

Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela

Spółka: Pozbud T&R SA

Rodzaj walnego zgromadzenia: Zwyczajne

Data walnego zgromadzenia: 20 czerwca 2014 roku

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

Liczba głosów obecnych na walnym zgromadzeniu: 19 646 660

Uchwały podjęte przez WZA	Sposób głosowania
<p><b>Uchwała Nr 1/2014</b> <b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</b> <b>POZBUD T&amp;R Spółka Akcyjna</b> <b>z siedzibą w Wysogotowie</b> <b>z dnia 20 czerwca 2014 roku</b> <b>w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</b> § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie POZBUD T&amp;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.</p>	ZA
<p><b>Uchwała Nr 2/2014</b> <b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</b> <b>POZBUD T&amp;R Spółka Akcyjna</b> <b>z siedzibą w Wysogotowie</b> <b>z dnia 20 czerwca 2014 roku</b> <b>w sprawie: odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej</b> § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie POZBUD T&amp;R S.A. odstępuje od wyboru komisji skrutacyjnej i postanawia o wykorzystaniu systemu komputerowego do liczenia głosów, a sprawdzenie listy obecności powierza Przewodniczącemu Zgromadzenia. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	ZA
<p><b>Uchwała Nr 3/2014</b> <b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</b> <b>POZBUD T&amp;R Spółka Akcyjna</b> <b>z siedzib_ w Wysogotowie</b> <b>z dnia 20 czerwca 2014 roku</b> <b>w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.</b> § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie POZBUD T&amp;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 2013 roku. 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2013 rok. 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Pozbud T&amp;R</p>	ZA

<p>S.A. za 2013 rok.</p> <p>9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Pozbud T&amp;R S.A. za 2013 rok.</p> <p>10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie wniosku w sprawie podziału zysku Spółki za 2013 rok.</p> <p>11. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2013 roku wraz z oceną sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej w 2013 roku, sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2013, wniosku co do podziału zysku Spółki za 2013 rok oraz oceną sytuacji Spółki w 2013 roku.</p> <p>12. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2013 roku.</p> <p>13. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2013 roku.</p> <p>14. Powołanie Rady Nadzorczej nowej kadencji.</p> <p>15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej na 2014 rok.</p> <p>16. Podjęcia uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.</p> <p>17. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki.</p> <p>18. Wolne głosy i wnioski.</p> <p>19. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p><b>Uchwała Nr 4/2014</b> <b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</b> <b>POZBUD T&amp;R Spółka Akcyjna</b> <b>z siedzibą w Wysogotowie</b> <b>z dnia 20 czerwca 2014 roku</b> <b>w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2013 roku</b></p> <p>§ 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&amp;R Spółka Akcyjna, w roku obrotowym 2013.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p><b>Uchwała Nr 5/2014</b> <b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</b> <b>POZBUD T&amp;R Spółka Akcyjna</b> <b>z siedzibą w Wysogotowie</b> <b>z dnia 20 czerwca 2014 roku</b> <b>w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2013 rok</b></p> <p>§ 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&amp;R Spółka Akcyjna, za rok obrotowy 2013, na które składają się:</p> <p>☐ sprawozdanie z sytuacji finansowej, sporządzone na dzień 31 grudnia 2013 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 218.291.022,45 zł ( dwieście osiemnaście milionów dwieście dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dwadzieścia dwa złote czterdzieści pięć groszy),</p> <p>☐ sprawozdanie z zysków i strat za okres od 01 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku, wykazuj_cy zysk netto w kwocie 9.803.492,03 zł (dziewi__ milionów osiemset trzy tysi__ce czterysta dziewi__dziesi__t dwa złote trzy grosze),</p> <p>☐ sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku, wykazuj__ce całkowite dochody ogółem w kwocie 9.803.492,03 zł (dziewi__ milionów osiemset trzy tysi__ce czterysta dziewi__dziesi__t dwa złote trzy grosze),</p> <p>☐ sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku, wykazuj__ce wzrost kapitału własnego o kwot__ 22.688.537,24 zł</p>	<p><b>ZA</b></p>

<p>(dwadzie_cia dwa miliony sze__set osiemdziesi_t osiem tysi_cy pi__set trzydzie_ci siedem złotych dwadzie_cia cztery grosze),</p> <p>☐sprawozdanie z przepływów pieni_nych za okres od 01 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku, wykazuj_ce wzrost stanu _rodków pieni_nych o kwot_ 11.518.641,81 zł (jedena_cie milionów pi__set osiemna_cie tysi_cy sze__set czterdzie_ci jeden złotych osiemdziesi_t jeden groszy),</p> <p>☐noty obja_niaj_ce do sprawozdania finansowego, w tym informacje o przyj_tych zasadach (polityce) rachunkowo_ci.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w _ycie z dniem podj_cia.</p>	
<p><b>Uchwała Nr 6/2014</b> <b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</b> <b>POZBUD T&amp;R Spółka Akcyjna</b> <b>z siedzib_ w Wysogotowie</b> <b>z dnia 20 czerwca 2014 roku</b> <b>w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalno_ci Grupy Kapitałowej Pozbud T&amp;R S.A. za 2013 rok</b></p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działaj_c na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 55 ust. 2 i 63 c ust. 4 ustawy o rachunkowo_ci z dnia 29.09.1994 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r., nr 152, poz. 1223 z pó_niejszymi zmianami), po rozpatrzeniu, zatwierdza ocenione pozytywnie przez Rad_ Nadzorcz_, sprawozdanie z działalno_ci Grupy Kapitałowej Pozbud T&amp;R S.A za 2013 rok.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	ZA
<p><b>Uchwała Nr 7/2014</b> <b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</b> <b>POZBUD T&amp;R Spółka Akcyjna</b> <b>z siedzib_ w Wysogotowie</b> <b>z dnia 20 czerwca 2014 roku</b> <b>w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Pozbud T&amp;R S.A. za 2013 rok</b></p> <p>§ 1 1. Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 63 c ust. 4 ustawy o rachunkowo_ci z dnia 29.09.1994 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r., nr 152, poz. 1223 z pó_niejszymi zmianami) - Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu, zatwierdza sporz_dzone przez Zarz_d, zbadane przez audytora i ocenione pozytywnie przez Rad_ Nadzorcz_, sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Pozbud T&amp;R S.A. za 2013 rok, na które składaj_si_:</p> <p>☐skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej, sporz_dzone na dzie_ 31 grudnia 2013 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka si_ sum_ 237.886,00 tys. zł (dwie_cie trzydzie_ci siedem milionów osiemset osiemdziesi_t sze__tysi_cy złotych),</p> <p>☐skonsolidowane sprawozdanie z zysków i strat za okres od 01 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku, wykazuj_cy zysk netto w kwocie 11.352,00 tys. zł (jedena_cie milionów trzysta pi__dziesi_t dwa tysi_ce złotych),</p> <p>☐skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku, wykazuj_ce całkowite dochody ogółem w kwocie 11.352,00 tys. zł (jedena_cie milionów trzysta pi__dziesi_t dwa tysi_ce złotych),</p> <p>☐skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku, wykazuj_ce wzrost kapitału własnego o kwot_ 28.627,00 tys. zł (dwadzie_cia osiem milionów sze__set dwadzie_cia siedem tysi_cy złotych),</p> <p>☐skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieni_nych za okres od 01 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku, wykazuj_ce wzrost stanu _rodków pieni_nych o kwot_ 12.110 tys. zł ( dwana_cie milionów sto dziesi__tysi_cy złotych),</p> <p>☐noty obja_niaj_ce do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	ZA
<p><b>Uchwała Nr 8/2014</b> <b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</b> <b>POZBUD T&amp;R Spółka Akcyjna</b></p>	

