

FORMULARZ
POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
(dla jednostek organizacyjnych)

I OBJAŚNIENIA

Niniejszy formularz przygotowany został stosownie do postanowień art. 402³ Kodeksu spółek handlowych w celu umożliwienia oddania głosu przez pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu POZBUD T&R S.A. w Luboniu zwołanym na dzień 30 listopada 2009 roku.

Stosowanie niniejszego formularza nie jest obowiązkiem akcjonariusza i nie stanowi warunku oddania głosu przez pełnomocnika.

Niniejszy formularz nie zastępuje pełnomocnictwa udzielonego pełnomocnikowi przez akcjonariusza.

II DANE MOCODAWCY – UDZIELAJĄCEGO PEŁNOMOCNICTWA

Firma/nazwa:	
Nr właściwego rejestru (np. KRS):	
Adres siedziby:	
Imiona i nazwiska osób, które udzieliły pełnomocnictwa:	

III DANE PEŁNOMOCNIKA

Imię:	
Nazwisko:	
Adres zamieszkania:	
PESEL:	
Pełnomocnictwo z dnia:	

VI INSTRUKCJA DLA PEŁNOMOCNIKA

Poniższe tabele umożliwiające zamieszczenie instrukcji dla pełnomocnika odwołują się do projektów uchwał znajdujących się w cz. V formularza.

Mocodawca wydaje instrukcję poprzez wstawienie "X" w odpowiedniej rubryce. W przypadku chęci udzielenia innych lub dalszych instrukcji mocodawca powinien wypełnić rubrykę „Dalsze/inne instrukcje” określając w niej sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika. Zaleca się umieszczenie w tej rubryce w szczególności oznaczenia osoby preferowanego kandydata w przypadku uchwały dotyczącej powołania osoby na określoną funkcję.

W przypadku, gdy mocodawca podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub „wstrzymać się” od głosu. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób ze wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.

Projekty uchwał, których podjęcie jest planowane w poszczególnych punktach porządku obrad, przytoczone są w całości w części V formularza. Zarząd Spółki zwraca uwagę, że projekty uchwał mogą różnić się od projektów uchwał poddanych pod głosowanie bezpośrednio na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika, Zarząd zaleca poinstruowanie pełnomocnika o sposobie postępowania w takim przypadku.

PUNKT 2 PORZĄDKU OBRAD - WYBÓR PRZEWODNICZĄCEGO WALNEGO ZGROMADZENIA (cz. V formularza, projekt uchwały nr 1)			
☐ Za	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu	☐ Wstrzymuję się	☐ według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
☐ Dalsze/inne instrukcje:			
PUNKT 3 PORZĄDKU OBRAD - WYBÓR KOMISJI SKRUTACYJNEJ (cz. V formularza, projekt uchwały nr 2)			
☐ Za	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu	☐ Wstrzymuję się	☐ według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
☐ Dalsze/inne instrukcje:			
PUNKT 5 PORZĄDKU OBRAD – PRZYJĘCIE PORZĄDKU OBRAD (cz. V formularza, projekt uchwały nr 3)			
☐ Za	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu	☐ Wstrzymuję się	☐ według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

☐ Dalsze/inne instrukcje:

PUNKT 6 PORZĄDKU OBRAD - PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE PODWYŻSZENIA KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO SPÓŁKI W DRODZE EMISJI AKCJI SERII E Z POZBAWIENIEM PRAWA POBORU DOTYCHCZASOWYCH AKCJONARIUSZY W CAŁOŚCI, ZMIANY STATUTU, DEMATERIALIZACJI ORAZ UBIEGANIA SIĘ O DOPUSZCZENIE PRAW DO AKCJI SERII E ORAZ AKCJI SERII E DO OBROTU NA RYNKU REGULOWANYM

(cz. V formularza, projekt uchwały nr 4)

☐ Za	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu	☐ Wstrzymuję się	☐ według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

☐ Dalsze/inne instrukcje:

PUNKT 7 PORZĄDKU OBRAD - PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE PODWYŻSZENIA KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO SPÓŁKI W DRODZE EMISJI AKCJI SERII E Z PRAWEM POBORU DOTYCHCZASOWYCH AKCJONARIUSZY, ZMIANY STATUTU, DEMATERIALIZACJI ORAZ UBIEGANIA SIĘ O DOPUSZCZENIE DO OBROTU NA RYNKU REGULOWANYM AKCJI SERII E, PRAW DO AKCJI SERII E I PRAW POBORU AKCJI SERII E.

