

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

Spółka: POZBUD T&R S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: Zwyczajne

Data walnego zgromadzenia: 14.08.2020

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

Liczba głosów obecnych na walnym zgromadzeniu: 34 583 082

Uchwały podjęte przez WZA	Sposób głosowania
Uchwała Nr 1/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POZBUD T&R Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysogotowie z dnia 14 sierpnia 2020 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Pozbud T&R S.A., działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Panią Helenę Fic. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.	ZA
Uchwała Nr 2/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POZBUD T&R Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysogotowie z dnia 14 sierpnia 2020 roku w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej § 1. Zwyczajne 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.	ZA
Uchwała Nr 3/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POZBUD T&R Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysogotowie z dnia 14 sierpnia 2020 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019 § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki POZBUD T&R S.A. z siedzibą w Wysogotowie działając na podstawie § 17 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki oraz art. 395 § 2 pkt. 1) Kodeksu Spółek Handlowych, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.	ZA
Uchwała Nr 4/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POZBUD T&R Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysogotowie z dnia 14 sierpnia 2020 roku w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za	ZA

rok obrotowy 2019 § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki POZBUD T&R S.A. z siedzibą w Wysogotowie działając na podstawie § 17 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki oraz art. 395 § 2 pkt. 1) Kodeksu Spółek Handlowych, postanawia zatwierdzić jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2019. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.	
Uchwała Nr 5/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POZBUD T&R Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysogotowie z dnia 14 sierpnia 2020 roku w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2019 § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki POZBUD T&R S.A. z siedzibą w Wysogotowie działając na podstawie art. 63 c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U.2019.351 t.j. z późn. zm.) oraz art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych, postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2019. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.	ZA
Uchwała Nr 6/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POZBUD T&R Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysogotowie z dnia 14 sierpnia 2020 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2019 § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki POZBUD T&R S.A. z siedzibą w Wysogotowie działając na podstawie art. 63 c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U.2019.351 t.j. z późn. zm.) oraz art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych, postanawia zatwierdzić sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2019. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.	ZA
Uchwała Nr 7/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POZBUD T&R Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysogotowie z dnia 14 sierpnia 2020 roku w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2019 § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki POZBUD T&R S.A. z siedzibą w Wysogotowie działając na podstawie § 17 ust. 1 lit. b) Statutu Spółki oraz art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu Spółek Handlowych, postanawia zysk wykazany w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2019 w kwocie 348.399,34 złotych (trzysta czterdzieści osiem tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 34/100) przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy Spółki. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.	ZA
Uchwała Nr 8/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POZBUD T&R Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysogotowie z dnia 14 sierpnia 2020 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki POZBUD T&R S.A. z siedzibą w Wysogotowie działając na podstawie § 17 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych, udziela absolutorium Panu Tadeuszowi Andrzejakowi z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2019.	ZA

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.	
Uchwała Nr 9/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POZBUD T&R Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysogotowie z dnia 14 sierpnia 2020 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki POZBUD T&R S.A. z siedzibą w Wysogotowie działając na podstawie § 17 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych, udziela absolutorium Panu Pawłowi Pyzikowi z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w roku obrotowym 2019. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.	ZA
Uchwała Nr 10/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POZBUD T&R Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysogotowie z dnia 14 sierpnia 2020 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki POZBUD T&R S.A. z siedzibą w Wysogotowie działając na podstawie § 17 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych, udziela absolutorium Panu Michałowi Ulatowskiemu z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w roku obrotowym 2019. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.	ZA
Uchwała Nr 11/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POZBUD T&R Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysogotowie z dnia 14 sierpnia 2020 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki POZBUD T&R S.A. z siedzibą w Wysogotowie działając na podstawie § 17 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych, udziela absolutorium Panu Romanowi Andrzejakowi z wykonania obowiązków Prezesa i Wiceprezesa Zarządu w roku obrotowym 2019. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.	ZA
Uchwała Nr 12/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POZBUD T&R Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysogotowie z dnia 14 sierpnia 2020 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki POZBUD T&R S.A. z siedzibą w Wysogotowie działając na podstawie § 17 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych, udziela absolutorium Panu Wojciechowi Prentkiemu z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2019. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.	ZA
Uchwała Nr 13/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POZBUD T&R Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysogotowie z dnia 14 sierpnia 2020 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki POZBUD T&R S.A. z siedzibą w Wysogotowie działając na podstawie § 17 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych, udziela absolutorium Pani Halinie Czubak-Lulkiewicz z wykonania obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2019.	ZA

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.	
Uchwała Nr 14/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POZBUD T&R Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysogotowie z dnia 14 sierpnia 2020 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki POZBUD T&R S.A. z siedzibą w Wysogotowie działając na podstawie § 17 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych, udziela absolutorium Panu Bartoszowi Andrzejakowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2019. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.	ZA
Uchwała Nr 15/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POZBUD T&R Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysogotowie z dnia 14 sierpnia 2020 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki POZBUD T&R S.A. z siedzibą w Wysogotowie działając na podstawie § 17 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych, udziela absolutorium Panu Markowi Chaniewicz z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2019. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.	ZA
Uchwała Nr 16/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POZBUD T&R Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysogotowie z dnia 14 sierpnia 2020 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki POZBUD T&R S.A. z siedzibą w Wysogotowie działając na podstawie § 17 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych, udziela absolutorium Panu Jackowi Tucharzowi z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2019. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.	ZA
Uchwała Nr 17/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POZBUD T&R Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysogotowie z dnia 14 sierpnia 2020 roku w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej nowej kadencji § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Pozbud T&R S.A. działając na podstawie § 9 ust. 3 Statutu Spółki oraz § 14 ust. 1 lit. c) Regulaminu Walnego Zgromadzenia ustala, iż Rada Nadzorcza nowej kadencji będzie składała się z 5 (pięciu) członków. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.	ZA
Uchwała Nr 18/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POZBUD T&R Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysogotowie z dnia 14 sierpnia 2020 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki POZBUD T&R S.A. z siedzibą w Wysogotowie działając na podstawie § 9 ust. 3 Statutu Spółki oraz art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, z uwagi na upływ wspólnej kadencji członków Rady Nadzorczej, postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej Spółki Pana Wojciecha Prentkiego. § 2	ZA

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.	
Uchwała Nr 19/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POZBUD T&R Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysogotowie z dnia 14 sierpnia 2020 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki POZBUD T&R S.A. z siedzibą w Wysogotowie działając na podstawie § 9 ust. 3 Statutu Spółki oraz art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, z uwagi na upływ wspólnej kadencji członków Rady Nadzorczej, postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej Spółki Pana Jacka Tucharza. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.	ZA
Uchwała Nr 20/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POZBUD T&R Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysogotowie z dnia 14 sierpnia 2020 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki POZBUD T&R S.A. z siedzibą w Wysogotowie działając na podstawie § 9 ust. 3 Statutu Spółki oraz art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, z uwagi na upływ wspólnej kadencji członków Rady Nadzorczej, postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej Spółki Pana Dominika Hunka. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.	ZA
Uchwała Nr 21/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POZBUD T&R Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysogotowie z dnia 14 sierpnia 2020 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki POZBUD T&R S.A. z siedzibą w Wysogotowie działając na podstawie § 9 ust. 3 Statutu Spółki oraz art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, z uwagi na upływ wspólnej kadencji członków Rady Nadzorczej, postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej Spółki Pana Marcina Raubo. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.	ZA
Uchwała Nr 22/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POZBUD T&R Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysogotowie z dnia 14 sierpnia 2020 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki POZBUD T&R S.A. z siedzibą w Wysogotowie działając na podstawie § 9 ust. 3 Statutu Spółki oraz art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, z uwagi na upływ wspólnej kadencji członków Rady Nadzorczej, postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej Spółki Pana Wojciecha Wika-Czarnowskiego. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.	ZA
Uchwała Nr 23/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POZBUD T&R Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysogotowie z dnia 14 sierpnia 2020 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki POZBUD T&R S.A. z siedzibą w Wysogotowie działając na podstawie § 9 ust. 3 Statutu Spółki oraz art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, z uwagi na upływ wspólnej kadencji członków Rady Nadzorczej, postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej Spółki Pana Dariusza Szymańskiego. § 2	WSTRZYMANO SIĘ

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.	
Uchwała Nr 24/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POZBUD T&R Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysogotowie z dnia 14 sierpnia 2020 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki POZBUD T&R Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysogotowie („Spółka”), działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia dokonać zmiany w Statucie Spółki w ten sposób, iż: a) § 1 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje nowe brzmienie o treści: „1. Firma Spółki brzmi: POZBUD Spółka Akcyjna.” b) § 1 ust. 3 Statutu Spółki otrzymuje nowe brzmienie o treści: „3. Siedzibą Spółki jest Poznań.” c) § 10 ust. 2 otrzymuje nowe brzmienie o treści: „2. Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie ustalone na daną kadencję przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.” d) do § 11 ust. 2 Statutu Spółki dodaje się lit. l) i m) o następującej treści: „l) wyrażanie zgody na zawarcie, zmianę postanowień finansowych, przyjęcie lub rozwiązanie jakiegokolwiek umowy, lub zaciągnięcie zobowiązania przez Spółkę, gdy łączne zobowiązanie finansowe z tytułu takiej umowy lub zobowiązania przekraczają wartość kapitałów własnych Spółki.” „m) zawarcie przez Spółkę umowy kredytu lub innej umowy o charakterze dłużnym, gdy wartość takiej umowy przekracza wartość 10% kapitałów własnych Spółki.” § 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
Uchwała Nr 25/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POZBUD T&R Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysogotowie z dnia 14 sierpnia 2020 roku w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki POZBUD T&R Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysogotowie („Spółka”), działając na podstawie § 17 ust. 1 lit. k) Statutu Spółki oraz § 37 Regulaminu Rady Nadzorczej postanawia dokonać zmiany w Regulaminie Rady Nadzorczej w ten sposób, iż: a) § 1 ust. 1 lit. a) otrzymuje nowe brzmienie o treści: „a) Spółce – należy przez to rozumieć spółkę POZBUD T&R Spółka Akcyjna, KRS: 0000284164.” b) § 2 ust. 8 lit. g) Regulaminu Rady Nadzorczej otrzymuje nowe brzmienie o treści: „g) rozpatrywanie i opiniowanie spraw mających być przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia.” c) do § 2 ust. 8 dodanie lit. h) o następującej treści: „h) wykonywanie innych zadań przewidzianych w obowiązujących Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na Gieldzie Papierów Wartościowych.” d) do § 2 ust. 10 dodanie lit. l), m) i n) o następującej treści: „l) nadzór nad realizacją polityki wynagrodzenia obowiązującą w Spółce. m) prowadzenie negocjacji z członkami Zarządu w zakresie określenia podstawy prawnej nawiązanego stosunku zarządzania, zasad wynagradzania oraz w przypadku zawierania umowy z członkiem Zarządu czas jej trwania oraz okres wypowiedzenia (z tym zastrzeżeniem, że wygaśnięcie mandatu jest zawsze podstawą rozwiązania danej umowy).	ZA

