

**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 28 czerwca 2011 roku.

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

Niniejszy formularz nie zastępuje pełnomocnictwa udzielonego pełnomocnikowi przez akcjonariusza.

II DANE MOCODAWCY - UDZIELAJĄCEGO PEŁNOMOCNICTWA

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

III DANE PEŁNOMOCNIKA

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

VI. INSTRUKCJA DLA PEŁNOMOCNIKA

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 ☐ Zgłoszenie sprzeciwu	☐ Wstrzymują się	☐ według uznania pełnomocnika
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 01.01.2010 ROKU DO DNIA 31.12.2010 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 01.01.2010 ROKU DO DNIA 31.12.2010 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 01.01.2010 ROKU DO DNIA 31.12.2010 ROKU (cz. V formularza, projekt uchwały nr 6).			
☐ Za Liczba akcji: _____	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	☐ Wstrzymują się Liczba akcji: _____	☐ według uznania pełnomocnika 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 01.01.2010 ROKU DO DNIA 31.12.2010 ROKU (cz. V formularza, projekt uchwały nr 7a) – UDZIELENIE ABSOLUTORIUM PANU TADEUSZOWI ANDRZEJAKOWI.			
☐ Za Liczba akcji: _____	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	☐ Wstrzymują się Liczba akcji: _____	☐ według uznania pełnomocnika 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 01.01.2010 ROKU DO DNIA 31.12.2010 ROKU (cz. V formularza, projekt uchwały nr 7b) – UDZIELENIE ABSOLUTORIUM PANU ROMANOWI 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 01.01.2010 ROKU DO DNIA 31.12.2010 ROKU (cz. V formularza, projekt uchwały nr 8A) – UDZIELENIE ABSOLUTORIUM PANU WOJCIECHOWI PRENTKIEMU.			
☐ Za Liczba akcji: _____	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	☐ Wstrzymują się Liczba akcji: _____	☐ Według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____

PUNKT 12 PORZĄDKU OBRAD - PODJĘCIE UCHWAŁY 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 (cz. V formularza, projekt uchwały nr 8b) – UDZIELENIE ABSOLUTORIUM PANU BARTOSZOWI ANDRZEJAKOWI.

☐ Za	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu	☐ Wstrzymują się	☐ Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	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 01.01.2010 ROKU DO DNIA 31.12.2010 ROKU (cz. V formularza, projekt uchwały nr 8c) – UDZIELENIE ABSOLUTORIUM PANU MARKOWI TOMASZEWSKIEMU.

☐ Za	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu	☐ Wstrzymują się	☐ Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	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 07.01.2010 ROKU DO DNIA 31.12.2010 ROKU (cz. V formularza, projekt uchwały nr 8d) – UDZIELENIE ABSOLUTORIUM PANU WOJCIECHOWI KOMER.

☐ Za	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu	☐ Wstrzymują się	☐ Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	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 07.01.2010 ROKU DO DNIA 31.12.2010 ROKU (cz. V formularza, projekt uchwały nr 8e) – UDZIELENIE ABSOLUTORIUM PANU EDWARDOWI KOZICKIEMU.

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

PUNKT 13 PORZĄDKU OBRAD – PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE PODZIAŁU ZYSKU OSIĄGNIĘTEGO W OKRESIE OD DNIA 01.01.2010 ROKU DO DNIA 31.12.2010 ROKU (cz. V formularza, projekt uchwały nr 9)

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

☐ **Dalsze/inne instrukcje:**

PUNKT 14 PORZĄDKU OBRAD – PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE ODWOŁANIA CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ: WOJCIECHA PRENTKIEGO, BARTOSZA ANDRZEJAKA, MARKA TOMASZEWSKIEGO, WOJCIECHA KOMER, EDWARDA KOZICKIEGO (cz. V formularza, projekt uchwały nr 10)

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

☐ **Dalsze/inne instrukcje:**

PUNKT 15 PORZĄDKU OBRAD – PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE POWOŁANIA NA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ PANA/PANI _____ (cz. V formularza, projekt uchwały nr 11a)

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

☐ **Dalsze/inne instrukcje:**

PUNKT 15 PORZĄDKU OBRAD – PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE POWOŁANIA NA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ
PANA/PANI _____ (cz. V formularza, projekt uchwały nr 11b)

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

☐ **Dalsze/inne instrukcje:**

PUNKT 15 PORZĄDKU OBRAD – PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE POWOŁANIA NA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ
PANA/PANI _____ (cz. V formularza, projekt uchwały nr 11c)

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

☐ **Dalsze/inne instrukcje:**

PUNKT 15 PORZĄDKU OBRAD – PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE POWOŁANIA NA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ
PANA/PANI _____ (cz. V formularza, projekt uchwały nr 11d)

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

☐ **Dalsze/inne instrukcje:**

PUNKT 15 PORZĄDKU OBRAD – PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE POWOŁANIA NA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ
PANA/PANI _____ (cz. V formularza, projekt uchwały nr 11e)

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

☐ **Dalsze/inne instrukcje:**

PUNKT 16 PORZĄDKU OBRAD - PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE ZMIANY STATUTU SPÓŁKI ROKU (cz. V formularza, projekt uchwały nr 12)			
☐ Za Liczba akcji: _____	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	☐ Wstrzymują się Liczba akcji: _____	☐ Według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
☐ Dalsze/inne instrukcje: 			
PUNKT 17 PORZĄDKU OBRAD - PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE WPROWADZENIA PROGRAMU MOTYWACYJNEGO (cz. V formularza, projekt uchwały nr 13)			
☐ 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 ____/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POZBUD T&R Spółka Akcyjna
z siedzibą w Luboniu
z dnia 28 czerwca 2011 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 ____/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POZBUD T&R Spółka Akcyjna
z siedzibą w Luboniu
z dnia 28 czerwca 2011 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.

PROJEKT NR 3

**Uchwała Nr ____/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POZBUD T&R Spółka Akcyjna
z siedzibą w Luboniu
z dnia 28 czerwca 2011 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 01.01.2010 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.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁY NR 4

**Uchwała Nr ____/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POZBUD T&R Spółka Akcyjna
z siedzibą w Luboniu
z dnia 28 czerwca 2011 roku**

**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.

PROJEKT UCHWAŁY NR 5

**Uchwała Nr ____/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POZBUD T&R Spółka Akcyjna
z siedzibą w Luboniu
z dnia 28 czerwca 2011 roku**

**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 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.

PROJEKT UCHWAŁY NR 6

**Uchwała Nr ____/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POZBUD T&R Spółka Akcyjna
z siedzibą w Luboniu
z dnia 28 czerwca 2011 roku**

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 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 01.01.2010 roku do dnia 31.12.2010 roku, postanawia zatwierdzić przedmiotowe sprawozdanie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁY NR 7a

**Uchwała Nr ____/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POZBUD T&R Spółka Akcyjna
z siedzibą w Luboniu
z dnia 28 czerwca 2011 roku**

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.

PROJEKT UCHWAŁY NR 7b

**Uchwała Nr ____/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POZBUD T&R Spółka Akcyjna
z siedzibą w Luboniu
z dnia 28 czerwca 2011 roku**

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.

PROJEKT UCHWAŁY NR 8a

**Uchwała Nr ____/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POZBUD T&R Spółka Akcyjna
z siedzibą w Luboniu
z dnia 28 czerwca 2011 roku**

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.

PROJEKT UCHWAŁY NR 8b

**Uchwała Nr ____/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POZBUD T&R Spółka Akcyjna
z siedzibą w Luboniu
z dnia 28 czerwca 2011 roku**

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁY NR 8c

**Uchwała Nr ____/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POZBUD T&R Spółka Akcyjna
z siedzibą w Luboniu
z dnia __ czerwca 2011 roku**

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.

