



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: POZBUD T&R S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: nadzwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 22 maja 2013 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 1.804.000

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>Uchwała Nr 4/2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki POZBUD T&R Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysogotowie z dnia 22 maja 2013 roku</p> <p>w sprawie: zarządzenia przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.</p> <p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki POZBUD T&R S.A., na podstawie art. 408 § 2 Kodeksu spółek handlowych zarządza przerwę w obradach. Wznowienie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nastąpi w dniu 29 maja 2013 roku o godzinie 12.00 w siedzibie Spółki, tj. w Wysogotowie, przy ul. Bukowskiej 10A (62-081 Przeźmierowo), powiat poznański.</p> <p>W głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 4 oddano ważne głosy z 14.173.772 akcji, stanowiących 60,62 % kapitału zakładowego Spółki. Ogółem oddano 18.067.772 ważne głosy, w tym 14.263.772 głosów "za", 1.804.000 głosów "przeciw", przy 2.000.000 głosów "wstrzymujących się", a zatem uchwała została przyjęta.</p>	<p>PRZECIW</p>
<p>Uchwała Nr 3/2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki POZBUD T&R Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysogotowie z dnia 22 maja 2013 roku</p> <p>w sprawie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.</p> <p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki POZBUD T&R S.A. przyjmuje porządek obrad, w brzmieniu ogłoszonym na stronie internetowej Spółki, obejmujący:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania prawnie wiążących uchwał.4. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru komisji skrutacyjnej.5. Przyjęcie porządku obrad.6. Przedstawienie pisemnej opinii Zarządu Spółki uzasadniającej pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii F, G oraz H w całości oraz prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii A w całości, a także proponowaną cenę emisyjną akcji serii F, G oraz H.7. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii F, G i H oraz pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru tych akcji w całości.8. Podjęcie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A oraz pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru tych warrantów w całości.9. Podjęcie uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii I oraz pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii I w całości.	<p>ZA</p>

<p>10. Podjęcia uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. 11. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki. 12. Wolne głosy i wnioski. 13. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.</p> <p>W głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 2 oddano ważne głosy z 14.173.772 akcji, stanowiących 60,62 % kapitału zakładowego Spółki. Ogółem oddano 18.067.772 ważne głosy, w tym 18.067.772 głosów "za", przy braku głosów "przeciw" i "wstrzymujących się", a zatem uchwała została przyjęta.</p>	
<p>Uchwała Nr 2/2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki POZBUD T&R Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysogotowie z dnia 22 maja 2013 roku</p> <p>w sprawie: odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej</p> <p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki POZBUD T&R S.A. odstępuje od wyboru komisji skrutacyjnej i postanawia o wykorzystaniu systemu komputerowego do liczenia głosów, a sprawdzenie listy obecności powierza Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia.</p> <p>W głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 2 oddano ważne głosy z 14.173.772 akcji, stanowiących 60,62 % kapitału zakładowego Spółki. Ogółem oddano 18.067.772 ważne głosy, w tym 18.067.772 głosów "za", przy braku głosów "przeciw" i "wstrzymujących się", a zatem uchwała została przyjęta.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 1/2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki POZBUD T&R Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysogotowie z dnia 22 maja 2013 roku</p> <p>w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.</p> <p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki POZBUD T&R S.A., działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana Wojciecha Komera.</p> <p>W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 1 oddano ważne głosy z 14.173.772 akcji, stanowiących 60,62 % kapitału zakładowego Spółki. Ogółem oddano 18.067.772 ważne głosy, w tym 18.067.772 głosów "za", przy braku głosów "przeciw" i "wstrzymujących się", a zatem uchwała została przyjęta.</p>	<p>ZA</p>