n) określanie podstawy prawnej zarządzania Spółką przez członka Zarządu” e) usuwa się § 5 ust. 5 lit. b) i c) Regulaminu Rady Nadzorczej. f) usuwa się § 5 ust. 6 Regulaminu Rady Nadzorczej. g) § 5 ust. 11 Regulaminu Rady Nadzorczej otrzymuje nowe brzmienie o treści: „11. Wysokość wynagrodzenia członków Zarządu Spółki jest ustalana zgodnie z polityką wynagrodzeń uchwalaną przez Walne Zgromadzenie Spółki”. h) do § 28 ust. 1 dodaje się lit. f) o następującej treści: „f) udzielanie Radzie rekomendacji w zakresie ustalania wysokości wynagrodzenia członków Zarządu, w oparciu o analizę rynkowych stawek płac dla osób na stanowiskach członków zarządu w tym w podmiotach o podobnym profilu działalności i zakresie prowadzonej działalności z uwzględnieniem potrzeb i możliwości Spółki oraz indywidualnych kwalifikacji i poziomu doświadczenia poszczególnych członków Zarządu odpowiadających realizacji zadań zarządczych danego członka Zarządu. Komitet Wynagrodzeń rekomendując wysokość wynagrodzenia należnego członkowi Zarządu z tytułu uczestnictwa w Zarządzie Spółki uwzględnia fakt, że członkowie Zarządu mogą pełnić funkcje w organach nadzorczych spółek Grupy wykonując tam uprawnienia przysługujące Spółce jako współnikowi tych podmiotów lub sprawując w imieniu Spółki funkcje nadzorcze.” i) § 34 Regulaminu Rady Nadzorczej otrzymuje nowe brzmienie o treści: „§ 34 Członek Rady Nadzorczej może otrzymywać od Spółki wynagrodzenie z tytułu sprawowania funkcji w organie nadzorczym wyłącznie w formie 1. stałej, zryczałtowanej kwoty brutto ustalonej uchwałą Walnego Zgromadzenia za każde posiedzenie Rady Nadzorczej lub 2. stałej, zryczałtowanej miesięcznie kwoty brutto, ustalonej uchwałą Walnego Zgromadzenia.” § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.	
Uchwała Nr 26/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POZBUD T&R Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysogotowie z dnia 14 sierpnia 2020 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej na okres kadencji rozpoczynającej się w dniu odbycia walnego zgromadzenia § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki POZBUD T&R S.A. z siedzibą w Wysogotowie działając na podstawie § 10 ust. 2 oraz § 17 ust. 1 lit. j) Statutu Spółki oraz art. 392 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, ustala wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej Spółki na okres kadencji rozpoczynającej się w dniu 14 sierpnia 2020 roku w następującej wysokości: - dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej 3.000,00 złotych (trzy tysiące złotych), - dla Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej 2.500,00 zł (dwa tysiące pięćset złotych), - dla Sekretarza Rady Nadzorczej 2.000,00 zł (dwa tysiące złotych), - dla Członka Rady Nadzorczej po 1.800,00 zł (jeden tysiąc osiemset złotych), jako wynagrodzenie miesięczne brutto. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.	ZA
Uchwała Nr 27/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POZBUD T&R Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysogotowie z dnia 14 sierpnia 2020 roku w sprawie potwierdzenia wysokości wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej wypłaconego za czynności wykonane w 2020r. § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki POZBUD T&R S.A. z siedzibą w Wysogotowie działając na podstawie § 10 ust. 2 oraz § 17 ust. 1 lit. j) Statutu Spółki oraz art. 392 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, potwierdza wysokość wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej Spółki wypłaconego za czynności wykonane w 2020 roku na dotychczasowych zasadach w następującej wysokości: - dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej 4.000,00 zł (cztery tysiące złotych), - dla Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej 4.000,00 zł (cztery tysiące złotych),	ZA

- dla Sekretarza Rady Nadzorczej 4.000,00 zł (cztery tysiące złotych), - dla Członka Rady Nadzorczej 2.200,00 zł (dwa tysiące dwieście złotych), Jako wynagrodzenie za udział w każdym odbytym posiedzeniu Rady Nadzorczej. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2020 roku.	
Uchwała Nr 28/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POZBUD T&R Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysogotowie z dnia 14 sierpnia 2020 roku w sprawie przyjęcia polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki POZBUD T&R S.A. z siedzibą w Wysogotowie działając na podstawie art. 90d ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2019r., poz. 623 t.j. z późn. zm.), postanawia przyjąć politykę wynagrodzeń Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej Spółki w brzmieniu jak w Załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.	ZA