



UCHWAŁA nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą
POZBUD T&R Spółka akcyjna
z siedzibą w Luboniu
z dnia 7 stycznia 2010 roku

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 1

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: -----

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: POZBUD T&R Spółka Akcyjna z siedzibą w Luboniu wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pawła Piotra Śliwińskiego, syna Euzebiusza i Zuzanny, PESEL _____, zamieszkałego _____, 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 11.701.725 (jedenaście milionów siedemset jeden tysięcy siedemset dwadzieścia pięć), procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki wynosi 63,67 % (sześćdziesiąt



trzy całe i sześćdziesiąt siedem setnych procenta), łączna liczba ważnych głosów wyniosła 15.595.725 (piętnaście milionów pięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy siedemset dwadzieścia pięć). -----

Za przyjęciem uchwały oddano w głosowaniu tajnym 15.595.725 (piętnaście milionów pięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy siedemset dwadzieścia pięć) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”. Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Powyższa uchwała została podjęta. -----

Niezwłocznie po dokonanych wyborze, Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybór przyjął oraz 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.-----

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

- na dzień 7 stycznia 2010 r. w Luboniu w sali konferencyjnej w siedzibie Spółki przy ul. Przemysłowej 8 zostało na godzinę 11⁰⁰ 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 9 grudnia 2009 r. (z korektą w dniu 10 grudnia 2009 r.) ogłoszenia o zwołaniu na stronie internetowej Spółki, a także raportem bieżącym Nr 49/2009 z dnia 9 grudnia 2009 roku (z korektą raportem bieżącym Nr 50/2009 z dnia 10 grudnia 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 11.701.725 (jedenaście milionów siedemset jeden tysięcy siedemset dwadzieścia pięć) akcji, którym odpowiada 15.595.725 (piętnaście milionów pięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy siedemset dwadzieścia pięć) 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 zgromadzonym następujący porządek obrad:-----

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. -----
2. Wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania prawnie wiążących uchwał. -----
4. Przyjęcie porządku obrad. -----



5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej. -----
6. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyznania wynagrodzenia członkom Rady Nadzorczej. -----
7. Wolne głosy i wnioski. -----
8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. -----

UCHWAŁA nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą
POZBUD T&R Spółka akcyjna
z siedzibą w Luboniu
z dnia 7 stycznia 2010 roku

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki POZBUD T&R Spółka Akcyjna z siedzibą w Luboniu, postanawia przyjąć porządek obrad w brzmieniu ogłoszonym 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, obejmujący:-----

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. -----
2. Wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. -----



3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania prawnie wiążących uchwał. -----
4. Przyjęcie porządku obrad. -----
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej. -----
6. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyznania wynagrodzenia członkom Rady Nadzorczej. -----
7. Wolne głosy i wnioski. -----
8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. -----

§ 2

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 11.701.725 (jedenaście milionów siedemset jeden tysięcy siedemset dwadzieścia pięć), procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki wynosi 63,67 % (sześćdziesiąt trzy całe i sześćdziesiąt siedem setnych procenta), łączna liczba ważnych głosów wyniosła 15.595.725 (piętnaście milionów pięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy siedemset dwadzieścia pięć). -----

Za przyjęciem uchwały oddano w głosowaniu jawnym 15.595.725 (piętnaście milionów pięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy siedemset dwadzieścia pięć) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”. Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

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



UCHWAŁA nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą
POZBUD T&R Spółka akcyjna
z siedzibą w Luboniu
z dnia 7 stycznia 2010 roku

w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej. -----

§ 1

Działając na podstawie § 17 ust. 1 lit i) Statutu Spółki oraz art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą POZBUD T&R Spółka akcyjna z siedzibą w Luboniu, podejmuje uchwałę o powołaniu:-----

a) p. Wojciecha Komera, PESEL 82031103954 w skład Rady Nadzorczej Spółki oraz do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki z dniem 7 stycznia 2010 r.;-----

b) p. Edwarda Kozickiego, PESEL 66101309978 w skład Rady Nadzorczej Spółki oraz do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki z dniem 7 stycznia 2010 r.-----

§ 2

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 11.701.725 (jedenaście milionów siedemset jeden tysięcy siedemset dwadzieścia pięć), procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki wynosi 63,67 % (sześćdziesiąt trzy całe i sześćdziesiąt siedem setnych procenta), łączna liczba ważnych



głosów wyniosła 15.595.725 (piętnaście milionów pięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy siedemset dwadzieścia pięć). -----

Za przyjęciem uchwały oddano w głosowaniu tajnym 15.595.725 (piętnaście milionów pięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy siedemset dwadzieścia pięć) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, przy czym głosowano oddzielnie nad każdą kandydaturą wskazaną w pkt a i b powyższej uchwały. Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

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

UCHWAŁA nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą
POZBUD T&R Spółka akcyjna
z siedzibą w Luboniu
z dnia 7 stycznia 2010 roku

w sprawie: przyznania wynagrodzenia członkom Rady Nadzorczej. -----

§ 1

Działając na podstawie § 17 ust. 1 lit i) Statutu Spółki oraz art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą POZBUD T&R Spółka akcyjna z siedzibą w Luboniu, podejmuje uchwałę o przyznaniu wynagrodzenia Członkom Rady Nadzorczej w kwocie 1.500,00 zł (słownie: tysiąc pięćset złotych), a Przewodniczącemu Rady Nadzorczej w kwocie 3.000,00 zł (słownie: trzech tysięcy złotych), za udział w każdym posiedzeniu Rady Nadzorczej.-----



§ 2

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 11.701.725 (jedenaście milionów siedemset jeden tysięcy siedemset dwadzieścia pięć), procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki wynosi 63,67 % (sześćdziesiąt trzy całe i sześćdziesiąt siedem setnych procenta), łączna liczba ważnych głosów wyniosła 15.595.725 (piętnaście milionów pięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy siedemset dwadzieścia pięć). -----

Za przyjęciem uchwały oddano w głosowaniu jawnym 15.595.725 (piętnaście milionów pięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy siedemset dwadzieścia pięć) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”. Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

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