<p><b>z siedzib_ w Wysogotowie</b>  <b>z dnia 20 czerwca 2014 roku</b>  <b>w sprawie podziału zysku Spółki za 2013 rok</b>  § 1  Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działaj_c na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt b. Statutu Spółki, po zapoznaniu si_ z wnioskiem Zarz_du w sprawie podziału zysku Spółki za 2013 rok, ocenionym pozytywnie przez Rad_ Nadzorc_, postanawia zysk netto w kwocie 9.803.492,03 zł (dziewi_ milionów osiemset trzy tysi_ce czterysta dziewi_ dziesi_ t dwa złote trzy grosze), przeznaczy_ w cało_ci na kapitał zapasowy Spółki.  § 2  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>ZA</p>
<p><b>Uchwała Nr 9/2014</b>  <b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</b>  <b>POZBUD T&amp;R Spółka Akcyjna</b>  <b>z siedzib_ w Wysogotowie</b>  <b>z dnia 20 czerwca 2014 roku</b>  <b>w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalno_ci Rady Nadzorczej wraz z ocen_ sprawozdania Zarz_du z działalno_ci Spółki i Grupy Kapitałowej w 2013 roku, sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2013, wniosku co do podziału zysku Spółki za 2013 rok oraz sytuacji Spółki w 2013 roku</b>  § 1  Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działaj_c na podstawie § 17 ust. 1 pkt I. Statutu Spółki oraz § 2 ust. 8 pkt b), d) i e) Regulaminu Rady Nadzorczej, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie z działalno_ci Rady Nadzorczej spółki Pozbud T&amp;R Spółka Akcyjna w 2013 roku wraz z ocen_ sprawozdania Zarz_du z działalno_ci Spółki i sprawozdania z działalno_ci Grupy Kapitałowej w 2013 roku, sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2013, wniosku Zarz_du co do podziału zysku Spółki za 2013 rok oraz z ocen_ sytuacji Spółki w 2013 roku.  § 2  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>ZA</p>
<p><b>Uchwała Nr 10/2014</b>  <b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</b>  <b>POZBUD T&amp;R Spółka Akcyjna</b>  <b>z siedzib_ w Wysogotowie</b>  <b>z dnia 20 czerwca 2014 roku</b>  <b>w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tadeuszowi Andrzejakowi Prezesowi Zarz_du Spółki</b>  § 1  Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działaj_c na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt c. Statutu Spółki - po zapoznaniu si_ ze sprawozdaniem Zarz_du z działalno_ci Spółki i ze sprawozdaniem finansowym Spółki za 2013 rok oraz rekomendacj_ Rady Nadzorczej wydan_ po przeprowadzeniu oceny tych dokumentów, udziela absolutorium Panu Tadeuszowi Andrzejakowi - z wykonania przez niego obowi_zków Prezesa Zarz_du spółki Pozbud T&amp;R Spółka Akcyjna - w okresie pełnienia funkcji, tj. w okresie od dnia 01 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku.  § 2  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>ZA</p>
<p><b>Uchwała Nr 11/2014</b>  <b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</b>  <b>POZBUD T&amp;R Spółka Akcyjna</b>  <b>z siedzib_ w Wysogotowie</b>  <b>z dnia 20 czerwca 2014 roku</b>  <b>w sprawie udzielenia absolutorium Panu Romanowi Andrzejakowi Wiceprezesowi Zarz_du Spółki</b>  § 1  Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działaj_c na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt c. Statutu Spółki - po zapoznaniu si_ ze sprawozdaniem Zarz_du z działalno_ci Spółki i ze sprawozdaniem finansowym Spółki za 2013 rok oraz</p>	<p>ZA</p>

<p>rekomendacji Rady Nadzorczej wydaną po przeprowadzeniu oceny tych dokumentów, udziela absolutorium Panu Romanowi Andrzejakowi - z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu spółki Pozbud T&amp;R Spółka Akcyjna - w okresie pełnienia funkcji, tj. w okresie od dnia 01 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p><b>Uchwała Nr 12/2014</b> <b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</b> <b>POZBUD T&amp;R Spółka Akcyjna</b> <b>z siedzibą w Wysogotowie</b> <b>z dnia 20 czerwca 2014 roku</b> <b>w sprawie udzielenia absolutorium Panu Wojciechowi Prentkiemu</b> <b>Przewodniczącemu Rady Nadzorczej</b></p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działające 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 2013 roku, udziela absolutorium Panu Wojciechowi Prentkiemu - z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej spółki Pozbud T&amp;R Spółka Akcyjna - w okresie pełnienia funkcji, tj. w okresie od dnia 01 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>ZA</p>
<p><b>Uchwała Nr 13/2014</b> <b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</b> <b>POZBUD T&amp;R Spółka Akcyjna</b> <b>z siedzibą w Wysogotowie</b> <b>z dnia 20 czerwca 2014 roku</b> <b>w sprawie udzielenia absolutorium Panu Wojciechowi Kowalskiemu</b> <b>Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej</b></p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działające 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 2013 roku, udziela absolutorium Panu Wojciechowi Kowalskiemu - z wykonania przez niego obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej spółki Pozbud T&amp;R Spółka Akcyjna - w okresie pełnienia funkcji, tj. od dnia 01 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>ZA</p>
<p><b>Uchwała Nr 14/2014</b> <b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</b> <b>POZBUD T&amp;R Spółka Akcyjna</b> <b>z siedzibą w Wysogotowie</b> <b>z dnia 20 czerwca 2014 roku</b> <b>w sprawie udzielenia absolutorium Panu Bartoszowi Andrzejakowi</b> <b>Sekretarzowi Rady Nadzorczej</b></p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działające 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 2013 roku, udziela absolutorium Panu Bartoszowi Andrzejakowi - z wykonania przez niego obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej spółki Pozbud T&amp;R Spółka Akcyjna - w okresie pełnienia funkcji, tj. w okresie od dnia 01 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>ZA</p>
<p><b>Uchwała Nr 15/2014</b> <b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</b> <b>POZBUD T&amp;R Spółka Akcyjna</b> <b>z siedzibą w Wysogotowie</b> <b>z dnia 20 czerwca 2014 roku</b> <b>w sprawie udzielenia absolutorium Panu Maciejowi Mizerka</b></p>	<p>ZA</p>

