

Uchwała nr 1
Walnego Zgromadzenia Spółki
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 Panią Marzenę Buchowiecką. -----

§ 2.

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

Jak stwierdziła Marzena Buchowiecka: -----

- Walne Zgromadzenie przyjęło powyższą uchwałę w głosowaniu **tajnym**, za jej przyjęciem oddano: -----
- ważnych głosów: **16.458.755** (szesnaście milionów czterysta pięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset pięćdziesiąt pięć), w tym: -----
 - „za”: **16.458.755** (szesnaście milionów czterysta pięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset pięćdziesiąt pięć), -----
 - „przeciw”: 0 (zero), -----
 - „wstrzymujących się”: 0 (zero), -----
- przy braku sprzeciwów, -----
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: **12.564.755** (dwanaście milionów pięćset sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset pięćdziesiąt pięć), -----

- procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi: **53,74 %** (pięćdziesiąt trzy procent i 74/100), -----
- procentowy udział obecnych akcji w kapitale zakładowym wynosi: **53,74 %** (pięćdziesiąt trzy procent i 74/100).-----

Tożsamość: -----

Marzeny Buchowieckiej, -----

imiona rodziców: Henryk i Krystyna, -----

adres zamieszkania: _____, -----

PESEL: _____ -----

dowód osobisty: _____, -----

notariusz ustalił na podstawie okazanego dowodu tożsamości, którego serię i numer powołano powyżej. -----

Niezwłocznie po dokonanych wyborze sporządzono, podpisano przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia i wyłożono podczas Walnego Zgromadzenia listę obecności, zawierającą spis uczestników Walnego Zgromadzenia z wymienieniem liczby akcji, które każdy z nich przedstawia i służących im głosów. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że: -----

- Walne Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo w sposób przewidziany w art. 402¹, art. 402² i art. 402³ Kodeksu spółek handlowych, -----
- na Walnym Zgromadzeniu reprezentowanych jest **12.564.755** (dwanaście milionów pięćset sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset pięćdziesiąt pięć) akcji, którym odpowiada **16.458.755** (szesnaście milionów czterysta pięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset pięćdziesiąt pięć) głosów, co wynika także z: -----

- odpisu aktualnego z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, wydanego dnia **28 czerwca 2011 r.** przez Centralną Informację Krajowego Rejestru Sądowego, dotyczącego Spółki, -----
- listy akcjonariuszy POZBUD T&R Spółka akcyjna z siedzibą w Luboniu uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 28 czerwca 2011 r., ---
- listy obecności na Walnym Zgromadzeniu Spółki pod firmą: POZBUD T&R Spółka akcyjna w dniu 28 czerwca 2011 r., ---
- nie zgłoszono sprzeciwu ani co do odbycia Walnego Zgromadzenia, ani co do wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad,-----
- Walne Zgromadzenie jest zdolne do podjęcia uchwał. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia dołączył do protokołu listę obecności z podpisami uczestników Walnego Zgromadzenia. ---

Następnie Walne Zgromadzenie podjęło następującą uchwałę: --

Uchwała nr 2

Walnego Zgromadzenia Spółki

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 Marzenie Buchowieckiej. -----

§ 2.

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że: -----

- Walne Zgromadzenie przyjęło powyższą uchwałę w głosowaniu **jawnym**, za jej przyjęciem oddano: -----
 - ważnych głosów: **16.458.755** (szesnaście milionów czterysta pięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset pięćdziesiąt pięć), w tym: -----
 - „za”: **16.458.755** (szesnaście milionów czterysta pięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset pięćdziesiąt pięć), -----
 - „przeciw”: 0 (zero), -----
 - „wstrzymujących się”: 0 (zero), -----
- przy braku sprzeciwów, -----
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: **12.564.755** (dwanaście milionów pięćset sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset pięćdziesiąt pięć), -----
- procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi: **53,74 %** (pięćdziesiąt trzy procent i 74/100). -----

