

**PROJEKTY UCHWAŁ  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
SPÓŁKI POD FIRMĄ POZBUD T&R SPÓŁKA AKCYJNA  
Z SIEDZIBĄ W WYSOGOTOWIE  
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 14 SIERPNIA 2020 ROKU**

*Projekt uchwały do punktu 2 porządku obrad*

**Uchwała Nr [•]/2020  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
POZBUD T&R Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysogotowie  
z dnia [•] roku  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Pozbud T&R S.A., działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego 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 4 porządku obrad*

**Uchwała Nr [•]/2020  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
POZBUD T&R Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysogotowie  
z dnia [•] roku  
w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Pozbud T&R S.A. odstępuje od wyboru komisji skrutacyjnej i postanawia o wykorzystaniu systemu komputerowego do liczenia głosów.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Uzasadnienie:*

*Uchwała ma charakter porządkowy, a jej podjęcie umożliwi sprawny i szybki przebieg obrad Walnego Zgromadzenia.*

Projekt uchwały do punktu 10 porządku obrad:

**Uchwała Nr [•]/2020  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
POZBUD T&R Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysogotowie  
z dnia [•] roku  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok  
obrotowy 2019**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki POZBUD T&R S.A. z siedzibą w Wysogotowie działając na podstawie § 17 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki oraz art. 395 § 2 pkt. 1) Kodeksu Spółek Handlowych, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

*Zatwierdzenie sprawozdania będącego przedmiotem tej uchwały jest wymagane zgodnie z art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 17 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki a uchwała dotyczy spraw obligatoryjnie rozpatrywanych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.*

Projekt uchwały do punktu 11 porządku obrad:

**Uchwała Nr [•]/2020  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
POZBUD T&R Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysogotowie  
z dnia [•] roku  
w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za  
rok obrotowy 2019**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki POZBUD T&R S.A. z siedzibą w Wysogotowie działając na podstawie § 17 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki oraz art. 395 § 2 pkt. 1) Kodeksu Spółek Handlowych, postanawia zatwierdzić jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2019.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Zatwierdzenie sprawozdania będącego przedmiotem tej uchwały jest wymagane zgodnie z art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 17 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki a uchwała dotyczy spraw obligatoryjnie rozpatrywanych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

Projekt uchwały do punktu 12 porządku obrad

**Uchwała Nr [•]/2020  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
POZBUD T&R Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysogotowie  
z dnia [•] roku  
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy  
Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2019**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki POZBUD T&R S.A. z siedzibą w Wysogotowie działając na podstawie art. 63 c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U.2019.351 t.j. z późn. zm.) oraz art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych, postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2019.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Zatwierdzenie sprawozdania będącego przedmiotem tej uchwały jest wymagane zgodnie z art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 69 ust. 3 ustawy o rachunkowości.

Projekt uchwały do punktu 13 porządku obrad

**Uchwała Nr [•]/2020  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
POZBUD T&R Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysogotowie  
z dnia [•] roku  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej  
Spółki za rok obrotowy 2019**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki POZBUD T&R S.A. z siedzibą w Wysogotowie działając na podstawie art. 63 c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U.2019.351 t.j. z późn. zm.) oraz art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych, postanawia zatwierdzić sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2019.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

*Zatwierdzenie sprawozdania będącego przedmiotem tej uchwały jest wymagane zgodnie z art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 69 ust. 3 ustawy o rachunkowości.*

Projekt uchwały do punktu 14 porządku obrad

**Uchwała Nr [•]/2020  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
POZBUD T&R Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysogotowie  
z dnia [•] roku  
w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2019**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki POZBUD T&R S.A. z siedzibą w Wysogotowie działając na podstawie § 17 ust. 1 lit. b) Statutu Spółki oraz art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu Spółek Handlowych, postanawia zysk wykazany w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2019 w kwocie [•] ([•] złotych [•]/100) przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

*Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku jest wymagane zgodnie z art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 17 ust. 1 lit. b) Statutu Spółki.*

Projekt uchwały do punktu 15 porządku obrad

**Uchwała Nr [•]/2020  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
POZBUD T&R Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysogotowie  
z dnia [•] roku  
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki POZBUD T&R S.A. z siedzibą w Wysogotowie działając na podstawie § 17 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych, udziela absolutorium [•] z wykonania obowiązków [•] Zarządu w roku obrotowym 2019.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały do punktu 16 porządku obrad

**Uchwała Nr [•]/2020  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
POZBUD T&R Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysogotowie  
z dnia [•] roku  
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki POZBUD T&R S.A. z siedzibą w Wysogotowie działając na podstawie § 17 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych, udziela absolutorium [•] z wykonania obowiązków [•] Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2019.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do projektów uchwał nr 15-16:

*Udzielenie absolutorium członkom Zarządu i Rady Nadzorczej z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019 jest wymagane zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 17 ust. 1 lit. c) statutu Spółki. Jest ono wyrazem akceptacji dla pracy poszczególnych osób w okresie, jakiego absolutorium dotyczy.*

Projekt uchwały do punktu 17 porządku obrad

**Uchwała Nr [•]/2020  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
POZBUD T&R Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysogotowie  
z dnia [•] roku  
w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej nowej kadencji**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Pozbud T&R S.A, działając na podstawie § 9 ust. 3 Statutu Spółki oraz § 14 ust. 1 lit. c) Regulaminu Walnego Zgromadzenia ustala, iż Rada Nadzorcza nowej kadencji będzie składała się z [•] członków.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

*Zgodnie z § 9 ust. 3 Statutu Spółki Rada Nadzorcza składa się z 5 do 7 członków, wybieranych przez Walne Zgromadzenie. Zgodnie z § 14 ust. 1 lit. c) Regulaminu Walnego Zgromadzenia, Walne Zgromadzenie ustala liczbę mandatów przewidzianych do*

*obsadzenia w Radzie Nadzorczej w drodze wyborów przeprowadzanych na danym Walnym Zgromadzeniu. Zatem przed dokonaniem wyboru Rady Nadzorczej nowej kadencji konieczne jest podjęcie powyższej uchwały określającej liczbowy skład Rady Nadzorczej nowej kadencji.*

Projekt uchwały do punktu 18 porządku obrad

**Uchwała Nr [•]/2020  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
POZBUD T&R Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysogotowie  
z dnia [•] roku  
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki POZBUD T&R S.A. z siedzibą w Wysogotowie działając na podstawie § 9 ust. 3 Statutu Spółki oraz art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, z uwagi na upływ wspólnej kadencji członków Rady Nadzorczej, postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej Spółki: [•].

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

*Z dniem zatwierdzenia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego Spółki za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji przez członka Rady Nadzorczej, jego mandat wygasa. Rok 2019 był ostatnim pełnym rokiem obrotowym pełnienia wspólnej kadencji przez członków Rady Nadzorczej, stąd też wygasają ich mandaty, a w konsekwencji zachodzi konieczność powołania członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję. Podstawę uchwały stanowi art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 17 ust. 1 lit. j) Statutu Spółki*

Projekt uchwały do punktu 19 porządku obrad

**Uchwała Nr [•]/2020  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
POZBUD T&R Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysogotowie  
z dnia [•] roku  
w sprawie zmiany Statutu Spółki**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki POZBUD T&R Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysogotowie („Spółka”), działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia dokonać zmiany w Statucie Spółki w ten sposób, iż:

- a) § 1 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje nowe brzmienie o treści:

*„1. Firma Spółki brzmi: POZBUD Spółka Akcyjna.”*

b) § 1 ust. 3 Statutu Spółki otrzymuje nowe brzmienie o treści:

*„3. Siedzibą Spółki jest Poznań.”*

c) § 10 ust. 2 otrzymuje nowe brzmienie o treści:

*„2. Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie ustalone na daną kadencję przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.”*

d) do § 11 ust. 2 Statutu Spółki dodaje się lit. ł) i m) o następującej treści:

*„ł) wyrażanie zgody na zawarcie, zmianę postanowień finansowych, przyjęcie lub rozwiązanie jakiegokolwiek umowy, lub zaciągnięcie zobowiązania przez Spółkę, gdy łączne zobowiązanie finansowe z tytułu takiej umowy lub zobowiązania przekraczają wartość kapitałów własnych Spółki.”*

*„m) zawarcie przez Spółkę umowy kredytu lub innej umowy o charakterze dłużnym, gdy wartość takiej umowy przekracza wartość 10% kapitałów własnych Spółki.”*

## § 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 odzwierciedlają zmiany reorganizacyjne Spółki związane ze zmianami właścicielskimi i planowaną zmianą siedziby Spółki, jak również odpowiadają treści innych dokumentów i zmian podjętych w toku działalności Spółki.*

### Projekt uchwały do punktu 20 porządku obrad

**Uchwała Nr [•]/2020  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
POZBUD T&R Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysogotowie  
z dnia [•] roku  
w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej**

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki POZBUD T&R Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysogotowie („**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) otrzymuje nowe brzmienie o treści:  
„a) Spółce – należy przez to rozumieć spółkę POZBUD T&R Spółka Akcyjna, KRS: 0000284164.”
  
- b) § 2 ust. 8 lit. g) Regulaminu Rady Nadzorczej otrzymuje nowe brzmienie o treści:  
„g) rozpatrywanie i opiniowanie spraw mających być przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia.”
  
