

**FORMULARZ
POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
(dla osób fizycznych)**

I OBJAŚNIENIA

Niniejszy formularz przygotowany został stosownie do postanowień art. 402³ Kodeksu spółek handlowych w celu umożliwienia oddania głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu POZBUD T&R S.A. w Luboniu zwołanym na dzień 27 maja 2010 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

Imię:	
Nazwisko:	
Adres zamieszkania:	
PESEL:	

III DANE PEŁNOMOCNIKA

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

VI. INSTRUKCJA DLA PEŁNOMOCNIKA

Zamieszczone poniżej 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.

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 Zwyczajnym 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 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA - (cz. V formularza, projekt uchwały nr 1).			
☐ Za Liczba akcji: _____	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	☐ Wstrzymują się Liczba akcji: _____	☐ Według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
☐ Dalsze/inne instrukcje:			

PUNKT 4 PORZĄDKU OBRAD - PODJĘCIE UCHWAŁY O ODSTĄPIENIU OD WYBORU KOMISJI SKRUTACYJNEJ (cz. V formularza, projekt uchwały nr 2).			
☐ Za Liczba akcji: _____	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	☐ Wstrzymują się Liczba akcji: _____	☐ Według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
☐ Dalsze/inne instrukcje:			

PUNKT 5 PORZĄDKU OBRAD – PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE PRZYJĘCIA PORZĄDKU OBRAD ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA (cz. V formularza, projekt uchwały nr 3).

☐ Za	☐ Przeciw	☐ Wstrzymują 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 ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁANOŚCI SPÓŁKI ZA OKRES OD 01.01.2009 ROKU DO DNIA 31.12.2009 ROKU (cz. V formularza, projekt uchwały nr 4).

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

☐ **Dalsze/inne instrukcje:**

PUNKT 9 PORZĄDKU OBRAD - PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI ZA OKRES OD 01.01.2009 ROKU DO DNIA 31.12.2009 ROKU.(cz, V formularza, projekt uchwały nr 5).

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

☐ **Dalsze/inne instrukcje:**

PUNKT 10 PORZĄDKU OBRAD – PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI ZA OKRES OD DNIA 01.01.2009 ROKU DO DNIA 31.12.2009 ROKU (cz. V formularza, projekt uchwały nr 6).

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

☐ **Dalsze/inne instrukcje:**

PUNKT 11 PORZĄDKU OBRAD - PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE UDZIELENIA CZŁONKOM ZARZĄDU ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA PRZEZ NICH OBOWIĄZKÓW W OKRESIE OD 01.01.2009 ROKU DO DNIA 31.12.2009 ROKU (cz. V formularza, projekt uchwały nr 7a) – UDZIELENIE ABSOLUTORIUM PANU TADEUSZOWI ANDRZEJAKOWI.

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

☐ **Dalsze/inne instrukcje:**

PUNKT 11 PORZĄDKU OBRAD - PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE UDZIELENIA CZŁONKOM ZARZĄDU ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA PRZEZ NICH OBOWIĄZKÓW W OKRESIE OD 01.01.2009 ROKU DO DNIA 31.12.2009 ROKU (cz. V formularza, projekt uchwały nr 7b) – UDZIELENIE ABSOLUTORIUM PANU ROMANOWI ANDRZEJAKOWI.

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

☐ **Dalsze/inne instrukcje:**

PUNKT 11 PORZĄDKU OBRAD - PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE UDZIELENIA CZŁONKOM ZARZĄDU ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA PRZEZ NICH OBOWIĄZKÓW W OKRESIE OD 01.01.2009 ROKU DO DNIA 31.12.2009 ROKU (cz. V formularza, projekt uchwały nr 7c) – UDZIELENIE ABSOLUTORIUM PANU BOGDANOWI KASPRZYKOWI.

