

**FORMULARZ
POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU
PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
(dla osób fizycznych)**

Niniejszy formularz przygotowany został stosownie do postanowień art. 402³ Kodeksu spółek handlowych w celu umożliwienia oddania głosu przez pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu POZBUD T&R S.A. z siedzibą w Wysogotowie zwołanym na dzień **10 kwietnia 2020 roku.**

Stosowanie niniejszego formularza nie jest obowiązkiem akcjonariusza i nie stanowi warunku oddania głosu przez pełnomocnika.

Niniejszy formularz nie zastępuje pełnomocnictwa udzielonego pełnomocnikowi przez akcjonariusza.

**I. DANE MOCODAWCY - AKCJONARIUSZA SPÓŁKI POZBUD T&R S.A.
UDZIELAJĄCEGO PEŁNOMOCNICTWA**

Imię:	
Nazwisko:	
Adres zamieszkania:	
PESEL:	

II. DANE PEŁNOMOCNIKA

Imię:	
Nazwisko:	
Adres zamieszkania:	
PESEL:	
Pełnomocnictwo z dnia:	

III. OBJAŚNIENIA

Mocodawca wydaje instrukcję poprzez wstawienie "X" w odpowiedniej rubryce. W przypadku chęci udzielenia innych lub dalszych instrukcji mocodawca powinien wypełnić rubrykę „Dalsze/inne instrukcje” określając w niej sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

W przypadku, gdy mocodawca podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub „wstrzymać się” od głosu. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób ze wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.

Zarząd Spółki zwraca uwagę, że projekty uchwał mogą różnić się od projektów uchwał poddanych pod głosowanie bezpośrednio na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika, Zarząd zaleca poinstruowanie pełnomocnika o sposobie postępowania w takim przypadku.

IV. PROJEKTY UCHWAŁ WRAZ Z INSTRUKCJĄ DOT. SPOSOBU GŁOSOWANIA W ODNIESIENIU DO KAŻDEJ Z UCHWAŁ

Projekt uchwały

**Uchwała Nr ____/2020
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POZBUD T&R Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysogotowie
z dnia _____ 2020 roku**

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Pozbud T&R S.A., działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana/Panią _____

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

Dalsze/inne instrukcje:

Projekt uchwały

**Uchwała Nr ____/2020
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POZBUD T&R Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysogotowie
z dnia _____ 2020 roku**

w sprawie: odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Pozbud T&R S.A. odstępuje od wyboru komisji skrutacyjnej i postanawia o wykorzystaniu systemu komputerowego do liczenia głosów.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Dalsze/inne instrukcje:			

Projekt uchwały nr 3

**Uchwała Nr ____/2020
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POZBUD T&R Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysogotowie
z dnia _____ 2020 roku**

w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję nowych akcji serii H w drodze subskrypcji prywatnej, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, ustalenia ceny emisyjnej akcji serii H oraz zmiany Statutu Spółki.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki POZBUD T&R Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysogotowie, działając na podstawie art. 430 § 1 w zw. z art. 431 § 1 i § 2 pkt 1, art. 432 i art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 26.774.179,00 zł (dwadzieścia sześć milionów siedemset siedemdziesiąt cztery tysiące sto siedemdziesiąt dziewięć złotych) do kwoty 44.836.769,00 zł (czterdzieści cztery miliony osiemset trzydzieści sześć tysięcy siedemset sześćdziesiąt dziewięć złotych), tj. o kwotę 18.062.590,00 zł (osiemnaście milionów sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset dziewięćdziesiąt złotych).
2. Podwyższenie, o którym mowa w ust. 1 powyżej, dokonane zostanie poprzez emisję 18.062.590 (osiemnaście milionów sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset dziewięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii H, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, o numerach od H 000 001 (jeden) do H 18 062 590 (osiemnaście milionów sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset dziewięćdziesiąt).
3. Cenę emisyjną akcji serii H określa się na kwotę 2,36 zł (dwa złote 36/100).
4. Akcje serii H będą uczestniczyły w dywidendzie, począwszy od 1 stycznia 2020 roku, tj. za rok obrotowy 2020.
5. Emisja akcji serii H będzie miała charakter subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych skierowanej do dwóch wybranych przez Zarząd Spółki oznaczonych adresatów (inwestorów), zgodnie z dalszą treścią niniejszej uchwały.
6. Zawarcie przez Spółkę umów o objęcie Akcji Serii H powinno nastąpić nie później niż w terminie 6 (sześć) miesięcy od dnia podjęcia niniejszej uchwały.
7. Akcje serii H opłacone będą w całości wkładem niepieniężnym w postaci 1.806.259 (jeden milion osiemset sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt dziewięć) akcji spółki AGNES S.A. z siedzibą w Rogoźnie (KRS 507816) będących wyłączną własnością inwestorów wskazanych przez Zarząd.
8. Wkład niepieniężny, o którym mowa powyżej zostanie wniesiony w ten sposób, że
 - 8.1. Pan Łukasz Fojt wniesie 1.020.000 akcji imiennych serii A o wartości nominalnej 0,10 PLN każda i rynkowej w wysokości 23,60 zł oraz 154.068 akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 PLN każda i rynkowej 23,60 zł, tj. o łącznej wartości rynkowej w wysokości 27.708.004,80 PLN, za które obejmie 11.740.680 akcji zwykłych na okaziciela serii H Spółki;
 - 8.2. Pan Wojciech Ziółkowski wniesie 51.357 akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 PLN każda i rynkowej 23,60 zł oraz 580.834 akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 PLN każda i rynkowej 23,60 zł, tj. o łącznej wartości rynkowej w wysokości 14.919.707,60 PLN, za które obejmie 6.321.910 akcji zwykłych na okaziciela serii H Spółki.
9. Wycena akcji spółki AGNES S.A. z siedzibą w Rogoźnie wraz z pisemnym sprawozdaniem Zarządu, o którym mowa w art. 311 Kodeksu spółek handlowych stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
10. W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru wszystkich akcji serii H. Pisemna opinia Zarządu Spółki uzasadniająca powody pozbawienia prawa poboru akcji serii H dotychczasowych akcjonariuszy stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. W związku z postanowieniami § 1 powyżej, § 3 Statutu Spółki zmienia się w taki sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 44.836.769,00 zł (czterdzieści cztery miliony osiemset trzydzieści sześć tysięcy siedemset sześćdziesiąt dziewięć złotych) i dzieli się:

