

**PROJEKTY UCHWAŁ
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI POD FIRMĄ POZBUD T&R SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W WYSOGOTOWIE
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 24 maja 2019 ROKU**

Projekt uchwały nr 1

**Uchwała Nr 1/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POZBUD T&R Spółka Akcyjna
z siedzibą w Wysogotowie
z dnia 24 maja 2019 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 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 nr 2

**Uchwała Nr 2/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POZBUD T&R Spółka Akcyjna
z siedzibą w Wysogotowie
z dnia 24 maja 2019 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 i podpisywanie wydruków z głosowań 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 3/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POZBUD T&R Spółka Akcyjna
z siedzibą w Wysogotowie
z dnia 24 maja 2019 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 Pozbud T&R S.A. w 2018 roku.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Pozbud T&R S.A. za 2018 rok.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Pozbud T&R S.A. w 2018 roku.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Pozbud T&R S.A. za 2018 rok.
10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Pozbud T&R za 2018 rok.
11. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia strat w lat ubiegłych, powstałych w wyniku wprowadzonych korekt błędów.
12. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Pozbud T&R S.A. w 2018 roku wraz z oceną sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej w 2018 roku, sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2018, wniosku co do podziału zysku Spółki za 2018 rok i pokrycia strat z lat ubiegłych oraz oceną sytuacji Spółki w 2018 roku.

13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenie absolutorium członkom Zarządu Pozbud T&R S.A. z wykonania przez nich obowiązków w 2018 roku.
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej Pozbud T&R S.A z wykonania przez nich obowiązków w 2018 roku.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia powołania Członka Rady Nadzorczej.
16. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej Pozbud T&R S.A na 2019 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 będzie reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie zgłosi sprzeciwu dotyczącego podjęcia uchwały.

Projekt uchwały nr 4

**Uchwała Nr 4/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POZBUD T&R Spółka Akcyjna
z siedzibą w Wysogotowie
z dnia 24 maja 2019 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Pozbud T&R S.A.
w 2018 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 2018.

§ 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 2019 r. poz. 351).

Projekt uchwały nr 5

Uchwała Nr 5/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POZBUD T&R Spółka Akcyjna
z siedzibą w Wysogotowie
z dnia 24 maja 2019 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Pozbud T&R S.A za 2018 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 2018, na które składają się:

- sprawozdanie z sytuacji finansowej, sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 329.604,00 tys. zł (trzysta dwadzieścia dziewięć milionów sześćset cztery tysiące złotych),
- sprawozdanie z zysków i strat za okres od 01 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 3.483,00 tys. zł (trzy miliony czterysta osiemdziesiąt trzy tysiące złotych),
- sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku, wykazujące całkowite dochody ogółem w kwocie 3.483,00 tys. zł (trzy miliony czterysta osiemdziesiąt trzy tysiące złotych),
- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku, wykazujące spadek kapitału własnego o kwotę 18.260,00 tys. zł (osiemnaście milionów dwieście sześćdziesiąt tysięcy złotych),
- sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku, wykazujące wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 7.158,00 tys. zł (siedem milionów sto pięćdziesiąt osiem tysięcy złotych),
- 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 2019 r., poz. 351).

Projekt uchwały nr 6

**Uchwała Nr 6/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POZBUD T&R Spółka Akcyjna
z siedzibą w Wysogotowie
z dnia 24 maja 2019 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej
Pozbud T&R S.A. w 2018 roku**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Pozbud T&R S.A., działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 505) oraz art. 55 ust. 2 i 63 c ust. 4 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 351), po rozpatrzeniu, zatwierdza ocenione pozytywnie przez Radę Nadzorczą, sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Pozbud T&R S.A w 2018 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 2019 r. poz. 351).

Projekt uchwały nr 7

**Uchwała Nr 7/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POZBUD T&R Spółka Akcyjna
z siedzibą w Wysogotowie
z dnia 24 maja 2019 roku**

**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej Pozbud T&R S.A. za 2018 rok**

§ 1

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2019, poz. 505) oraz art. 63 c ust. 4 ustawy o rachunkowości z dnia 29.09.1994 r. (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 351) - 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 2018 rok, na które składają się:

- skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej, sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 377.478,00 tys. zł (trzysta siedemdziesiąt siedem milionów czterysta siedemdziesiąt osiem tysięcy złotych),
- skonsolidowane sprawozdanie z zysków i strat za okres od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku, wykazujące zysk netto w kwocie 6.717,00 tys. zł (sześć milionów siedemset siedemnaście tysięcy złotych),
- skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku, wykazujące całkowite dochody ogółem w kwocie 6.717,00 tys. zł (sześć milionów siedemset siedemnaście tysięcy złotych),
- skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku, wykazujące spadek kapitału własnego o kwotę 20.766,00 tys. zł (dwadzieścia milionów siedemset sześćdziesiąt sześć tysięcy złotych),
- skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku, wykazujące wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 10.019,00 tys. zł (dziesięć milionów dziewiętnaście tysięcy 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 2019 r. poz. 351.).

Projekt uchwały nr 8

**Uchwała Nr 8/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POZBUD T&R Spółka Akcyjna
z siedzibą w Wysogotowie
z dnia 24 maja 2019 roku**

w sprawie podziału zysku Pozbud T&R S.A za 2018 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 2018 rok, ocenionym pozytywnie przez Radę Nadzorczą, postanawia zysk netto w kwocie 3.483.203,81 zł (trzy miliony czterysta osiemdziesiąt trzy tysiące dwieście trzy złote osiemdziesiąt jeden 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 9/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POZBUD T&R Spółka Akcyjna
z siedzibą w Wysogotowie
z dnia 24 maja 2019 roku**

**w sprawie pokrycia strat w lat ubiegłych,
powstałych w wyniku wprowadzonych korekt błędów**

§ 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 pokrycia strat w lat ubiegłych, powstałych w wyniku wprowadzonych korekt błędów, ocenionym pozytywnie przez Radę Nadzorczą, postanawia straty z lat ubiegłych w kwocie 21.979.041,63 zł (dwadzieścia jeden milionów dziewięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy czterdzieści jeden złotych sześćdziesiąt trzy grosze) powstałe w wyniku wprowadzonych korekt błędów, pokryć z kapitału zapasowego Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Uchwała dotyczy spraw obligatoryjnie rozpatrywanych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

Uchwała Nr 10/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POZBUD T&R Spółka Akcyjna
z siedzibą w Wysogotowie
z dnia 24 maja 2019 roku

w sprawie przedstawienie i rozpatrzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Pozbud T&R S.A wraz z oceną sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej w 2018 roku, sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2018, wniosku co do podziału zysku Spółki za 2018 rok i pokrycia strat z lat ubiegłych oraz sytuacji Spółki w 2018 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 2018 roku obejmujące:

- podsumowanie działań Rady Nadzorczej w 2018 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 2018 roku oraz sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2018,
- ocenę wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za 2018 rok,
- ocenę wniosku Zarządu co do pokrycia strat z lat ubiegłych, powstałych w wyniku wprowadzonych korekt błędów,
- zwięzłą ocenę sytuacji Spółki w 2018 roku.

§ 2

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 11

**Uchwała Nr 11/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POZBUD T&R Spółka Akcyjna
z siedzibą w Wysogotowie
z dnia 24 maja 2019 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 2018 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 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 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 12/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POZBUD T&R Spółka Akcyjna
z siedzibą w Wysogotowie
z dnia 24 maja 2019 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 2018 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 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 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 13/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POZBUD T&R Spółka Akcyjna
z siedzibą w Wysogotowie
z dnia 24 maja 2019 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 2018 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 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 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 14/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POZBUD T&R Spółka Akcyjna
z siedzibą w Wysogotowie
z dnia 24 maja 2019 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 2018 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 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 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 1

**Uchwała Nr 15/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POZBUD T&R Spółka Akcyjna
z siedzibą w Wysogotowie
z dnia 24 maja 2019 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Pani Halinie Czubak - Lulkiewicz
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 2017 roku, udziela absolutorium Pani Halinie Czubak - Lulkiewicz - z wykonania przez nią obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej spółki Pozbud T&R Spółka Akcyjna - w okresie pełnienia funkcji, tj. od dnia 01 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 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 16/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POZBUD T&R Spółka Akcyjna
z siedzibą w Wysogotowie
z dnia 24 maja 2019 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Bartoszowi Andrzejakowi
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 2018 roku, udziela absolutorium Panu Bartoszowi Andrzejakowi - z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej spółki Pozbud T&R Spółka Akcyjna - w okresie od dnia 01 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 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 17/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POZBUD T&R Spółka Akcyjna
z siedzibą w Wysogotowie
z dnia 24 maja 2019 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 2018 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 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 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 18

**Uchwała Nr 18/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POZBUD T&R Spółka Akcyjna
z siedzibą w Wysogotowie
z dnia 24 maja 2019 roku**

w sprawie: zatwierdzenie powołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą POZBUD T&R Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysogotowie, działając na podstawie § 9a ust. 2 Statutu Spółki zatwierdza powołanie przez Radę Nadzorczą Uchwałą Nr 1/12/2018 z dnia 20 grudnia 2018 roku Pana Jacka Tucharza na Członka Rady Nadzorczej spółki Pozbud T&R S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 02 stycznia 2019 roku.

Uzasadnienie:

Zgodnie ze Statutem Spółki powołanie (dokooptowanie) członka Rady Nadzorczej w czasie trwania kadencji wymaga zatwierdzenia przez najbliższe Walne Zgromadzenie. Z uwagi na fakt, iż jest to pierwsze Walne Zgromadzenie Spółki po dokooptowaniu członka Rady Nadzorczej kwestię zatwierdzenia jego powołania Zarząd przekazuje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu.

Projekt uchwały nr 19

**Uchwała Nr 19/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POZBUD T&R Spółka Akcyjna
z siedzibą w Wysogotowie
z dnia 24 maja 2019 roku**

**w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej Pozbud T&R S.A.
na 2019 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 2019 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 Rady Nadzorczej _____ zł (słownie: _____),
 - dla Członka Rady Nadzorczej po _____ zł (słownie: _____),
- za udział w każdym odbytym posiedzeniu Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2019 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 2019 roku, kwestię ustalenia wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej na 2019 rok Zarząd przekazuje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu.