



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: POZBUD T&R S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: nadzwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 13 grudnia 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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia POZBUD T&R Spółka Akcyjna z siedzibą w Luboniu z dnia 13 grudnia 2012 roku</p> <p>w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.</p> <p>§ 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą POZBUD T&R S.A., działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, wybiera na Przewodniczącego niniejszego 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 8.083.443 akcji, stanowiących 34,58 % kapitału zakładowego Spółki. Ogółem oddano 11.977.443 ważne głosy, w tym 11.977.443 głosów "za", przy braku głosów "przeciw" i "wstrzymujących się", a zatem uchwała została przyjęta.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 2/2012 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia POZBUD T&R Spółka Akcyjna z siedzibą w Luboniu z dnia 13 grudnia 2012 roku</p> <p>w sprawie: odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej</p> <p>§ 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą POZBUD T&R S.A. odstępuje od wyboru komisji skrutacyjnej i powierza Przewodniczącemu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia sprawdzenie listy obecności i liczenie głosów.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>W głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 2 oddano ważne głosy z 8.083.443 akcji, stanowiących 34,58 % kapitału zakładowego Spółki. Ogółem oddano 11.977.443 ważne głosy, w tym 11.977.443 głosów "za", przy braku głosów "przeciw" i "wstrzymujących się", a zatem uchwała została przyjęta.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 3/2012 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia POZBUD T&R Spółka Akcyjna z siedzibą w Luboniu z dnia 13 grudnia 2012 roku</p> <p>w sprawie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.</p>	<p>ZA</p>

<p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą POZBUD T&R S.A. przyjmuje porządek obrad, w brzmieniu ogłoszonym na stronie internetowej Spółki, obejmujący:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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 obrad. 6. Przedstawienie istotnych elementów treści Planu Połączenia spółki POZBUD T&R S.A. z jej jednoosobową spółką zależną POZBUD MARKETING Sp. z o.o. 7. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia spółki POZBUD T&R S.A. ze spółką POZBUD MARKETING Sp. z o.o. 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. 9. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki. 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia powołania Członka Rady Nadzorczej. 11. Wolne głosy i wnioski. 12. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. <p>W głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 3 oddano ważne głosy z 8.083.443 akcji, stanowiących 34,58 % kapitału zakładowego Spółki. Ogółem oddano 11.977.443 ważne głosy, w tym 11.977.443 głosów "za", przy braku głosów "przeciw" i "wstrzymujących się, a zatem uchwała została przyjęta.</p>	
<p>Uchwała Nr 4/2012 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia POZBUD T&R Spółka Akcyjna z siedzibą w Luboniu z dnia 13 grudnia 2012 roku</p> <p>w sprawie połączenia spółki POZBUD T&R Spółka Akcyjna z siedzibą w Luboniu ze spółką POZBUD MARKETING Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Luboniu § 1</p> <p>1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą POZBUD T&R S.A. postanawia dokonać połączenia spółki POZBUD T&R Spółka Akcyjna z siedzibą w Luboniu, wpisanej do Rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000284164, (dalej: "Spółka Przejmująca") ze spółką POZBUD MARKETING Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Luboniu, wpisaną do Rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000372677, (dalej: "Spółka Przejmowana").</p> <p>2. Połączenie następuje na podstawie art. 492 § 1 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, tj. przez przeniesienie całego majątku POZBUD MARKETING Sp. z o.o. z siedzibą w Luboniu na POZBUD T&R S.A. z siedzibą w Luboniu (łączenie się przez przejęcie).</p> <p>§ 2</p> <p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie POZBUD T&R S.A. wyraża zgodę na Plan Połączenia,</p>	<p>ZA</p>

uzgodniony i przyjęty przez Zarządy łączących się Spółek w dniu 06 listopada 2012 roku, oraz ogłoszony w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 219/2012 (4084) z dnia 12 listopada 2012 r. 2012 roku, pod pozycją 14715 (dalej "Plan Połączenia").

§ 3

Połączenie spółek następuje zgodnie z art. 515 § 1 Kodeksu spółek handlowych, bez podwyższenia kapitału zakładowego POZBUD T&R S.A., gdyż Spółka Przejmująca posiada 100 % udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej.

§ 4

Połączenie zostanie przeprowadzone w ramach tzw. procedury uproszczonej, tj. zgodnie z art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych.

§ 5

Nie przewiduje się przyznania przez Spółkę Przejmującą praw Wspólnikowi oraz osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej.

§ 6

Nie zostaną przyznane jakiegokolwiek korzyści dla członków organów łączących się spółek, a także innych osób uczestniczących w połączeniu.

§ 7

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie POZBUD T&R S.A. upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki Przejmującej, po uzgodnieniu z Zarządem Spółki Przejmowanej, do podjęcia wszelkich działań i czynności faktycznych oraz prawnych koniecznych do prawidłowego wykonania niniejszej uchwały, mających na celu dokonanie połączenia, o którym mowa powyżej.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem od dnia rejestracji połączenia przez Sąd.

Zgodnie z art. 506 § 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwałę nr 4 podjęto w drodze głosowania oddzielnymi grupami.

W głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 4 w grupie akcji imiennych serii A uprzywilejowanych co do głosu, oddano ważne głosy z 3.894.000 akcji, stanowiących 100 % kapitału zakładowego tej grupy. Ogółem oddano 7.788.000 ważnych głosów, w tym 7.788.000 głosów "za", przy braku głosów "przeciw" i "wstrzymujących się".

W głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 4 w grupie akcji zwykłych na okaziciel serii B, C, D i E, oddano ważne głosy z 4.189.443 akcji, stanowiących 21,50 % kapitału zakładowego w tej grupie. Ogółem oddano 4.189.443 ważne głosy, w tym 4.189.443 głosów "za", przy braku głosów "przeciw" i głosów "wstrzymujących się".

A zatem w głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 4 oddano łącznie 11.977.443 ważne głosy "za" z 8.083.443 akcji stanowiących 34,58 % kapitału zakładowego Spółki, a zatem uchwała została przyjęta.

Plan Połączenia bez załączników, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

Uchwała Nr 5/2012
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ZA

<p>POZBUD T&R Spółka Akcyjna z siedzibą w Luboniu z dnia 13 grudnia 2012 roku</p> <p>w sprawie: zmiany Statutu Spółki</p> <p>§ 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą POZBUD T&R S.A., działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia zmienić Statut Spółki poprzez wykreślenie dotychczasowej treści § 1 ust. 3 i nadanie mu nowego, następującego brzmienia: "Siedzibą Spółki jest miejscowość Wysogotowo, gmina Tarnowo Podgórne, województwo wielkopolskie."</p> <p>W głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 5 oddano ważne głosy z 8.083.443 akcji, stanowiących 34,58 % kapitału zakładowego Spółki. Ogółem oddano 11.977.443 ważne głosy, w tym 11.977.443 głosów "za", przy braku głosów "przeciw" i "wstrzymujących się, a zatem uchwała została przyjęta.</p>	
<p>Uchwała Nr 6/2012 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia POZBUD T&R Spółka Akcyjna z siedzibą w Luboniu z dnia 13 grudnia 2012 roku</p> <p>w sprawie: upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki</p> <p>§ 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą POZBUD T&R S.A., działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu Spółki, uwzględniającego zmianę dokonaną przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwałą Nr 5/2012 z dnia 13 grudnia 2012 r.</p> <p>W głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 6 oddano ważne głosy z 8.083.443 akcji, stanowiących 34,58 % kapitału zakładowego Spółki. Ogółem oddano 11.977.443 ważne głosy, w tym 11.977.443 głosów "za", przy braku głosów "przeciw" i "wstrzymujących się, a zatem uchwała została przyjęta.</p>	ZA
<p>Uchwała Nr 7/2012 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia POZBUD T&R Spółka Akcyjna z siedzibą w Luboniu z dnia 13 grudnia 2012 roku</p> <p>w sprawie: zatwierdzenie powołania Członka Rady Nadzorczej</p> <p>§ 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą POZBUD T&R Spółka Akcyjna z siedzibą w Luboniu, działając na podstawie § 9a ust. 2 Statutu Spółki zatwierdza powołanie przez Radę Nadzorczą Uchwałą Nr 2/08/2012 z dnia 24 sierpnia 2012 r. Pana Marka Chaniewicza na członka Rady Nadzorczej spółki Pozbud T&R Spółka Akcyjna.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>W głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 7 oddano ważne głosy z 8.083.443 akcji,</p>	ZA



<p>stanowiących 34,58 % kapitału zakładowego Spółki. Ogółem oddano 11.977.443 ważne głosy, w tym 11.977.443 głosów "za", przy braku głosów "przeciw" i "wstrzymujących się, a zatem uchwała została przyjęta.</p>	
---	--