głosy z 15.752.660 akcji, stanowiących 58,83 % kapitału zakładowego Spółki.

Ogółem oddano 19.646.660 ważnych głosów, w tym 19.646.660 głosów "za", przy braku głosów "przeciw" i braku głosów "wstrzymujących się", a zatem powyższa uchwała została przyjęta.

Uchwała Nr 10/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POZBUD T&R Spółka Akcyjna
z siedzibą w Wysogotowie
z dnia 20 czerwca 2014 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tadeuszowi Andrzejakowi
Prezesowi Zarządu Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt c. Statutu Spółki - po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki i ze sprawozdaniem finansowym Spółki za 2013 rok oraz rekomendacją Rady Nadzorczej wydaną po przeprowadzeniu oceny tych dokumentów, udziela absolutorium Panu Tadeuszowi Andrzejakowi - z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu spółki Pozbud T&R Spółka Akcyjna - w okresie pełnienia funkcji, tj. w okresie od dnia 01 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 10 oddano ważne głosy z 13.383.560 akcji, stanowiących 49,98 % kapitału zakładowego Spółki.

Ogółem oddano 15.330.560 ważnych głosów, w tym 15.330.560 głosów "za", przy braku głosów "przeciw" i braku głosów "wstrzymujących się", a zatem powyższa uchwała została przyjęta.

Uchwała Nr 11/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POZBUD T&R Spółka Akcyjna
z siedzibą w Wysogotowie
z dnia 20 czerwca 2014 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Romanowi Andrzejakowi
Wiceprezesowi Zarządu Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt c. Statutu Spółki - po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki i ze sprawozdaniem finansowym Spółki za 2013 rok oraz rekomendacją Rady Nadzorczej wydaną po przeprowadzeniu oceny tych dokumentów, udziela absolutorium Panu Romanowi Andrzejakowi - z wykonania przez niego

obowiązków Wiceprezesa Zarządu spółki Pozbud T&R Spółka Akcyjna - w okresie pełnienia funkcji, tj. w okresie od dnia 01 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 11 oddano ważne głosy z 13.179.518 akcji, stanowiących 49,22 % kapitału zakładowego Spółki.

Ogółem oddano 15.590.518 ważnych głosów, w tym 15.590.518 głosów "za", przy braku głosów "przeciw" i braku głosów "wstrzymujących się", a zatem powyższa uchwała została przyjęta.

**Uchwała Nr 12/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POZBUD T&R Spółka Akcyjna
z siedzibą w Wysogotowie
z dnia 20 czerwca 2014 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Wojciechowi Prentkiemu
Przewodniczącemu Rady Nadzorczej**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt c. Statutu Spółki, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z działalności Rady Nadzorczej w 2013 roku, udziela absolutorium Panu Wojciechowi Prentkiemu - z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej spółki Pozbud T&R Spółka Akcyjna - w okresie pełnienia funkcji, tj. w okresie od dnia 01 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 12 oddano ważne głosy z 15.752.660 akcji, stanowiących 58,83 % kapitału zakładowego Spółki.

Ogółem oddano 19.646.660 ważnych głosów, w tym 19.646.660 głosów "za", przy braku głosów "przeciw" i braku głosów "wstrzymujących się", a zatem powyższa uchwała została przyjęta.

**Uchwała Nr 13/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POZBUD T&R Spółka Akcyjna
z siedzibą w Wysogotowie
z dnia 20 czerwca 2014 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Wojciechowi Kowalskiemu
Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt c. Statutu Spółki, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z działalności Rady Nadzorczej w 2013 roku, udziela absolutorium Panu Wojciechowi Kowalskiemu - z wykonania przez niego obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej spółki Pozbud T&R Spółka Akcyjna - w okresie pełnienia funkcji, tj. od dnia 01 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 13 oddano ważne głosy z 15.752.660 akcji, stanowiących 58,83 % kapitału zakładowego Spółki.

Ogółem oddano 19.646.660 ważnych głosów, w tym 19.646.660 głosów "za", przy braku głosów "przeciw" i braku głosów "wstrzymujących się", a zatem powyższa uchwała została przyjęta.

**Uchwała Nr 14/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POZBUD T&R Spółka Akcyjna
z siedzibą w Wysogotowie
z dnia 20 czerwca 2014 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Bartoszowi Andrzejakowi
Sekretarzowi Rady Nadzorczej**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt c. Statutu Spółki, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z działalności Rady Nadzorczej w 2013 roku, udziela absolutorium Panu Bartoszowi Andrzejakowi - z wykonania przez niego obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej spółki Pozbud T&R Spółka Akcyjna - w okresie pełnienia funkcji, tj. w okresie od dnia 01 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 14 oddano ważne głosy z 15.752.660 akcji, stanowiących 58,83 % kapitału zakładowego Spółki.

Ogółem oddano 19.646.660 ważnych głosów, w tym 19.646.660 głosów "za", przy braku głosów "przeciw" i braku głosów "wstrzymujących się", a zatem powyższa uchwała została przyjęta.

Uchwała Nr 15/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POZBUD T&R Spółka Akcyjna
z siedzibą w Wysogotowie
z dnia 20 czerwca 2014 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Maciejowi Mizerka
Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt c. Statutu Spółki, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z działalności Rady Nadzorczej w 2013 roku, udziela absolutorium Panu Maciejowi Mizerka - z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej spółki Pozbud T&R Spółka Akcyjna - w okresie od dnia 01 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 15 oddano ważne głosy z 15.752.660 akcji, stanowiących 58,83 % kapitału zakładowego Spółki.

Ogółem oddano 19.646.660 ważnych głosów, w tym 19.646.660 głosów "za", przy braku głosów "przeciw" i braku głosów "wstrzymujących się", a zatem powyższa uchwała została przyjęta.

Uchwała Nr 16/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POZBUD T&R Spółka Akcyjna
z siedzibą w Wysogotowie
z dnia 20 czerwca 2014 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Markowi Chaniewicz
Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt c. Statutu Spółki, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z działalności Rady Nadzorczej w 2013 roku, udziela absolutorium Panu Markowi Chaniewicz - z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej spółki Pozbud T&R Spółka Akcyjna - w okresie od dnia 01 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 15 oddano ważne głosy z 15.752.660 akcji, stanowiących 58,83 % kapitału zakładowego Spółki.

Ogółem oddano 19.646.660 ważnych głosów, w tym 19.646.660 głosów "za", przy braku głosów "przeciw" i braku głosów "wstrzymujących się", a zatem powyższa uchwała została przyjęta.

**Uchwała Nr 17/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POZBUD T&R Spółka Akcyjna
z siedzibą w Wysogotowie
z dnia 20 czerwca 2014 roku**

w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej nowej kadencji

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie § 9 ust. 3 i 4 oraz § 17 ust. 1, pkt j) Statutu Spółki, powołało w skład ustalonej przez Walne Zgromadzenie pięcioosobowej Rady Nadzorczej nowej trzyletniej wspólnej kadencji, następujących członków:

- Pana Jacka Krzysztofa Koczwarę,
- Pana Wojciech Szymona Kowalskiego,
- Pana Marka Chaniewicza,
- Pana Wojciecha Prentkiego,
- Pana Bartosza Andrzejaka

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 17 oddano ważne głosy z 15.752.660 akcji, stanowiących 58,83 % kapitału zakładowego Spółki.

Ogółem oddano 19.646.660 ważnych głosów, w tym 19.646.660 głosów "za", przy braku głosów "przeciw" i braku głosów "wstrzymujących się", a zatem powyższa uchwała została przyjęta.

**Uchwała Nr 18/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POZBUD T&R Spółka Akcyjna
z siedzibą w Wysogotowie
z dnia 20 czerwca 2014 roku**

w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej na 2014 rok

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych, § 10 ust. 2 oraz § 17 ust. 1, pkt j) Statutu Spółki, ustala na 2014 rok wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej Spółki w następującej w wysokości:

- dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej 3.000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych),
- dla Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej 3.000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych),
oraz dla Sekretarza i Członka Rady Nadzorczej po 1.500,00 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych),

za udział w każdym odbytym posiedzeniu Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2014 roku.

W głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 18 oddano ważne głosy z 15.752.660 akcji, stanowiących 58,83 % kapitału zakładowego Spółki.

Ogółem oddano 19.646.660 ważnych głosów, w tym 19.646.660 głosów "za", przy braku głosów "przeciw" i braku głosów "wstrzymujących się", a zatem powyższa uchwała została przyjęta.

**Uchwała Nr 19/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POZBUD T&R Spółka Akcyjna
z siedzibą w Wysogotowie
z dnia 20 czerwca 2014 roku**

w sprawie zmiany Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwała zmiany Statutu Spółki polegające na skreśleniu w paragrafie 6 ustępów 4, 5, 6 i 7.

W głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 19 oddano ważne głosy z 15.752.660 akcji, stanowiących 58,83 % kapitału zakładowego Spółki.

Ogółem oddano 19.646.660 ważnych głosów, w tym 19.646.660 głosów "za", przy braku głosów "przeciw" i braku głosów "wstrzymujących się", a zatem powyższa uchwała została przyjęta.

**Uchwała Nr 20/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POZBUD T&R Spółka Akcyjna
z siedzibą w Wysogotowie
z dnia 20 czerwca 2014 roku**

**w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego
Statutu Spółki**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu Spółki, uwzględniającego zmiany dokonane przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwałą Nr 19 z dnia 20 czerwca 2014 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 20 oddano o ważne głosy z 15.752.660 akcji, stanowiących 58,83 % kapitału zakładowego Spółki.

Ogółem oddano 19.646.660 ważnych głosów, w tym 19.646.660 głosów "za", przy braku głosów "przeciw" i braku głosów "wstrzymujących się", a zatem powyższa uchwała została przyjęta.