

**Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela**

**Spółka: Pozbud T&R SA**

**Rodzaj walnego zgromadzenia: Nadzwyczajne**

**Data walnego zgromadzenia: 21 sierpnia 2015 roku**

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

**Liczba głosów obecnych na walnym zgromadzeniu: 17 481 988**

<b>Uchwały podjęte przez WZA</b>	<b>Sposób głosowania</b>
Uchwała Nr 1/2015 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia POZBUD T&R Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysogotowie z dnia 21 sierpnia 2015 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia § 1 Nadzwyczajne 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.	<b>ZA</b>
Uchwała Nr 2/2015 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia POZBUD T&R Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysogotowie z dnia 21 sierpnia 2015 roku w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej § 1 Nadzwyczajne 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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.	<b>ZA</b>
Uchwała Nr 3/2015 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia POZBUD T&R Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysogotowie z dnia 21 sierpnia 2015 roku w sprawie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie POZBUD T&R S.A. postanawia przyjąć porządek obrad, w brzmieniu ogłoszonym na stronie internetowej Spółki, obejmujący: 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	<b>ZA</b>

<p>obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa. 7. Powołanie członka Rady Nadzorczej. 8. Wolne głosy i wnioski. 9. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p>Uchwała Nr 4A/2015 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia POZBUD T&amp;R Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysogotowie z dnia 21 sierpnia 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa. (w brzmieniu zgłoszonym przez akcjonariusza - Pana Romana Andrzejaka - podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia) § 1 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie POZBUD T&amp;R S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 3 w związku z art. 415 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 17 ust. 1 pktu e) Statutu Spółki, uwzględniając opinię Rady Nadzorczej Pozbud T&amp;R S.A. w przedmiocie wdrożenia strategii reorganizacji Grupy Kapitałowej Pozbud T&amp;R S.A., wyrażoną w Uchwale nr 1/07/2015 z dnia 17 lipca 2015 roku, wyraża zgodę na zbycie przez Spółkę zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki, stanowiącej wyodrębnioną organizacyjnie, finansowo i funkcjonalnie w wewnętrznej strukturze organizacyjnej Spółki, dywizję okiennie - drzewiową, zlokalizowaną w zakładzie produkcyjnym w Słonawach („ZCP”, „Dywizja”). 2. Przedmiotem działalności Dywizji jest produkcja stolarki okiennie - drzewiowej. 3. W skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa wchodzi głównie: - zabudowana nieruchomość, położona w Słonawach, o powierzchni gruntu 2,9800 ha (działka nr 57), będąca w użytkowaniu wieczystym Pozbud T&amp;R S.A. oraz posadowione na nim budynki i urządzenia, będące odrębnym od gruntu przedmiotem własności Pozbud T&amp;R S.A., zapisane w księdze wieczystej o numerze KW Nr PO10/00014067/1, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Obornikach, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, - nieruchomość gruntowa, położona w Słonawach, o powierzchni 2,4800 ha (działka nr 59/3), będąca własnością Pozbud T&amp;R S.A., zapisana w księdze wieczystej o numerze KW Nr PO10/00014041/3, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Obornikach, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, - maszyny, urządzenia, środki transportu, narzędzia, materiały, wyroby gotowe, produkcja w toku, wszelkie związane z działalnością Zakładu zobowiązania i należności oraz infrastruktura wraz z pracownikami ZCP. Przejście pracowników nastąpi w trybie art.23<sup>1</sup> Kodeksu Pracy. 4. Wartość przenoszonych zorganizowanej części przedsiębiorstwa, o której mowa w § 1 ust. 3, niniejszej uchwały, ustalona zostanie na podstawie wartości aktywów netto ZCP. § 2 Zbycie zorganizowanej</p>	<p>ZA</p>

<p>części przedsiębiorstwa nastąpi poprzez jej wniesienie jako wkładu niepieniężnego (aportu) na pokrycie udziałów w kapitale zakładowym celowej nowo zawiązanej spółki kapitałowej - spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, która będzie w 100 % zależna od Pozbud T&amp;R Spółka Akcyjna. § 3 1. Wykonanie uchwały, a w szczególności ustalenie terminu, w którym nastąpi zawiązanie spółki celowej i zbycie (wniesienie) zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki do spółki celowej oraz dokonanie wszelkich czynności faktycznych i prawnych, jakie okażą się niezbędne dla wykonania niniejszej uchwały, powierza się Zarządowi spółki Pozbud T&amp;R Spółka Akcyjna. 2. Zarząd Spółki upoważniony jest również do ustalenia wartości zorganizowanej części przedsiębiorstwa na potrzeby procesu, o którym mowa w § 2 niniejszej uchwały. § 4 Uchwała wchodzi w życie pod warunkiem uchwalenia przez Walne Zgromadzenie Spółki POZBUD T&amp;R Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysogotowie i wpisania do rejestru zmiany Statutu Spółki wprowadzającej wymóg uzyskania zgody Walnego Zgromadzenia Spółki na zbycie, zastawienia lub obciążenie udziałów lub akcji spółki zależnej, dających prawo do wykonywania więcej niż 50% głosów ogólnej liczby głosów na zgromadzeniu wspólników/walnym zgromadzeniu spółki zależnej oraz wymóg zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie Spółki sposobu wykonywania przez Spółkę prawa głosu na walnym zgromadzeniu/zgromadzeniu wspólników spółki zależnej w sprawach zbycia, obciążenia lub ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego na przedsiębiorstwie spółki zależnej lub jego zorganizowanej części W głosowaniu jawnym nad uchwałą</p>	
<p>Uchwała Nr 5/2015 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia POZBUD T&amp;R Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysogotowie z dnia 21 sierpnia 2015 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej § 1 W związku z rezygnacją z członkostwa w Radzie Nadzorczej Spółki, złożoną przez Pana Jacka Koczwarę, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie POZBUD T&amp;R S.A., działając na podstawie § 17 ust. 1 pkt j) Statutu Spółki, powołuje na jego miejsce w skład Rady Nadzorczej obecnej trzyletniej wspólnej kadencji, Pana Slava Aarona Tenenbaum. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p><b>ZA</b></p>