Następnie Walne Zgromadzenie podjęło następującą uchwałę: -

Uchwała nr 3

Walnego Zgromadzenia Spółki

**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 01.01.2010 roku do dnia 31.12.2010 roku. -----
7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2010 roku do dnia 31.12.2010 roku. -----
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2010 roku do dnia 31.12.2010 roku. -----

9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2010 roku do dnia 31.12.2010 roku. -----
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za okres od 01.01.2010 roku do dnia 31.12.2010 roku. -----
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w okresie od 01.01.2010 roku do dnia 31.12.2010 roku. -----
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w okresach od 01.01.2010 roku do dnia 31.12.2010 roku oraz od 7.01.2010 roku do 31.12.2010 roku. -----
13. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku osiągniętego w okresie od 01.01.2010 roku do dnia 31.12.2010 roku. -----
14. Podjęcie uchwał w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej. -----
15. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej. -----
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. -----
17. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia Programu motywacyjnego. -----
18. Wolne głosy i wnioski. -----
19. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.”-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że: -----

- Walne Zgromadzenie przyjęło powyższy porządek obrad w głosowaniu **jawnym**, za jego przyjęciem oddano: -----

- ważnych głosów: **16.458.755** (szesnaście milionów czterysta pięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset pięćdziesiąt pięć), w tym: -----
 - „za”: **16.458.755** (szesnaście milionów czterysta pięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset pięćdziesiąt pięć), -----
 - „przeciw”: 0 (zero), -----
 - „wstrzymujących się”: 0 (zero), -----
 przy braku sprzeciwów, -----
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: **12.564.755** (dwanaście milionów pięćset sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset pięćdziesiąt pięć), -----
- procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi: **53,74 %** (pięćdziesiąt trzy procent i 74/100). -----

II.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia przedstawił Zgromadzonemu: sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2010, sprawozdanie finansowe Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 r. oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2010. -----

III.

Po przedstawieniu projektów uchwał przez Przewodniczącego Zgromadzenia, Walne Zgromadzenie przyjęło następujące uchwały:

Uchwała nr 4

Walnego Zgromadzenia Spółki

**w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
w okresie od 01.01.2010 roku do dnia 31.12.2010 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 01.01.2010 roku do dnia 31.12.2010 roku, 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.” -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że: -----

- Walne Zgromadzenie przyjęło Walne Zgromadzenie przyjęło powyższą uchwałę w głosowaniu **jawnym**, za jej przyjęciem oddano: -----
 - ważnych głosów: **16.458.755** (szesnaście milionów czterysta pięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset pięćdziesiąt pięć), w tym: -----
 - „za”: **16.458.755** (szesnaście milionów czterysta pięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset pięćdziesiąt pięć), -----
 - „przeciw”: 0 (zero), -----
 - „wstrzymujących się”: 0 (zero), -----
- przy braku sprzeciwów,-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: **12.564.755** (dwanaście milionów pięćset sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset pięćdziesiąt pięć), -----
- procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi: **53,74 %** (pięćdziesiąt trzy procent i 74/100). -----

Uchwała nr 5

Walnego Zgromadzenia Spółki

**w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres
od 01.01.2010 roku do dnia 31.12.2010 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, 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 01.01.2010 roku do dnia 31.12.2010 roku. -----

§ 2.

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że:-----

- Walne Zgromadzenie przyjęło powyższą uchwałę w głosowaniu **jawnym**, za jej przyjęciem oddano: -----

- ważnych głosów: **16.458.755** (szesnaście milionów czterysta pięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset pięćdziesiąt pięć), w tym: -----
 - „za”: **16.458.755** (szesnaście milionów czterysta pięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset pięćdziesiąt pięć), -----
 - „przeciw”: 0 (zero), -----
 - „wstrzymujących się”: 0 (zero), -----
 przy braku sprzeciwów, -----
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: **12.564.755** (dwanaście milionów pięćset sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset pięćdziesiąt pięć), -----
- procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi: **53,74 %** (pięćdziesiąt trzy procent i 74/100). -----

Uchwała nr 6
Walnego Zgromadzenia Spółki
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady
Nadzorczej Spółki za okres od 01.01.2010 roku do dnia
31.12.2010 roku

„§ 1.

Działając na podstawie § 17 ust. 1 lit l) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie POZBUD T&R S.A. z siedzibą w Luboniu, po rozpatrzeniu sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2010 roku do dnia 31.12.2010 roku, postanawia zatwierdzić przedmiotowe sprawozdanie.-----

§ 2.

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że:-----

- Walne Zgromadzenie przyjęło powyższą uchwałę w głosowaniu **jawnym**, za jej przyjęciem oddano: -----
- ważnych głosów: **16.458.755** (szesnaście milionów czterysta pięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset pięćdziesiąt pięć), w tym: -----
- „za”: **16.458.755** (szesnaście milionów czterysta pięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset pięćdziesiąt pięć), -----
- „przeciw”: 0 (zero),-----
- „wstrzymujących się”: 0 (zero), -----
- przy braku sprzeciwów, -----
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: **12.564.755** (dwanaście milionów pięćset sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset pięćdziesiąt pięć), -----
- procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi: **53,74 %** (pięćdziesiąt trzy procent i 74/100). -----

Uchwała nr 7a
Walnego Zgromadzenia Spółki

**w sprawie: udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonanych
przez nich obowiązków
w okresie od 01.01.2010 roku do dnia 31.12.2010 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 01.01.2010 roku do dnia 31.12.2010 roku.-----

§ 2.

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że: -----

- Walne Zgromadzenie przyjęło powyższą uchwałę w głosowaniu **tajnym**, za jej przyjęciem oddano: -----
 - ważnych głosów: **12.142.655** (dwanaście milionów sto czterdzieści dwa tysiące sześćset pięćdziesiąt pięć), w tym:
 - „za”: **12.142.654** (dwanaście milionów sto czterdzieści dwa tysiące sześćset pięćdziesiąt cztery), -----
 - „przeciw”: 0 (zero), -----
 - „wstrzymujących się”: 1 (jeden), -----
- przy braku sprzeciwów,-----
z tym że akcjonariusz Tadeusz Andrzejak nie brał udziału w głosowaniu na podstawie art. 413 Kodeksu spółek handlowych,

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: **10.195.655** (dziesięć milionów sto dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt pięć), -----
- procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi: **43,61 %** (czterdzieści trzy procent i 61/100). -----

Uchwała nr 7b
Walnego Zgromadzenia Spółki
w sprawie: udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonanych
przez nich obowiązków
w okresie od 01.01.2010 roku do dnia 31.12.2010 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 01.01.2010 roku do dnia 31.12.2010 roku. -----

§ 2.

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że:-----

- Walne Zgromadzenie przyjęło powyższą uchwałę w głosowaniu **tajnym**, za jej przyjęciem oddano: -----
- ważnych głosów: **12.511.180** (dwanaście milionów pięćset jedenaście tysięcy sto osiemdziesiąt), w tym: -----

- „za”: **12.511.179** (dwanaście milionów pięćset jedenaście tysięcy sto siedemdziesiąt dziewięć), -----
 - „przeciw”: 0 (zero), -----
 - „wstrzymujących się”: 1 (jeden), -----
- przy braku sprzeciwów,-----
- z tym że akcjonariusz Roman Andrzejak nie brał udziału w głosowaniu na podstawie art. 413 Kodeksu spółek handlowych,
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: **10.100.180** (dziesięć milionów sto tysięcy sto osiemdziesiąt),-----
 - procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi: **43,20 %** (czterdzieści trzy procent i 20/100). -----

Uchwała nr 8a

Walnego Zgromadzenia Spółki

**w sprawie: udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania przez nich obowiązków
w okresie od 01.01.2010 roku do dnia 31.12.2010 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 01.01.2010 roku do dnia 31.12.2010 roku.

§ 2.

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że:-----

- Walne Zgromadzenie przyjęło powyższą uchwałę w głosowaniu **tajnym**, za jej przyjęciem oddano: -----
- ważnych głosów: **16.458.755** (szesnaście milionów czterysta pięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset pięćdziesiąt pięć), w tym: -----
 - „za”: **16.458.754** (szesnaście milionów czterysta pięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset pięćdziesiąt cztery), -----
 - „przeciw”: 0 (zero),-----
 - „wstrzymujących się”: 1 (jeden),-----
- przy braku sprzeciwów, -----
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: **12.564.755** (dwanaście milionów pięćset sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset pięćdziesiąt pięć), -----
- procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi: **53,74 %** (pięćdziesiąt trzy procent i 74/100). -----

Uchwała nr 8b

Walnego Zgromadzenia Spółki

w sprawie: udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium

z wykonania przez nich obowiązków

w okresie od 01.01.2010 roku do dnia 31.12.2010 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 01.01.2010 roku do dnia 31.12.2010 roku.

§ 2.

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że: -----

- Walne Zgromadzenie przyjęło powyższą uchwałę w głosowaniu **tajnym**, za jej przyjęciem oddano: -----
 - ważnych głosów: **16.458.755** (szesnaście milionów czterysta pięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset pięćdziesiąt pięć), w tym: -----
 - „za”: **16.458.754** (szesnaście milionów czterysta pięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset pięćdziesiąt cztery), -----
 - „przeciw”: 0 (zero), -----
 - „wstrzymujących się”: 1 (jeden), -----
- przy braku sprzeciwów, -----
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: **12.564.755** (dwanaście milionów pięćset sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset pięćdziesiąt pięć), -----
- procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi: **53,74 %** (pięćdziesiąt trzy procent i 74/100). -----

Uchwała nr 8c
Walnego Zgromadzenia Spółki
w sprawie: udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania przez nich obowiązków
w okresie od 01.01.2010 roku do dnia 31.12.2010 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 01.01.2010 roku do dnia 31.12.2010.-----

§ 2.

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że:-----

- Walne Zgromadzenie przyjęło powyższą uchwałę w głosowaniu **tajnym**, za jej przyjęciem oddano: -----
- ważnych głosów: **16.458.755** (szesnaście milionów czterysta pięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset pięćdziesiąt pięć), w tym: -----

- „za”: **16.458.754** (szesnaście milionów czterysta pięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset pięćdziesiąt cztery), -----
 - „przeciw”: 0 (zero), -----
 - „wstrzymujących się”: 1 (jeden), -----
- przy braku sprzeciwów, -----
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: **12.564.755** (dwanaście milionów pięćset sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset pięćdziesiąt pięć), -----
 - procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi: **53,74 %** (pięćdziesiąt trzy procent i 74/100). -----

Uchwała nr 8d

Walnego Zgromadzenia Spółki

**w sprawie: udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania przez nich obowiązków
w okresie od 01.01.2010 roku do dnia 31.12.2010 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 Komera absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 07.01.2010 roku do dnia 31.12.2010 roku.

§ 2.

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

- Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że:-----
- Walne Zgromadzenie przyjęło powyższą uchwałę w głosowaniu **tajnym**, za jej przyjęciem oddano: -----
 - ważnych głosów: **16.458.755** (szesnaście milionów czterysta pięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset pięćdziesiąt pięć), w tym: -----
 - „za”: **16.458.754** (szesnaście milionów czterysta pięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset pięćdziesiąt cztery), -----
 - „przeciw”: 0 (zero),-----
 - „wstrzymujących się”: 1 (jeden),-----
- przy braku sprzeciwów, -----
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: **12.564.755** (dwanaście milionów pięćset sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset pięćdziesiąt pięć), -----
 - procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi: **53,74 %** (pięćdziesiąt trzy procent i 74/100). -----

Uchwała nr 8e
Walnego Zgromadzenia Spółki
w sprawie: udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania przez nich obowiązków
w okresie od 01.01.2010 roku do dnia 31.12.2010 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 Edwarda Kozickiego absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 07.01.2010 roku do dnia 31.12.2010 roku.

§ 2.

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że: -----

- Walne Zgromadzenie przyjęło powyższą uchwałę w głosowaniu **tajnym**, za jej przyjęciem oddano: -----
 - ważnych głosów: **16.458.755** (szesnaście milionów czterysta pięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset pięćdziesiąt pięć), w tym: -----
 - „za”: **16.458.754** (szesnaście milionów czterysta pięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset pięćdziesiąt cztery), -----
 - „przeciw”: 0 (zero), -----
 - „wstrzymujących się”: 1 (jeden), -----
- przy braku sprzeciwów, -----
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: **12.564.755** (dwanaście milionów pięćset sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset pięćdziesiąt pięć), -----
- procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi: **53,74 %** (pięćdziesiąt trzy procent i 74/100). -----

Uchwała nr 9

Walnego Zgromadzenia Spółki
w sprawie: podziału zysku osiągniętego

okresie od 01.01.2010 roku do dnia 31.12.2010 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 01.01.2010 roku do dnia 31.12.2010 roku przez Spółkę zyskiem w wysokości 8.004.256,90 zł (osiem milionów cztery tysiące dwieście pięćdziesiąt sześć złotych i 90/100) postanawia, iż całość zysku zostanie przeznaczona na kapitał zapasowy.-----

§ 2.

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że:-----

- Walne Zgromadzenie przyjęło powyższą uchwałę w głosowaniu **jawnym**, za jej przyjęciem oddano: -----
 - ważnych głosów: **16.458.755** (szesnaście milionów czterysta pięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset pięćdziesiąt pięć), w tym: -----
 - „za”: **16.458.755** (szesnaście milionów czterysta pięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset pięćdziesiąt pięć), -----
 - „przeciw”: 0 (zero),-----
 - „wstrzymujących się”: 0 (zero), -----
- przy braku sprzeciwów, -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: **12.564.755** (dwanaście milionów pięćset sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset pięćdziesiąt pięć),-----
- procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi: **53,74 %** (pięćdziesiąt trzy procent i 74/100). -----

Uchwała nr 10
Walnego Zgromadzenia Spółki
w sprawie: odwołania członków Rady Nadzorczej

„§ 1.

Działając na podstawie § 17 ust. 1 pkt i) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie POZBUD T&R S.A. z siedzibą w Luboniu, odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Pana Wojciecha Prentkiego, Pana Bartosza Andrzejaka, Pana Marka Tomaszewskiego i Pana Wojciecha Komera. -----

§ 2.

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że: -----

- Walne Zgromadzenie przyjęło powyższą uchwałę w głosowaniu **tajnym**, za jej przyjęciem oddano: -----
- ważnych głosów: **16.458.755** (szesnaście milionów czterysta pięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset pięćdziesiąt pięć), w tym: -----
- „za”: **14.853.561** (czternaście milionów osiemset pięćdziesiąt trzy tysiące pięćset sześćdziesiąt jeden), -
- „przeciw”: 0 (zero), -----

- „wstrzymujących się”: **1.605.194** (jeden milion sześćset pięć tysięcy sto dziewięćdziesiąt cztery), -----
przy braku sprzeciwów, -----
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: **12.564.755** (dwanaście milionów pięćset sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset pięćdziesiąt pięć), -----
- procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi: **53,74 %** (pięćdziesiąt trzy procent i 74/100). -----

Zgłoszono następujące kandydatury na członków Rady Nadzorczej: -----

- Wojciech Prentki, -----
- Bartosz Andrzejak, -----
- Wojciech Komer, -----
- Przemysław Marchwicki, -----
- Jarosław Kapłański, -----
- Wojciech Szymon Kowalski. -----

Uchwała nr 11a)
Walnego Zgromadzenia Spółki
w sprawie: powołania członków Rady Nadzorczej

„§ 1.

Działając na podstawie § 17 ust. 1 pkt i) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie POZBUD T&R S.A. z siedzibą w Luboniu, powołuje na członka Rady Nadzorczej Pana Wojciecha Prentkiego. -----

§ 2.

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że: -----

- Walne Zgromadzenie przyjęło powyższą uchwałę w głosowaniu **tajnym**, za jej przyjęciem oddano: -----
 - ważnych głosów: **16.458.755** (szesnaście milionów czterysta pięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset pięćdziesiąt pięć), w tym: -----
 - „za”: **14.638.754** (czternaście milionów sześćset trzydzieści osiem tysięcy siedemset pięćdziesiąt cztery), -----
 - „przeciw”: 0 (zero), -----
 - „wstrzymujących się”: **1.820.001** (jeden milion osiemset dwadzieścia tysięcy jeden), -----
- przy braku sprzeciwów, -----
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: **12.564.755** (dwanaście milionów pięćset sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset pięćdziesiąt pięć), -----
- procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi: **53,74 %** (pięćdziesiąt trzy procent i 74/100). -----

Uchwała nr 11b)

Walnego Zgromadzenia Spółki

w sprawie: powołania członków Rady Nadzorczej

„§ 1.

Działając na podstawie § 17 ust. 1 pkt i) Statutu Spółki,
Zwyczajne Walne Zgromadzenie POZBUD T&R S.A. z siedzibą w

Luboniu, powołuje na członka Rady Nadzorczej Pana Bartosza Andrzejaka.-----

§ 2.

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że:-----

- Walne Zgromadzenie przyjęło powyższą uchwałę w głosowaniu **tajnym**, za jej przyjęciem oddano: -----
- ważnych głosów: **16.458.755** (szesnaście milionów czterysta pięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset pięćdziesiąt pięć), w tym: -----
- „za”: **14.638.754** (czternaście milionów sześćset trzydzieści osiem tysięcy siedemset pięćdziesiąt cztery), -----
- „przeciw”: 0 (zero),-----
- „wstrzymujących się”: **1.820.001** (jeden milion osiemset dwadzieścia tysięcy jeden), -----
- przy braku sprzeciwów, -----
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: **12.564.755** (dwanaście milionów pięćset sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset pięćdziesiąt pięć), -----
- procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi: **53,74 %** (pięćdziesiąt trzy procent i 74/100). -----

Uchwała nr 11c)

Walnego Zgromadzenia Spółki

w sprawie: powołania członków Rady Nadzorczej

„§ 1.

Działając na podstawie § 17 ust. 1 pkt i) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie POZBUD T&R S.A. z siedzibą w Luboniu, powołuje na członka Rady Nadzorczej Pana Wojciecha Komera.-----

§ 2.

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że: -----

- Walne Zgromadzenie przyjęło powyższą uchwałę w głosowaniu **tajnym**, za jej przyjęciem oddano: -----
 - ważnych głosów: **16.458.755** (szesnaście milionów czterysta pięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset pięćdziesiąt pięć), w tym: -----
 - „za”: **14.638.754** (czternaście milionów sześćset trzydzieści osiem tysięcy siedemset pięćdziesiąt cztery), -----
 - „przeciw”: 0 (zero), -----
 - „wstrzymujących się”: **1.820.001** (jeden milion osiemset dwadzieścia tysięcy jeden), -----
- przy braku sprzeciwów,-----
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: **12.564.755** (dwanaście milionów pięćset sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset pięćdziesiąt pięć),-----
- procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi: **53,74 %** (pięćdziesiąt trzy procent i 74/100). -----

Uchwała nr 11d)

Walnego Zgromadzenia Spółki
w sprawie: powołania członków Rady Nadzorczej

„§ 1.

Działając na podstawie § 17 ust. 1 pkt i) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie POZBUD T&R S.A. z siedzibą w Luboniu, powołuje na członka Rady Nadzorczej Pana Przemysława Marchwickiego. -----

§ 2.

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że:-----

- Walne Zgromadzenie przyjęło powyższą uchwałę w głosowaniu **tajnym**, za jej przyjęciem oddano: -----
- ważnych głosów: **16.458.755** (szesnaście milionów czterysta pięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset pięćdziesiąt pięć), w tym: -----
- „za”: **13.033.561** (trzynaście milionów trzydzieści trzy tysiące pięćset sześćdziesiąt jeden), -----
- „przeciw”: 0 (zero),-----
- „wstrzymujących się”: **3.425.194** (trzy miliony czterysta dwadzieścia pięć tysięcy sto dziewięćdziesiąt cztery), - przy braku sprzeciwów, -----
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: **12.564.755** (dwanaście milionów pięćset sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset pięćdziesiąt pięć), -----
- procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi: **53,74 %** (pięćdziesiąt trzy procent i 74/100). -----

Uchwała nr 11e)
Walnego Zgromadzenia Spółki
w sprawie: powołania członków Rady Nadzorczej

„§ 1.

Działając na podstawie § 17 ust. 1 pkt i) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie POZBUD T&R S.A. z siedzibą w Luboniu, powołuje na członka Rady Nadzorczej Pana Wojciecha Szymona Kowalskiego.-----

§ 2.

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że: -----

- Walne Zgromadzenie przyjęło powyższą uchwałę w głosowaniu **tajnym**, za jej przyjęciem oddano: -----
 - ważnych głosów: **16.458.755** (szesnaście milionów czterysta pięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset pięćdziesiąt pięć), w tym: -----
 - „za”: **16.458.755** (szesnaście milionów czterysta pięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset pięćdziesiąt pięć), -----
 - „przeciw”: 0 (zero), -----
 - „wstrzymujących się”: 0 (zero), -----
- przy braku sprzeciwów,-----
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: **12.564.755** (dwanaście milionów pięćset sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset pięćdziesiąt pięć),-----

- procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi: **53,74 %** (pięćdziesiąt trzy procent i 74/100). -----

Uchwała nr 11f)
Walnego Zgromadzenia Spółki
w sprawie: powołania członków Rady Nadzorczej

„§ 1.

Działając na podstawie § 17 ust. 1 pkt i) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie POZBUD T&R S.A. z siedzibą w Luboniu, powołuje na członka Rady Nadzorczej Pana Jarosława Kapłańskiego. -----

§ 2.

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że:-----

- Walne Zgromadzenie nie przyjęło powyższej uchwały, albowiem za jej przyjęciem, w głosowaniu **tajnym**, oddano:-----
 - ważnych głosów: **16.458.755** (szesnaście milionów czterysta pięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset pięćdziesiąt pięć), w tym: -----
 - „za”: 0 (zero),-----
 - „przeciw”: **15.095.161** (piętnaście milionów dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sto sześćdziesiąt jeden), -
 - „wstrzymujących się”: **1.363.593** (jeden milion trzysta sześćdziesiąt trzy tysiące pięćset dziewięćdziesiąt trzy), -----

przy braku sprzeciwów, -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: **12.564.755** (dwanaście milionów pięćset sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset pięćdziesiąt pięć),-----
- procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi: **53,74 %** (pięćdziesiąt trzy procent i 74/100).-----

W tym miejscu Przewodniczący Walnego Zgromadzenia przedstawił zgromadzonemu Opinię Zarządu POZBUD T&R S.A. z siedzibą w Luboniu z dnia 01 czerwca 2011 r., uzasadniającą powody pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru akcji serii F oraz sposobu ustalenia ceny emisyjnej, która stanowi załącznik do niniejszego aktu.

Uchwała nr 12
Walnego Zgromadzenia Spółki
w sprawie: zmiany Statutu Spółki.

„§ 1.

Działając na podstawie art. 444 oraz art. 444 § 1, w związku z art. 447, w związku z art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie POZBUD T&R S.A. z siedzibą w Luboniu, w celu umożliwienia realizacji Regulaminu Programu Motywacyjnego i dokonywania niezbędnych do objęcia akcji podwyższeń kapitału zakładowego, postanawia zmienić Statut Spółki poprzez dodanie w § 6 ust. 4 - 7 w następującym brzmieniu:-----

4. W okresie do dnia 28 czerwca 2014 roku Zarząd jest upoważniony do podwyższania kapitału zakładowego o kwotę 1.168.000,00 zł (słownie: jeden milion sto sześćdziesiąt osiem tysięcy złotych) (kapitał docelowy).-----

5. Zarząd może wykonać upoważnienie, o którym mowa w ust. 4, poprzez dokonanie jednego lub kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych w ust. 4. W ramach realizacji niniejszego upoważnienia Zarząd jest uprawniony w szczególności: do emisji warrantów subskrypcyjnych imiennych z prawem zapisu na akcje - z terminem wykonania prawa zapisu upływającym nie później niż 28 czerwca 2014 roku oraz akcji serii F o wartości nominalnej 1 zł, o których mowa w Regulaminie Programu Motywacyjnego i do pozbawienia prawa poboru akcji w całości za zgodą Rady Nadzorczej. -----
6. Zarząd może wydawać akcje w zamian za wkłady pieniężne. Zarząd nie może wydawać akcji uprzywilejowanych lub przyznawać akcjonariuszowi osobistych uprawnień. Niniejsze upoważnienie nie obejmuje uprawnienia do podwyższania kapitału zakładowego ze środków własnych Spółki. -----
7. Uchwała Zarządu podjęta na podstawie ust. 4 zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego i dla swej ważności wymaga zachowania formy aktu notarialnego. -----

§ 2.

Na podstawie art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia zmienić Statut Spółki poprzez dodanie do § 2 Statutu pkt 51 w następującym brzmieniu: --

51. PKD 64.92.Z Pozostałe formy udzielania kredytów. -----

§ 3.

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

- Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że: -----
- Walne Zgromadzenie przyjęło powyższą uchwałę w głosowaniu **jawnym**, za jej przyjęciem oddano: -----
 - ważnych głosów: **16.458.755** (szesnaście milionów czterysta pięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset pięćdziesiąt pięć), w tym: -----
 - „za”: **14.853.561** (czternaście milionów osiemset pięćdziesiąt trzy tysiące pięćset sześćdziesiąt jeden), czyli większością 9/10 (dziewięć dziesiątych), -----
 - „przeciw”: **1.605.194** (jeden milion sześćset pięć tysięcy sto dziewięćdziesiąt cztery), -----
 - „wstrzymujących się”: 0 (zero), -----
 - przy braku sprzeciwów, -----
 - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: **12.564.755** (dwanaście milionów pięćset sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset pięćdziesiąt pięć), -----
 - procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi: **53,74 %** (pięćdziesiąt trzy procent i 74/100), -----
 - procentowy udział głosów „za” w stosunku do ważnie oddanych głosów wynosi: 90,25 % (dziewięćdziesiąt procent i 25/100).--

Uchwała nr 13

Walnego Zgromadzenia Spółki

w sprawie: wprowadzenia Programu motywacyjnego.

„§ 1.

Działając na podstawie § 17 ust. 1 lit k) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie POZBUD T&R S.A. z siedzibą w Luboniu, uchwała

Regulamin Programu motywacyjnego w brzmieniu przewidzianym w załączniku do niniejszej uchwały.-----

§ 2.

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że:-----

- Walne Zgromadzenie przyjęło powyższą uchwałę w głosowaniu **jawnym**, za jej przyjęciem oddano: -----
 - ważnych głosów: **16.458.755** (szesnaście milionów czterysta pięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset pięćdziesiąt pięć), w tym: -----
 - „za”: **14.853.561** (czternaście milionów osiemset pięćdziesiąt trzy tysiące pięćset sześćdziesiąt jeden), --
 - „przeciw”: **1.605.194** (jeden milion sześćset pięć tysięcy sto dziewięćdziesiąt cztery),-----
 - „wstrzymujących się”: 0 (zero),-----
- przy braku sprzeciwów, -----
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: **12.564.755** (dwanaście milionów pięćset sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset pięćdziesiąt pięć), -----
- procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi: **53,74 %** (pięćdziesiąt trzy procent i 74/100). -----

Ponieważ nikt spośród obecnych nie zgłosił żadnych dalszych wniosków ani sprzeciwu wobec podjętych uchwał, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zamknął jego obrady.-----