- a. 3.894.000 akcji imiennych serii A o wartości nominalnej 1 zł każda o numerach od 0000001 do 3984000,*
- b. 3.408.500 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1 zł każda o numerach od 0000001 do 3408500,*
- c. 5.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1 zł każda o numerach od 0000001 do 5500000.*
- d. 5.575.345 akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1 zł każda o numerach od 0000001 do 5575345,*
- e. 5.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1 zł każda o numerach od 0000001 do 5000000,*
- f. 1.948.384 akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 1 zł każda o numerach od 0000001 do 1948384,*
- g. 1.447.950 akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 1 zł każda o numerach od 0000001 do 1447950,*
- h. 18.062.590 akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 1 zł każda o numerach od 0000001 do H 18 062 590.*

2. *Akcje imienne wyłącznie serii A są uprzywilejowane co do głosu; każda posiada dwa głosy.*

3. *Akcje imienne serii A mogą być zamienione na akcje na okaziciela.”*

2. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Dalsze/inne instrukcje:			

Projekt uchwały

**Uchwała Nr _____/2020
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POZBUD T&R Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysogotowie
z dnia _____ 2020 roku**

w sprawie: upoważnienia Zarządu do podjęcia czynności związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego i wprowadzenia do obrotu akcji serii H na rynek regulowany

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki POZBUD T&R Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysogotowie, działając na podstawie art. 431 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

1. upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego, o którym mowa w uchwale nr [•]/2020 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności w celu zaoferowania akcji serii H w trybie subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz do określenia szczegółowych warunków objęcia akcji serii H, w tym do:
 - 1.1 złożenia oferty objęcia nowych akcji serii H i odebrania oświadczenia o jej przyjęciu w terminach określonych w uchwale nr [•]/2020 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki;
 - 1.2 zawarcie umów o objęcie akcji serii H
2. Postanawia się o ubieganiu się przez Spółkę o dopuszczenie oraz wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji serii H. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności związanych z wykonaniem postanowień niniejszego ustępu.
3. Upoważnia się Zarząd Spółki do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację w depozycie papierów wartościowych akcji serii H, a także do podjęcia wszelkich innych niezbędnych czynności związanych z ich dematerializacją.
4. Upoważnienie Zarządu do podjęcia wszelkich czynności związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego i wprowadzenia do obrotu akcji serii H na rynek regulowany powstaje w momencie wydania przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów zgody na koncentrację, w przypadku braku zgody Zarząd zobowiązany będzie odstąpić od realizacji uchwały nr [•]/2020.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika
------------------------------------	---	--	---

Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Dalsze/inne instrukcje:			

Projekt uchwały

Uchwała Nr _____/2020
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POZBUD T&R Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysogotowie
z dnia _____ 2020 roku

w sprawie: zmiany Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki POZBUD T&R Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysogotowie („Spółka”), działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1

W Statucie Spółki zmienia się dotychczasowy § 7 ust. 1 Statutu Spółki nadając mu następujące brzmienie:

„1. Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki, wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem.”

§ 2

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego zmianę Statutu przyjętą niniejszą Uchwałą.

§ 3

Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do rejestracji przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zmian Statutu Spółki objętych niniejszą Uchwałą.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika
------------------------------------	---	--	---

Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Dalsze/inne instrukcje:			

V. PODPISY

W imieniu mocodawcy:

(podpis)

(podpis)

Miejscowość: _____

Data: _____

Miejscowość: _____

Data: _____