PROJEKT UCHWAŁY NR 8d

**Uchwała Nr ____/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POZBUD T&R Spółka Akcyjna
z siedzibą w Luboniu
z dnia 28 czerwca 2011 roku**

w sprawie: udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w okresie od 07.01.2010 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 Komer 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.

PROJEKT UCHWAŁY NR 8e

**Uchwała Nr ____/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POZBUD T&R Spółka Akcyjna
z siedzibą w Luboniu
z dnia 28 czerwca 2011 roku**

w sprawie: udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w okresie od 07.01.2010 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.

PROJEKT UCHWAŁY NR 9

**Uchwała Nr ____/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POZBUD T&R Spółka Akcyjna
z siedzibą w Luboniu
z dnia 28 czerwca 2011 roku**

w sprawie: podziału zysku osiągniętego w 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 (słownie: osiem milionów cztery tysiące dwieście pięćdziesiąt sześć złotych i dziewięćdziesiąt groszy) postanawia, iż całość zysku zostanie przeznaczona na kapitał zapasowy.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁY NR 10

**Uchwała Nr ____/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POZBUD T&R Spółka Akcyjna
z siedzibą w Luboniu
z dnia 28 czerwca 2011 roku**

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, pana Edwarda Kozickiego i pana Wojciecha Komera.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁY NR 11 a)

**Uchwała Nr ____/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POZBUD T&R Spółka Akcyjna
z siedzibą w Luboniu
z dnia 28 czerwca 2011 roku**

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 pan/nią _____.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁY NR 11 b)

**Uchwała Nr ____/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POZBUD T&R Spółka Akcyjna
z siedzibą w Luboniu
z dnia 28 czerwca 2011 roku**

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 pan/nią _____.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁY NR 11 c)

**Uchwała Nr ____/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POZBUD T&R Spółka Akcyjna
z siedzibą w Luboniu
z dnia 28 czerwca 2011 roku**

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 pan/nią _____.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁY NR 11 d)

**Uchwała Nr ____/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POZBUD T&R Spółka Akcyjna
z siedzibą w Luboniu
z dnia 28 czerwca 2011 roku**

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 pan/nią _____.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁY NR 11 e)

**Uchwała Nr ____/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POZBUD T&R Spółka Akcyjna
z siedzibą w Luboniu
z dnia 28 czerwca 2011 roku**

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 pan/nią _____.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁY NR 12

**Uchwała Nr ____/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POZBUD T&R Spółka Akcyjna
z siedzibą w Luboniu
z dnia 28 czerwca 2011 roku**

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 5.840.000 zł (słownie: pięć milionów osiemset czterdzieści 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 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 § 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.

PROJEKT UCHWAŁY NR 13

**Uchwała Nr ____/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POZBUD T&R Spółka Akcyjna
z siedzibą w Luboniu
z dnia 28 czerwca 2011 roku**

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.

**UZASADNIENIE
PROJEKTÓW UCHWAŁ NR 12 i 13 NA
ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI**

Uchwały nr 12 - 13

Uchwały te dotyczą wprowadzenia Regulaminu programu motywacyjnego i zmiany Statutu Spółki niezbędnej do realizacji postanowień tego Regulaminu oraz do umożliwienia Zarządowi zawierania w ramach działalności Spółki umów pożyczek. Statut Spółki nie przewiduje obecnie docelowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki przez Zarząd. Zgodnie z art. 444 Kodeksu spółek handlowych docelowe podwyższenie kapitału zakładowego może mieć miejsce, wyłącznie wówczas kiedy upoważnienie Zarządu do jego przeprowadzenia wynika ze Statutu spółki akcyjnej. Nadto w przedmiocie działalności opisanym w Statucie Spółki brak jest zapisów umożliwiających Zarządowi udzielanie pożyczek w ramach prowadzonej przez Spółkę działalności gospodarczej.

VI. PODPISY

W imieniu mocodawcy:

(podpis)

Miejscowość:.....

Data:.....

(podpis)

Miejscowość:.....

Data: