

**PROJEKTY UCHWAŁ
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI POD FIRMĄ POBUD T&R SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W WYSOGOTOWIE
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 26 MAJA 2017 ROKU**

Projekt uchwały nr 1

**Uchwała Nr 1/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POZBUD T&R Spółka Akcyjna
z siedzibą w Wysogotowie
z dnia 26 maja 2017 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/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 2/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POZBUD T&R Spółka Akcyjna
z siedzibą w Wysogotowie
z dnia 26 maja 2017 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 Panu/Pani _____.

§ 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 3/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POZBUD T&R Spółka Akcyjna
z siedzibą w Wysogotowie
z dnia 26 maja 2017 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 2016 roku.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2016 rok.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Pozbud T&R S.A. w 2016 roku.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Pozbud T&R S.A. za 2016 rok.
10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za 2016 rok.
11. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2016 roku wraz z oceną sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej w 2016 roku, sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2016, wniosku co do podziału zysku Spółki za 2016 rok oraz oceną sytuacji Spółki w 2016 roku.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2016 roku.

13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2016 roku.
14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej nowej kadencji.
15. Powołanie Rady Nadzorczej nowej kadencji.
16. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej na 2017 rok.
17. Wolne głosy i wnioski.
18. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Uchwała ma charakter porządkowy. Walne Zgromadzenie obraduje zgodnie z przyjętym porządkiem obrad i nie może podjąć uchwały w sprawie nieobjętej porządkiem obrad, chyba, że cały kapitał zakładowy byłby reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie zgłosiłby sprzeciwu dotyczącego podjęcia uchwały.

Projekt uchwały nr 4

**Uchwała Nr 4/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POZBUD T&R Spółka Akcyjna
z siedzibą w Wysogotowie
z dnia 26 maja 2017 roku**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2016 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Pozbud T&R S.A., 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 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Uchwała dotyczy spraw obligatoryjnie rozpatrywanych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zakończeniu roku obrotowego, a konieczność zatwierdzenia tego sprawozdania przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie wynika z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2016 r. poz. 1047).

Uchwała Nr 5/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POZBUD T&R Spółka Akcyjna
z siedzibą w Wysogotowie
z dnia 26 maja 2017 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2016 rok

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Pozbud T&R S.A., 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 2016, na które składają się:

- sprawozdanie z sytuacji finansowej, sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 308.615.517,18 zł (trzysta osiem milionów sześćset piętnaście tysięcy pięćset siedemnaście złotych osiemnaście groszy),
- sprawozdanie z zysków i strat za okres od 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 6.130.661,88 zł (sześć milionów sto trzydzieści tysięcy sześćset sześćdziesiąt jeden złotych osiemdziesiąt osiem groszy),
- sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, wykazujące całkowite dochody ogółem w kwocie 6.130.661,88 zł (sześć milionów sto trzydzieści tysięcy sześćset sześćdziesiąt jeden złotych osiemdziesiąt osiem groszy),
- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 6.130.661,88 zł (sześć milionów sto trzydzieści tysięcy sześćset sześćdziesiąt jeden złotych osiemdziesiąt osiem groszy),
- sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, wykazujące spadek stanu środków pieniężnych o kwotę 24.626.470,47 zł (dwadzieścia cztery miliony sześćset dwadzieścia sześć tysięcy czterysta siedemdziesiąt złotych czterdzieści siedem groszy),
- noty objaśniające do sprawozdania finansowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Uchwała dotyczy spraw obligatoryjnie rozpatrywanych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zakończeniu roku obrotowego, a konieczność zatwierdzenia tego sprawozdania przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie wynika z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2016 r. poz. 104).

Projekt uchwały nr 6

**Uchwała Nr 6/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POZBUD T&R Spółka Akcyjna
z siedzibą w Wysogotowie
z dnia 26 maja 2017 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej
Pozbud T&R S.A. w 2016 roku**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Pozbud T&R S.A., działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1578 z późn. zm.) oraz art. 55 ust. 2 i 63 c ust. 4 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1047 z późn. zm.), po rozpatrzeniu, zatwierdza ocenione pozytywnie przez Radę Nadzorczą, sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Pozbud T&R S.A w 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Uchwała dotyczy spraw obligatoryjnie rozpatrywanych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zakończeniu roku obrotowego, a konieczność zatwierdzenia tego sprawozdania przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie wynika z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2016 r. poz. 1047).

Projekt uchwały nr 7

**Uchwała Nr 7/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POZBUD T&R Spółka Akcyjna
z siedzibą w Wysogotowie
z dnia 26 maja 2017 roku**

**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej Pozbud T&R S.A. za 2016 rok**

§ 1

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1578 z późn. zm.) oraz art. 63 c ust. 4 ustawy o rachunkowości z dnia 29.09.1994 r. (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1047 z późn. zm.) - Zwyczajne Walne Zgromadzenie Pozbud T&R S.A., po rozpatrzeniu, zatwierdza sporządzone przez Zarząd, zbadane przez audytora i ocenione pozytywnie przez Radę Nadzorczą, skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Pozbud T&R S.A. za 2016 rok, na które składają się:

- skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej, sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 333.084,00 tys. zł (trzysta trzydzieści trzy miliony osiemdziesiąt cztery tysiące złotych),
- skonsolidowane sprawozdanie z zysków i strat za okres od 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, wykazujące zysk netto w kwocie 6.416,00 tys. zł (sześć milionów czterysta szesnaście tysięcy złotych),
- skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, wykazujące całkowite dochody ogółem w kwocie 6.416,00 tys. zł (sześć milionów czterysta szesnaście tysięcy złotych),
- skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 6.415,00 tys. zł (sześć milionów czterysta piętnaście tysięcy złotych),
- skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, wykazujące spadek stanu środków pieniężnych o kwotę 24.311,00 tys. zł (dwadzieścia cztery miliony trzysta jedna tysiące złotych),
- noty objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Uchwała dotyczy spraw obligatoryjnie rozpatrywanych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zakończeniu roku obrotowego, a konieczność zatwierdzenia tego sprawozdania przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie wynika z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2016 r. poz. 1047).

Projekt uchwały nr 8

**Uchwała Nr 8/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POZBUD T&R Spółka Akcyjna
z siedzibą w Wysogotowie
z dnia 26 maja 2017 roku**

w sprawie podziału zysku Spółki za 2016 rok

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Pozbud T&R S.A., 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 2016 rok, ocenionym pozytywnie przez Radę Nadzorczą, postanawia zysk netto w kwocie 6.130.661,88 zł (sześć milionów sto trzydzieści tysięcy sześćset sześćdziesiąt jeden złotych osiemdziesiąt osiem groszy), przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Uchwała dotyczy spraw obligatoryjnie rozpatrywanych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zakończeniu roku obrotowego. Zarząd Spółki skieruje do Walnego Zgromadzenia wnioski o przekazanie zysku na kapitał zapasowy, co w jego ocenie pozwoli na realizację przez Spółkę założonych celów strategicznych.

Projekt uchwały nr 9

**Uchwała Nr 9/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POZBUD T&R Spółka Akcyjna
z siedzibą w Wysogotowie
z dnia 26 maja 2017 roku**

w sprawie przedstawienie i rozpatrzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej wraz z oceną sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej w 2016 roku, sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2016, wniosku co do podziału zysku Spółki za 2016 rok oraz sytuacji Spółki w 2016 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Pozbud T&R S.A., działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt l. Statutu Spółki i § 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 2016 roku obejmujące:

- podsumowanie działań Rady Nadzorczej w 2016 roku wraz z samooceną pracy Rady,
- ocenę wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych,
- ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w 2016 roku oraz sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2016,
- ocenę wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za 2016 rok,
- zwięzłą ocenę sytuacji Spółki w 2016 roku.

§ 2

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej spółki Pozbud T&R Spółka Akcyjna w 2016 roku, o którym mowa w § 1, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Uchwała dotyczy spraw obligatoryjnie rozpatrywanych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zakończeniu roku obrotowego. Rada Nadzorcza sporządza pisemne sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym oraz oceny sytuacji Spółki, a także ze swojej działalności w roku obrotowym i poddaje je pod obrady Walnego Zgromadzenia. Walne Zgromadzenie przez udzieleniem absolutorium członkom Rady Nadzorczej rozpatruje to sprawozdanie. Podjęcie powyższej uchwały stanowi też wypełnienie wymogu wynikającego z treści zasady II.Z.10. zawartej w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016”.

Projekt uchwały nr 10

Uchwała Nr 10/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POZBUD T&R Spółka Akcyjna
z siedzibą w Wysogotowie
z dnia 26 maja 2017 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tadeuszowi Andrzejakowi
Prezesowi Zarządu Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Pozbud T&R S.A., 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 2016 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 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Uchwała dotyczy spraw obligatoryjnie rozpatrywanych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zakończeniu roku obrotowego i wymaga podjęcia uchwały.

Projekt uchwały nr 11

**Uchwała Nr 11/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POZBUD T&R Spółka Akcyjna
z siedzibą w Wysogotowie
z dnia 26 maja 2017 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Romanowi Andrzejakowi -
Wiceprezesowi Zarządu Spółki**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Pozbud T&R S.A., 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 2016 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 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Uchwała dotyczy spraw obligatoryjnie rozpatrywanych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zakończeniu roku obrotowego i wymaga podjęcia uchwały.

Projekt uchwały nr 12

**Uchwała Nr 12/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POZBUD T&R Spółka Akcyjna
z siedzibą w Wysogotowie
z dnia 26 maja 2017 roku**

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Pozbud T&R S.A., 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 2016 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 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Uchwała dotyczy spraw obligatoryjnie rozpatrywanych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zakończeniu roku obrotowego i wymaga podjęcia uchwały.

Projekt uchwały nr 13

**Uchwała Nr 13/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POZBUD T&R Spółka Akcyjna
z siedzibą w Wysogotowie
z dnia 26 maja 2017 roku**

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Pozbud T&R S.A., 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 2016 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 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Uchwała dotyczy spraw obligatoryjnie rozpatrywanych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zakończeniu roku obrotowego i wymaga podjęcia uchwały.

Projekt uchwały nr 14

**Uchwała Nr 14/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POZBUD T&R Spółka Akcyjna
z siedzibą w Wysogotowie
z dnia 26 maja 2017 roku**

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Pozbud T&R S.A., 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 2016 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 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Uchwała dotyczy spraw obligatoryjnie rozpatrywanych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zakończeniu roku obrotowego i wymaga podjęcia uchwały.

Projekt uchwały nr 15

**Uchwała Nr 15/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POZBUD T&R Spółka Akcyjna
z siedzibą w Wysogotowie
z dnia 26 maja 2017 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Markowi Chaniewicz
Członkowi Rady Nadzorczej**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Pozbud T&R S.A., 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 2016 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 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Uchwała dotyczy spraw obligatoryjnie rozpatrywanych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zakończeniu roku obrotowego i wymaga podjęcia uchwały.

Projekt uchwały nr 16

**Uchwała Nr 16/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POZBUD T&R Spółka Akcyjna
z siedzibą w Wysogotowie
z dnia 26 maja 2017 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Slava Aaron Tenenbaum
Członkowi Rady Nadzorczej**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Pozbud T&R S.A., 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 2016 roku, udziela absolutorium Panu Slava Aaron Tenenbaum - z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej spółki Pozbud T&R Spółka Akcyjna - w okresie od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Uchwała dotyczy spraw obligatoryjnie rozpatrywanych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zakończeniu roku obrotowego i wymaga podjęcia uchwały.

Projekt uchwały nr 17

**Uchwała Nr 17/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POZBUD T&R Spółka Akcyjna
z siedzibą w Wysogotowie
z dnia 26 maja 2017 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 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. Zatem przed dokonaniem wyboru Rady Nadzorczej nowej kadencji konieczne jest podjęcie powyższej uchwały określającej liczbowy skład Rady Nadzorczej nowej kadencji.

Projekt uchwały nr 18

**Uchwała Nr 18/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POZBUD T&R Spółka Akcyjna
z siedzibą w Wysogotowie
z dnia 26 maja 2017 roku**

w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej nowej kadencji

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Pozbud T&R S.A, działając na podstawie § 9 ust. 3 i 4 oraz § 17 ust. 1, pkt j) Statutu Spółki, w głosowaniu tajnym powołało w skład Rady Nadzorczej nowej trzyletniej wspólnej kadencji następujących członków:

Pana/Panią _____,

Pana/Panią _____,

Pana/Panią _____,

Pana/Panią _____,

Pana/Panią _____.

§ 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 członka Rady Nadzorczej wygasają mandaty członków Rady Nadzorczej w związku z czym zachodzi konieczność przeprowadzenia wyborów celem powołania Rady Nadzorczej nowej kolejnej kadencji . Powyższa uchwała jest wynikiem przeprowadzonych wyborów do Rady Nadzorczej i ma charakter porządkowy.

Projekt uchwały nr 19

**Uchwała Nr 19/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POZBUD T&R Spółka Akcyjna
z siedzibą w Wysogotowie
z dnia 26 maja 2017 roku**

w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej na 2017 rok

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Pozbud T&R S.A., działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych, § 10 ust. 2 oraz § 17 ust. 1, pkt j) Statutu Spółki, ustala na 2017 rok wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej Spółki w następującej w wysokości:

- dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej _____ zł (słownie: _____),
- dla Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej _____ zł (słownie: _____),
- dla Sekretarza _____ zł (słownie: _____),
- dla Członka Rady Nadzorczej _____ zł (słownie: _____),

za udział w każdym odbytym posiedzeniu Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2017 roku.

Uzasadnienie:

Zgodnie ze Statutem Spółki wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej na dany rok ustala Walne Zgromadzenie. Z uwagi na fakt, iż jest to pierwsze Walne Zgromadzenie Spółki w 2017 roku, kwestię ustalenia wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej na 2017 rok Zarząd przekazuje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu.