

Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela Nationale-Nederlanden Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego

Spółka: Pozbud T&R S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: Nadzwyczajne

Data walnego zgromadzenia: 10.04.2020

Liczba głosów, którymi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 500 000

Liczba głosów obecnych na walnym zgromadzeniu: 20 237 785

Uchwały podjęte przez ZWZA	Sposób głosowania
Uchwała Nr 1/2020 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia POZBUD T&R Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysogotowie z dnia 10 kwietnia 2020 roku w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Pozbud T&R Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysogotowie („Spółka”), działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Panią Helenę Fic. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.	ZA
Uchwała Nr 4/2020 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia POZBUD T&R Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysogotowie z dnia 10 kwietnia 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 („Spółka”), 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.	ZA

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.	
Uchwała Nr 5/2020 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia POZBUD T&R Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysogotowie z dnia 10 kwietnia 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 („Spółka”), działając na podstawie art. 431 Kodeksu spółek handlowych uchwała, co następuje: § 1 1. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego, o którym mowa w uchwale nr 4/2020 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności w celu zaoferowania	ZA

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 4/2020 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 4/2020. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.	
Uchwała Nr 6/2020 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia POZBUD T&R Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysogotowie z dnia 10 kwietnia 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.	ZA