(cz. V formularza, projekt uchwały nr 4 ALTERNATYWNEJ)

☐ Za	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu	☐ Wstrzymuję się	☐ według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

☐ Dalsze/inne instrukcje:

PUNKT 8 PORZĄDKU OBRAD - PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE ZMIANY STATUTU SPÓŁKI.

(cz. V formularza, projekt uchwały nr 5)

☐ Za	☐ Za	☐ Za	☐ Za
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

☐ Dalsze/inne instrukcje:

PUNKT 8 PORZĄDKU OBRAD - PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE ZMIANY STATUTU SPÓŁKI.
(cz. V formularza, projekt uchwały nr 6)

☐ Za

☐ Za

☐ Za

☐ Za

Liczba akcji: _____

Liczba akcji: _____

Liczba akcji: _____

Liczba akcji: _____

☐ Dalsze/inne instrukcje:

PUNKT 8 PORZĄDKU OBRAD - PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE ZMIANY STATUTU SPÓŁKI.
(cz. V formularza, projekt uchwały nr 7)

☐ Za

☐ Przeciw

☐ Wstrzymuję się

☐ według uznania
pełnomocnika

☐ Zgłoszenie sprzeciwu

Liczba akcji: _____

Liczba akcji: _____

Liczba akcji: _____

Liczba akcji: _____

☐ Dalsze/inne instrukcje:

PUNKT 8 PORZĄDKU OBRAD - PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE ZMIANY STATUTU SPÓŁKI.
(cz. V formularza, projekt uchwały nr 8)

☐ Za

☐ Przeciw

☐ Wstrzymuję się

☐ według uznania
pełnomocnika

☐ Zgłoszenie sprzeciwu

Liczba akcji: _____

Liczba akcji: _____

Liczba akcji: _____

Liczba akcji: _____

☐ Dalsze/inne instrukcje:

PUNKT 9 PORZĄDKU OBRAD - PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE ZMIANY STATUTU SPÓŁKI.
(cz. V formularza, projekt uchwały nr 9)

☐ Za	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu	☐ Wstrzymuję się	☐ według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

☐ **Dalsze/inne instrukcje:**

PUNKT 10 PORZĄDKU OBRAD – PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE UPOWAŻNIENIA RADY NADZORCZEJ DO SPORZĄDZENIA TEKSTU JEDNOLITEGO STATUTU SPÓŁKI
(cz. V formularza, projekt uchwały nr 10)

☐ Za	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu	☐ Wstrzymuję się	☐ według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

☐ **Dalsze/inne instrukcje:**

PUNKT 11 PORZĄDKU OBRAD – PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE PRZYJĘCIA REGULAMINU RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI
(cz. V formularza, projekt uchwały nr 11)

☐ Za	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu	☐ Wstrzymuję się	☐ według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

☐ **Dalsze/inne instrukcje:**

PUNKT 12 PORZĄDKU OBRAD – PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE PRZYJĘCIA REGULAMINU WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
(cz. V formularza, projekt uchwały nr 12)

☐ Za Liczba akcji: _____	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	☐ Wstrzymuję się Liczba akcji: _____	☐ według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
☐ Dalsze/inne instrukcje: 			

V PROJEKTY UCHWAŁ

PROJEKT UCHWAŁY NR 1

Uchwała Nr ____ /2009
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POZBUD T&R Spółka Akcyjna z siedzibą w Luboniu
z dnia 30 listopada 2009 roku

