

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

Niniejszy formularz przygotowany został stosownie do postanowień art. 402<sup>3</sup> Kodeksu spółek handlowych w celu umożliwienia oddania głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu POZBUD T&R S.A. z siedzibą w Wysogotowie zwołanym na dzień 06 maja 2016 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**

<b>Imię:</b>	
<b>Nazwisko:</b>	
<b>Adres zamieszkania:</b>	
<b>PESEL:</b>	

**II. DANE PEŁNOMOCNIKA**

<b>Imię:</b>	
<b>Nazwisko:</b>	
<b>Adres zamieszkania:</b>	
<b>PESEL:</b>	
<b>Pełnomocnictwo z dnia:</b>	

### 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 Zwyczajnym 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 Nr 1

**Uchwała Nr 1/2016  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
POZBUD T&R Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Wysogotowie  
z dnia 06 maja 2016 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/Panią \_\_\_\_\_

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Dalsze/inne instrukcje:

Projekt uchwały nr 2

**Uchwała Nr 2/2016  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
POZBUD T&R Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Wysogotowie  
z dnia 06 maja 2016 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 Panu/Pani \_\_\_\_\_.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Projekt uchwały nr 3

**Uchwała Nr 3/2016  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
POZBUD T&R Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Wysogotowie  
z dnia 06 maja 2016 roku**

**w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie POZBUD T&R S.A. postanawia przyjąć 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 2015 roku.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2015 rok.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Pozbud T&R S.A. za 2015 rok.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Pozbud T&R S.A. za 2015 rok.
10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za 2015 rok.
11. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia strat w lat ubiegłych powstałych w wyniku dokonanych korekt błędów.
12. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2015 roku wraz z oceną sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej w 2015 roku, sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2015, wniosku co do podziału zysku Spółki za 2015 rok oraz oceną sytuacji Spółki w 2015 roku.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2015 roku.
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2015 roku.
15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej na 2016 rok.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
17. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego Statutu Spółki.
18. Wolne głosy i wnioski.
19. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Dalsze/inne instrukcje:

Projekt uchwały nr 4

**Uchwała Nr 4/2016  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
POZBUD T&R Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Wysogotowie  
z dnia 06 maja 2016 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2015 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 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Projekt uchwały nr 5

**Uchwała Nr 5/2016  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
POZBUD T&R Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Wysogotowie  
z dnia 06 maja 2016 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2015 rok**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie POZBUD T&R S.A., 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 2015, na które składają się:

- sprawozdanie z sytuacji finansowej, sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 294.394.564,43 zł (dwieście dziewięćdziesiąt cztery miliony trzysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące pięćset sześćdziesiąt cztery złote czterdzieści trzy grosze),
- sprawozdanie z zysków i strat za okres od 01 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 9.689.193,22 zł (dziewięć milionów sześćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sto dziewięćdziesiąt trzy złote dwadzieścia dwa grosze),
- sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, wykazujące całkowite dochody ogółem w kwocie 9.689.193,22 zł (dziewięć milionów sześćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sto dziewięćdziesiąt trzy złote dwadzieścia dwa grosze),
- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 5.373.084,67 zł (pięć milionów trzysta siedemdziesiąt trzy tysiące osiemdziesiąt cztery złote sześćdziesiąt siedem groszy),
- sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, wykazujące wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 9.593.707,10 zł (dziewięć milionów pięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące siedemset siedem złotych dziesięć groszy),
- noty objaśniające do sprawozdania finansowego .

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Dalsze/inne instrukcje:

Projekt uchwały nr 6

**Uchwała Nr 6/2016  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
POZBUD T&R Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Wysogotowie  
z dnia 06 maja 2016 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej  
Pozbud T&R S.A. za 2015 rok**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie POZBUD T&R S.A., 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 2015 rok.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

**Uchwała Nr 7/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**POZBUD T&R Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Wysogotowie**  
**z dnia 06 maja 2016 roku**

**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego**  
**Grupy Kapitałowej Pozbud T&R S.A. za 2015 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.) - Zwyczajne Walne Zgromadzenie POZBUD T&R S.A., 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 2015 rok, na które składają się:

- skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej, sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 317.705,00 tys. zł (trzysta siedemnaście milionów siedemset pięć tysięcy złotych),
- skonsolidowane sprawozdanie z zysków i strat za okres od 01 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, wykazujące zysk netto w kwocie 10.189,00 tys. zł (dziesięć milionów sto osiemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych),
- skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, wykazujące całkowite dochody ogółem w kwocie 10.189,00 tys. zł (dziesięć milionów sto osiemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych),
- skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 5.058,00 tys. zł (pięć milionów pięćdziesiąt osiem tysięcy złotych),
- skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, wykazujące wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 9.583,00 tys. zł (dziewięć milionów pięćset osiemdziesiąt trzy tysiące złotych),
- noty objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



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

Projekt uchwały nr 8

**Uchwała Nr 8/2016  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
POZBUD T&R Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Wysogotowie  
z dnia 06 maja 2016 roku**

**w sprawie podziału zysku Spółki za 2015 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 2015 rok, ocenionym pozytywnie przez Radę Nadzorczą, postanawia zysk netto w kwocie 9.689.193,22 zł (dziewięć milionów sześćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sto dziewięćdziesiąt trzy złote dwadzieścia dwa grosze), przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Projekt uchwały nr 9

**Uchwała Nr 9/2016  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
POZBUD T&R Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Wysogotowie  
z dnia 06 maja 2016 roku**

**w sprawie pokrycia strat z lat ubiegłych,  
powstałych w wyniku dokonanych korekt błędów**

§ 1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie POZBUD T&R S.A., 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 pokrycia strat z lat ubiegłych, ocenionym pozytywnie przez Radę Nadzorczą, postanawia straty z lat ubiegłych w kwocie 4.869.862,79 (cztery miliony osiemset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt dwa złote siedemdziesiąt dziewięć groszy), powstałe w wyniku dokonanych korekt błędów, pokryć z kapitału zapasowego Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Projekt uchwały nr 10

**Uchwała Nr 10/2016  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
POZBUD T&R Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Wysogotowie  
z dnia 06 maja 2016 roku**

**w sprawie przedstawienie i rozpatrzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej wraz z oceną sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej w 2015 roku, sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2015, wniosku co do podziału zysku Spółki**

## za 2015 rok oraz sytuacji Spółki w 2015 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie POZBUD T&R S.A., działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt 1. Statutu Spółki i § 2 ust. 8 pkt b), d) i e) Regulaminu Rady Nadzorczej, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej spółki Pozbud T&R Spółka Akcyjna w 2015 roku obejmujące:

- podsumowanie działań Rady Nadzorczej w 2015 roku wraz z samooceną pracy Rady
- ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w 2015 roku oraz sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2015,
- ocenę wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za 2015 rok,
- ocenę wniosku Zarządu co do pokrycia strat Spółki z lat ubiegłych, powstałych w wyniku dokonanych korekt błędów,
- zwięzłą ocenę sytuacji Spółki w 2015 roku.

### § 2

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej spółki Pozbud T&R Spółka Akcyjna w 2015 roku, o którym mowa w § 1, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

### § 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Projekt uchwały nr 11

**Uchwała Nr 11/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**POZBUD T&R Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Wysogotowie**  
**z dnia 06 maja 2016 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tadeuszowi Andrzejakowi**  
**Prezesowi Zarządu Spółki**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie POZBUD T&R S.A., 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 2015 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 okresie pełnienia funkcji, tj. w okresie od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Projekt uchwały nr 12

**Uchwała Nr 12/2016  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
POZBUD T&R Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Wysogotowie  
z dnia 06 maja 2016 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Romanowi Andrzejakowi  
Wiceprezesowi Zarządu Spółki**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie POZBUD T&R S.A., 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 2015 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 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Projekt uchwały nr 13

**Uchwała Nr 13/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**POZBUD T&R Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Wysogotowie**  
**z dnia 06 maja 2016 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Wojciechowi Prentkiemu**  
**Przewodniczącemu Rady Nadzorczej**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie POZBUD T&R S.A., 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 2015 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 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Dalsze/inne instrukcje:

Projekt uchwały nr 14

**Uchwała Nr 14/2016  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
POZBUD T&R Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Wysogotowie  
z dnia 06 maja 2016 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Wojciechowi Kowalskiemu  
Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie POZBUD T&R S.A., 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 2015 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 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Projekt uchwały nr 15

**Uchwała Nr 15/2016  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
POZBUD T&R Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Wysogotowie  
z dnia 06 maja 2016 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Bartoszowi Andrzejakowi  
Sekretarzowi Rady Nadzorczej**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie POZBUD T&R S.A., 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 2015 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 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Projekt uchwały nr 16

**Uchwała Nr 16/2016  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
POZBUD T&R Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Wysogotowie  
z dnia 06 maja 2016 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Markowi Chaniewicz  
Członkowi Rady Nadzorczej**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie POZBUD T&R S.A., 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 2015 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 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Projekt uchwały nr 17

**Uchwała Nr 17/2016  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
POZBUD T&R Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Wysogotowie  
z dnia 06 maja 2016 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jackowi Koczwarą  
Członkowi Rady Nadzorczej**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie POZBUD T&R S.A., 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 2015 roku, udziela absolutorium Panu Jackowi Koczwarą - z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej spółki Pozbud T&R Spółka Akcyjna - w okresie od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 01 sierpnia 2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



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

Projekt uchwały nr 18

**Uchwała Nr 18/2016  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
POZBUD T&R Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Wysogotowie  
z dnia 06 maja 2016 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Slava Aaron Tenenbaum  
Członkowi Rady Nadzorczej**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie POZBUD T&R S.A., 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 2015 roku, udziela absolutorium Panu Slava Aaron Tenenbaum - z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej spółki Pozbud T&R Spółka Akcyjna - w okresie od dnia 21 sierpnia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Dalsze/inne instrukcje:

Projekt uchwały nr 19

**Uchwała Nr 19/2016  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
POZBUD T&R Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Wysogotowie  
z dnia 06 maja 2016 roku**

**w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej na 2016 rok**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie POZBUD T&R S.A., działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych, § 10 ust. 2 oraz § 17 ust. 1, pkt j) Statutu Spółki, ustala na 2016 rok wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej Spółki w następującej w wysokości:

- dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej \_\_\_\_\_ zł (słownie: \_\_\_\_\_),
  - dla Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej \_\_\_\_\_ zł (słownie: \_\_\_\_\_),
  - dla Sekretarza i Członka Rady Nadzorczej po \_\_\_\_\_ zł (słownie: \_\_\_\_\_),
- za udział w każdym odbytym posiedzeniu Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2016 roku.

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

Projekt uchwały nr 20

**Uchwała Nr 20/2016  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
POZBUD T&R Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Wysogotowie  
z dnia 06 maja 2016 roku**

**w sprawie zmiany Statutu Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie POZBUD T&R S.A., działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia :

1. zmienić § 2 Statutu Spółki, poprzez dodanie w nim punktów 52, 53, 54 i 55 w brzmieniu:

**„§ 2**

- 52. PKD 35.11.Z Wytwarzanie energii elektrycznej,
- 53. PKD 35.14.Z Handel energią elektryczną
- 54. PKD 72.19.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych
- 55. PKD 71.20 B Pozostałe badania i analizy techniczne.”

2. zmienić § 17 ust. 1 Statut Spółki poprzez:

a) nadanie § 17 ust. 1 litera l) następującego brzmienia :

„l) wyrażanie zgody 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,”

b) dodanie w § 17 ust. 1 litery m) w brzmieniu:

„m) zatwierdzenia 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.”

c) nadanie dotychczasowemu § 17 ust. 1 literze l) oznaczenia literą n).

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

**Uchwała Nr 21/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**POZBUD T&R Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Wysogotowie**  
**z dnia 06 maja 2016 roku**

**w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie POZBUD T&R S.A., działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki, uwzględniającego zmiany dokonane przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwałą nr 20 z dnia 06 maja 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

**V. PODPISY**

**W imieniu mocodawcy:**

\_\_\_\_\_

*(podpis)*

Miejscowość: \_\_\_\_\_

Data: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

*(podpis)*

Miejscowość: \_\_\_\_\_

Data: \_\_\_\_\_