

**PROJEKTY UCHWAŁ
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POBUD T&R S.A.
Z SIEDZIBĄ W WYSOGOTOWIE
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 06 MAJA 2016 ROKU**

Projekt uchwały nr 1

**Uchwała Nr 1/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POZBUD T&R Spółka Akcyjna
z siedzibą w Wysogotowie
z dnia 06 maja 2016 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.

Projekt uchwały nr 2

**Uchwała Nr 2/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POZBUD T&R Spółka Akcyjna
z siedzibą w Wysogotowie
z dnia 06 maja 2016 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.

Projekt uchwały nr 3

**Uchwała Nr 3/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POZBUD T&R Spółka Akcyjna
z siedzibą w Wysogotowie
z dnia 06 maja 2016 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 2015 roku.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2015 rok.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Pozbud T&R S.A. za 2015 rok.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Pozbud T&R S.A. za 2015 rok.
10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za 2015 rok.
11. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia strat w lat ubiegłych powstałych w wyniku dokonanych korekt błędów.
12. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2015 roku wraz z oceną sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej w 2015 roku, sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2015, wniosku co do podziału zysku Spółki za 2015 rok oraz oceną sytuacji Spółki w 2015 roku.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2015 roku.
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2015 roku.
15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej na 2016 rok.

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie: Uchwała ma charakter porządkowy.

Projekt uchwały nr 4

**Uchwała Nr 4/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POZBUD T&R Spółka Akcyjna
z siedzibą w Wysogotowie
z dnia 06 maja 2016 roku**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2015 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 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Uchwała dotyczy spraw obligatoryjnie rozpatrywanych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zakończeniu roku obrotowego.

Projekt uchwały nr 5

**Uchwała Nr 5/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POZBUD T&R Spółka Akcyjna
z siedzibą w Wysogotowie
z dnia 06 maja 2016 roku**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2015 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 2015, na które składają się:

- sprawozdanie z sytuacji finansowej, sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 294.394.564,43 zł (dwieście dziewięćdziesiąt cztery miliony trzysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące pięćset sześćdziesiąt cztery złote czterdzieści trzy grosze),
- sprawozdanie z zysków i strat za okres od 01 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, wykazujące zysk netto w kwocie 9.689.193,22 zł (dziewięć milionów sześćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sto dziewięćdziesiąt trzy złote dwadzieścia dwa grosze),
- sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, wykazujące całkowite dochody ogółem w kwocie 9.689.193,22 zł (dziewięć milionów sześćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sto dziewięćdziesiąt trzy złote dwadzieścia dwa grosze),
- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 5.373.084,67 zł (pięć milionów trzysta siedemdziesiąt trzy tysiące osiemdziesiąt cztery złote sześćdziesiąt siedem groszy),
- sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, wykazujące wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 9.593.707,10 zł (dziewięć milionów pięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące siedemset siedem złotych dziesięć 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.

Projekt uchwały nr 6

**Uchwała Nr 6/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POZBUD T&R Spółka Akcyjna
z siedzibą w Wysogotowie
z dnia 06 maja 2016 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej
Pozbud T&R S.A. za 2015 rok**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie POZBUD T&R S.A., działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1030 z późn. zm.) oraz art. 55 ust. 2 i 63 c ust. 4 ustawy o rachunkowości z dnia 29.09.1994 r. (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 330 z późn. zm.), po rozpatrzeniu, zatwierdza ocenione pozytywnie przez Radę Nadzorczą, sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Pozbud T&R S.A za 2015 rok.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Uchwała dotyczy spraw obligatoryjnie rozpatrywanych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zakończeniu roku obrotowego.

Projekt uchwały nr 7

**Uchwała Nr 7/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POZBUD T&R Spółka Akcyjna
z siedzibą w Wysogotowie
z dnia 06 maja 2016 roku**

**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej Pozbud T&R S.A. za 2015 rok**

§ 1

1. Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1030 z późn. zm.) oraz art. 63 c ust. 4 ustawy o rachunkowości z dnia 29.09.1994 r. (t.j. Dz. U. z 2009 r., nr 152, poz. 1223 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 2015 rok, na które składają się:

- skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej, sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 317.705,00 tys. zł (trzysta siedemnaście milionów siedemset pięć tysięcy złotych),
- skonsolidowane sprawozdanie z zysków i strat za okres od 01 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, wykazujące zysk netto w kwocie 10.189,00 tys. zł (dziesięć milionów sto osiemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych),
- skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, wykazujące całkowite dochody ogółem w kwocie 10.189,00 tys. zł (dziesięć milionów sto osiemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych),
- skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 5.058,00 tys. zł (pięć milionów pięćdziesiąt osiem tysięcy złotych),
- skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, wykazujące wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 9.583,00 tys. zł (dziewięć milionów pięćset osiemdziesiąt trzy 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.