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

☐ Za Liczba akcji:_____	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji:_____	☐ Wstrzymują się Liczba akcji:_____	☐ Według uznania pełnomocnika Liczba akcji:_____
☐ Dalsze/inne instrukcje: 			
PUNKT 12 PORZĄDKU OBRAD - PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE UDZIELENIA CZŁONKOM RADY NADZORCZEJ ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA PRZEZ NICH OBOWIĄZKÓW W OKRESIE OD 01.01.2009 ROKU DO DNIA 31.12.2009 ROKU (cz. V formularza, projekt uchwały nr 8e) – UDZIELENIE ABSOLUTORIUM PANU WŁODZIMIERZOWI KOSTERKIEWICZOWI.			
☐ Za Liczba akcji:_____	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji:_____	☐ Wstrzymują się Liczba akcji:_____	☐ Według uznania pełnomocnika Liczba akcji:_____
☐ Dalsze/inne instrukcje: 			
PUNKT 12 PORZĄDKU OBRAD - PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE UDZIELENIA CZŁONKOM RADY NADZORCZEJ ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA PRZEZ NICH OBOWIĄZKÓW W OKRESIE OD 01.01.2009 ROKU DO DNIA 31.12.2009 ROKU (cz. V formularza, projekt uchwały nr 8f) – UDZIELENIE ABSOLUTORIUM PANU BARTOSZOWI ANDRZEJAKOWI.			
☐ Za Liczba akcji:_____	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji:_____	☐ Wstrzymują się Liczba akcji:_____	☐ Według uznania pełnomocnika Liczba akcji:_____
☐ Dalsze/inne instrukcje: 			

PUNKT 12 PORZĄDKU OBRAD - PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE UDZIELENIA CZŁONKOM RADY NADZORCZEJ ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA PRZEZ NICH OBOWIĄZKÓW W OKRESIE OD 01.01.2009 ROKU DO DNIA 31.12.2009 ROKU (cz. V formularza, projekt uchwały nr 8g) – UDZIELENIE ABSOLUTORIUM PANU MARKOWI TOMASZEWSKIEMU.

☐ Za Liczba akcji: _____	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	☐ Wstrzymują się Liczba akcji: _____	☐ Według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
---	--	---	--

☐ **Dalsze/inne instrukcje:**

PUNKT 12 PORZĄDKU OBRAD - PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE UDZIELENIA CZŁONKOM RADY NADZORCZEJ ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA PRZEZ NICH OBOWIĄZKÓW W OKRESIE OD 01.01.2009 ROKU DO DNIA 31.12.2009 ROKU (cz. V formularza, projekt uchwały nr 8h) – UDZIELENIE ABSOLUTORIUM PANU PIOTROWI BIAŁOWĄS.

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

☐ **Dalsze/inne instrukcje:**

PUNKT 13 PORZĄDKU OBRAD – PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE PODZIAŁU ZYSKU OSIĄGNIĘTEGO W OKRESIE OD DNIA 01.01.20009 ROKU DO DNIA 31.12.2009 ROKU (cz. V formularza, projekt uchwały nr 9)

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

☐ **Dalsze/inne instrukcje:**

V PROJEKTY UCHWAŁ

PROJEKT UCHWAŁY NR 1

**Uchwała Nr ____/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POZBUD T&R Spółka Akcyjna
z siedzibą w Luboniu
z dnia 27 maja 2010 roku**

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 1

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie POZBUD T&R S.A. postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana/Panią_____

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁY NR 2

**Uchwała Nr ____/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POZBUD T&R Spółka Akcyjna
z siedzibą w Luboniu
z dnia 27 maja 2010 roku**

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

§ 1

Działając na podstawie art. 410 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 ust. 3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia POZBUD T&R S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie POZBUD T&R S.A. postanawia odstąpić od wyboru komisji skrutacyjnej i powierzyć obowiązek liczenia głosów oraz sprawdzenia listy obecności _____.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr ____/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POZBUD T&R Spółka Akcyjna
z siedzibą w Luboniu
z dnia 27 maja 2010 roku**

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie POZBUD T&R S.A. 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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania prawnie wiążących uchwał.
4. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru komisji skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w okresie od 01.01.2009 roku do dnia 31.12.2009 roku.
7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2009 roku do dnia 31.12.2009 roku.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2009 roku do dnia 31.12.2009 roku.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2009 roku do dnia 31.12.2009 roku.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za okres od 01.01.2009 roku do dnia 31.12.2009 roku.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w okresie od 01.01.2009 roku do dnia 31.12.2009 roku.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w okresie od 01.01.2009 roku do dnia 31.12.2009 roku.
13. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku osiągniętego w okresie od 01.01.2009 roku do dnia 31.12.2009 roku.

14. Wolne głosy i wnioski.
15. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁY NR 4

**Uchwała Nr ____/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POZBUD T&R Spółka Akcyjna
z siedzibą w Luboniu
z dnia 27 maja 2010 roku**

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w okresie od 01.01.2009 roku do dnia 31.12.2009 roku.

§ 1

Działając na podstawie § 17 ust. 1 lit a) Statutu Spółki oraz art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie POZBUD T&R S. A. z siedzibą w Luboniu, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2009 roku do dnia 31.12.2009 roku, zbadanego przez biegłego rewidenta oraz pozytywnie ocenionego przez Radę Nadzorczą w zakresie zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, postanawia zatwierdzić przedmiotowe sprawozdanie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁY NR 5

**Uchwała Nr ____/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POZBUD T&R Spółka Akcyjna
z siedzibą w Luboniu
z dnia 27 maja 2010 roku**

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2009 roku do dnia 31.12.2009 roku.

§ 1

Działając na podstawie § 17 ust. 1 lit a) Statutu Spółki oraz art. 393 pkt. 1 i 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie POZBUD T&R S. A. z siedzibą w Luboniu, po rozpatrzeniu, zatwierdza zbadane przez biegłego rewidenta oraz pozytywnie ocenione przez Radę Nadzorczą w zakresie zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 01.01.2009 roku do dnia 31.12.2009 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁY NR 6

**Uchwała Nr ____/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POZBUD T&R Spółka Akcyjna
z siedzibą w Luboniu
z dnia 27 maja 2010 roku**

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za okres od 01.01.2009 roku do dnia 31.12.2009 roku.

§ 1

Działając na podstawie § 17 ust. 1 lit I) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie POZBUD T&R S. A. z siedzibą w Luboniu, po rozpatrzeniu sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2009 roku do dnia 31.12.2009 roku, postanawia zatwierdzić przedmiotowe sprawozdanie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁY NR 7a

**Uchwała Nr ____/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POZBUD T&R Spółka Akcyjna
z siedzibą w Luboniu
z dnia 27 maja 2010 roku**

w sprawie: udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonanych przez nich obowiązków w okresie od 01.01.2009 roku do dnia 31.12.2009 roku.

§ 1

Działając na podstawie § 17 ust. 1 lit c) Statutu Spółki oraz art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie POZBUD T&R S. A. z siedzibą w Luboniu, postanawia udzielić Prezesowi Zarządu w osobie Pana Tadeusza Andrzejaka absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2009 roku do dnia 31.12.2009 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁY NR 7b

**Uchwała Nr ____/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POZBUD T&R Spółka Akcyjna
z siedzibą w Luboniu
z dnia 27 maja 2010 roku**

w sprawie: udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonanych przez nich obowiązków w okresie od 01.01.2009 roku do dnia 31.12.2009 roku.

§ 1

Działając na podstawie § 17 ust. 1 lit c) Statutu Spółki oraz art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie POZBUD T&R S. A. z siedzibą w Luboniu, postanawia udzielić Wiceprezesowi Zarządu w osobie Pana Romana Andrzejaka absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2009 roku do dnia 31.12.2009 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁY NR 7c

Uchwała Nr ____/2010

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POZBUD T&R Spółka Akcyjna
z siedzibą w Luboniu
z dnia 27 maja 2010 roku**

w sprawie: udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonanych przez nich obowiązków w okresie od 01.01.2009 roku do dnia 31.12.2009 roku.

§ 1

Działając na podstawie § 17 ust. 1 lit c) Statutu Spółki oraz art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie POZBUD T&R S. A. z siedzibą w Luboniu, postanawia udzielić Wiceprezesowi Zarządu w osobie Pana Bogdana Kasprzyka absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2009 roku do dnia 03.03.2009 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁY NR 8a

**Uchwała Nr ____/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POZBUD T&R Spółka Akcyjna
z siedzibą w Luboniu
z dnia 27 maja 2010 roku**

w sprawie: udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w okresie od 01.01.2009 roku do dnia 31.12.2009 roku.

§ 1

Działając na podstawie § 17 ust. 1 lit c) Statutu Spółki oraz art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie POZBUD T&R S. A. z siedzibą w Luboniu, postanawia udzielić Przewodniczącemu Rady Nadzorczej w osobie Pana Sławomira Bakiery absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2009 roku do dnia 18.05.2009 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁY NR 8b

**Uchwała Nr ____/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POZBUD T&R Spółka Akcyjna
z siedzibą w Luboniu
z dnia 27 maja 2010 roku**

**w sprawie: udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków
w okresie od 01.01.2009 roku do dnia 31.12.2009 roku.**

§ 1

Działając na podstawie § 17 ust. 1 lit c) Statutu Spółki oraz art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie POZBUD T&R S. A. z siedzibą w Luboniu, postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej w osobie Pana Pawła Śliwińskiego absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2009 roku do dnia 18.05.2009 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁY NR 8c

**Uchwała Nr ____/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POZBUD T&R Spółka Akcyjna
z siedzibą w Luboniu
z dnia 27 maja 2010 roku**

**w sprawie: udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków
w okresie od 01.01.2009 roku do dnia 31.12.2009 roku.**

§ 1

Działając na podstawie § 17 ust. 1 lit c) Statutu Spółki oraz art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie POZBUD T&R S. A. z siedzibą w Luboniu, postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej w osobie Pana Wojciecha Prentkiego absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2009 roku do dnia 31.12.2009 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁY NR 8d

**Uchwała Nr ____/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POZBUD T&R Spółka Akcyjna
z siedzibą w Luboniu
z dnia 27 maja 2010 roku**

**w sprawie: udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków
w okresie od 01.01.2009 roku do dnia 31.12.2009 roku.**

§ 1

Działając na podstawie § 17 ust. 1 lit c) Statutu Spółki oraz art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie POZBUD T&R S. A. z siedzibą w Luboniu, postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej w osobie Pani Magdaleny Andrzejak absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 01.01.2009 roku do dnia 31.12.2009 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁY NR 8e

**Uchwała Nr ____/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POZBUD T&R Spółka Akcyjna
z siedzibą w Luboniu
z dnia 27 maja 2010 roku**

**w sprawie: udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków
w okresie od 01.01.2009 roku do dnia 31.12.2009 roku.**

§ 1

Działając na podstawie § 17 ust. 1 lit c) Statutu Spółki oraz art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie POZBUD T&R S. A. z siedzibą w Luboniu, postanawia udzielić

Członkowi Rady Nadzorczej w osobie Pana Włodzimierza Kosterkiewicza absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2009 roku do dnia 31.12.2009 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁY NR 8f

**Uchwała Nr ____/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POZBUD T&R Spółka Akcyjna
z siedzibą w Luboniu
z dnia 27 maja 2010 roku**

w sprawie: udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w okresie od 01.01.2009 roku do dnia 31.12.2009 roku.

§ 1

Działając na podstawie § 17 ust. 1 lit c) Statutu Spółki oraz art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie POZBUD T&R S. A. z siedzibą w Luboniu, postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej w osobie Pana Bartosza Andrzejaka absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2009 roku do dnia 31.12.2009 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁY NR 8g

**Uchwała Nr ____/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POZBUD T&R Spółka Akcyjna
z siedzibą w Luboniu
z dnia 27 maja 2010 roku**

w sprawie: udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w okresie od 01.01.2009 roku do dnia 31.12.2009 roku.

§ 1

Działając na podstawie § 17 ust. 1 lit c) Statutu Spółki oraz art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie POZBUD T&R S. A. z siedzibą w Luboniu, postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej w osobie Pana Marka Tomaszewskiego absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 18.05.2009 roku do dnia 31.12.2009 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁY NR 8h

**Uchwała Nr ____/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POZBUD T&R Spółka Akcyjna
z siedzibą w Luboniu
z dnia 27 maja 2010 roku**

w sprawie: udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w okresie od 01.01.2009 roku do dnia 31.12.2009 roku.

§ 1

Działając na podstawie § 17 ust. 1 lit c) Statutu Spółki oraz art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie POZBUD T&R S. A. z siedzibą w Luboniu, postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej w osobie Pana Piotra Białowas absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 18.05.2009 roku do dnia 31.12.2009 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁY NR 9

**Uchwała Nr ____/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POZBUD T&R Spółka Akcyjna
z siedzibą w Luboniu
z dnia 27 maja 2010 roku**

w sprawie: podziału zysku osiągniętego w okresie od 01.01.2009 roku do dnia 31.12.2009 roku.

§ 1

Działając na podstawie § 17 ust. 1 lit b) Statutu Spółki oraz art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie POZBUD T&R S. A. z siedzibą w Luboniu, w związku z osiągniętym w okresie od dnia 01.01.2009 roku do dnia 31.12.2009 roku przez Spółkę zyskiem w wysokości zł (słownie:) postanawia, iż całość zysku zostanie przeznaczona na kapitał zapasowy.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

VI. PODPISY

W imieniu mocodawcy:

(podpis)

Miejscowość:.....

Data:.....

(podpis)

Miejscowość:.....

Data: