



## Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: POZBUD T&R S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 06 czerwca 2012 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 1.800.000

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>Uchwała Nr 1/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POZBUD T&amp;R Spółka Akcyjna z siedzibą w Luboniu z dnia 06 czerwca 2012 roku</p> <p>w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.</p> <p>§ 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.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 1 oddano ważne głosy z 10.492.794 akcji, stanowiących 44,88 % kapitału zakładowego Spółki. Ogółem oddano 14.386.794 ważnych głosów, w tym 13.458.794 głosów "za", 928.000 głosów "przeciw", przy braku głosów "wstrzymujących się".</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>Uchwała Nr 2/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POZBUD T&amp;R Spółka Akcyjna z siedzibą w Luboniu z dnia 06 czerwca 2012 roku</p> <p>w sprawie: odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej i powierzenia obowiązku liczenia głosów oraz sprawdzenia listy obecności</p> <p>§ 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 Panu Wojciechowi Stanisławowi Prentkiemu.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 2 oddano ważne głosy z 10.492.794 akcji, stanowiących 44,88 % kapitału zakładowego Spółki. Ogółem oddano 14.386.794 ważnych głosów, w tym 14.386.794 głosów "za", przy braku głosów "przeciw" i "wstrzymujących się".</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>Uchwała Nr 3/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POZBUD T&amp;R Spółka Akcyjna z siedzibą w Luboniu z dnia 06 czerwca 2012 roku</p>	<p><b>ZA</b></p>

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 2011 roku.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2011 rok.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności grupy kapitałowej Pozbud T&R S.A. za 2011 rok.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Pozbud T&R S.A. za 2011 rok.
10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie wniosku w sprawie podziału zysku Spółki za 2011 rok i wypłaty dywidendy.
11. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2011 roku wraz z oceną sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej w 2011 roku, sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2011, wniosku co do podziału zysku Spółki za 2011 rok i wypłaty dywidendy oraz oceną sytuacji Spółki w 2011 roku.
12. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2011 roku.
13. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2011 roku.
14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa.
15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego na majątku spółki EVER HOME S.A.
16. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej na 2012 rok.
17. Wolne głosy i wnioski.
18. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 3 oddano ważne głosy z 10.492.794 akcji, stanowiących 44,88 % kapitału zakładowego Spółki.  
Ogółem oddano 14.386.794 ważnych głosów, w tym 14.386.794 głosów "za" ,przy braku głosów "przeciw" i "wstrzymujących się".

Uchwała Nr 4/2012  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
POZBUD T&R Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Luboniu  
z dnia 06 czerwca 2012 roku

**ZA**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2011 rok

<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 z siedzibą w Luboniu za rok obrotowy 2011.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 4 oddano ważne głosy z 10.492.794 akcji, stanowiących 44.88 % kapitału zakładowego Spółki. Ogółem oddano 14.386.794 ważnych głosów, w tym 14.386.794 głosów "za" ,przy braku głosów "przeciw" i "wstrzymujących się".</p>	
<p>Uchwała Nr 5/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POZBUD T&amp;R Spółka Akcyjna z siedzibą w Luboniu z dnia 06 czerwca 2012 roku</p> <p>w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2011 rok</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 z siedzibą w Luboniu za rok obrotowy 2011, na które składają się:</p> <p>? sprawozdanie z sytuacji finansowej, sporządzone na dzień 31 grudnia 2011 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 192.952.842,56 zł (sto dziewięćdziesiąt dwa miliony dziewięćset pięćdziesiąt dwa tysiące osiemset czterdzieści dwa złote pięćdziesiąt sześć groszy),</p> <p>? rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 8.973.605,87 zł (osiem milionów dziewięćset siedemdziesiąt trzy tysiące sześćset pięć złotych osiemdziesiąt siedem groszy),</p> <p>? sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku, wykazujące całkowite dochody ogółem w kwocie 8.973.605,87 zł (osiem milionów dziewięćset siedemdziesiąt trzy tysiące sześćset pięć złotych osiemdziesiąt siedem groszy),</p> <p>? sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku, wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 8.546.461,62 zł (osiem milionów pięćset czterdzieści sześć tysięcy czterysta sześćdziesiąt jeden złotych sześćdziesiąt dwa grosze),</p> <p>? sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku, wykazujące spadek stanu środków pieniężnych o kwotę 2.429.338,16 zł (dwa miliony czterysta dwadzieścia dziewięć tysięcy trzysta trzydzieści osiem złotych szesnaście groszy),</p> <p>? informacje dodatkowe o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości oraz inne informacje objaśniające,</p> <p>? sprawozdanie z sytuacji finansowej na początek najwcześniejszego porównawczego okresu, w którym Spółka zastosowała zasady (politykę) rachunkowości retrospektywnie, dokonała retrospektywnego przekształcenia pozycji w sprawozdaniu finansowym i przekwalifikowała pozycje w swoim sprawozdaniu finansowym.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 5 oddano ważne głosy z 10.492.794 akcji,</p>	<p><b>ZA</b></p>

<p>stanowiących 44,88 % kapitału zakładowego Spółki. Ogółem oddano 14.386.794 ważnych głosów, w tym 14.386.794 głosów "za" ,przy braku głosów "przeciw" i "wstrzymujących się".</p>	
<p>Uchwała Nr 6/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POZBUD T&amp;R Spółka Akcyjna z siedzibą w Luboniu z dnia 06 czerwca 2012 roku</p> <p>w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Pozbud T&amp;R S.A. za 2011 rok</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 55 ust. 2 i 63 c ust. 4 ustawy o rachunkowości z dnia 29.09.1994 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r., nr 152, poz. 1223 z późniejszymi zmianami), po rozpatrzeniu, zatwierdza ocenione pozytywnie przez Radę Nadzorczą, sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Pozbud T&amp;R S.A za 2011 rok.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 6 oddano ważne głosy z 10.492.794 akcji, stanowiących 44,88 % kapitału zakładowego Spółki. Ogółem oddano 14.386.794 ważnych głosów, w tym 14.386.794 głosów "za" ,przy braku głosów "przeciw" i "wstrzymujących się".</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>Uchwała Nr 7/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POZBUD T&amp;R Spółka Akcyjna z siedzibą w Luboniu z dnia 06 czerwca 2012 roku</p> <p>w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Pozbud T&amp;R S.A. za 2011 rok</p> <p>§ 1 Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 63 c ust. 4 ustawy o rachunkowości z dnia 29.09.1994 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r., nr 152, poz. 1223 z późniejszymi zmianami) - Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu, zatwierdza sporządzone przez Zarząd, zbadane przez audytora i ocenione pozytywnie przez Radę Nadzorczą, sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Pozbud T&amp;R S.A. za 2011 rok, na które składają się:</p> <p>? skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej, sporządzone na dzień 31 grudnia 2011 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumę 192.953.000,00 zł (sto dziewięćdziesiąt dwa miliony dziewięćset pięćdziesiąt trzy tysiące złotych),</p> <p>? skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 8.955.000,00 zł (osiem milionów dziewięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych),</p> <p>? skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku, wykazujące całkowite dochody ogółem w kwocie 8.955.000,00 zł (osiem milionów dziewięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych),</p> <p>? skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku, wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 8.527.000,00 zł (osiem milionów pięćset dwadzieścia siedem tysięcy złotych),</p> <p>? skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku, wykazujące spadek stanu środków pieniężnych o</p>	<p><b>ZA</b></p>

<p>kwotę 2.429.000,00 zł (dwa miliony czterysta dwadzieścia dziewięć tysięcy złotych),  ? informacje dodatkowe o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości oraz inne informacje objaśniające,  ? sprawozdanie z sytuacji finansowej na początek najwcześniejszego porównawczego okresu, w którym Spółka zastosowała zasady (politykę) rachunkowości retrospektywnie, dokonała retrospektywnego przekształcenia pozycji w sprawozdaniu finansowym i przekwalifikowała pozycje w swoim sprawozdaniu finansowym.</p> <p>§ 2  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 7 oddano ważne głosy z 10.492.794 akcji, stanowiących 44,88 % kapitału zakładowego Spółki.  Ogółem oddano 14.386.794 ważnych głosów, w tym 14.386.794 głosów "za" ,przy braku głosów "przeciw" i "wstrzymujących się".</p>	
<p>Uchwała Nr 8/2012  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  POZBUD T&amp;R Spółka Akcyjna  z siedzibą w Luboniu  z dnia 06 czerwca 2012 roku</p> <p>w sprawie podziału zysku Spółki za 2011 rok i wypłaty dywidendy</p> <p>§ 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 2011 rok i wypłaty dywidendy, ocenionym pozytywnie przez Radę Nadzorczą, postanawia zysk netto w kwocie 8.973.605,87 zł (osiem milionów dziewięćset siedemdziesiąt trzy tysiące sześćset pięć złotych osiemdziesiąt siedem groszy) podzielić w następujący sposób:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- kwotę 1.168.892,25 zł (jeden milion sto sześćdziesiąt osiem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt dwa złote dwadzieścia pięć groszy) przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki, tj. 0,05 zł na jedną akcję,</li> <li>- kwotę 7.804.713,62 zł ( siedem milionów osiemset cztery tysiące siedemset trzynaście złotych sześćdziesiąt dwa grosze) przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.</li> </ul> <p>§ 2  Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 348 § 2 Kodeksu spółek handlowych, ustala dzień 30 czerwca 2012 r. jako dzień dywidendy, a termin wypłaty dywidendy ustala na dzień 13 lipca 2012 r.</p> <p>§ 3  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 8 oddano ważne głosy z 10.492.794 akcji, stanowiących 44,88 % kapitału zakładowego Spółki.  Ogółem oddano 14.386.794 ważnych głosów, w tym 14.386.793 głosów "za" ,przy braku głosów "przeciw" i 1 głosie "wstrzymującym się".</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>Uchwała Nr 9/2012  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  POZBUD T&amp;R Spółka Akcyjna</p>	<p><b>ZA</b></p>

<p>z siedzibą w Luboniu z dnia 06 czerwca 2012 roku</p> <p>w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej wraz z oceną sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej w 2011 roku, sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za 2011 rok, wniosku co do podziału zysku Spółki za 2011 rok i wypłaty dywidendy oraz sytuacji Spółki w 2011 roku</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie § 17 ust. 1 pkt l. Statutu Spółki oraz § 2 ust. 8 pkt b), d) i e) Regulaminu Rady Nadzorczej, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2011 roku wraz z oceną sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej w 2011 roku, sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy kapitałowej za rok obrotowy 2011, wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za 2011 rok i wypłaty dywidendy oraz sytuacji Spółki w 2011 roku.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 9 oddano ważne głosy z 10.492.794 akcji, stanowiących 44,88 % kapitału zakładowego Spółki. Ogółem oddano 14.386.794 ważnych głosów, w tym 14.386.793 głosów "za" ,przy braku głosów "przeciw" i 1 głosie "wstrzymującym się".</p>	
<p>Uchwała Nr 10/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POZBUD T&amp;R Spółka Akcyjna z siedzibą w Luboniu z dnia 06 czerwca 2012 roku</p> <p>w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tadeuszowi Andrzejakowi Prezesowi Zarządu Spółki</p> <p>§ 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 2011 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&amp;R Spółka Akcyjna z siedzibą w Luboniu, w okresie pełnienia funkcji tj. w okresie od dnia 01 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 10 oddano ważne głosy z 8.123.694 akcji, stanowiących 34,75 % kapitału zakładowego Spółki. Ogółem oddano 10.070.694 ważnych głosów, w tym 10.070.694 głosów "za" ,przy braku głosów "przeciw" i "wstrzymujących się".</p>	<b>ZA</b>
<p>Uchwała Nr 11/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POZBUD T&amp;R Spółka Akcyjna z siedzibą w Luboniu z dnia 06 czerwca 2012 roku</p>	<b>ZA</b>

<p>w sprawie udzielenia absolutorium Panu Romanowi Andrzejakowi Wiceprezesowi Zarządu Spółki</p> <p>§ 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 2011 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&amp;R Spółka Akcyjna z siedzibą w Luboniu w okresie pełnienia funkcji tj. w okresie od dnia 01 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 11 oddano ważne głosy z 7.996.694 akcji, stanowiących 38,54 % kapitału zakładowego Spółki. Ogółem oddano 10.407.694 ważnych głosów, w tym 10.407.694 głosów "za" ,przy braku głosów "przeciw" i "wstrzymujących się".</p>	
<p>Uchwała Nr 12/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POZBUD T&amp;R Spółka Akcyjna z siedzibą w Luboniu z dnia 06 czerwca 2012 roku</p> <p>w sprawie udzielenia absolutorium Panu Wojciechowi Prentkiemu Przewodniczącemu Rady Nadzorczej</p> <p>§ 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 2011 roku, udziela absolutorium Panu Wojciechowi Prentkiemu - z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej spółki Pozbud T&amp;R Spółka Akcyjna z siedzibą w Luboniu w okresie pełnienia funkcji tj. w okresie od dnia 01 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 12 oddano ważne głosy z 10.492.794 akcji, stanowiących 44,88 % kapitału zakładowego Spółki. Ogółem oddano 14.386.794 ważnych głosów, w tym 14.386.793 głosów "za" ,przy braku głosów "przeciw" i 1 głosie "wstrzymującym się".</p>	<b>ZA</b>
<p>Uchwała Nr 13/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POZBUD T&amp;R Spółka Akcyjna z siedzibą w Luboniu z dnia 06 czerwca 2012 roku</p> <p>w sprawie udzielenia absolutorium Panu Wojciechowi Komerowi Członkowi Rady Nadzorczej</p> <p>§ 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 2011 roku, udziela absolutorium Panu Wojciechowi Komerowi - z wykonania przez niego obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady</p>	<b>ZA</b>

<p>Nadzorczej spółki Pozbud T&amp;R Spółka Akcyjna z siedzibą w Luboniu w okresie pełnienia funkcji tj. w okresie od dnia 01 stycznia 2011 roku do dnia 28 czerwca 2011 roku oraz obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 28 czerwca 2011 roku do dnia 05 września 2011 roku.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 13 oddano ważne głosy z 9.479.694 akcji, stanowiących 40,55 % kapitału zakładowego Spółki. Ogółem oddano 13.373.694 ważnych głosów, w tym 13.373.693 głosów "za" ,przy braku głosów "przeciw" i 1 głosie "wstrzymującym się".</p>	
<p>Uchwała Nr 14/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POZBUD T&amp;R Spółka Akcyjna z siedzibą w Luboniu z dnia 06 czerwca 2012 roku</p> <p>w sprawie udzielenia absolutorium Panu Wojciechowi Kowalskiemu Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej</p> <p>§ 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 2011 roku, udziela absolutorium Panu Wojciechowi Kowalskiemu - z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej spółki Pozbud T&amp;R Spółka Akcyjna z siedzibą w Luboniu w okresie od dnia 28 czerwca 2011 roku do dnia 12 lipca 2011 roku i obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie pełnienia funkcji tj. w okresie od dnia 13 lipca 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 roku.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 14 oddano ważne głosy z 10.492.793 akcji, stanowiących 44,88 % kapitału zakładowego Spółki. Ogółem oddano 14.386.793 ważnych głosów, w tym 14.386.793 głosów "za" ,przy braku głosów "przeciw" i "wstrzymujących się".</p>	<b>ZA</b>
<p>Uchwała Nr 15/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POZBUD T&amp;R Spółka Akcyjna z siedzibą w Luboniu z dnia 06 czerwca 2012 roku</p> <p>w sprawie udzielenia absolutorium Panu Bartoszowi Andrzejakowi Sekretarzowi Rady Nadzorczej</p> <p>§ 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 2011 roku., udziela absolutorium Panu Bartoszowi Andrzejakowi - z wykonania przez niego obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej spółki Pozbud T&amp;R Spółka Akcyjna z siedzibą w Luboniu - w okresie pełnienia funkcji tj. w okresie od dnia 01 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<b>ZA</b>



<p>W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 15 oddano ważne głosy z 10.028.794 akcji, stanowiących 42,90 % kapitału zakładowego Spółki. Ogółem oddano 13.458.794 ważnych głosów, w tym 13.458.793 głosów "za" ,przy braku głosów "przeciw" i 1 głosie "wstrzymującym się".</p>	
<p>Uchwała Nr 16/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POZBUD T&amp;R Spółka Akcyjna z siedzibą w Luboniu z dnia 06 czerwca 2012 roku</p> <p>w sprawie udzielenia absolutorium Panu Markowi Tomaszewskiemu Członkowi Rady Nadzorczej</p> <p>§ 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 2011 roku, udziela absolutorium Panu Markowi Tomaszewskiemu - z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej spółki Pozbud T&amp;R Spółka Akcyjna z siedzibą w Luboniu - w okresie od dnia 01 stycznia 2011 roku do dnia 28 czerwca 2011 roku.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 16 oddano ważne głosy z 10.492.794 akcji, stanowiących 44,88 % kapitału zakładowego Spółki. Ogółem oddano 14.386.794 ważnych głosów, w tym 14.386.793 głosów "za" ,przy braku głosów "przeciw" i 1 głosie "wstrzymującym się".</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>Uchwała Nr 17/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POZBUD T&amp;R Spółka Akcyjna z siedzibą w Luboniu z dnia 06 czerwca 2012 roku</p> <p>w sprawie udzielenia absolutorium Panu Edwardowi Kozickiemu Członkowi Rady Nadzorczej</p> <p>§ 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 2011 roku., udziela absolutorium Panu Edwardowi Kozickiemu - z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej spółki Pozbud T&amp;R Spółka Akcyjna z siedzibą w Luboniu - w okresie od dnia 01 stycznia 2011 roku do dnia 16 czerwca 2011 roku.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 16 oddano ważne głosy z 10.492.794 akcji, stanowiących 44,88 % kapitału zakładowego Spółki. Ogółem oddano 14.386.794 ważnych głosów, w tym 14.386.793 głosów "za" ,przy braku głosów "przeciw" i 1 głosie "wstrzymującym się".</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>Uchwała Nr 18/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POZBUD T&amp;R Spółka Akcyjna z siedzibą w Luboniu</p>	<p><b>ZA</b></p>

<p>z dnia 06 czerwca 2012 roku</p> <p>w sprawie udzielenia absolutorium Panu Przemysławowi Marchwickiego Członkowi Rady Nadzorczej</p> <p>§ 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 sprawozdaniem z działalności Rady Nadzorczej w 2011 roku, udziela absolutorium Panu Przemysławowi Marchwickiemu - z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej spółki Pozbud T&amp;R Spółka Akcyjna z siedzibą w Luboniu - w okresie od dnia 28 czerwca 2011 roku do dnia 08 lipca 2011 roku.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 16 oddano ważne głosy z 10.492.794 akcji, stanowiących 44,88 % kapitału zakładowego Spółki. Ogółem oddano 14.386.794 ważnych głosów, w tym 14.386.793 głosów "za" ,przy braku głosów "przeciw" i 1 głosie "wstrzymującym się".</p>	
<p>Uchwała Nr 19/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POZBUD T&amp;R Spółka Akcyjna z siedzibą w Luboniu z dnia 06 czerwca 2012 roku</p> <p>w sprawie udzielenia absolutorium Panu Maciejowi Mizerka Członkowi Rady Nadzorczej</p> <p>§ 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 2011 roku, udziela absolutorium Panu Maciejowi Mizerka - wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej spółki Pozbud T&amp;R Spółka Akcyjna z siedzibą w Luboniu - w okresie od dnia 11 października 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 19 oddano ważne głosy z 10.492.794 akcji, stanowiących 44,88 % kapitału zakładowego Spółki. Ogółem oddano 14.386.794 ważnych głosów, w tym 14.386.793 głosów "za" ,przy braku głosów "przeciw" i 1 głosie "wstrzymującym się".</p>	<b>ZA</b>
<p>Uchwała Nr 20/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POZBUD T&amp;R Spółka Akcyjna z siedzibą w Luboniu z dnia 06 czerwca 2012 roku</p> <p>w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jakubowi Andrzejakowi Członkowi Rady Nadzorczej</p> <p>§ 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 2011 roku, udziela absolutorium Panu Jakubowi Andrzejakowi - z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej spółki Pozbud T&amp;R Spółka Akcyjna z siedzibą w Luboniu - w okresie od dnia 11 października 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku.</p>	<b>ZA</b>

<p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 20 oddano ważne głosy z 10.492.794 akcji, stanowiących 44,88 % kapitału zakładowego Spółki. Ogółem oddano 14.386.794 ważnych głosów, w tym 14.386.793 głosów "za" ,przy braku głosów "przeciw" i 1 głosie "wstrzymującym się".</p>	
<p>Uchwała Nr 21/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POZBUD T&amp;R Spółka Akcyjna z siedzibą w Luboniu z dnia 06 czerwca 2012 roku</p> <p>w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 393 pkt 3 w związku z art. 415 par. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pktu e). Statutu Spółki, wyraża zgodę na zbycie przez Spółkę zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki, przeznaczonej do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie niezbędnym do produkcji podłóg drewnianych.</p> <p>§ 2 Zbycie przez Spółkę zorganizowanej części przedsiębiorstwa nastąpi poprzez wniesienie jej jako wkładu niepieniężnego (aportu) na pokrycie 51 % akcji objętych przez Spółkę w podwyższonym kapitale zakładowym spółki EVER HOME Spółka Akcyjna z siedzibą w Luboniu.</p> <p>§ 3 1. Wykonanie uchwały, a w szczególności ustalenie terminu, w którym nastąpi zbycie (wniesienie) zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki 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 upoważniony jest również do ustalenia ostatecznej wartości i ceny zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa.</p> <p>§ 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 21 oddano ważne głosy z 10.492.794 akcji, stanowiących 44,88 % kapitału zakładowego Spółki. Ogółem oddano 14.386.794 ważnych głosów, w tym 12.386.793 głosów "za", 1 głos "przeciw" i 2.000.000 głosów "wstrzymujących się".</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>Uchwała Nr 22/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POZBUD T&amp;R Spółka Akcyjna z siedzibą w Luboniu z dnia 06 czerwca 2012 roku</p> <p>w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego na majątku spółki EVER HOME S.A.</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie § 17 ust. 2 pkt f. Statutu Spółki, w przypadku zamiaru zaciągnięcia przez spółkę EVER HOME Spółka Akcyjna z siedzibą w Luboniu, po zarejestrowaniu przez Sąd podwyższenia kapitału zakładowego tej spółki w wyniku wniesienia przez Pozbud T&amp;R S.A. zorganizowanej części przedsiębiorstwa ( spółka EVER HOME Spółka Akcyjna stanie się wówczas</p>	<p><b>ZA</b></p>

<p>spółką zależną od Pozbud T&amp;R S.A.) kredytu z przeznaczeniem na prowadzenie bieżącej działalności gospodarczej, wyraża zgodę na ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego (zastaw, hipoteka) na majątku tej Spółki.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie pod warunkiem uchwalenia przez Walne Zgromadzenie spółki EVER HOME Spółka Akcyjna i wpisu do rejestru zmiany Statutu Spółki w zakresie podwyższenia kapitału zakładowego w związku z wniesieniem do tej spółki przez Pozbud T&amp;R S.A. zorganizowanej części przedsiębiorstwa i objęciem akcji.</p> <p>W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 22 oddano ważne głosy z 10.492.794 akcji, stanowiących 44,88 % kapitału zakładowego Spółki. Ogółem oddano 14.386.794 ważnych głosów, w tym 12.386.793 głosów "za" ,przy braku głosów "przeciw" i 2.000.001 głosów "wstrzymujących się".</p>	
<p>Uchwała Nr 23/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POZBUD T&amp;R Spółka Akcyjna z siedzibą w Luboniu z dnia 06 czerwca 2012 roku</p> <p>w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej na 2012 rok</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 2 Statutu Spółki, ustala na 2012 rok wynagrodzenie dla każdego członka Rady Nadzorczej Spółki w wysokości: - 3.000,00 zł (trzy tysiące złotych) dla Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, - 1.500,00 zł (jeden tysiąc pięćset złotych) dla Członków Rady Nadzorczej, za udział w każdym odbytym posiedzeniu Rady Nadzorczej.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2012 r.</p> <p>W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 23 oddano ważne głosy z 10.492.794 akcji, stanowiących 44,88 % kapitału zakładowego Spółki. Ogółem oddano 14.386.794 ważnych głosów, w tym 14.386.794 głosów "za" ,przy braku głosów "przeciw" i "wstrzymujących się".</p>	<p><b>ZA</b></p>