

**PROJEKTY UCHWAŁ  
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
SPÓŁKI POD FIRMĄ POZBUD T&R SPÓŁKA AKCYJNA  
Z SIEDZIBĄ W WYSOGOTOWIE  
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ [•] 2020 ROKU**

Projekt uchwały nr 1

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

**w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Pozbud T&R S.A., działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana/Panią [•].

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

*Wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia następuje spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Uchwała ma charakter porządkowy, a jej podjęcie jest niezbędne dla prawidłowego przeprowadzenia Walnego Zgromadzenia.*

Projekt uchwały nr 2

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

**w sprawie: odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej**

§ 1.

Nadzwyczajne 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 nr 3

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

**w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję nowych akcji serii H w drodze subskrypcji prywatnej, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, ustalenia ceny emisyjnej akcji serii H oraz zmiany Statutu Spółki.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki POZBUD T&R Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysogotowie, działając na podstawie art. 430 § 1 w zw. z art. 431 § 1 i § 2 pkt 1, art. 432 i art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 26.774.179,00 zł (dwadzieścia sześć milionów siedemset siedemdziesiąt cztery tysiące sto siedemdziesiąt dziewięć złotych) do kwoty 44.836.769,00 zł (czterdzieści cztery miliony osiemset trzydzieści sześć tysięcy siedemset sześćdziesiąt dziewięć złotych), tj. o kwotę 18.062.590,00 zł (osiemnaście milionów sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset dziewięćdziesiąt złotych).
2. Podwyższenie, o którym mowa w ust. 1 powyżej, dokonane zostanie poprzez emisję 18.062.590 (osiemnaście milionów sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset dziewięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii H, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, o numerach od H 000 001 (jeden) do H 18 062 590 (osiemnaście milionów sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset dziewięćdziesiąt).
3. Cenę emisyjną akcji serii H określa się na kwotę 2,36 zł (dwa złote 36/100).
4. Akcje serii H będą uczestniczyły w dywidendzie, począwszy od 1 stycznia 2020 roku, tj. za rok obrotowy 2020.
5. Emisja akcji serii H będzie miała charakter subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych skierowanej do dwóch wybranych przez Zarząd Spółki oznaczonych adresatów (inwestorów), zgodnie z dalszą treścią niniejszej uchwały.
6. Zawarcie przez Spółkę umów o objęcie Akcji Serii H powinno nastąpić nie później niż w terminie 6 (sześć) miesięcy od dnia podjęcia niniejszej uchwały.
7. Akcje serii H opłacone będą w całości wkładem niepieniężnym w postaci 1.806.259 (jeden milion osiemset sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt dziewięć) akcji spółki

AGNES S.A. z siedzibą w Rogoźnie (KRS 507816) będących wyłączną własnością inwestorów wskazanych przez Zarząd.

8. Wkład niepieniężny, o którym mowa powyżej zostanie wniesiony w ten sposób, że
  - 8.1. Pan Łukasz Fojt wniesie 1.020.000 akcji imiennych serii A o wartości nominalnej 0,10 PLN każda i rynkowej w wysokości 23,60 zł oraz 154.068 akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 PLN każda i rynkowej 23,60 zł, tj. o łącznej wartości rynkowej w wysokości 27.708.004,80 PLN, za które obejmie 11.740.680 akcji zwykłych na okaziciela serii H Spółki;
  - 8.2. Pan Wojciech Ziółkowski wniesie 51.357 akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 PLN każda i rynkowej 23,60 zł oraz 580.834 akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 PLN każda i rynkowej 23,60 zł, tj. o łącznej wartości rynkowej w wysokości 14.919.707,60 PLN, za które obejmie 6.321.910 akcji zwykłych na okaziciela serii H Spółki.
9. Wycena akcji spółki AGNES S.A. z siedzibą w Rogoźnie wraz z pisemnym sprawozdaniem Zarządu, o którym mowa w art. 311 Kodeksu spółek handlowych stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
10. W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru wszystkich akcji serii H. Pisemna opinia Zarządu Spółki uzasadniająca powody pozbawienia prawa poboru akcji serii H dotychczasowych akcjonariuszy stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

## § 2.

1. W związku z postanowieniami § 1 powyżej, § 3 Statutu Spółki zmienia się w taki sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie:

*„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 44.836.769,00 zł (czterdzieści cztery miliony osiemset trzydzieści sześć tysięcy siedemset sześćdziesiąt dziewięć złotych) i dzieli się:*

  - a. 3.894.000 akcji imiennych serii A o wartości nominalnej 1 zł każda o numerach od 0000001 do 3984000,*
  - b. 3.408.500 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1 zł każda o numerach od 0000001 do 3408500,*
  - c. 5.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1 zł każda o numerach od 0000001 do 5500000.*
  - d. 5.575.345 akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1 zł każda o numerach od 0000001 do 5575345,*
  - e. 5.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1 zł każda o numerach od 0000001 do 5000000,*
  - f. 1.948.384 akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 1 zł każda o numerach od 0000001 do 1948384,*
  - g. 1.447.950 akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 1 zł każda o numerach od 0000001 do 1447950.*
  - h. 18.062.590 akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 1 zł każda o numerach od 0000001 do H 18 062 590.*

*2. Akcje imienne wyłącznie serii A są uprzywilejowane co do głosu; każda posiada dwa głosy.*

*3. Akcje imienne serii A mogą być zamienione na akcje na okaziciela.”*

2. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

### § 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

#### Uzasadnienie:

*W opinii Zarządu Spółki pozbawienie w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w odniesieniu do wszystkich akcji serii H jest zgodne z interesem Spółki i uzasadnione faktem, że celem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, jest skierowanie oferty do konkretnych inwestorów, którzy posiadają akcje konkretnej spółki, której akcje nie są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym. Przy czym w związku z tym, że przedmiotem aportu są konkretne akcje, niezbędne jest wyłączenie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, którzy z istoty rzeczy nie mogą wnieść aportem tychże akcji.*

*Emisja akcji w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru jest uzasadniona z dwóch zasadniczych powodów. Po pierwsze, z uwagi na decyzję Spółki dotyczącą przejęcia kontroli nad spółką wykonawczą z branży budowlanej mającą wzmocnić własne moce wykonawcze Spółki i wybór w tym celu spółki AGNES S.A., brak decyzji w zakresie wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy spowodowałoby zniweczenie osiągnięcia celu, jakim jest przejęcie kontroli w spółce AGNES S.A., co jest zgodne z aktualną strategią Spółki. Po drugie, subskrypcja akcji serii H jest skierowana wyłącznie do dwóch wybranych przez Zarząd Spółki oznaczonych adresatów (inwestorów), ponieważ są oni jednocześnie właścicielami wszystkich akcji spółki AGNES S.A. z siedzibą w Rogoźnie, a których to własność zostanie przeniesiona na Spółkę jako wkład niepieniężny tytułem opłacenia akcji serii H.*

*Biorąc powyższe pod uwagę, Zarząd Spółki stwierdza, że emisja akcji serii H z pozbawieniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki leży w interesie Spółki. W związku z tym Zarząd Spółki rekomenduje emisję akcji serii H z pozbawieniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki.*

*Sprawozdanie Zarządu wraz z wyceną sporządzone zgodnie z art. 311 Kodeksu Spółek Handlowych, które stanowić będzie załącznik do uchwały Spółka opublikuje odrębnym raportem bieżącym w terminie przed datą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tak aby umożliwić akcjonariuszom zapoznanie się z ich treścią przed terminem zgromadzenia.*

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

**w sprawie: upoważnienia Zarządu do podjęcia czynności związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego i wprowadzenia do obrotu akcji serii H na rynek regulowany**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki POZBUD T&R Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysogotowie, działając na podstawie art. 431 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

1. upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego, o którym mowa w uchwale nr [•]/2020 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności w celu zaoferowania akcji serii H w trybie subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz do określenia szczegółowych warunków objęcia akcji serii H, w tym do:
  - 1.1 złożenia oferty objęcia nowych akcji serii H i odebrania oświadczenia o jej przyjęciu w terminach określonych w uchwale nr [•]/2020 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki;
  - 1.2 zawarcie umów o objęcie akcji serii H
2. Postanawia się o ubieganiu się przez Spółkę o dopuszczenie oraz wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji serii H. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności związanych z wykonaniem postanowień niniejszego ustępu.
3. Upoważnia się Zarząd Spółki do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację w depozycie papierów wartościowych akcji serii H, a także do podjęcia wszelkich innych niezbędnych czynności związanych z ich dematerializacją.
4. Upoważnienie Zarządu do podjęcia wszelkich czynności związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego i wprowadzenia do obrotu akcji serii H na rynek regulowany powstaje w momencie wydania przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów zgody na koncentrację, w przypadku braku zgody Zarząd zobowiązany będzie odstąpić od realizacji uchwały nr [•]/2020.

*Uzasadnienie: Uchwała powinna być podjęta celem zapewnienia realizacji uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję nowych akcji serii H w*

*drodze subskrypcji prywatnej, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, ustalenia ceny emisyjnej akcji serii H oraz zmiany Statutu Spółki.*

*Projekt uchwały nr 5*

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

**w sprawie: zmiany Statutu Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki POZBUD T&R Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysogotowie („**Spółka**”), działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

**§ 1**

W Statucie Spółki zmienia się dotychczasowy § 7 ust. 1 Statutu Spółki nadając mu następujące brzmienie:

*„1. Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki, wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem.”*

**§ 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: Celem podjęcia uchwały jest taka zmiana Statutu Spółki, która wprowadzi zasadę korporacyjną wpływającą na optymalizację działania Zarządu, sprawność podejmowania czynności w działalności Spółki, odzwierciedlającą kompetencje osób zarządzających Spółką i adaptacji do planów związanych z rozwojem Spółki.*