

Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela

Spółka: Pozbud T & R SA

Rodzaj walnego zgromadzenia: Zwyczajne

Data walnego zgromadzenia: 10 czerwca 2015 roku

Liczba głosów, którymi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 18 867

Liczba głosów obecnych na walnym zgromadzeniu: 14 852 518

Uchwały podjęte przez WZA	Sposób głosowania
Uchwała Nr 1/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POZBUD T&R Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysogotowie z dnia 10 czerwca 2015 roku w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie POZBUD T&R S.A., działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana Wojciecha Komera. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.	ZA
Uchwała Nr 2/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POZBUD T&R Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysogotowie z dnia 10 czerwca 2015 roku w sprawie: odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie 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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.	ZA
Uchwała Nr 3/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POZBUD T&R Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysogotowie z dnia 10 czerwca 2015 roku w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie POZBUD T&R S.A. przyjmuje porządek obrad, w brzmieniu ogłoszonym na stronie internetowej Spółki, 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 i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2014 roku. 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2014 rok. 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Pozbud T&R S.A. za 2014 rok. 9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Pozbud T&R S.A. za 2014 rok. 10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie wniosku w sprawie podziału zysku Spółki za 2014 rok. 11. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2014 roku wraz z oceną sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej w 2014 roku, sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2014, wniosku co do podziału zysku Spółki za 2014 rok oraz oceną sytuacji Spółki w 2014 roku. 12. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez	ZA

<p>nich obowiązków w 2014 roku. 13. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2014 roku. 14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej na 2015 rok. 15. Wolne głosy i wnioski. 16. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p>Uchwała Nr 4/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POZBUD T&R Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysogotowie z dnia 10 czerwca 2015 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2014 roku § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt a. Statutu Spółki - po rozpatrzeniu, zatwierdza ocenione pozytywnie przez Radę Nadzorczą, sprawozdanie Zarządu z działalności spółki Pozbud T&R Spółka Akcyjna, w roku obrotowym 2014. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	ZA
<p>Uchwała Nr 5/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POZBUD T&R Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysogotowie z dnia 10 czerwca 2015 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2014 rok § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt a. Statutu Spółki, po rozpatrzeniu, zatwierdza, sporządzone przez Zarząd, zbadane przez audytora i ocenione pozytywnie przez Radę Nadzorczą, sprawozdanie finansowe spółki Pozbud T&R Spółka Akcyjna, za rok obrotowy 2014, na które składają się: • sprawozdanie z sytuacji finansowej, sporządzone na dzień 31 grudnia 2014 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 267.351.412,39 zł (dwieście sześćdziesiąt siedem milionów trzysta pięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta dwanaście złotych trzydzieści dziewięć groszy), • sprawozdanie z zysków i strat za okres od 01 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 11.358.913,05 zł (jedenaście milionów trzysta pięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset trzynaście złotych pięć groszy), • sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku, wykazujące całkowite dochody ogółem w kwocie 11.358.913,05 zł (jedenaście milionów trzysta pięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset trzynaście złotych pięć groszy), • sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku, wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 11.358.913,05 zł (jedenaście milionów trzysta pięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset trzynaście złotych pięć groszy), • sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku, wykazujące wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 12.217.651,06 zł (dwanaście milionów dwieście siedemnaście tysięcy sześćset pięćdziesiąt jeden złotych sześć groszy), • noty objaśniające do sprawozdania finansowego. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	ZA
<p>Uchwała Nr 6/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POZBUD T&R Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysogotowie z dnia 10 czerwca 2015 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Pozbud T&R S.A. za 2014 rok § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1030 z późn. zm.) oraz art. 55 ust. 2 i 63 c ust. 4 ustawy o rachunkowości z dnia 29.09.1994 r. (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 330 z późn. zm.), po rozpatrzeniu, zatwierdza ocenione pozytywnie przez Radę Nadzorczą, sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Pozbud T&R S.A za 2014 rok. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	ZA
<p>Uchwała Nr 7/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POZBUD T&R Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysogotowie z dnia 10 czerwca 2015 roku w sprawie</p>	

<p>zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Pozbud T&R S.A. za 2014 rok § 1 1. Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1030 z późn. zm.) oraz art. 63 c ust. 4 ustawy o rachunkowości z dnia 29.09.1994 r. (t.j. Dz. U. z 2009 r., nr 152, poz. 1223 z późn. zm.)</p> <p>- Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu, zatwierdza sporządzone przez Zarząd, zbadane przez audytora i ocenione pozytywnie przez Radę Nadzorczą, sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Pozbud T&R S.A. za 2014 rok, na które składają się:</p> <ul style="list-style-type: none"> • skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej, sporządzone na dzień 31 grudnia 2014 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 286.373,00 tys. zł (dwieście osiemdziesiąt sześć milionów trzysta siedemdziesiąt trzy tysiące złotych), • skonsolidowane sprawozdanie z zysków i strat za okres od 01 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku, wykazujące zysk netto w kwocie 12.003,00 tys. zł (dwanaście milionów trzy tysiące złotych), • skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku, wykazujące całkowite dochody ogółem w kwocie 12.003,00 tys. zł (dwanaście milionów trzy tysiące złotych), • skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku, wykazujące wzrost kapitału własnego o 12.012,00 tys. zł (dwanaście milionów dwanaście tysięcy złotych), • skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku, wykazujące wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 11.758,00 tys. zł (jedenaście milionów siedemset pięćdziesiąt osiem tysięcy złotych) <p>• noty objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 8/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POZBUD T&R Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysogotowie z dnia 10 czerwca 2015 roku w sprawie podziału zysku Spółki za 2014 rok § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt b. Statutu Spółki, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za 2014 rok, ocenionym pozytywnie przez Radę Nadzorczą, postanawia zysk netto w kwocie 11.358.913,05 zł (jedenaście milionów trzysta pięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset trzynaści złotych pięć groszy), przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy Spółki. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 8/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POZBUD T&R Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysogotowie z dnia 10 czerwca 2015 roku w sprawie podziału zysku Spółki za 2014 rok § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt b. Statutu Spółki, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za 2014 rok, ocenionym pozytywnie przez Radę Nadzorczą, postanawia zysk netto w kwocie 11.358.913,05 zł (jedenaście milionów trzysta pięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset trzynaści złotych pięć groszy), przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy Spółki. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 10/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POZBUD T&R Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysogotowie z dnia 10 czerwca 2015 roku w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tadeuszowi Andrzejakowi Prezesowi Zarządu Spółki § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt c. Statutu Spółki - po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki i ze sprawozdaniem finansowym Spółki za 2014 rok oraz rekomendacją Rady Nadzorczej wydaną po przeprowadzeniu oceny tych dokumentów, udziela absolutorium Panu Tadeuszowi Andrzejakowi - z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu spółki Pozbud T&R Spółka Akcyjna - w</p>	<p>ZA</p>