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie **POZBUD T&R Spółka Akcyjna** postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana/Panią _____.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁY NR 2

Uchwała Nr ____ /2009
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POZBUD T&R Spółka Akcyjna z siedzibą w Luboniu
z dnia 30 listopada 2009 roku

w sprawie: odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej i powierzenia obowiązku liczenia głosów oraz sprawdzenia listy obecności

Działając na podstawie art. 410 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 4 ust 4 Regulaminu Walnego Zgromadzenia POZBUD T&R S.A., Walne Zgromadzenie postanawia odstąpić od wyboru komisji skrutacyjnej i powierzyć obowiązek liczenia głosów oraz sprawdzenia listy obecności

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁY NR 3

**Uchwała Nr ____ /2009
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POZBUD T&R Spółka Akcyjna z siedzibą w Luboniu
z dnia 30 listopada 2009 roku**

w sprawie: przyjęcia porządku obrad

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie POZBUD T&R Spółka Akcyjna postanawia przyjąć porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia obejmujący:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia,
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia,
3. Wybór komisji skrutacyjnej.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,
5. Przyjęcie porządku obrad,
6. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii E z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości, zmiany Statutu, dematerializacji oraz ubiegania się o dopuszczenie praw do akcji serii E oraz akcji serii E do obrotu na rynku regulowanym
7. W przypadku nie podjęcia uchwały przewidzianej w punkcie 6 Porządku obrad:
Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii E z prawem poboru dotychczasowych akcjonariuszy, zmiany Statutu, dematerializacji oraz ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii E, praw do akcji serii E i praw poboru akcji serii E.

Proponowany dzień prawa poboru przypadać będzie na dzień 15 stycznia 2010 roku.

8. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Statucie Spółki.
9. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Rady Nadzorczej
11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Walnego Zgromadzenia
12. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁY NR 4

**Uchwała nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
POZBUD T&R Spółka Akcyjna
z siedzibą w Luboniu
odbytego w dniu 30 listopada 2009 roku**

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii E z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości, zmiany Statutu, dematerializacji oraz ubiegania się o dopuszczenie praw do akcji serii E oraz akcji serii E do obrotu na rynku regulowanym

Na podstawie art. 430, 431, 432, 433 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 ze zm.), Walne Zgromadzenie Spółki uchwała co następuje:

§ 1

[Podwyższenie kapitału, emisja akcji]

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 18.377.845,00 zł (osiemnaście milionów trzysta siedemdziesiąt siedem tysięcy osiemset czterdzieści pięć złotych) o kwotę nie większą niż 5.000.000,00 zł (słownie: pięć milionów złotych) tj. do kwoty nie większej niż 23.377.845,00 zł (dwadzieścia trzy miliony trzysta siedemdziesiąt siedem tysięcy osiemset czterdzieści pięć złotych).
2. Podwyższenie kapitału zakładowego o którym mowa w ust. 1, nastąpi poprzez emisję nie więcej niż 5.000.000 (pięciu milionów) nowych akcji o wartości nominalnej 1 zł (słownie: jeden złoty) każda akcja.
3. Dookreślenie wysokości podwyższonego kapitału zakładowego nastąpi w odrębnym oświadczeniu zarządu Spółki złożonym zgodnie z art. 310 § 2 i § 4 w zw. z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych.
4. Akcje serii E będą akcjami zwykłymi, na okaziciela i zostaną pokryte wyłącznie wkładami pieniężnymi.
5. Akcje serii E oraz prawa do akcji serii E będą miały postać zdematerializowaną.
6. Akcje serii E będą uczestniczyć w dywidendzie poczynając od wypłat zysku za rok obrotowy 2009, rozpoczynający się od 1 stycznia 2009 r. i kończący się 31 grudnia 2009 r., jeżeli zostaną zapisane na rachunku papierów wartościowych do dnia dywidendy wyłącznie; akcje zapisane na rachunku papierów wartościowych po tym dniu będą brały udział w podziale zysku za rok obrotowy, w którym zostały zapisane na rachunku.
7. Akcje serii E oraz prawa do akcji serii E będą przedmiotem ubiegania się o dopuszczenia do obrotu na rynku regulowanym.

§ 2

[Sposób objęcia akcji]

1. W interesie Spółki wyłącza się prawo poboru dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do wszystkich akcji serii E. Opinia Zarządu uzasadniająca powody wyłączenia prawa poboru, sporządzona na podstawie art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, stanowi załącznik do niniejszej uchwały. Walne Zgromadzenie podzieli stanowisko Zarządu zaprezentowane w pisemnej opinii i pozbawia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii E w całości, uznając, iż leży to w interesie Spółki.
2. Emisja Akcji serii E zostanie przeprowadzona w trybie oferty publicznej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. nr 184 poz. 1539, ze zm.).
3. Inwestorom będącym akcjonariuszami Spółki według stanu na koniec siódmego dnia po dniu publikacji prospektu emisyjnego, będzie przysługiwać preferencja w objęciu i przydziale akcji serii E, polegająca na tym, że za każde 4 akcje Spółki, inwestorom tym będzie przysługiwać prawo do objęcia i przydziału 1 akcji serii E. Warunkiem skorzystania z preferencji jest przedstawienie dowodu, iż istnieje podstawa do preferencyjnego przydziału Akcji Serii E, na zasadach określonych w prospekcie emisyjnym. Dodatkowo w przypadku inwestorów biorących udział w procesie budowania księgi popytu - złożenie w tym procesie deklaracji zainteresowania objęciem akcji serii E po cenie nie niższej niż ostatecznie ustalona przez Zarząd cena emisyjna akcji serii E.
4. Szczegółowe zasady dystrybucji i przydziału akcji serii E określi Zarząd Spółki.

§ 3

[Upoważnienia dla Zarządu]

Upoważnia się Zarząd Spółki do:

1. podjęcia wszelkich czynności prawnych i faktycznych przewidzianych przepisami prawa w celu przeprowadzenia oferty publicznej akcji serii E oraz dopuszczenia i wprowadzenia akcji serii E oraz praw do akcji serii E do obrotu na rynku regulowanym, w tym do zawarcia umowy o rejestrację praw do akcji serii E oraz akcji serii E w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. oraz złożenia wszelkich wniosków i dokumentów do Komisji Nadzoru Finansowego oraz Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.;
2. określenia ostatecznej kwoty o jaką kapitał zakładowy ma być podwyższony, przy czym tak określona kwota nie może być niższa niż 1 zł (jeden złoty) i nie może być wyższa niż 5.000.000 zł (pięć milionów złotych);

3. złożenia oświadczenia o wysokości objętego kapitału zakładowego celem dostosowania wysokości podwyższonego kapitału zakładowego stosownie do treści art. 310 § 2 i § 4 w zw. z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych;
4. oznaczenia ceny emisyjnej nowych akcji serii E zgodnie z zasadami opisanymi w opinii załączonej do niniejszej uchwały;
5. zawarcia umów o subemisję inwestycyjną lub usługową, jeżeli Zarząd uzna to za stosowne;
6. określenia terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji akcji oraz przyjmowania zapisów na akcje serii E, oraz do określenia zasad subskrypcji i przydziału akcji serii E w zakresie nie objętym niniejszą uchwałą w tym między innymi:
 - a) ewentualnego dokonania podziału akcji serii E na transze oraz dokonywania ewentualnych przesunięć między transzami akcji serii E w zakresie, w jakim uzna za stosowne,
 - b) określenia sposobu i warunków składania zapisów na akcje serii E, w tym ustalenia osób uprawnionych do składania zapisów na akcje serii E,
 - c) określenia zasad przydziału akcji serii E, z uwzględnieniem przepisów Kodeksu spółek handlowych;
7. przydziału akcji serii E;
8. pozostałych warunków emisji akcji serii E w zakresie nieuregulowanym w niniejszej uchwale w tym: do podjęcia decyzji o odstąpieniu od przeprowadzenia oferty publicznej akcji serii E albo o jej odwołaniu albo zawieszeniu w każdym czasie, z tym zastrzeżeniem, że odwołanie albo zawieszenie oferty po rozpoczęciu przyjmowania zapisów będzie mogło nastąpić tylko z ważnych powodów.

