



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: POZBUD T&R S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 28 czerwca 2011 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 1.605.193

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>Uchwała nr 1</p> <p>Walnego Zgromadzenia Spółki</p> <p>w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>§ 1.</p> <p>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.</p> <p>-----</p> <p>§ 2.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ? -----</p> <p>Jak stwierdziła Marzena Buchowiecka: -----</p> <p>? Walne Zgromadzenie przyjęło powyższą uchwałę w głosowaniu tajnym, za jej przyjęciem oddano: -----</p> <p>? ważnych głosów: 16.458.755 (szesnaście milionów czterysta pięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset pięćdziesiąt pięć), w tym:</p> <p>-----</p> <p>? ?za?: 16.458.755 (szesnaście milionów czterysta pięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset pięćdziesiąt pięć),</p> <p>-----</p> <p>? ?przeciw?: 0 (zero), -----</p> <p>? ?wstrzymujących się?: 0 (zero), -----</p> <p>przy braku sprzeciwów, -----</p> <p>? liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: 12.564.755 (dwanaście milionów pięćset sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset pięćdziesiąt pięć),</p> <p>-----</p> <p>? procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi: 53,74 % (pięćdziesiąt trzy procent i 74/100), -----</p> <p>? procentowy udział obecnych akcji w kapitale zakładowym wynosi: 53,74 % (pięćdziesiąt trzy procent i 74/100). -----</p> <p>Tożsamość: -----</p> <p>Marzeny Buchowieckiej, -----</p> <p>imiona rodziców: Henryk i Krystyna, -----</p> <p>adres zamieszkania: _____, -----</p> <p>PESEL: _____</p> <p>dowód osobisty: _____</p> <p>notariusz ustalił na podstawie okazanego dowodu tożsamości, którego serię i numer powołano powyżej. -----</p> <p>Niewzłocznie po dokonaniu 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. -----</p> <p>Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że: -----</p> <p>? Walne Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo w sposób przewidziany w art. 4021, art. 4022 i art. 4023 Kodeksu spółek handlowych,</p> <p>-----</p> <p>? na Walnym Zgromadzeniu reprezentowanych jest 12.564.755 (dwanaście milionów pięćset sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset pięćdziesiąt pięć) akcji,</p>	<p>ZA</p>

<p>którym odpowiada 16.458.755 (szesnaście milionów czterysta pięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset pięćdziesiąt pięć) głosów, co wynika także z: -----</p> <p>? odpisu aktualnego z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, wydanego dnia 28 czerwca 2011 r. przez Centralną Informację Krajowego Rejestru Sądowego, dotyczącego Spółki, -----</p> <p>? listy akcjonariuszy POZBUD T&R Spółka akcyjna z siedzibą w Luboniu uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 28 czerwca 2011 r., ---</p> <p>? listy obecności na Walnym Zgromadzeniu Spółki pod firmą: POZBUD T&R Spółka akcyjna w dniu 28 czerwca 2011 r., ---</p> <p>? nie zgłoszono sprzeciwu ani co do odbycia Walnego Zgromadzenia, ani co do wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad,-----</p> <p>? Walne Zgromadzenie jest zdolne do podjęcia uchwał. -----</p> <p>Przewodniczący Walnego Zgromadzenia dołączył do protokołu listę obecności z podpisami uczestników Walnego Zgromadzenia. ---</p>	
<p>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). -----</p>	<p>ZA</p>
<p>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. -----</p>	<p>ZA</p>

<p>4. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru komisji skrutacyjnej.</p> <p>-----</p> <p>5. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.</p> <p>6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w okresie od 01.01.2010 roku do dnia 31.12.2010 roku. -----</p> <p>7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2010 roku do dnia 31.12.2010 roku. -----</p> <p>8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2010 roku do dnia 31.12.2010 roku.</p> <p>-----</p> <p>9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2010 roku do dnia 31.12.2010 roku.</p> <p>-----</p> <p>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.</p> <p>-----</p> <p>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.</p> <p>-----</p> <p>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. -----</p> <p>13. Podjęcie uchwał w sprawie podziału zysku osiągniętego w okresie od 01.01.2010 roku do dnia 31.12.2010 roku. -----</p> <p>14. Podjęcie uchwał w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej.</p> <p>-----</p> <p>15. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej.</p> <p>-----</p> <p>16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. -----</p> <p>17. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia Programu motywacyjnego.</p> <p>-----</p> <p>18. Wolne głosy i wnioski. -----</p> <p>19. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.? -----</p> <p>Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że: -----</p> <p>? Walne Zgromadzenie przyjęło powyższy porządek obrad w głosowaniu jawnym, za jego przyjęciem oddano: -----</p> <p>? ważnych głosów: 16.458.755 (szesnaście milionów czterysta pięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset pięćdziesiąt pięć), w tym:</p> <p>-----</p> <p>? ?za?: 16.458.755 (szesnaście milionów czterysta pięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset pięćdziesiąt pięć),</p> <p>-----</p> <p>? ?przeciw?: 0 (zero), -----</p> <p>? ?wstrzymujących się?: 0 (zero), -----</p> <p>przy braku sprzeciwów, -----</p> <p>? liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: 12.564.755 (dwanaście milionów pięćset sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset pięćdziesiąt pięć),</p> <p>-----</p> <p>? procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi: 53,74 % (pięćdziesiąt trzy procent i 74/100). -----</p> <p>II.</p> <p>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. -----</p> <p>III.</p>	
<p>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</p>	<p>ZA</p>

<p>§ 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.</p> <p>-----</p> <p>§ 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). -----</p>	
<p>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</p> <p>§ 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.</p> <p>-----</p> <p>§ 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). -----</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 6</p>	

<p>Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności R i za okres od 01.01.2010 roku do dnia 31.12.2010 roku</p> <p>§ 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. -----</p> <p>§ 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).</p>	<p>ZA</p>
<p>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</p> <p>§ 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. -----</p> <p>§ 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). -----</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 7b Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie: udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonanych przez nich</p>	<p>ZA</p>

<p>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). -----</p>	
<p>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). -----</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 8b Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie: udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków</p>	<p>ZA</p>

<p>w okresie od 01.01.2010 roku do dnia 31.12.2010 roku</p> <p>§ 1.</p> <p>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.</p> <p>-----</p> <p>§ 2.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.? -----</p> <p>Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że: -----</p> <p>? Walne Zgromadzenie przyjęło powyższą uchwałę w głosowaniu tajnym, za jej przyjęciem oddano: -----</p> <p>? ważnych głosów: 16.458.755 (szesnaście milionów czterysta pięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset pięćdziesiąt pięć), w tym:</p> <p>-----</p> <p>? ?za?: 16.458.754 (szesnaście milionów czterysta pięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset pięćdziesiąt cztery), -----</p> <p>? ?przeciw?: 0 (zero), -----</p> <p>? ?wstrzymujących się?: 1 (jeden), -----</p> <p>przy braku sprzeciwów, -----</p> <p>? liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: 12.564.755 (dwanaście milionów pięćset sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset pięćdziesiąt pięć),</p> <p>-----</p> <p>? procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi: 53,74 % (pięćdziesiąt trzy procent i 74/100). -----</p>	
<p>Uchwała nr 8c</p> <p>Walnego Zgromadzenia Spółki</p> <p>w sprawie: udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków</p> <p>w okresie od 01.01.2010 roku do dnia 31.12.2010 roku</p> <p>§ 1.</p> <p>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. -----</p> <p>§ 2.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.? -----</p> <p>Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że: -----</p> <p>? Walne Zgromadzenie przyjęło powyższą uchwałę w głosowaniu tajnym, za jej przyjęciem oddano: -----</p> <p>? ważnych głosów: 16.458.755 (szesnaście milionów czterysta pięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset pięćdziesiąt pięć), w tym:</p> <p>-----</p> <p>? ?za?: 16.458.754 (szesnaście milionów czterysta pięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset pięćdziesiąt cztery), -----</p> <p>? ?przeciw?: 0 (zero), -----</p> <p>? ?wstrzymujących się?: 1 (jeden), -----</p> <p>przy braku sprzeciwów, -----</p> <p>? liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: 12.564.755 (dwanaście milionów pięćset sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset pięćdziesiąt pięć),</p> <p>-----</p> <p>? procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi: 53,74 % (pięćdziesiąt trzy procent i 74/100). -----</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 8d</p> <p>Walnego Zgromadzenia Spółki</p> <p>w sprawie: udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków</p> <p>w okresie od 01.01.2010 roku do dnia 31.12.2010 roku</p>	<p>ZA</p>

<p>§ 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.</p> <p>-----</p> <p>§ 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).</p>	
<p>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</p> <p>§ 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. -----</p> <p>§ 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). -----</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 9 Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie: podziału zysku osiągniętego okresie od 01.01.2010 roku do dnia 31.12.2010 roku</p> <p>§ 1.</p>	<p>ZA</p>

<p>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.</p> <p>-----</p> <p>§ 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). -----</p>	
<p>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. -----</p> <p>§ 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, -----</p>	<p>WSTRZYMAŁ SIĘ</p>

? Wojciech Szymon Kowalski.	
<p>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.</p> <p>-----</p> <p>§ 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).</p>	ZA
<p>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.</p> <p>-----</p> <p>§ 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).</p>	ZA
<p>Uchwała nr 11c) Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie: powołania członków Rady Nadzorczej</p>	ZA

<p>§ 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.</p> <p>-----</p> <p>§ 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).</p>	
<p>Uchwała nr 11d) Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie: powołania członków Rady Nadzorczej</p> <p>§ 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.</p> <p>-----</p> <p>§ 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).</p>	<p>WSTRZYMAŁ SIĘ</p>
<p>Uchwała nr 11e) Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie: powołania członków Rady Nadzorczej</p> <p>§ 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.</p> <p>-----</p>	<p>ZA</p>

<p>§ 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). -----</p>	
<p>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 zgromadzonym 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.</p>	<p>PRZECIW</p>
<p>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</p>	<p>PRZECIW</p>

<p>następującym brzmieniu: -----</p> <p>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). -----</p> <p>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. -----</p> <p>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. -----</p> <p>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. -----</p> <p>§ 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: --</p> <p>51. PKD 64.92.Z Pozostałe formy udzielania kredytów. -----</p> <p>§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.? -----</p> <p>Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że: -----</p> <p>? Walne Zgromadzenie przyjęło powyższą uchwałę w głosowaniu jawnym, za jej przyjęciem oddano: -----</p> <p>? ważnych głosów: 16.458.755 (szesnaście milionów czterysta pięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset pięćdziesiąt pięć), w tym: -----</p> <p>? ?za?: 14.853.561 (czternaście milionów osiemset pięćdziesiąt trzy tysiące pięćset sześćdziesiąt jeden), czyli większością 9/10 (dziewięć dziesiątych), -----</p> <p>? ?przeciw?: 1.605.194 (jeden milion sześćset pięć tysięcy sto dziewięćdziesiąt cztery), -----</p> <p>? ?wstrzymujących się?: 0 (zero), -----</p> <p>przy braku sprzeciwów, -----</p> <p>? liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: 12.564.755 (dwanaście milionów pięćset sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset pięćdziesiąt pięć), -----</p> <p>? procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi: 53,74 % (pięćdziesiąt trzy procent i 74/100), -----</p> <p>? procentowy udział głosów ?za? w stosunku do ważnie oddanych głosów wynosi: 90,25 % (dziewięćdziesiąt procent i 25/100). --</p>	
<p>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. -----</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.? -----</p> <p>Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że: -----</p> <p>? Walne Zgromadzenie przyjęło powyższą uchwałę w głosowaniu jawnym, za jej</p>	<p>PRZECIW</p>

<p>przyjęciem oddano: -----</p> <p>? ważnych głosów: 16.458.755 (szesnaście milionów czterysta pięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset pięćdziesiąt pięć), w tym:</p> <p>-----</p> <p>? ?za?: 14.853.561 (czternaście milionów osiemset pięćdziesiąt trzy tysiące pięćset sześćdziesiąt jeden), --</p> <p>? ?przeciw?: 1.605.194 (jeden milion sześćset pięć tysięcy sto dziewięćdziesiąt cztery),-----</p> <p>? ?wstrzymujących się?: 0 (zero), -----</p> <p>przy braku sprzeciwów, -----</p> <p>? liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: 12.564.755 (dwanaście milionów pięćset sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset pięćdziesiąt pięć),</p> <p>-----</p> <p>? procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi: 53,74 % (pięćdziesiąt trzy procent i 74/100). -----</p> <p>Ponieważ nikt spośród obecnych nie zgłosił żadnych dalszych wniosków ani sprzeciwu wobec podjętych uchwał, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zamknął jego obrady. -----</p>	
---	--