okresie pełnienia funkcji, tj. w okresie od dnia 01 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.	
Uchwała Nr 11/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POZBUD T&R Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysogotowie z dnia 10 czerwca 2015 roku w sprawie udzielenia absolutorium Panu Romanowi Andrzejakowi Wiceprezesowi Zarządu Spółki § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt c. Statutu Spółki - po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki i ze sprawozdaniem finansowym Spółki za 2014 rok oraz rekomendacją Rady Nadzorczej wydaną po przeprowadzeniu oceny tych dokumentów, udziela absolutorium Panu Romanowi Andrzejakowi - z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu spółki Pozbud T&R Spółka Akcyjna - w okresie pełnienia funkcji, tj. w okresie od dnia 01 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku. § 2 Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej spółki Pozbud T&R Spółka Akcyjna w 2014 roku, o którym mowa w § 1, stanowi załącznik do niniejszej uchwały. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.	ZA
Uchwała Nr 12/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POZBUD T&R Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysogotowie z dnia 10 czerwca 2015 roku w sprawie udzielenia absolutorium Panu Wojciechowi Prentkiemu Przewodniczącemu Rady Nadzorczej § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt c. Statutu Spółki, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z działalności Rady Nadzorczej w 2014 roku, udziela absolutorium Panu Wojciechowi Prentkiemu - z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej spółki Pozbud T&R Spółka Akcyjna - w okresie pełnienia funkcji, tj. w okresie od dnia 01 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.	ZA
Uchwała Nr 13/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POZBUD T&R Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysogotowie z dnia 10 czerwca 2015 roku w sprawie udzielenia absolutorium Panu Wojciechowi Kowalskiemu Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt c. Statutu Spółki, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z działalności Rady Nadzorczej w 2014 roku, udziela absolutorium Panu Wojciechowi Kowalskiemu - z wykonania przez niego obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej spółki Pozbud T&R Spółka Akcyjna - w okresie pełnienia funkcji, tj. od dnia 01 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.	ZA
Uchwała Nr 14/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POZBUD T&R Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysogotowie z dnia 10 czerwca 2015 roku w sprawie udzielenia absolutorium Panu Bartoszowi Andrzejakowi Sekretarzowi Rady Nadzorczej § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt c. Statutu Spółki, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z działalności Rady Nadzorczej w 2014 roku, udziela absolutorium Panu Bartoszowi Andrzejakowi - z wykonania przez niego obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej spółki Pozbud T&R Spółka Akcyjna - w okresie pełnienia funkcji, tj. w okresie od dnia 01 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.	ZA
Uchwała Nr 15/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POZBUD T&R Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysogotowie z dnia 10 czerwca 2015 roku w sprawie udzielenia absolutorium Panu Markowi Chaniewicz Członkowi Rady Nadzorczej § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek	ZA

<p>Handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt c. Statutu Spółki, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z działalności Rady Nadzorczej w 2014 roku, udziela absolutorium Panu Markowi Chaniewicz - z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej spółki Pozbud T&R Spółka Akcyjna - w okresie od dnia 01 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p>Uchwała Nr 16/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POZBUD T&R Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysogotowie z dnia 10 czerwca 2015 roku w sprawie udzielenia absolutorium Panu Maciejowi Mizerka Członkowi Rady Nadzorczej § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt c. Statutu Spółki, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z działalności Rady Nadzorczej w 2014 roku, udziela absolutorium Panu Maciejowi Mizerka - z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej spółki Pozbud T&R Spółka Akcyjna - w okresie od dnia 01 stycznia 2014 roku do dnia 20 czerwca 2014 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	ZA
<p>Uchwała Nr 17/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POZBUD T&R Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysogotowie z dnia 10 czerwca 2015 roku w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jackowi Koczwarza Członkowi Rady Nadzorczej § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt c. Statutu Spółki, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z działalności Rady Nadzorczej w 2014 roku, udziela absolutorium Panu Jackowi Koczwarza - z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej spółki Pozbud T&R Spółka Akcyjna - w okresie od dnia 20 czerwca 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	ZA
<p>Uchwała Nr 18/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POZBUD T&R Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysogotowie z dnia 10 czerwca 2015 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej na 2015 rok § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych, § 10 ust. 2 oraz § 17 ust. 1, pkt j) Statutu Spółki, ustala na 2015 rok wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej Spółki w następującej w wysokości: - dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej 3.500,00 zł (słownie: trzy tysiące pięćset złotych), - dla Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej 3.500,00 zł (słownie: trzy tysiące pięćset złotych), oraz dla Sekretarza i Członka Rady Nadzorczej po 1.800,00 zł (słownie: jeden tysiąc osiemset złotych), za udział w każdym odbytym posiedzeniu Rady Nadzorczej.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2015 roku.</p>	ZA