- c) do § 2 ust. 8 dodanie lit. h) o następującej treści:  
„h) wykonywanie innych zadań przewidzianych w obowiązujących Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych.”
  
- d) do § 2 ust. 10 dodanie lit. ł), m) i n) o następującej treści:  
„ł) nadzór nad realizacją polityki wynagrodzenia obowiązującą w Spółce.  
m) prowadzenie negocjacji z członkami Zarządu w zakresie określenia podstawy prawnej nawiązanego stosunku zarządzania, zasad wynagradzania oraz w przypadku zawierania umowy z członkiem Zarządu czas jej trwania oraz okres wypowiedzenia (z tym zastrzeżeniem, że wygaśnięcie mandatu jest zawsze podstawą rozwiązania danej umowy).  
n) określanie podstawy prawnej zarządzania Spółką przez członka Zarządu”
  
- e) usuwa się § 5 ust. 5 lit. b) i c) Regulaminu Rady Nadzorczej.
  
- f) usuwa się § 5 ust. 6 Regulaminu Rady Nadzorczej.
  
- g) § 5 ust. 11 Regulaminu Rady Nadzorczej otrzymuje nowe brzmienie o treści:  
„11. Wysokość wynagrodzenia członków Zarządu Spółki jest ustalana zgodnie z polityką wynagrodzeń uchwalaną przez Walne Zgromadzenie Spółki”.
  
- h) do § 28 ust. 1 dodaje się lit. f) o następującej treści:  
„f) udzielanie Radzie rekomendacji w zakresie ustalania wysokości wynagrodzenia członków Zarządu, w oparciu o analizę rynkowych stawek płac dla osób na stanowiskach członków zarządu w tym w podmiotach o podobnym profilu działalności i zakresie prowadzonej działalności z uwzględnieniem potrzeb i możliwości Spółki oraz indywidualnych kwalifikacji i poziomu doświadczenia poszczególnych członków Zarządu odpowiadających realizacji zadań zarządczych danego członka Zarządu. Komitet Wynagrodzeń rekomendując wysokość wynagrodzenia należnego członkowi Zarządu z tytułu uczestnictwa w Zarządzie Spółki uwzględnia fakt, że członkowie Zarządu mogą pełnić funkcje w organach nadzorczych spółek Grupy wykonując tam uprawnienia przysługujące Spółce jako współnikowi tych podmiotów lub sprawując w imieniu Spółki funkcje nadzorcze.”



i) § 34 Regulaminu Rady Nadzorczej otrzymuje nowe brzmienie o treści:

„§ 34 Członek Rady Nadzorczej może otrzymywać od Spółki wynagrodzenie z tytułu sprawowania funkcji w organie nadzorczym wyłącznie w formie

1. stałej, zryczałtowanej kwoty brutto ustalanej uchwałą Walnego Zgromadzenia za każde posiedzenie Rady Nadzorczej lub
2. stałej, zryczałtowanej miesięcznie kwoty brutto, ustalanej uchwałą Walnego Zgromadzenia.”

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### Uzasadnienie:

*Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej wynika z przyjęcia przez Walne Zgromadzenie Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej oraz zmian przepisów ustawy kodeks spółek handlowych*

### Projekt uchwały do punktu 21 porządku obrad

**Uchwała Nr [•]/2020  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
POZBUD T&R Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysogotowie  
z dnia [•] roku  
w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej na okres  
kadencji rozpoczynającej się w dniu odbycia walnego zgromadzenia**

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki POZBUD T&R S.A. z siedzibą w Wysogotowie działając na podstawie § 10 ust. 2 oraz § 17 ust. 1 lit. j) Statutu Spółki oraz art. 392 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, ustala wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej Spółki na okres kadencji rozpoczynającej się w dniu [•] w następującej wysokości:

- dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej [•] ([•] [•]/100),
  - dla Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej [•] ([•] [•]/100),
  - dla Sekretarza Rady Nadzorczej [•] ([•] [•]/100),
  - dla Członka Rady Nadzorczej po [•] ([•] [•]/100),
- jako wynagrodzenie miesięczne brutto.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2020 roku.

### Uzasadnienie:

*Konieczność uchwalenia przedmiotowej uchwały wynika z § 10 ust. 2 oraz § 17 ust. 1 lit. j) Statutu Spółki.*

Projekt uchwały do punktu 22 porządku obrad

**Uchwała Nr [•]/2020**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**POZBUD T&R Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysogotowie**  
**z dnia [•] roku**  
**w sprawie potwierdzenia wysokości wynagrodzenia dla członków Rady**  
**Nadzorczej wypłaconego za czynności wykonane w 2020r.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki POZBUD T&R S.A. z siedzibą w Wysogotowie działając na podstawie § 10 ust. 2 oraz § 17 ust. 1 lit. j) Statutu Spółki oraz art. 392 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, potwierdza wysokość wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej Spółki wypłaconego za czynności wykonane w 2020 roku na dotychczasowych zasadach w następującej wysokości:

- dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej [•] ([•] [•]/100),
- dla Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej [•] ([•] [•]/100),
- dla Sekretarza Rady Nadzorczej [•] ([•] [•]/100),
- dla Członka Rady Nadzorczej po [•] ([•] [•]/100),

jako wynagrodzenie za udział w każdym odbytym posiedzeniu Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2020 roku.

Uzasadnienie:

*Konieczność uchwalenia przedmiotowej uchwały wynika z § 10 ust. 2 oraz § 17 ust. 1 lit. j) Statutu Spółki.*

Projekt uchwały do punktu 23 porządku obrad

**Uchwała Nr [•]/2020**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**POZBUD T&R Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysogotowie**  
**z dnia [•] roku**  
**w sprawie przyjęcia polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady**  
**Nadzorczej Spółki**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki POZBUD T&R S.A. z siedzibą w Wysogotowie działając na podstawie art. 90d ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2019r., poz. 623 t.j. z późn. zm.), postanawia przyjąć politykę wynagrodzeń Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej Spółki w brzmieniu jak w Załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### Uzasadnienie:

Podstawą podejmowania przedmiotowej uchwały jest art. 90d ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, wprowadzający obowiązek przyjęcia w drodze uchwały politykę wynagrodzeń członków zarządu i rady nadzorczej przez Walne Zgromadzenie Spółki, której co najmniej jedna akcja jest dopuszczona do obrotu na rynku regulowanym.

**Załącznik nr 1 do powyższej uchwały:**

### **POLITYKA WYNAGRODZEŃ CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI POZBUD T&R SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WYSOGOTOWIE**

#### **1. Cel Polityki.**

Celem Polityki Wynagrodzeń jest ustalenie zasad wynagradzania Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej, które mają przyczyniać się do realizacji aktualnej długoterminowej strategii biznesowej, długoterminowych interesów oraz stabilności Spółki z uwzględnieniem interesów akcjonariuszy i innych interesariuszy Spółki.

#### **2. Definicje pojęć.**

- 2.1. **Grupa** – grupa kapitałowa, w skład której wchodzi Spółka jako jednostka dominująca oraz kontrolowane przez Spółkę jednostki zależne;
- 2.2. **Komitet** – Komitet Audytu powołany przez Radę Nadzorczą Spółki;
- 2.3. **Polityka Wynagrodzeń** – Polityka Wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki
- 2.4. **Rada Nadzorcza** – Rada Nadzorcza Spółki;
- 2.5. **Spółka** – POZBUD T&R S.A. z siedzibą w Wysogotowie;
- 2.6. **Ustawa** – Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych
- 2.7. **Zarząd** – Zarząd Spółki;

#### **Wynagrodzenia Członków Zarządu.**

#### **3. Podstawy prawne wynagradzania Członków Zarządu.**

- 3.1. Organem właściwym do ustalania zasad wynagradzania Członków Zarządu w Spółce jest Rada Nadzorcza.
- 3.2. Powołany Członek Zarządu otrzymuje wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji na warunkach określonych w wyniku negocjacji Rady Nadzorczej z Członkiem

Zarządu, przy uwzględnieniu zasad określonych w niniejszej Polityce Wynagrodzeń.

- 3.3. Podstawą wypłaty wynagrodzenia dla Członka Zarządu jest:
  - 3.3.1. stosunek pracy realizowany na mocy umowy o pracę;
  - 3.3.2. zlecenie usługi zarządzania Spółką na podstawie umowy cywilnoprawnej (kontrakt menedżerski);
  - 3.3.3. powołania do pełnienia funkcji Członka Zarządu na czas sprawowania funkcji Członka Zarządu.
- 3.4. Rada Nadzorcza w ramach negocjacji z Członkiem Zarządu określa podstawy prawne nawiązanego stosunku zarządzania oraz zasady wynagradzania Członka Zarządu oraz w przypadku zawierania umowy z Członkiem Zarządu czas jej trwania oraz okres wypowiedzenia (z tym zastrzeżeniem, że wygaśnięcie mandatu jest zawsze podstawą rozwiązania danej umowy).
- 3.5. Określenie podstawy prawnej zarządzania Spółką przez Członka Zarządu następuje w drodze uchwały Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza ustalając podstawy prawne wynagradzania Członków Zarządu, opiera się na ustalonej między stronami (tj. Spółką i Członkiem Zarządu) faktycznej treści ekonomicznej łączącego strony stosunku. Jednocześnie, podstawowe zasady wynagradzania Członka Zarządu dotyczące części stałej oraz części zmiennej wynagrodzenia muszą pozostać takie same, niezależnie od zastosowanej podstawy prawnej.
- 3.6. Rada Nadzorcza ustala wysokość wynagrodzenia Członków Zarządu wypłacanego przez Spółkę w oparciu o analizę rynkowych stawek płac dla osób na stanowiskach członków zarządu w tym w podmiotach o podobnym profilu działalności i zakresie prowadzonej działalności z uwzględnieniem potrzeb i możliwości Spółki oraz indywidualnych kwalifikacji i poziomu doświadczenia poszczególnych Członków Zarządu odpowiadających realizacji zadań zarządczych danego Członka Zarządu. Rada Nadzorcza ustalając wysokość wynagrodzenia należnego Członkowi Zarządu z tytułu uczestnictwa w Zarządzie Spółki uwzględnia fakt, że Członkowie Zarządu mogą pełnić funkcje w organach nadzorczych spółek Grupy wykonując tam uprawnienia przysługujące Spółce jako współnikowi tych podmiotów lub sprawując w imieniu Spółki funkcje nadzorcze. W przypadku powołania Komitetu Wynagrodzeń Rady Nadzorczej, komitet ten udziela Radzie Nadzorczej rekomendacje w powyższym zakresie.

#### **4. Elementy wynagrodzenia Członków Zarządu.**

- 4.1. Wynagrodzenie Członka Zarządu składa się z części stałej. Rada Nadzorcza może podjąć decyzję o ustaleniu części zmiennej wynagrodzenia.
- 4.2. Rada Nadzorcza powołując Członka Zarządu określa podstawowe elementy wynagrodzenia pieniężnego Członka Zarządu, w tym wysokość wynagrodzenia stałego i zmiennego w uchwale powołującej do pełnienia funkcji Członka Zarządu lub w uchwale odrębnej.
- 4.3. Rada Nadzorcza może również przyznać Członkowi Zarządu prawo do innych świadczeń niepieniężnych.

## **5. Część stała wynagrodzenia Członka Zarządu.**

- 5.1. Każdy z Członków Zarządu Spółki może otrzymywać wynagrodzenie stałe, wypłacane miesięcznie w wysokości określonej w uchwale Rady Nadzorczej w terminie wypłacania wynagrodzenia pracownikom Spółki.
- 5.2. Kwota wynagrodzenia miesięcznego jest określana w wysokości brutto. Jeżeli Spółka zawiera z Członkiem Zarządu umowę o pracę lub kontrakt menedżerski, kwota wynagrodzenia stałego jest wyraźnie wskazana w ich treści.
- 5.3. Część stała wynagrodzenia Członków Zarządu jest zróżnicowana w zależności od pełnionej funkcji w Zarządzie oraz zakresu kompetencji danego Członka Zarządu.
- 5.4. Część stałą wynagrodzenia obejmuje również wynagrodzenie za przeniesienie na Spółkę wszelkich majątkowych praw autorskich do utworów stworzonych przez Członka Zarządu w wyniku wykonywania obowiązków Członka Zarządu oraz praw własności przemysłowej do wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, opracowania znaku towarowego lub topografii układu scalonego dokonanych w wyniku wykonywania obowiązków Członka Zarządu.
- 5.5. Wynagrodzenie stałe wypłacane przez Spółkę za rok obrotowy nie może przekraczać 30,00% (trzydzieści procent) kwoty maksymalnego wynagrodzenia przewidzianego za ten rok obrotowy.
- 5.6. Miesięczne wynagrodzenie Członków Zarządu podlega corocznej waloryzacji o wskaźnik realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w stosunku do roku poprzedniego ogłaszany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

## **6. Część zmienna wynagrodzenia Członka Zarządu.**

- 6.1. Każdy z Członków Zarządu może otrzymywać wynagrodzenie zmienne, uzależnione między innymi od wyników finansowych i niefinansowych oraz innych kryteriów związanych z realizacją celów i projektów. Zależność od tych parametrów może dotyczyć zarówno wyników całej Spółki jak i Grupy.
- 6.2. Szczegółowe zasady ustalania, naliczania i wypłacania wynagrodzenia zmiennego określa Rada Nadzorcza w uchwale lub w uchwalonym Regulaminie wynagradzania Zarządu.
- 6.3. Część zmienna wynagrodzenia jest wypłacana po zamknięciu roku obrotowego, za który wynagrodzenie to jest naliczane i wypłacane na podstawie danych ze sprawozdania finansowego, potwierdzonych przez sprawozdanie biegłego rewidenta. Rada może ustalić prawo do zaliczkowej wypłaty części wynagrodzenia zmiennego, jednak nie więcej niż do 60% (sześćdziesiąt procent) jego maksymalnej wartości, przewidzianej za ten rok obrotowy, pod warunkiem bieżącej realizacji założeń budżetowych.
- 6.4. Zasady naliczania, wypłacania oraz ewentualnego zwrotu nadpłaconego wynagrodzenia zmiennego przysługującego Członkowi Zarządu określają uchwały Rady, a w przypadku zawarcia Umowy o pracę lub Kontraktu menedżerskiego również te dokumenty.
- 6.5. W przypadku stwierdzenia w trakcie roku obrotowego braku podstaw do

wypłacenia danemu Członkowi Zarządu części zmiennej wynagrodzenia, Prezes Zarządu jest zobowiązany do zawiadomienia o takich okolicznościach Przewodniczącego Rady. Zawiadomienie wstrzymuje wypłatę zaliczek. Rada niezwłocznie rozstrzyga zasadność wstrzymania wypłaty zaliczek.

- 6.6. Jeżeli Rada potwierdzi zasadność zgłoszenia, Członek Zarządu będzie zobowiązany do zwrotu nadpłaconej kwoty części zmiennej wynagrodzenia. Członek Zarządu jest zobligowany do pisemnego zaakceptowania zasad rozliczenia nadpłaconych zaliczek w drodze potrącenia.

## **7. Niepieniężne świadczenia dla Członka Zarządu.**

- 7.1. Każdy z Członków Zarządu Spółki może otrzymywać również inne świadczenia niepieniężne od Spółki, w tym:
- 7.1.1. prawo do korzystania z określonego majątku Spółki niezbędnego do pełnienia obowiązków Członka Zarządu;
  - 7.1.2. prawo do dodatkowego ubezpieczenia;
  - 7.1.3. prawo do korzystania z dodatkowych świadczeń pozapłacowych (benefity) uruchomionych dla osób zatrudnionych w Spółce i stale współpracujących ze Spółką
  - 7.1.4. prawo do uczestniczenia na zasadach ogólnych w funkcjonujących w Spółce programach emerytalnych (w tym PPK).
- 7.2. Zakres i zasady świadczeń niepieniężnych przysługujących Członkowi Zarządu określa szczegółowo uchwała Rady Nadzorczej, a w przypadku zawarcia umowy o pracę lub kontraktu menedżerskiego, również te dokumenty.

## **8. Zmiana wysokości wynagrodzenia.**

Prezes Zarządu oraz każdy z Członków Zarządu może, w uzasadnionych przypadkach, wystąpić do Rady z wnioskiem o zmianę podstawy prawnej nawiązanego stosunku zarządzania oraz zasady wynagradzania Członka Zarządu, w tym również ustalenia innej wartości części stałej oraz części zmiennej wynagrodzenia a także innego zakresu i innej wartości świadczeń niepieniężnych.

### **Wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej.**

## **9. Podstawy prawne wynagradzania Członków Rady Nadzorczej.**

Wyłączną podstawą prawną wynagradzania Członków Rady Nadzorczej z tytułu sprawowania funkcji w organie nadzorczym są uchwały Walnego Zgromadzenia. Zasady wynagradzania Członka Rady Nadzorczej mogą być określone w uchwale powołującej do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej lub w uchwale odrębnej.

## **10. Elementy wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej.**

- 10.1. Członek Rady Nadzorczej może otrzymywać od Spółki wynagrodzenie z tytułu sprawowania funkcji w organie nadzorczym wyłącznie w formie
- 10.1.1. stałej, zryczałtowanej kwoty brutto ustalonej uchwałą Walnego Zgromadzenia za każde posiedzenie Rady Nadzorczej lub

- 10.1.2. stałej, zryczałtowanej miesięcznie kwoty brutto, ustalonej uchwałą Walnego Zgromadzenia.
- 10.2. Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej mogą otrzymywać wynagrodzenie większe od innych Członków Rady, uwzględniające dodatkowy nakład pracy z tytułu sprawowanych funkcji.

### **11. Wynagrodzenie Członków Komitetu.**

Członek Rady, będący również Członkiem Komitetu, może otrzymać miesięczne wynagrodzenie dodatkowe w formie stałej, zryczałtowanej miesięcznie kwoty brutto, ustalonej uchwałą Walnego Zgromadzenia.

### **12. Ograniczenie wynagrodzenia.**

Członkowie Zarządu z tytułu zarządzania Spółką oraz sprawowania funkcji w organie zarządczym, a także Członkowie Rady Nadzorczej z tytułu sprawowania funkcji w organie nadzorczym, nie mogą otrzymywać od Spółki innego wynagrodzenia pieniężnego i niepieniężnego, niż opisane powyżej.

### **13. Uwzględnienie warunków pracy i płacy innych pracowników.**

- 13.1. Spółka w swojej działalności w zakresie zadań zarządczych funkcjonuje w oparciu o kadre ekspercką.
- 13.2. Spółka przyjmuje założenie, że członkowie organów Spółki są jej kluczową kadrami menadżerską posiadającą wymagane kompetencje eksperckie. Punktem odniesienia do ustalania zasad wynagradzania członków organów Spółki jest sposób ustalania zasad zatrudniania i wynagradzania dla kadry eksperckiej, zatrudnianych na podstawie umów o pracę lub kontraktów cywilnoprawnych. Spółka wykorzystuje różne formy współpracy z kadrami eksperckimi umożliwiające elastyczny dobór najlepszej kadry i szybkie reagowanie na ciągle zmieniające się realia gospodarcze związane z dostępnością zasobów osobowych na rynku w danym czasie. Umożliwia to również dostosowanie warunków współpracy z kadrami eksperckimi do realizowanych zadań, w szczególności powiązanie wielkości wynagrodzenia z uzyskiwanymi efektami ekonomicznymi przez Spółkę lub Grupę.
- 13.3. Spółka zapewnia elastyczność zatrudniania Członków Zarządu na podobnych zasadach, tj. możliwość ich umocowania nie tylko na podstawie uchwał Rady Nadzorczej, ale również w oparciu o umowy o pracę zawierane na czas nieokreślony lub umowy o charakterze zlecenia (kontrakty menadżerskie) zawierane na dłuższe okresy, z możliwością rozwiązania za wypowiedzeniem wynoszącym od trzech do sześciu miesięcy, przy założeniu, że wygaśnięcie mandatu stanowi podstawę do rozwiązania danego stosunku prawnego. Stosowany podział wynagrodzenia pieniężnego Członków Zarządu na część stałą i zmienną, której wysokość jest uzależniona od efektów ekonomicznych Spółki i jej Grupy, w jeszcze większym zakresie niż w przypadku innych pracowników (u których dominuje część stała wynagrodzenia) zachęca Członków Zarządu do podejmowania przemyślanych działań skutkujących osiągnięciem przez Spółkę lub

Grupę coraz lepszych efektów ekonomicznych, przy zapewnieniu stabilności jej działania w dłuższych okresach czasu.

- 13.4. Członkowie Zarządu, analogicznie jak inni pracownicy Spółki, mogą być objęci dodatkową umową o zakazie konkurencji po zakończeniu współpracy ze Spółką, na zasadach wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Okres zakazu konkurencji po ustaniu współpracy ze Spółką nie powinien przekraczać 12 miesięcy, a należne odszkodowanie wypłacane Członkowi Zarządu przez Spółkę nie może przekraczać wynagrodzenia otrzymanego przez Członka Zarządu przed ustaniem zatrudnienia przez okres odpowiadający okresowi obowiązywania zakazu konkurencji.
- 13.5. Ustalenie stałego wynagrodzenia ryczałtowego dla Członków Rady, daje gwarancję stabilnego funkcjonowania Rady jako organu nadzoru, gdzie jego Członkowie, nie będąc bezpośrednio uzależnieni od wyniku finansowego, z należytą rozważą i bez zbędnych ryzyk będą sprawowali nadzór nad bieżącą działalnością Spółki oraz działaniami Zarządu i jego Członków.

#### **14. Upoważnienie od Walnego Zgromadzenia.**

- 14.1. Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do uszczegółowienia elementów Polityki Wynagrodzeń określonych w pkt. 4-8, w tym, w szczególności, w zakresie ustalania części zmiennej wynagrodzenia pieniężnego, z zastrzeżeniem uwzględniania zmian w wysokości tego wynagrodzenia, adekwatnych do wyników finansowych Spółki i jej Grupy.
- 14.2. Rada Nadzorcza na podstawie niniejszego upoważnienia może również zdecydować o uszczegółowieniu niniejszej Polityki Wynagrodzeń, poprzez uchwalenie Regulaminu wynagradzania Zarządu.
- 14.3. W sytuacji zagrożenia stabilności finansowej Spółki i braku możliwości zagwarantowania jej rentowności, wynikających z braku realizacji założeń budżetowych w istotnej części, Rada Nadzorcza może czasowo odstąpić od stosowania Polityki Wynagrodzeń w całości lub części. Odstąpienie od stosowania Polityki Wynagrodzeń nie może być uchwalone jednorazowo na okres dłuższy niż cztery lata obrotowe.

#### **15. Sprawozdania o wynagrodzeniach.**

- 15.1. Rada Nadzorcza sporządza corocznie sprawozdanie o wynagrodzeniach przedstawiające kompleksowy przegląd wynagrodzeń, w tym wszystkich świadczeń, niezależnie od ich formy, otrzymanych przez poszczególnych Członków Zarządu i Rady Nadzorczej lub należnych poszczególnym Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej w ostatnim roku obrotowym, zgodnie z Polityką Wynagrodzeń.
- 15.2. Rada Nadzorcza po raz pierwszy sprawozdanie o wynagrodzeniach sporządzi łącznie za lata 2019 i 2020.
- 15.3. Za informacje zawarte w sprawozdaniu o wynagrodzeniach odpowiadają Członkowie Rady Nadzorczej. Sprawozdanie o wynagrodzeniach w odniesieniu do każdego Członka Zarządu i Rady Nadzorczej zawiera w szczególności:



- 15.3.1. wysokość całkowitego wynagrodzenia w podziale na składniki, o których mowa w art. 90d ust. 3pkt 1 Ustawy, oraz wzajemne proporcje między tymi składnikami wynagrodzenia;
- 15.3.2. wyjaśnienie sposobu, w jaki całkowite wynagrodzenie jest zgodne z przyjętą Polityką wynagradzania, w tym w jaki sposób przyczynia się do osiągnięcia długoterminowych wyników Spółki;
- 15.3.3. informacje na temat sposobu, w jaki zostały zastosowane kryteria dotyczące wyników;
- 15.3.4. informację o zmianie, w ujęciu rocznym, wynagrodzenia, wyników Spółki oraz średniego wynagrodzenia pracowników tej Spółki niebędących członkami Zarządu ani Rady Nadzorczej, w okresie co najmniej pięciu ostatnich lat obrotowych, w ujęciu łącznym, w sposób umożliwiający porównanie;
- 15.3.5. wysokość wynagrodzenia od podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz.U. z 2019r. poz.351, 1495, 1571, 1655 i 1680);
- 15.3.6. liczbę przyznanych lub zaoferowanych instrumentów finansowych oraz główne warunki wykonywania praw z tych instrumentów, w tym cenę i datę wykonania oraz ich zmiany;
- 15.3.7. informacje na temat korzystania z możliwości żądania zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia;
- 15.3.8. informacje dotyczące odstępstw od procedury wdrażania polityki wynagrodzeń oraz odstępstw zastosowanych zgodnie z art. 90f Ustawy, w tym wyjaśnienie przesłanek i trybu, oraz wskazanie elementów, od których zastosowano odstępstwa.

## **16. Ustalenie i realizacja postanowień Polityki Wynagrodzeń. Rozstrzygnięcie konfliktów.**

- 16.1. Polityka Wynagrodzenia jako akt prawa wewnętrznego Spółki powstała w standardowym dla Spółki procesie z udziałem obsługi prawnej i właściwych Członków Zarządu odpowiedzialnych za bieżące funkcjonowanie organów korporacyjnych i struktur organizacyjnych wraz z opiniującym udziałem Rady Nadzorczej.
- 16.2. Ostateczną decyzję w sprawie Polityki Wynagrodzenia podjęło Walne Zgromadzenie. Wdrożenie Polityki Wynagrodzenia i bieżący nadzór nad jej funkcjonowaniem przeprowadza i prowadzi Zarząd.
- 16.3. Rada na bieżąco realizuje ogólny nadzór nad realizacją Polityki Wynagrodzenia. Rada przygotowując sprawozdanie dokonuje równocześnie kompleksowego przeglądu Polityki Wynagrodzenia.
- 16.4. Podmioty realizujące Politykę Wynagrodzenia badają na bieżąco możliwość zaistnienia konfliktu interesów związanych z Polityką, biorąc pod uwagę postanowienia dokumentów prawa wewnętrznego Spółki i zatwierdzonych przez Zarząd Polityk (w tym Polityki zarządzania konfliktem interesów).

16.5. Uchwalany przez Radę Regulamin wynagradzania członków Zarządu powinien zawierać postanowienia nakierowane na unikanie konfliktu interesów związanych z Polityką Wynagrodzeń, jak również pozwalających na rozstrzygnięcie ewentualnych sporów wynikających z Polityki Wynagrodzeń i zarządzanie takimi konfliktami.

## **17. Obowiązki Polityki.**

17.1. Postanowienia niniejszej Polityki Wynagrodzeń obowiązują od dnia przyjęcia niniejszej Polityki uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Niniejsza Polityka Wynagrodzeń jest pierwszym dokumentem regulującym w sposób kompleksowy kwestie tu wskazane.

17.2. Do określania, wyliczania i wypłacania wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2019 i 2020, ustalone uchwałami Rady Nadzorczej, podjętymi przed dniem wejścia w życie niniejszej Polityki Wynagrodzeń, stosuje się zasady dotychczasowe, chyba że Walne Zgromadzenie uzna, iż są one sprzeczne z podstawowymi zasadami niniejszej Polityki Wynagrodzeń.

### **Dokumenty powiązane:**

Statut Spółki

Regulamin Walnego Zgromadzenia

Regulamin Rady Nadzorczej

Regulamin Zarządu