<p><b>Członkowi Rady Nadzorczej</b>  § 1  Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działaj_c na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt c. Statutu Spółki, po zapoznaniu si_ ze sprawozdaniem z działalno_ci Rady Nadzorczej w 2013 roku, udziela absolutorium Panu Maciejowi Mizerka - z wykonania przez niego obowi_zków Członka Rady Nadzorczej spółki Pozbud T&amp;R Spółka Akcyjna - w okresie od dnia 01 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku.  § 2  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p><b>Uchwała Nr 16/2014</b>  <b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</b>  <b>POZBUD T&amp;R Spółka Akcyjna</b>  <b>z siedzib_ w Wysogotowie</b>  <b>z dnia 20 czerwca 2014 roku</b>  <b>w sprawie udzielenia absolutorium Panu Markowi Chaniewicz</b>  <b>Członkowi Rady Nadzorczej</b>  § 1  Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działaj_c na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt c. Statutu Spółki, po zapoznaniu si_ ze sprawozdaniem z działalno_ci Rady Nadzorczej w 2013 roku, udziela absolutorium Panu Markowi Chaniewicz - z wykonania przez niego obowi_zków Członka Rady Nadzorczej spółki Pozbud T&amp;R Spółka Akcyjna - w okresie od dnia 01 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku.  § 2  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>ZA</p>
<p><b>Uchwała Nr 17/2014</b>  <b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</b>  <b>POZBUD T&amp;R Spółka Akcyjna</b>  <b>z siedzib_ w Wysogotowie</b>  <b>z dnia 20 czerwca 2014 roku</b>  <b>w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej nowej kadencji</b>  § 1  Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działaj_c na podstawie § 9 ust. 3 i 4 oraz § 17 ust. 1, pkt j) Statutu Spółki, powołało w skład ustalonej przez Walne Zgromadzenie pi_ciosobowej Rady Nadzorczej nowej trzyletniej wspólnej kadencji, nast_puj_cych członków:  ☐ Pana Jacka Krzysztofa Koczwar_,  ☐ Pana Wojciech Szymona Kowalskiego,  ☐ Pana Marka Chaniewiczza,  ☐ Pana Wojciecha Prentkiego,  ☐ Pana Bartosza Andrzejaka  § 2  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>ZA</p>
<p><b>Uchwała Nr 18/2014</b>  <b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</b>  <b>POZBUD T&amp;R Spółka Akcyjna</b>  <b>z siedzib_ w Wysogotowie</b>  <b>z dnia 20 czerwca 2014 roku</b>  <b>w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej na 2014 rok</b>  § 1  Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działaj_c na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych, § 10 ust. 2 oraz § 17 ust. 1, pkt j) Statutu Spółki, ustala na 2014 rok wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej Spółki w nast_puj_cej w wysoko_ci:  - dla Przewodnicz_cego Rady Nadzorczej 3.000,00 zł (słownie: trzy tysi_ce złotych),  - dla Wiceprzewodnicz_cego Rady Nadzorczej 3.000,00 zł (słownie: trzy tysi_ce złotych),  oraz dla Sekretarza i Członka Rady Nadzorczej po 1.500,00 zł (słownie: jeden tysi_c pi__set złotych),  za udział w ka_dym odbytym posiedzeniu Rady Nadzorczej.  § 2  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia., z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2014 roku.</p>	<p>ZA</p>
<p><b>Uchwała Nr 19/2014</b>  <b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</b></p>	

<p><b>POZBUD T&amp;R Spółka Akcyjna</b> <b>z siedzib_ w Wysogotowie</b> <b>z dnia 20 czerwca 2014 roku</b> <b>w sprawie zmiany Statutu Spółki</b> Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działaj_c na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala zmiany Statutu Spółki polegaj_ce na skre_leniu w paragrafie 6 ust_pów 4, 5, 6 i 7.</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p><b>Uchwała Nr 20/2014</b> <b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</b> <b>POZBUD T&amp;R Spółka Akcyjna</b> <b>z siedzib_ w Wysogotowie</b> <b>z dnia 20 czerwca 2014 roku</b> <b>w sprawie upowa_nienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki</b> § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działaj_c na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, upowa_nia Rad_Nadzorcz_ do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu Spółki, uwzgl_dniaj_cego zmiany dokonane przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwał_Nr 19 z dnia 20 czerwca 2014 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p><b>ZA</b></p>