



UCHWAŁA nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą
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 Tomasza Buczaka, syna Tadeusza i Lucyny, legitymującego się dowodem osobistym ABU 978414, numer PESEL 72051804216, zamieszkałego w Poznaniu (60-688) na Os. Jana III Sobieskiego 21/120, którego tożsamość została ustalona przez notariusza na podstawie okazanego dowodu osobistego.----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 12.272.082 (dwanaście milionów dwieście siedemdziesiąt dwa tysiące osiemdziesiąt dwa), procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki wynosi 66,78 % (sześćdziesiąt sześć całych i siedemdziesiąt osiem setnych procenta), łączna liczba ważnych głosów wyniosła 16.166.082 (szesnaście milionów sto sześćdziesiąt sześć tysięcy osiemdziesiąt dwa). -----



Za przyjęciem uchwały oddano w głosowaniu tajnym 12.272.082 (dwanaście milionów dwieście siedemdziesiąt dwa tysiące osiemdziesiąt dwa) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących” się. Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Powyższa uchwała została podjęta.-----

Niezwłocznie po dokonanych wyborze, Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zarządził sporządzenie i wyłożenie podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia listy obecności, zawierającej spis uczestników Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z wymienieniem liczby akcji, które każdy z nich przedstawia i służących im głosów.-----

W tym miejscu Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru komisji skrutacyjnej i powierzenie obowiązku liczenia głosów oraz sprawdzenia listy obecności Panu Tomaszowi Buczakowi, która wyraziła zgodę na kandydowanie, w związku z czym poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści: -----

UCHWAŁA nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki pod firmą

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 Panu Tomaszowi Buczakowi.-----

-

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 12.272.082 (dwanaście milionów dwieście siedemdziesiąt dwa tysiące osiemdziesiąt dwa), procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki wynosi 66,78 % (sześćdziesiąt sześć całych i siedemdziesiąt osiem setnych procenta), łączna liczba ważnych głosów wyniosła 16.166.082 (szesnaście milionów sto sześćdziesiąt sześć tysięcy osiemdziesiąt dwa). -----

Za przyjęciem uchwały oddano w głosowaniu jawnym 12.272.082 (dwanaście milionów dwieście siedemdziesiąt dwa tysiące osiemdziesiąt dwa) **głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących” się.** Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta.-----

Przewodniczący podpisał oraz dołączył do protokołu sprawdzoną listę obecności z podpisami uczestników Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, po czym stwierdził, że: -----



- na dzień 30 listopada 2009 r. w Luboniu w sali konferencyjnej w siedzibie Spółki przy ul. Przemysłowej 8 zostało na godzinę 10⁰⁰ zwołane przez Zarząd Spółki pod firmą: POZBUD T&R S.A. z siedzibą w Luboniu, działający na podstawie art. 398, art. 399 § 1 oraz art. 402¹ - 402² Kodeksu spółek handlowych poprzez umieszczenie w dniu 4 listopada 2009 r. ogłoszenia o zwołaniu na stronie internetowej Spółki, a także raportem bieżącym nr 41/2009 z dnia 4 listopada 2009 roku, mając na uwadze § 38 pkt 1-2 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 19 lutego 2009 r. (Dz.U. 2009, Nr 33, poz. 259) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, -----
 - na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu reprezentowanych jest 12.272.082 (dwanaście milionów dwieście siedemdziesiąt dwa tysiące osiemdziesiąt dwa) akcji, którym odpowiada 16.166.082 (szesnaście milionów sto sześćdziesiąt sześć tysięcy osiemdziesiąt dwa) głosów, na ogólną liczbę 22.271.845 (dwadzieścia dwa miliony dwieście siedemdziesiąt jeden tysięcy osiemset czterdzieści pięć) głosów, -----
 - Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo w sposób przewidziany w art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych poprzez ogłoszenie na stronie internetowej spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych; -----
 - Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania uchwał. ---
- Przewodniczący przedstawił zgromadzonemu następujący porządek obrad:-----



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. -----

UCHWAŁA nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki pod firmą

POZBUD T&R Spółka akcyjna

z siedzibą w Luboniu



z dnia 30 listopada 2009 roku

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 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. -----



Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 12.272.082 (dwanaście milionów dwieście siedemdziesiąt dwa tysiące osiemdziesiąt dwa), procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki wynosi 66,78 % (sześćdziesiąt sześć całych i siedemdziesiąt osiem setnych procenta), łączna liczba ważnych głosów wyniosła 16.166.082 (szesnaście milionów sto sześćdziesiąt sześć tysięcy osiemdziesiąt dwa). -----

Za przyjęciem uchwały oddano w głosowaniu jawnym 12.272.082 (dwanaście milionów dwieście siedemdziesiąt dwa tysiące osiemdziesiąt dwa) **głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących” się.** Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta.-----

Przewodniczący zaproponował przystąpienie do głosowania nad uchwałami określonymi w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. -----

UCHWAŁA nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą
POZBUD T&R Spółka akcyjna



z siedzibą w Luboniu
z dnia 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 począwszy 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 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 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 podziela 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. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 12.272.082 (dwanaście milionów dwieście siedemdziesiąt dwa tysiące osiemdziesiąt dwa), procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki wynosi 66,78 % (sześćdziesiąt sześć całych i siedemdziesiąt osiem setnych procenta), łączna liczba ważnych głosów wyniosła 16.166.082 (szesnaście milionów sto sześćdziesiąt sześć tysięcy osiemdziesiąt dwa). -----

Za przyjęciem uchwały oddano w głosowaniu jawnym 14.816.006 (czternaście milionów osiemset szesnaście tysięcy sześć) głosów „za”, 1.350.076 (jeden milion trzysta pięćdziesiąt tysięcy siedemdziesiąt sześć) głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących” się. Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta.-----

UCHWAŁA nr 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki pod firmą

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 -----



Działając na podstawie § 17 ust. 1 lit l) 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. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 12.272.082 (dwanaście milionów dwieście siedemdziesiąt dwa tysiące osiemdziesiąt dwa), procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki wynosi 66,78 % (sześćdziesiąt sześć całych i siedemdziesiąt osiem setnych procenta), łączna liczba ważnych głosów wyniosła 16.166.082 (szesnaście milionów sto sześćdziesiąt sześć tysięcy osiemdziesiąt dwa). -----

Za przyjęciem uchwały oddano w głosowaniu jawnym 12.272.082 (dwanaście milionów dwieście siedemdziesiąt dwa tysiące osiemdziesiąt dwa) **głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących” się.** Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta.-----

UCHWAŁA nr 6

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki pod firmą

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 l) 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. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 12.272.082 (dwanaście milionów dwieście siedemdziesiąt dwa tysiące osiemdziesiąt dwa), procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki wynosi 66,78 % (sześćdziesiąt sześć całych i siedemdziesiąt osiem setnych procenta), łączna liczba ważnych głosów wyniosła 16.166.082 (szesnaście milionów sto sześćdziesiąt sześć tysięcy osiemdziesiąt dwa). -----

Za przyjęciem uchwały oddano w głosowaniu tajnym 12.272.082 (dwanaście milionów dwieście siedemdziesiąt dwa tysiące osiemdziesiąt dwa) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących” się. Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta.-----



UCHWAŁA nr 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą
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 l) 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. l) Statutu**, który uzyskuje następujące brzmienie: -----

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 12.272.082 (dwanaście milionów dwieście siedemdziesiąt dwa tysiące osiemdziesiąt dwa), procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki wynosi 66,78 % (sześćdziesiąt



sześć całych i siedemdziesiąt osiem setnych procenta), łączna liczba ważnych głosów wyniosła 16.166.082 (szesnaście milionów sto sześćdziesiąt sześć tysięcy osiemdziesiąt dwa). -----

Za przyjęciem uchwały oddano w głosowaniu jawnym 12.272.082 (dwanaście milionów dwieście siedemdziesiąt dwa tysiące osiemdziesiąt dwa) **głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących” się.** Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta.-----

UCHWAŁA nr 8

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki pod firmą

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 l) 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. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 12.272.082 (dwanaście milionów dwieście siedemdziesiąt dwa tysiące osiemdziesiąt dwa), procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki wynosi 66,78 % (sześćdziesiąt sześć całych i siedemdziesiąt osiem setnych procenta), łączna liczba ważnych głosów wyniosła 16.166.082 (szesnaście milionów sto sześćdziesiąt sześć tysięcy osiemdziesiąt dwa). -----

Za przyjęciem uchwały oddano w głosowaniu jawnym 12.272.082 (dwanaście milionów dwieście siedemdziesiąt dwa tysiące osiemdziesiąt dwa) **głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących” się.** Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta.-----

UCHWAŁA nr 9

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki pod firmą

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 l) 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. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 12.272.082 (dwanaście milionów dwieście siedemdziesiąt dwa tysiące osiemdziesiąt dwa), procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki wynosi 66,78 % (sześćdziesiąt sześć całych i siedemdziesiąt osiem setnych procenta), łączna liczba ważnych głosów wyniosła 16.166.082 (szesnaście milionów sto sześćdziesiąt sześć tysięcy osiemdziesiąt dwa). -----

Za przyjęciem uchwały oddano w głosowaniu jawnym 12.272.082 (dwanaście milionów dwieście siedemdziesiąt dwa tysiące osiemdziesiąt dwa) **głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących” się.** Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta.-----



UCHWAŁA nr 10
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą
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 dniu 30 listopada 2009r. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 12.272.082 (dwanaście milionów dwieście siedemdziesiąt dwa tysiące osiemdziesiąt dwa), procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki wynosi 66,78 % (sześćdziesiąt sześć całych i siedemdziesiąt osiem setnych procenta), łączna liczba ważnych głosów wyniosła 16.166.082 (szesnaście milionów sto sześćdziesiąt sześć tysięcy osiemdziesiąt dwa). -----

Za przyjęciem uchwały oddano w głosowaniu jawnym 12.272.082
(dwanaście milionów dwieście siedemdziesiąt dwa tysiące osiemdziesiąt dwa)
głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących” się.
Sprzeciwów nie zgłoszono.-----



Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta.-----

UCHWAŁA nr 11
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą
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. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 12.272.082 (dwanaście milionów dwieście siedemdziesiąt dwa tysiące osiemdziesiąt dwa), procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki wynosi 66,78 % (sześćdziesiąt sześć całych i siedemdziesiąt osiem setnych procenta), łączna liczba ważnych



głosów wyniosła 16.166.082 (szesnaście milionów sto sześćdziesiąt sześć tysięcy osiemdziesiąt dwa). -----

Za przyjęciem uchwały oddano w głosowaniu jawnym 12.272.082
(dwanaście milionów dwieście siedemdziesiąt dwa tysiące osiemdziesiąt dwa)
głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących” się.
Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta.-----

UCHWAŁA nr 12
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą
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. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 12.272.082 (dwanaście milionów dwieście siedemdziesiąt dwa tysiące osiemdziesiąt dwa), procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki wynosi 66,78 % (sześćdziesiąt sześć całych i siedemdziesiąt osiem setnych procenta), łączna liczba ważnych głosów wyniosła 16.166.082 (szesnaście milionów sto sześćdziesiąt sześć tysięcy osiemdziesiąt dwa). -----

Za przyjęciem uchwały oddano w głosowaniu jawnym 12.272.082 (dwanaście milionów dwieście siedemdziesiąt dwa tysiące osiemdziesiąt dwa) **głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących” się.** Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta.-----