

**TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ
ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
SPÓŁKI POD FIRMĄ POZBUD SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W POZNANIU
W DNIU 17 CZERWCA 2021 ROKU**

**Uchwała Nr 1/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POZBUD Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 17 czerwca 2021 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki POZBUD S.A. z siedzibą w Poznaniu, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Panią Helenę Fic.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 1 oddano 33.300.050 ważnych głosów z 29.406.050 akcji, stanowiących 65,58 % kapitału zakładowego Spółki i 68,33 % ogólnej liczby głosów, w tym 33.300.050 głosów "za", przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, a zatem powyższa uchwała została przyjęta jednogłośnie.

**Uchwała Nr 2/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POZBUD Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 17 czerwca 2021 roku
w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy 2020**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki POZBUD S.A. z siedzibą w Poznaniu 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 2020.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 2 oddano 33.300.050 ważnych głosów z 29.406.050 akcji, stanowiących 65,58 % kapitału zakładowego Spółki i 68,33 % ogólnej liczby głosów, w tym 33.300.050 głosów "za", przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, a zatem powyższa uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Uchwała Nr 3/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POZBUD Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 17 czerwca 2021 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej
Spółki za rok obrotowy 2020

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki POZBUD S.A. z siedzibą w Poznaniu 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 2020.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 3 oddano 33.300.050 ważnych głosów z 29.406.050 akcji, stanowiących 65,58 % kapitału zakładowego Spółki i 68,33 % ogólnej liczby głosów, w tym 33.300.050 głosów "za", przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, a zatem powyższa uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Uchwała Nr 4/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POZBUD Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 17 czerwca 2021 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Spółki zawierającego
sprawozdanie z działalności jednostki za rok obrotowy 2020

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki POZBUD S.A. z siedzibą w Poznaniu 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 zawierające sprawozdanie z działalności jednostki za rok obrotowy 2020.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 4 oddano 33.300.050 ważnych głosów z 29.406.050 akcji, stanowiących 65,58 % kapitału zakładowego Spółki i 68,33 % ogólnej liczby głosów, w tym 33.300.050 głosów "za", przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, a zatem powyższa uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Uchwała Nr 5/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POZBUD Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 17 czerwca 2021 roku
w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2020

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki POZBUD S.A. z siedzibą w Poznaniu 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 2020 w kwocie 536.852,44 złotych (pięćset trzydzieści sześć tysięcy osiemset pięćdziesiąt dwa złote 44/100) przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 5 oddano 33.300.050 ważnych głosów z 29.406.050 akcji, stanowiących 65,58 % kapitału zakładowego Spółki i 68,33 % ogólnej liczby głosów, w tym 33.300.050 głosów "za", przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, a zatem powyższa uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Uchwała Nr 6/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POZBUD Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 17 czerwca 2021 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki POZBUD S.A. z siedzibą w Poznaniu działając na podstawie § 17 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych, udziela absolutorium Panu Pawłowi Pyzikowi z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu za okres od 1 stycznia 2020 roku do 23 kwietnia 2020 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 6 oddano 33.300.050 ważnych głosów z 29.406.050 akcji, stanowiących 65,58 % kapitału zakładowego Spółki i 68,33 % ogólnej liczby głosów, w tym 33.300.050 głosów "za", przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, a zatem powyższa uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Uchwała Nr 7/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POZBUD Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 17 czerwca 2021 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki POZBUD S.A. z siedzibą w Poznaniu działając na podstawie § 17 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych, udziela absolutorium Panu Romanowi Andrzejakowi z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu za okres od 1 stycznia 2020 roku do 23 kwietnia 2020 roku oraz z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu za okres od 23 kwietnia 2020 roku do 29 maja 2020 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 7 oddano 33.300.050 ważnych głosów z 29.406.050 akcji, stanowiących 65,58 % kapitału zakładowego Spółki i 68,33 % ogólnej liczby głosów, w tym brak głosów "za ", 27.941.050 głosów „przeciw” i 5.359.000 głosach „wstrzymujących się”, a zatem powyższa uchwała nie została przyjęta.

Uchwała Nr 8/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POZBUD Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 17 czerwca 2021 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki POZBUD S.A. z siedzibą w Poznaniu działając na podstawie § 17 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych, udziela absolutorium Panu Michałowi Ulatowskiemu z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w roku obrotowym 2020.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 8 oddano 33.300.050 ważnych głosów z 29.406.050 akcji, stanowiących 65,58 % kapitału zakładowego Spółki i 68,33 % ogólnej liczby głosów, w tym 33.300.050 głosów "za ", przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, a zatem powyższa uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Uchwała Nr 9/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POZBUD Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 17 czerwca 2021 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki POZBUD S.A. z siedzibą w Poznaniu działając na podstawie § 17 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych, udziela absolutorium

Panu Łukaszowi Fojtowi z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu za okres od 23 kwietnia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 9 oddano 21.394.937 ważnych głosów z 17.500.937 akcji, stanowiących 39,03% kapitału zakładowego Spółki i 43,90% ogólnej liczby głosów, w tym 21.394.937 głosów "za", przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, a zatem powyższa uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Uchwała Nr 10/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POZBUD Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 17 czerwca 2021 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki POZBUD S.A. z siedzibą w Poznaniu działając na podstawie § 17 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych, udziela absolutorium Pani Agnieszce Grzmil z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu za okres od 3 czerwca 2020 roku do 15 sierpnia 2020 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 10 oddano 33.300.050 ważnych głosów z 29.406.050 akcji, stanowiących 65,58 % kapitału zakładowego Spółki i 68,33 % ogólnej liczby głosów, w tym 33.300.050 głosów "za", przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, a zatem powyższa uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Uchwała Nr 11/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POZBUD Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 17 czerwca 2021 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki POZBUD S.A. z siedzibą w Poznaniu działając na podstawie § 17 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych, udziela absolutorium Panu Andrzejowi Raubo z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu za okres od 15 sierpnia 2020 roku do 31 grudnia 2020.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 11 oddano 33.300.050 ważnych głosów z 29.406.050 akcji, stanowiących 65,58 % kapitału zakładowego Spółki i 68,33 % ogólnej liczby głosów, w tym 33.300.050 głosów "za", przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, a zatem powyższa uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Uchwała Nr 12/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POZBUD Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 17 czerwca 2021 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki POZBUD S.A. z siedzibą w Poznaniu działając na podstawie § 17 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych, udziela absolutorium członkowi rady nadzorczej Wojciechowi Prentkiemu z pełnienia funkcji za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku oraz z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2020 roku do 14 sierpnia 2020 roku oraz Sekretarza Rady Nadzorczej od 3 września 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 12 oddano 33.300.050 ważnych głosów z 29.406.050 akcji, stanowiących 65,58 % kapitału zakładowego Spółki i 68,33 % ogólnej liczby głosów, w tym 33.300.050 głosów "za", przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, a zatem powyższa uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Uchwała Nr 13/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POZBUD Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 17 czerwca 2021 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki POZBUD S.A. z siedzibą w Poznaniu działając na podstawie § 17 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych, udziela absolutorium członkowi rady nadzorczej Pani Halinie Czubak-Lulkiwicz z pełnienia funkcji i wykonywania obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2020 roku do 14 sierpnia 2020 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 13 oddano 33.300.050 ważnych głosów z 29.406.050 akcji, stanowiących 65,58 % kapitału zakładowego Spółki i 68,33 % ogólnej liczby głosów, w tym 33.300.050 głosów "za", przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, a zatem powyższa uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Uchwała Nr 14/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POZBUD Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 17 czerwca 2021 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki POZBUD S.A. z siedzibą w Poznaniu działając na podstawie § 17 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych, udziela absolutorium członkowi rady nadzorczej Panu Bartoszowi Andrzejakowi z pełnienia funkcji i wykonywania obowiązków za okres od 1 stycznia 2020 roku do 14 sierpnia 2020 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 14 oddano 33.300.050 ważnych głosów z 29.406.050 akcji, stanowiących 65,58 % kapitału zakładowego Spółki i 68,33 % ogólnej liczby głosów, w tym 33.300.050 głosów "za", przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, a zatem powyższa uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Uchwała Nr 15/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POZBUD Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 17 czerwca 2021 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki POZBUD S.A. z siedzibą w Poznaniu działając na podstawie § 17 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych, udziela absolutorium członkowi rady nadzorczej Panu Markowi Chaniewicz z pełnienia funkcji i wykonywania obowiązków za okres od 1 stycznia 2020 roku do 14 sierpnia 2020 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 15 oddano 33.300.050 ważnych głosów z 29.406.050 akcji, stanowiących 65,58 % kapitału zakładowego Spółki i 68,33 % ogólnej liczby głosów, w tym 33.300.050 głosów "za", przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, a zatem powyższa uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Uchwała Nr 16/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POZBUD Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 17 czerwca 2021 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki POZBUD S.A. z siedzibą w Poznaniu działając na podstawie § 17 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych, udziela absolutorium członkowi rady nadzorczej Panu Jackowi Tucharzowi z pełnienia funkcji za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku oraz z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2020 roku do 14 sierpnia 2020 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 16 oddano 33.300.050 ważnych głosów z 29.406.050 akcji, stanowiących 65,58 % kapitału zakładowego Spółki i 68,33 % ogólnej liczby głosów, w tym 33.300.050 głosów "za", przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, a zatem powyższa uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Uchwała Nr 17/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POZBUD Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 17 czerwca 2021 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki POZBUD S.A. z siedzibą w Poznaniu działając na podstawie § 17 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych, udziela absolutorium członkowi rady nadzorczej Panu Dominikowi Hunek z pełnienia funkcji za okres od 14 sierpnia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku oraz z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej za okres od 3 września 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 17 oddano 33.300.050 ważnych głosów z 29.406.050 akcji, stanowiących 65,58 % kapitału zakładowego Spółki i 68,33 % ogólnej liczby głosów, w tym 33.300.050 głosów "za", przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, a zatem powyższa uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Uchwała Nr 18/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POZBUD Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 17 czerwca 2021 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki POZBUD S.A. z siedzibą w Poznaniu działając na podstawie § 17 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych, udziela absolutorium członkowi rady nadzorczej Panu Wojciechowi Wika-Czarnowskiemu z pełnienia funkcji i wykonywania obowiązków za okres od 14 sierpnia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 18 oddano 23.962.034 ważnych głosy z akcji, stanowiących 53,44% kapitału zakładowego Spółki i 49,17% ogólnej liczby głosów, w tym 23.962.034 głosów "za", przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, a zatem powyższa uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Uchwała Nr 19/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POZBUD Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 17 czerwca 2021 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki POZBUD S.A. z siedzibą w Poznaniu działając na podstawie § 17 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych, udziela absolutorium członkowi rady nadzorczej Panu Marcinowi Raubo z pełnienia funkcji za okres od 14 sierpnia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku oraz z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej za okres od 3 września 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 19 oddano 33.300.050 ważnych głosów z 29.406.050 akcji, stanowiących 65,58 % kapitału zakładowego Spółki i 68,33 % ogólnej liczby głosów, w tym 33.300.050 głosów "za", przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, a zatem powyższa uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Uchwała Nr 20/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POZBUD Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 17 czerwca 2021 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki

§ 1

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

a) § 1 ust. 2 Statutu Spółki otrzymuje nowe brzmienie o treści:

„Spółka może używać skrótu firmy: POZBUD S.A.”

b) do § 3 Statutu Spółki dodaje się ust. 4, 5, 6 i 7 o następującej treści:

4. „Akcje Spółki mogą być umarzone za zgodą akcjonariusza, którego umorzenie dotyczy, w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne).

5. Spółka może nabywać własne akcje w celu ich umorzenia oraz dla realizacji innych celów wymienionych w art. 362 Kodeksu spółek handlowych.

6. Wniosek o umorzenie należy złożyć do Zarządu. W takim przypadku Zarząd proponuje w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia podjęcie uchwały o umorzeniu akcji. Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. Uchwała powinna określać w szczególności podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi akcji umorzonych bądź uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego.

7. W zamian za umarzone akcje Akcjonariusz otrzymuje wypłatę wartości akcji w terminie miesiąca od zarejestrowania uchwały o umorzeniu.”

c) § 5 ust. 3 Statutu Spółki otrzymuje nowe brzmienie o treści:

„3. W stosunkach z członkami Zarządu, w tym przy zawieraniu umów, Spółkę reprezentuje Przewodniczący Rady Nadzorczej albo inny członek Rady Nadzorczej wskazany przez Radę. W tym samym trybie dokonuje się wszelkich czynności związanych ze stosunkiem pracy członka Zarządu.”

d) § 9 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje nowe brzmienie o treści:

„1. Rada Nadzorcza jest stałym organem nadzoru nad działalnością Spółki Akcyjnej POZBUD S.A”

e) do § 11 ust. 2 Statutu Spółki dodaje się lit. n) i o) o następującej treści:

„n) wyrażanie zgody na zbycie, zastawienie 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,

o) zatwierdzenie 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."

f) W §17 ust. 1 zostają usunięte lit. l) i m).

§ 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.

W głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 20 oddano 33.300.050 ważnych głosów z 29.406.050 akcji, stanowiących 65,58 % kapitału zakładowego Spółki i 68,33 % ogólnej liczby głosów, w tym 33.300.050 głosów "za ", przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, a zatem powyższa uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Uchwała Nr 21/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POZBUD Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 17 czerwca 2021 roku
w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki POZBUD Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu („**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:
- b) „a) Spółce – należy przez to rozumieć spółkę POZBUD Spółka Akcyjna, KRS: 0000284164”.
b) we wszystkich miejscach, w których wymieniona jest nazwa spółki POZBUD T&R Spółka Akcyjna, dotychczasową nazwę Spółki zamienia się na POZBUD Spółka Akcyjna.
- c) w § 2 ust. 10 dodaje się litery o), p), r) i s) o następującej treści:
„o) 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,

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

r) wyrażanie zgody na zbycie, zastawienie 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,

s) zatwierdzenie 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",

d) § 5 ust. 3 lit. b) otrzymuje nowe brzmienie o treści:

„b) w trybie pisemnym zwykłym oraz w trybie pisemnym elektronicznym.”

e) § 20 ust. 1 Regulaminu Rady Nadzorczej otrzymuje nowe brzmienie o treści:

„1. W celu oddania głosu w głosowaniu w trybie pisemnym zwykłym lub pisemnym elektronicznym członek Rady powinien:”

f) § 20 ust. 1 lit. a) podpunkt 3) Regulaminu Rady Nadzorczej otrzymuje nowe brzmienie o treści:

„3) własnoręczny podpis lub kwalifikowany podpis elektroniczny.”

g) § 20 ust. 3 Regulaminu Rady Nadzorczej otrzymuje nowe brzmienie o treści:

„3. Głos w głosowaniu pisemnym może zostać przesłany w dowolny, zwyczajowo przyjęty sposób, zapewniający terminowe dotarcie głosu na adres wskazany w zawiadomieniu oraz jego poufność. Głos może w szczególności zostać przekazany osobiście przez członka Rady, za pośrednictwem posłańca (kuriera), przesłany przesyłką poleconą lub przesłany na wskazany adres poczty elektronicznej. W uzasadnionych przypadkach zarządzający głosowanie może wydłużyć termin na wpłynięcie głosu, o którym mowa w § 19 ust. 1 lit. c).”

h) do § 21 dodanie ust. 3 o następującej treści:

1. „3. Zarządzający głosowanie, sporządzając protokół z przebiegu głosowania dołączając do niego potwierdzenia oddania głosów przez poszczególnych członków Rady Nadzorczej.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 21 oddano 33.300.050 ważnych głosów z 29.406.050 akcji, stanowiących 65,58 % kapitału zakładowego Spółki i 68,33 % ogólnej liczby głosów, w tym 33.300.050 głosów "za ", przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, a zatem powyższa uchwała została przyjęta jednogłośnie.