Projekt uchwały nr 8

**Uchwała Nr 8/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POZBUD T&R Spółka Akcyjna
z siedzibą w Wysogotowie
z dnia 06 maja 2016 roku**

w sprawie podziału zysku Spółki za 2015 rok

§ 1

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 2015 rok, ocenionym pozytywnie

przez Radę Nadzorczą, postanawia zysk netto w kwocie 9.689.193,22 zł (dziewięć milionów sześćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sto dziewięćdziesiąt trzy złote dwadzieścia dwa grosze), 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.

Projekt uchwały nr 9

**Uchwała Nr 9/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POZBUD T&R Spółka Akcyjna
z siedzibą w Wysogotowie
z dnia 06 maja 2016 roku**

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

§ 1

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 z lat ubiegłych, ocenionym pozytywnie przez Radę Nadzorczą, postanawia straty z lat ubiegłych w kwocie 4.869.862,79 (cztery miliony osiemset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt dwa złote siedemdziesiąt dziewięć groszy), powstałe w wyniku dokonanych 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.

Projekt uchwały nr 10

**Uchwała Nr 10/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POZBUD T&R Spółka Akcyjna
z siedzibą w Wysogotowie
z dnia 06 maja 2016 roku**

w sprawie przedstawienie i rozpatrzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej wraz z oceną sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej w 2015 roku, sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2015, wniosku co do podziału zysku Spółki za 2015 rok oraz sytuacji Spółki w 2015 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie POZBUD T&R S.A., działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt 1. 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 2015 roku obejmujące:

- podsumowanie działań Rady Nadzorczej w 2015 roku wraz z samooceną pracy Rady
- ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w 2015 roku oraz sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2015,
- ocenę wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za 2015 rok,
- ocenę wniosku Zarządu co do pokrycia strat Spółki z lat ubiegłych, powstałych w wyniku dokonanych korekt błędów,
- zwięzłą ocenę sytuacji Spółki w 2015 roku.

§ 2

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej spółki Pozbud T&R Spółka Akcyjna w 2015 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.

Projekt uchwały nr 11

**Uchwała Nr 11/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POZBUD T&R Spółka Akcyjna
z siedzibą w Wysogotowie
z dnia 06 maja 2016 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 2015 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 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Uchwała dotyczy spraw obligatoryjnie rozpatrywanych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zakończeniu roku obrotowego.

Projekt uchwały nr 12

**Uchwała Nr 12/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POZBUD T&R Spółka Akcyjna
z siedzibą w Wysogotowie
z dnia 06 maja 2016 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 2015 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 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Uchwała dotyczy spraw obligatoryjnie rozpatrywanych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zakończeniu roku obrotowego.

Projekt uchwały nr 13

**Uchwała Nr 13/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POZBUD T&R Spółka Akcyjna
z siedzibą w Wysogotowie
z dnia 06 maja 2016 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 2015 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 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Uchwała dotyczy spraw obligatoryjnie rozpatrywanych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zakończeniu roku obrotowego.

Projekt uchwały nr 14

**Uchwała Nr 14/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POZBUD T&R Spółka Akcyjna
z siedzibą w Wysogotowie
z dnia 06 maja 2016 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 2015 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 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Uchwała dotyczy spraw obligatoryjnie rozpatrywanych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zakończeniu roku obrotowego.

Projekt uchwały nr 15

**Uchwała Nr 15/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POZBUD T&R Spółka Akcyjna
z siedzibą w Wysogotowie
z dnia 06 maja 2016 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 2015 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 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie: *Uchwała dotyczy spraw obligatoryjnie rozpatrywanych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zakończeniu roku obrotowego.*

Projekt uchwały nr 16

**Uchwała Nr 16/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POZBUD T&R Spółka Akcyjna
z siedzibą w Wysogotowie
z dnia 06 maja 2016 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 2015 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 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Uchwała dotyczy spraw obligatoryjnie rozpatrywanych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zakończeniu roku obrotowego.

Projekt uchwały nr 17

**Uchwała Nr 17/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POZBUD T&R Spółka Akcyjna
z siedzibą w Wysogotowie
z dnia 06 maja 2016 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jackowi Koczwarą
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 2015 roku, udziela absolutorium Panu Jackowi Koczwarą - z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej spółki Pozbud T&R Spółka Akcyjna - w okresie od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 01 sierpnia 2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Uchwała dotyczy spraw obligatoryjnie rozpatrywanych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zakończeniu roku obrotowego.

Projekt uchwały nr 18

**Uchwała Nr 18/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POZBUD T&R Spółka Akcyjna
z siedzibą w Wysogotowie
z dnia 06 maja 2016 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 2015 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 21 sierpnia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Uchwała dotyczy spraw obligatoryjnie rozpatrywanych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zakończeniu roku obrotowego.

Projekt uchwały nr 19

**Uchwała Nr 19/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POZBUD T&R Spółka Akcyjna
z siedzibą w Wysogotowie
z dnia 06 maja 2016 roku**

w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej na 2016 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 2016 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 i 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 2016 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 2016 roku, kwestię ustalenia wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej na 2016 rok Zarząd przekazuje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu.

Projekt uchwały nr 20

Uchwała Nr 20/2016
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POZBUD T&R Spółka Akcyjna
z siedzibą w Wysogotowie
z dnia 06 maja 2016 roku

w sprawie zmiany Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie POZBUD T&R S.A., działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia :

1. zmienić § 2 Statutu Spółki, poprzez dodanie w nim punktów 52, 53, 54 i 55 w brzmieniu:

„§ 2

- 52. PKD 35.11.Z Wytwarzanie energii elektrycznej,
- 53. PKD 35.14.Z Handel energią elektryczną
- 54. PKD 72.19.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych
- 55. PKD 71.20 B Pozostałe badania i analizy techniczne.”

2. zmienić § 17 ust. 1 Statut Spółki poprzez:

a) nadanie § 17 ust. 1 litera l) następującego brzmienia :

„l) wyrażanie zgody na zbycie, zastawienia lub obciążenie udziałów lub akcji spółki zależnej, dających prawo do wykonywania więcej niż 50% głosów ogólnej liczby głosów na zgromadzeniu wspólników/walnym zgromadzeniu spółki zależnej,”

b) dodanie w § 17 ust. 1 litery m) w brzmieniu:

„m) zatwierdzenia sposobu wykonywania przez Spółkę prawa głosu na walnym zgromadzeniu/zgromadzeniu wspólników spółki zależnej w sprawach zbycia, obciążenia lub ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego na przedsiębiorstwie spółki zależnej lub jego zorganizowanej części.”

c) nadanie dotychczasowemu § 17 ust. 1 literze l) oznaczenia literą n).

Uzasadnienie do zmiany § 2

Dodanie w § 2 Statut Spółki punktów 52 i 53 związane jest z tym, iż Spółka czyni starania o uzyskanie koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej w odnawialnych źródłach energii. Stosowny wniosek złożony został w Urzędzie Regulacji Energetyki. Spółka zamierza wytwarzać energię elektryczną w instalacji odnawialnego źródła energii, tj. elektrowni fotowoltaicznej (PVA) o nazwie elektrownia fotowoltaiczna ‘Słonawy’ zlokalizowanej w Słonawach, gmina Oborniki w województwie wielkopolskim. Dla przedmiotowej inwestycji Spółka posiada decyzję Burmistrza Miasta i Gminy Oborniki w sprawie ustalenia warunków zabudowy, pozytywnie zaopiniowana przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego. Wytwarzana energia elektryczna wykorzystywana będzie na potrzeby Spółki- zakładu produkcyjnego w Słonawach, a jej nadwyżka będzie sprzedawana, stąd konieczność rozszerzenia przedmiotu działalności gospodarczej Spółki.

Z kolei wprowadzenie w § 2 Statut Spółki punktów 54 i 55 związane jest z rozwojem działu badawczo-rozwojowego w Pozbud T&R SA. Obok badań prowadzonych dla własnych potrzeb Spółka planuje również świadczenie takich usług podmiotom zewnętrznym, w tym podmiotowi z grupy, tj. Ever Home S.A. Spółka zamierza również rozbudować dział badawczo-rozwojowy o kolejne wyposażenie, dla sfinansowania tych planów zamierza wystąpić o dofinansowanie ze środków publicznych, w szczególności środków pomocowych Unii Europejskiej. Implementacja działań badawczo-rozwojowych wynika z obserwowanych potrzeb dalszego rozwoju produktów i technologii.

Uzasadnienie do zmiany § 17 ust. 1

Dokonanie przez Walne Zgromadzenie powyższej zmiany Statutu i jej rejestracja w Krajowym Rejestrze Sądowym warunkują wejście w życie uchwały nr 4A/2015 Nadzwyczajnego Zgromadzenia wspólników z dnia 21 sierpnia 2015 roku, o której Spółka informowała raportem bieżącym nr 32/2015 z dnia 21.08.2015 r.

Projekt uchwały nr 21

**Uchwała Nr 21/2016
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki POZBUD T&R Spółka Akcyjna
z siedzibą w Wysogotowie
z dnia 06 maja 2016 roku**

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie POZBUD T&R S.A., działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki, uwzględniającego zmiany dokonane przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwałą nr 20 z dnia 06 maja 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie: Uchwała ma charakter techniczny.