

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: 24.05.2019

Liczba głosów, którymi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 250 000

Liczba głosów obecnych na walnym zgromadzeniu: 14 460 662

Uchwały podjęte przez WZA	Sposób głosowania
<p>Uchwała Nr 1/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POZBUD T&R Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysogotowie z dnia 24 maja 2019 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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana Wojciecha Komera. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	ZA
<p>Uchwała Nr 2/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POZBUD T&R Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysogotowie z dnia 24 maja 2019 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 i podpisywanie wydruków z głosowań powierza Przewodniczącemu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	ZA
<p>Uchwała Nr 3/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POZBUD T&R Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysogotowie z dnia 24 maja 2019 roku 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.</p>	ZA

<p>5. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Pozbud T&R S.A. w 2018 roku. 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Pozbud T&R S.A. za 2018 rok. 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Pozbud T&R S.A. w 2018 roku. 9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Pozbud T&R S.A. za 2018 rok. 10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Pozbud T&R za 2018 rok. 11. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia strat w lat ubiegłych, powstałych w wyniku wprowadzonych korekt błędów. 12. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Pozbud T&R S.A. w 2018 roku wraz z oceną sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej w 2018 roku, sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2018, wniosku co do podziału zysku Spółki za 2018 rok oraz oceną sytuacji Spółki w 2018 roku. 13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Pozbud T&R S.A. z wykonania przez nich obowiązków w 2018 roku. 14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Pozbud T&R S.A. z wykonania przez nich obowiązków w 2018 roku. 15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia powołania Członka Rady Nadzorczej. 16. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej Pozbud T&R S.A. na 2019 rok. 17. Wolne głosy i wnioski. 18. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p>Uchwała Nr 4/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POZBUD T&R Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysogotowie z dnia 24 maja 2019 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2018 roku § 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 ocenione pozytywnie przez Radę Nadzorczą, sprawozdanie Zarządu z działalności spółki Pozbud T&R Spółka Akcyjna, w roku obrotowym 2018. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 5/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POZBUD T&R Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysogotowie z dnia 24 maja 2019 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2018 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 2018, na które składają się: • sprawozdanie z sytuacji finansowej, sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 329.604,00 tys. zł (trzysta dwadzieścia dziewięć milionów sześćset cztery tysiące złotych), • sprawozdanie z zysków i strat za okres od 01 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 3.483,00 tys. zł (trzy miliony czterysta osiemdziesiąt trzy tysiące złotych), • sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku, wykazujące całkowite dochody ogółem w kwocie 3.483,00 tys. zł (trzy miliony</p>	<p>ZA</p>

<p>czterysta osiemdziesiąt trzy tysiące złotych),</p> <ul style="list-style-type: none"> • sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku, wykazujące spadek kapitału własnego o kwotę 18.260,00 tys. zł (osiemnaście milionów dwieście sześćdziesiąt tysięcy złotych), • sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku, wykazujące wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 7.158,00 tys. zł (siedem milionów sto pięćdziesiąt osiem tysięcy złotych), • noty objaśniające do sprawozdania finansowego. <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p>Uchwała Nr 6/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POZBUD T&R Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysogotowie z dnia 24 maja 2019 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Pozbud T&R S.A. w 2018 roku</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Pozbud T&R S.A., działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 505) oraz art. 55 ust. 2 i 63 c ust. 4 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 351), po rozpatrzeniu, zatwierdza ocenione pozytywnie przez Radę Nadzorczą, sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Pozbud T&R S.A w 2018 roku.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p style="text-align: center;">ZA</p>
<p>Uchwała Nr 7/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POZBUD T&R Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysogotowie z dnia 24 maja 2019 roku w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Pozbud T&R S.A. za 2018 rok</p> <p>§ 1 Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 505) oraz art. 63 c ust. 4 ustawy o rachunkowości z dnia 29.09.1994 r. (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 351) - Zwyczajne Walne Zgromadzenie Pozbud T&R S.A., po rozpatrzeniu, zatwierdza sporządzone przez Zarząd, zbadane przez audytora i ocenione pozytywnie przez Radę Nadzorczą, skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Pozbud T&R S.A. za 2018 rok, na które składają się:</p> <ul style="list-style-type: none"> • skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej, sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 377.478,00 tys. zł (trzysta siedemdziesiąt siedem milionów czterysta siedemdziesiąt osiem tysięcy złotych), • skonsolidowane sprawozdanie z zysków i strat za okres od 01 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku, wykazujące zysk netto w kwocie 6.717,00 tys. zł (sześć milionów siedemset siedemnaście tysięcy złotych), • skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku, wykazujące całkowite dochody ogółem w kwocie 6.717,00 tys. zł (sześć milionów siedemset siedemnaście tysięcy złotych), • skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku, wykazujące spadek kapitału własnego o kwotę 20.766,00 tys. zł (dwadzieścia milionów siedemset sześćdziesiąt sześć tysięcy złotych), • skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku, wykazujące wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 10.019,00 tys. zł (dziesięć milionów dziewiętnaście tysięcy złotych), • noty objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego. <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p style="text-align: center;">ZA</p>
<p>Uchwała Nr 8/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POZBUD T&R Spółka Akcyjna</p>	

<p>z siedzibą w Wysogotowie z dnia 24 maja 2019 roku w sprawie podziału zysku Spółki za 2018 rok</p> <p>§ 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 podziału zysku Spółki za 2018 rok, ocenionym pozytywnie przez Radę Nadzorczą, postanawia zysk netto w kwocie 3.483.203,81 zł (trzy miliony czterysta osiemdziesiąt trzy tysiące dwieście trzy złote osiemdziesiąt jeden groszy), przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy Spółki.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 9/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POZBUD T&R Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysogotowie z dnia 24 maja 2019 roku w sprawie pokrycia strat w lat ubiegłych, powstałych w wyniku wprowadzonych korekt błędów.</p> <p>§ 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 w lat ubiegłych, powstałych w wyniku wprowadzonych korekt błędów, ocenionym pozytywnie przez Radę Nadzorczą, postanawia straty z lat ubiegłych w kwocie 21.979.041,63 zł (dwadzieścia jeden milionów dziewięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy czterdzieści jeden złotych sześćdziesiąt trzy grosze) powstałe w wyniku wprowadzonych korekt błędów, pokryć z kapitału zapasowego Spółki.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 10/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POZBUD T&R Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysogotowie z dnia 24 maja 2019 roku w sprawie przedstawienia i rozpatrzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Pozbud T&R S.A wraz z oceną sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej w 2018 roku, sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2018, wniosku co do podziału zysku Spółki za 2018 rok i pokrycia strat z lat ubiegłych oraz sytuacji Spółki w 2018 roku</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Pozbud T&R S.A., działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt l. 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 2018 roku obejmujące:</p> <ul style="list-style-type: none"> - podsumowanie działań Rady Nadzorczej w 2018 roku wraz z samooceną pracy Rady, - ocenę wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych, - ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w 2018 roku oraz sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2018, - ocenę wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za 2018 rok, - ocenę wniosku Zarządu co do pokrycia strat z lat ubiegłych, powstałych w wyniku wprowadzonych korekt błędów, - zwięzłą ocenę sytuacji Spółki w 2018 roku. <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 11/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POZBUD T&R Spółka Akcyjna</p>	

<p>z siedzibą w Wysogotowie z dnia 24 maja 2019 roku w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tadeuszowi Andrzejakowi Prezesowi Zarządu Spółki</p> <p>§ 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 2018 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 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 12/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POZBUD T&R Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysogotowie z dnia 24 maja 2019 roku w sprawie udzielenia absolutorium Panu Romanowi Andrzejakowi Wiceprezesowi Zarządu Spółki</p> <p>§ 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 2018 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 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 13/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POZBUD T&R Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysogotowie z dnia 24 maja 2019 roku w sprawie udzielenia absolutorium Panu Wojciechowi Prentkiemu Przewodniczącemu Rady Nadzorczej</p> <p>§ 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 2018 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 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 14/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POZBUD T&R Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysogotowie z dnia 24 maja 2019 roku w sprawie udzielenia absolutorium Panu Wojciechowi Kowalskiemu Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej</p> <p>§ 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 2018 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</p>	<p>ZA</p>

<p>01 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p>Uchwała Nr 15/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POZBUD T&R Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysogotowie z dnia 24 maja 2019 roku w sprawie udzielenia absolutorium Pani Halinie Czubak - Lulkiewicz 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 2018 roku, udziela absolutorium Pani Halinie Czubak - Lulkiewicz - z wykonania przez nią obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej spółki Pozbud T&R Spółka Akcyjna - w okresie pełnienia funkcji, tj. od dnia 01 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 16/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POZBUD T&R Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysogotowie z dnia 24 maja 2019 roku w sprawie udzielenia absolutorium Panu Bartoszowi Andrzejakowi 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 2018 roku, udziela absolutorium Panu Bartoszowi Andrzejakowi - z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej spółki Pozbud T&R Spółka Akcyjna - w okresie od dnia 01 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 17/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POZBUD T&R Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysogotowie z dnia 24 maja 2019 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 2018 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 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 18/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POZBUD T&R Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysogotowie z dnia 24 maja 2019 roku w sprawie zatwierdzenia powołania Członka Rady Nadzorczej § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą POZBUD T&R Spółka Akcyjna z siedzibą</p>	<p>ZA</p>

<p>w Wysogotowie, działając na podstawie § 9a ust. 2 Statutu Spółki zatwierdza powołanie przez Radę Nadzorczą Uchwałą Nr 1/12/2018 z dnia 20 grudnia 2018 roku Pana Jacka Tucharza na Członka Rady Nadzorczej spółki Pozbud T&R S.A.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 02 stycznia 2019 roku.</p>	
<p>Uchwała Nr 19/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POZBUD T&R Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysogotowie z dnia 24 maja 2019 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej Pozbud T&R S.A. na 2019 rok</p> <p>§ 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 2019 rok wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej Spółki w następującej w wysokości:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej 4.000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych), - dla Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej 4.000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych), - dla Sekretarza Rady Nadzorczej 4.000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych), - dla Członka Rady Nadzorczej po 2.200,00 zł (słownie: dwa tysiące dwieście złotych), <p>za udział w każdym odbytym posiedzeniu Rady Nadzorczej.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2019 roku.</p>	<p style="text-align: center;">ZA</p>