§ 4

[Zmiana Statutu]

Walne Zgromadzenie Spółki w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii E zmienia Statut Spółki w ten sposób, że § 3 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

1. *Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 23.377.845 zł (dwadzieścia trzy miliony trzysta siedemdziesiąt siedem tysięcy osiemset czterdzieści pięć złotych) i dzieli się na:*
 - a) *3.894.000 akcji imiennych serii A o wartości nominalnej 1 zł każda o numerach od 0000001 do 3894000,*
 - b) *3.408.500 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1 zł każda o numerach od 0000001 do 3408500,*
 - c) *5.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1 zł każda o numerach od 0000001 do 5500000,*
 - d) *5.575.345 akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1 zł każda o numerach od 0000001 do 5575345,*
 - e) *nie więcej niż 5.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1 zł każda o numerach od 0000001 do 5000000.*

§ 5

[Upoważnienie dla Rady Nadzorczej]

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego zmianę Statutu dotyczącą podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.

§ 6

[Załącznik do uchwały]

Opinia Zarządu POZBUD T&R S.A. uzasadniająca powody pozbawienia prawa poboru oraz określająca sposób ustalenia ceny emisyjnej nowych akcji serii E

Zarząd, wobec podjęcia decyzji o nie przystąpieniu do objęcia akcji nowej emisji przez jej większościowych Akcjonariuszy – członków rodziny Państwa Andrzejak - oświadcza, iż wyłączenie prawa poboru, czyli pozbawienie prawa pierwszeństwa przy nabywaniu akcji nowej emisji jest niezbędne. W ocenie Zarządu pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru pozwoli na uzyskanie większego wpływu na możliwość korzystnego dla Spółki ustalenia ceny emisyjnej. Ponadto pozbawienie prawa poboru umożliwi również pozyskanie nowych inwestorów, zwiększy rozproszenie akcjonariatu.

Mając na względzie dobre relacje z pozostałymi dotychczasowymi akcjonariuszami, Zarząd Spółki rekomenduje preferencyjne zasady nabywania akcji. Dlatego też, pozbawienie prawa poboru nie będzie negatywnie wpływać na możliwość nabywania akcji przez tych akcjonariuszy, którzy przystąpią do nowej emisji akcji serii E. Zarząd proponuje, aby cena emisyjna po jakiej oferowane będą akcje serii E ustalona została na podstawie kursu giełdowego akcji Spółki oraz przebiegu procesu bookbuildingu.

PROJEKT UCHWAŁY NR 4 (alternatywny)

**Uchwała nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
POZBUD T&R Spółka Akcyjna
z siedzibą w Luboniu
odbytego w dniu 30 listopada 2009 roku**

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii E z prawem poboru dotychczasowych akcjonariuszy, zmiany Statutu, dematerializacji oraz ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii E, praw do akcji serii E i praw poboru akcji serii E.

Na podstawie art. 431§1 i §2, art. 432 §1, art. 433 §1 i art. 310 §2 w zw. z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie POZBUD T&R S.A. uchwala, co następuje:

**§ 1
[Podwyższenie kapitału, emisja akcji]**

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 18.377.845,00 zł (osiemnaście milionów trzysta siedemdziesiąt siedem tysięcy osiemset czterdzieści pięć złotych) o kwotę nie większą niż 5.017.152 zł (pięć milionów siedemnaście tysięcy sto pięćdziesiąt dwa złote), tj. do kwoty nie większej niż 23.394.997 zł (dwadzieścia trzy miliony trzysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem złotych)
2. Podwyższenie kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 1, nastąpi poprzez emisję nie więcej niż 5.017.152 zł (pięciu milionów siedemnastu tysięcy stu pięćdziesięciu dwóch) nowych akcji serii E o wartości nominalnej 1 zł (słownie: jeden złoty) każda akcja.
3. Dookreślenie wysokości podwyższonego kapitału zakładowego nastąpi w odrębnym oświadczeniu zarządu Spółki złożonym zgodnie z art. 310 § 2 i § 4 w zw. z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych.
4. Akcje serii E będą akcjami zwykłymi, na okaziciela i zostaną pokryte wyłącznie wkładami pieniężnymi.
5. Akcje serii E, prawa poboru akcji serii E oraz prawa do akcji serii E będą miały postać zdematerializowaną.
6. Akcje serii E będą uczestniczyć w dywidendzie poczynwszy od wypłat zysku za rok obrotowy 2009, rozpoczynający się 1 stycznia 2009 r. i kończący się 31 grudnia 2009 r., jeżeli zostaną zapisane na rachunku papierów wartościowych do dnia dywidendy włącznie; akcje zapisane na rachunku papierów wartościowych po tym dniu będą brały udział w podziale zysku za rok obrotowy, w którym zostały zapisane na rachunku.
7. Akcje serii E, prawa poboru akcji serii E oraz prawa do akcji serii E będą przedmiotem ubiegania się o dopuszczenia do obrotu na rynku regulowanym.
8. Akcje serii E zostaną zaoferowane z zachowaniem prawa poboru przysługującego dotychczasowym akcjonariuszom Spółki stosownie do art. 433 § 1 Kodeksu spółek handlowych. Dzień prawa poboru przypadać będzie 15 stycznia 2010 roku.
9. Za każdą jedną akcję Spółki, posiadaną na koniec dnia prawa poboru akcjonariuszowi Spółki przysługiwać będzie jedno jednostkowe prawo poboru akcji serii E.
10. Mając na uwadze liczbę emitowanych akcji serii E, każde jednostkowe prawo poboru uprawniać będzie do objęcia 0,273 akcji serii E. W przypadku, gdy liczba akcji serii E, przypadająca danemu akcjonariuszowi z tytułu prawa poboru, nie będzie liczbą całkowitą, ulegnie ona zaokrągleniu w dół do najbliższej liczby całkowitej.
11. Akcjonariusze, którym służy prawo poboru, mogą w terminie jego wykonania dokonać dodatkowego zapisu na akcje serii E, w liczbie nie większej niż wielkość emisji, w razie niewykonania prawa poboru przez pozostałych akcjonariuszy.

§ 2

[Zmiana Statutu]

Walne Zgromadzenie Spółki w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii E zmienia Statut Spółki w ten sposób, że § 3 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

1. *Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 23.394.997 zł (dwadzieścia trzy miliony trzysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćdziesiąt siedem złotych) i dzieli się na:*
 - a) *3.894.000 akcji imiennych serii A o wartości nominalnej 1 zł każda o numerach od 0000001 do 3894000,*
 - b) *3.408.500 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1 zł każda o numerach od 0000001 do 3408500,*
 - c) *5.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1 zł każda o numerach od 0000001 do 5500000,*
 - d) *5.575.345 akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1 zł każda o numerach od 0000001 do 5575345,*
 - e) *nie więcej niż 5.017.152 akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1 zł każda o numerach od 0000001 do 5017152.*

§ 3

[Upoważnienia dla Zarządu]

Upoważnia się Zarząd Spółki do:

1. podjęcia wszelkich czynności prawnych i faktycznych przewidzianych przepisami prawa w celu przeprowadzenia oferty publicznej papierów wartościowych emitowanych na podstawie niniejszej uchwały oraz ich dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu na rynku regulowanym. Zarząd jest upoważniony w szczególności do zawarcia umowy o rejestrację praw poboru akcji serii E, praw do akcji serii E oraz akcji serii E w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A., a także do złożenia wszelkich wniosków i dokumentów do Komisji Papierów Wartościowych oraz Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.;
2. określenia ostatecznej kwoty o jaką kapitał zakładowy ma być podwyższony, przy czym tak określona kwota nie może być niższa niż 1 zł (jeden złoty) i nie może być wyższa niż 5.017.152 zł (pięć milionów siedemnaście tysięcy sto pięćdziesiąt dwa złote);
3. złożenia oświadczenia o wysokości objętego kapitału zakładowego celem dostosowania wysokości podwyższonego kapitału zakładowego stosownie do treści art. 310 § 2 i § 4 w zw. z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych;
4. oznaczenia ceny emisyjnej nowych akcji serii E zgodnie z zasadami opisanymi w opinii załączonej do niniejszej uchwały;
5. określenia terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji oraz określenia terminów, w jakich wykonywane będzie prawo poboru akcji serii E oraz do określenia zasad subskrypcji i przydziału akcji serii E w zakresie nie objętym niniejszą uchwałą;
6. dokonania przydziału akcji serii E;
7. pozostałych warunków emisji akcji serii E w zakresie nieuregulowanym w niniejszej uchwale, w tym: do podjęcia decyzji o odstąpieniu od przeprowadzenia oferty publicznej akcji serii E albo o jej odwołaniu albo zawieszeniu w każdym czasie, z tym zastrzeżeniem, że odwołanie albo zawieszenie oferty po rozpoczęciu przyjmowania zapisów będzie mogło nastąpić tylko z ważnych powodów.

§ 4

[Upoważnienie dla Rady Nadzorczej]

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego zmianę Statutu dotyczącą podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.

§ 5

[Załącznik do uchwały]

Opinia Zarządu POZBUD T&R S.A. określająca sposób ustalenia ceny emisyjnej nowych akcji serii E

Zarząd proponuje, aby cena emisyjna po jakiej oferowane będą akcje serii E ustalona została na podstawie kursu giełdowego akcji Spółki.

PROJEKT UCHWAŁY NR 5

**Uchwała Nr ____ /2009
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POZBUD T&R Spółka Akcyjna z siedzibą w Luboniu
z dnia 30 listopada 2009 roku**

w sprawie: podjęcia uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki

§ 1

Działając na podstawie § 17 ust. 1 lit I) Statutu Spółki oraz art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą POZBUD T&R Spółka akcyjna z siedzibą w Luboniu, podejmuje uchwałę **o zmianie pkt. 2 w § 7 Statutu**, który uzyskuje następujące brzmienie:

2. W sprawach przekraczających zakres zwykłych czynności Spółki, konieczna jest uprzednia jednomyślna uchwała Zarządu, chyba że chodzi o czynność nagłą, której zaniechanie mogłoby narazić Spółkę na szkodę.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁY NR 6

**Uchwała Nr ____ /2009
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POZBUD T&R Spółka Akcyjna z siedzibą w Luboniu
z dnia 30 listopada 2009 roku**

w sprawie: podjęcia uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki

§ 1

Działając na podstawie § 17 ust. 1 lit I) Statutu Spółki oraz art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą POZBUD T&R Spółka akcyjna z siedzibą w Luboniu, podejmuje uchwałę **o dodaniu pkt. 8 w § 9 Statutu**, który uzyskuje następujące brzmienie:

8. Jeżeli obowiązujące przepisy prawa nakładają na Spółkę obowiązek powołania komitetu audytu i jednocześnie Rada Nadzorcza składa się z nie więcej niż pięciu członków, to na mocy Statutu powołanie komitetu audytu nie jest konieczne. W takim przypadku, w razie niepowołania komitetu audytu, jego zadania wykonuje Rada Nadzorcza.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁY NR 7

**Uchwała Nr ____ /2009
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POZBUD T&R Spółka Akcyjna z siedzibą w Luboniu
z dnia 30 listopada 2009 roku**

w sprawie: podjęcia uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki

§ 1

Działając na podstawie § 17 ust. 1 lit I) Statutu Spółki oraz art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą POZBUD T&R Spółka akcyjna z siedzibą w Luboniu, podejmuje uchwałę **o zmianie § 11 ust. 2 lit. I) Statutu**, który uzyskuje następujące brzmienie:

I) zwoływanie nadzwyczajnego WZA, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane, -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁY NR 8

**Uchwała Nr ____ /2009
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POZBUD T&R Spółka Akcyjna z siedzibą w Luboniu
z dnia 30 listopada 2009 roku**

w sprawie: podjęcia uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki

§ 1

Działając na podstawie § 17 ust. 1 lit I) Statutu Spółki oraz art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą POZBUD T&R Spółka akcyjna z siedzibą w Luboniu, podejmuje uchwałę **o zmianie § 13 Statutu**, który uzyskuje następujące brzmienie:

1. *Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne.*
2. *Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie:*
 - a. *zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy lub na wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego. Akcjonariusz lub akcjonariusze ci mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia. Żądanie zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia należy złożyć zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej. Jeżeli w terminie dwóch tygodni od dnia przedstawienia żądania zarządowi nadzwyczajne walne zgromadzenie nie zostanie zwołane, sąd rejestrowy może upoważnić do zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy występujących z tym żądaniem. Sąd wyznacza przewodniczącego tego zgromadzenia.*
 - b. *może zwołać Rada Nadzorcza, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane.*
 - c. *mogą zwołać akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w spółce. Akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego zgromadzenia.*

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁY NR 9

**Uchwała Nr ____ /2009
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POZBUD T&R Spółka Akcyjna z siedzibą w Luboniu
z dnia 30 listopada 2009 roku**

w sprawie: podjęcia uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki

§ 1

Działając na podstawie § 17 ust. 1 lit I) Statutu Spółki oraz art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą POZBUD T&R Spółka akcyjna z siedzibą w Luboniu, podejmuje uchwałę **o zmianie § 23 Statutu**, który uzyskuje następujące brzmienie:

Spółka publikuje ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wydawanym przez Ministerstwo Sprawiedliwości jeżeli powszechnie obowiązujące przepisy tak stanowią.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁY NR 10

**Uchwała Nr ____ /2009
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POZBUD T&R Spółka Akcyjna z siedzibą w Luboniu
z dnia 30 listopada 2009 roku**

w sprawie: upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

§ 1

Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany dokonane uchwałami Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dnia 30 listopada 2009r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁY NR 11

**Uchwała Nr ____ /2009
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POZBUD T&R Spółka Akcyjna z siedzibą w Luboniu
z dnia 30 listopada 2009 roku**

w sprawie: przyjęcia Regulaminu Rady Nadzorczej

§ 1

Działając na podstawie § 17 ust 1 lit. j. Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchyla dotychczas obowiązujący w Spółce „Regulamin Rady Nadzorczej POZBUD T&R Spółka Akcyjna” i jednocześnie uchwała nowy Regulamin Rady Nadzorczej w brzmieniu ustalonym w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁY NR 12

**Uchwała Nr ____ /2009
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POZBUD T&R Spółka Akcyjna z siedzibą w Luboniu
z dnia 30 listopada 2009 roku**

w sprawie: przyjęcia Regulaminu Walnego Zgromadzenia

§ 1

Działając na podstawie § 17 ust 1 lit. h. Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchyla dotychczas obowiązujący w Spółce „Regulamin Walnego Zgromadzenia POZBUD T&R Spółka Akcyjna” i jednocześnie uchwała nowy Regulamin Walnego Zgromadzenia w brzmieniu ustalonym w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

VI Podpisy

W imieniu mocodawcy:

(podpis)

Miejscowość:

Data:

(podpis)

Miejscowość:

Data: