



## Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

**Spółka: POZBUD T&R S.A.**

**Rodzaj walnego zgromadzenia: nadzwyczajne**

**Data, na która walne zgromadzenie zostało zwołane: 15 grudnia 2011 roku**

**Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 1.600.000**

<b>Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy</b>	<b>Sposób głosowania</b>
<p>Uchwała Nr 1/2011 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia POZBUD T&amp;R Spółka Akcyjna z siedzibą w Luboniu z dnia 15 grudnia 2011 roku</p> <p>w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>§ 1 Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie POZBUD T&amp;R S.A. 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 12.923.871 akcji, stanowiących 55,3 % kapitału zakładowego Spółki. Ogółem oddano 16.817.871 ważnych głosów, w tym 16.817.871 głosów "za", przy braku głosów "przeciw" i "wstrzymujących się".</p>	<b>ZA</b>
<p>Uchwała Nr 2/2011 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia POZBUD T&amp;R Spółka Akcyjna z siedzibą w Luboniu z dnia 15 grudnia 2011 roku</p> <p>w sprawie: odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej i powierzenia obowiązku liczenia głosów oraz sprawdzenia listy obecności.</p> <p>§ 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie POZBUD T&amp;R S.A. odstępuje od wyboru komisji skrutacyjnej i powierza obowiązek liczenia głosów oraz sprawdzenia listy obecności Panu Wojciechowi Komerowi.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>W głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 2 oddano ważne głosy z 12.923.871 akcji, stanowiących 55,3 % kapitału zakładowego Spółki. Ogółem oddano 16.817.871 ważnych głosów, w tym 16.817.871 głosów "za", przy braku głosów "przeciw" i "wstrzymujących się".</p>	<b>ZA</b>
<p>Uchwała Nr 3/2011 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia POZBUD T&amp;R Spółka Akcyjna z siedzibą w Luboniu</p>	<b>ZA</b>

<p>z dnia 15 grudnia 2011 roku</p> <p>w sprawie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.</p> <p>§ 1</p> <p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie POZBUD T&amp;R S.A. z siedzibą w Luboniu, przyjmuje porządek obrad, w brzmieniu ogłoszonym na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, obejmujący:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.</li> <li>2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.</li> <li>3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania prawnie wiążących uchwał.</li> <li>4. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru komisji skrutacyjnej.</li> <li>5. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.</li> <li>6. Podjęcie uchwał w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa.</li> <li>7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.</li> <li>8. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki.</li> <li>9. Podjęcie uchwały w sprawie sporządzania przez Spółkę sprawozdań finansowych (jednostkowych i skonsolidowanych) zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR) oraz Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF).</li> <li>10. Wolne głosy i wnioski.</li> <li>11. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.</li> </ol> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>W głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 3 oddano ważne głosy z 12.923.871 akcji, stanowiących 55,3 % kapitału zakładowego Spółki. Ogółem oddano 16.817.871 ważnych głosów, w tym 16.817.871 głosów "za", przy braku głosów "przeciw" i "wstrzymujących się".</p>	
<p>Uchwała Nr 4A/2011 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia POZBUD T&amp;R Spółka Akcyjna z siedzibą w Luboniu z dnia 15 grudnia 2011 roku</p> <p>w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa. (brzmieniu zgłoszonym przez akcjonariusza - AVIVA otwarty Fundusz Emerytalny AVIVA BZ WBK do porządku obrad przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia)</p> <p>§ 1</p> <p>1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 393 pkt 3 w związku z art. 415 par. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz par. 17 ust. 1 pktu e). Statutu Spółki, wyraża zgodę na zbycie przez Spółkę zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki, stanowiącej wyodrębniony w wewnętrznej strukturze organizacyjnej Spółki oddział pod nazwą Pozbud T&amp;R Spółka Akcyjna Oddział w Poznaniu z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Wojskowej 4 ("Oddział").</p> <p>2. Przedmiotem działalności Oddziału jest marketing, w tym zarządzanie prawami do znaków towarowych oraz zarządzanie własnością intelektualną.</p> <p>§ 2</p>	<p><b>ZA</b></p>

<p>Zbycie Oddziału nastąpi poprzez wniesienie Oddziału jako wkładu niepieniężnego (aportu) na pokrycie udziału Spółki w podwyższonym kapitale zakładowym spółki kapitałowej z ograniczoną odpowiedzialnością w 100 % zależnej od Pozbud T&amp;R Spółka Akcyjna, działającej pod firmą Pozbud Marketing Sp. z o.o.</p> <p>§ 3 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.</p> <p>§ 4 Uchwała wchodzi w życie pod następującymi warunkami zawieszającymi: 1) Uchwalenia przez zgromadzenie wspólników Pozbud Marketing Sp. z o.o. i wpisu do rejestru zmiany umowy spółki Pozbud Marketing Sp. z o.o. wprowadzającej wymóg uzyskania zgody zgromadzenia wspólników na zbycie, obciążenie, ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego lub oddanie do korzystania: a) przedsiębiorstwa spółki lub jego zorganizowanej części; b) praw do znaków towarowych i innych praw własności intelektualnej (w tym udzielenie licencji wyłącznej); lub c) innych aktywów, których wartość przekracza 10% wysokości przychodów osiągniętych przez spółkę w ostatnim roku obrotowym. 2) Uchwalenia przez walne zgromadzenie Spółki i wpisu do rejestru następującej zmiany Statutu Spółki: nadanie § 17 ustęp 1 litera e. następującego brzmienia: e. wyrażanie zgody na zbycie, obciążenie, ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego lub oddanie do korzystania: (i) przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części; (ii) praw do znaków towarowych i innych praw własności intelektualnej (w tym udzielenie licencji wyłącznej); lub (iii) innych aktywów, których wartość przekracza 10% wysokości przychodów osiągniętych przez Spółkę w ostatnim roku obrotowym. nadanie § 17 ustęp 1 litera f. następującego brzmienia: f. wyrażanie zgody na zbycie, ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego lub obciążenie udziałów lub akcji w spółce zależnej. Dotychczasowy § 17 ustęp 1 litery f - j otrzymują odpowiednio oznaczenia literami g - k. nadanie § 17 ustęp 1 litera l. następującego brzmienia: l. wyrażenie zgody na wykonywanie w imieniu Spółki prawa głosu na walnym zgromadzeniu lub zgromadzeniu wspólników spółki zależnej za podjęciem uchwał w sprawach, o których mowa w lit. e. oraz f. powyżej, w odniesieniu do czynności i aktywów spółki zależnej.  Dotychczasowy § 17 ustęp 1 litery k i l. otrzymują odpowiednio oznaczenia literami m i n.  W głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 4A oddano ważne głosy z 12.923.871 akcji, stanowiących 55,3 % kapitału zakładowego Spółki. Ogółem oddano 16.817.871 ważnych głosów, w tym 14.317.870 głosów "za" ,przy braku głosów "przeciw" i 2.500.001 głosach "wstrzymujących się".</p>	
<p>Uchwała Nr 5A/2011 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia POZBUD T&amp;R Spółka Akcyjna z siedzibą w Luboniu z dnia 15 grudnia 2011 roku</p> <p>w sprawie: zmiany Statutu Spółki (brzmieniu zgłoszonym przez akcjonariusza - AVIVA otwarty Fundusz Emerytalny AVIVA BZ WBK do porządku obrad przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia)</p>	<p><b>ZA</b></p>

<p>§ 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 430 par. 1 kodeksu spółek handlowych uchwala następujące zmiany Statutu Spółki poprzez:</p> <p>a) dodanie § 9a w następującym brzmieniu :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Na miejsce członka Rady Nadzorczej, którego mandat wygaś w czasie trwania kadencji, Rada Nadzorcza powołuje inną osobę.</li> <li>2. Powołanie członków Rady Nadzorczej w czasie trwania wspólnej kadencji wymaga zatwierdzenia przez najbliższe Walne Zgromadzenie. W razie odmowy zatwierdzenia któregośkolwiek z członków Rady Nadzorczej powołanych w czasie trwania wspólnej kadencji Walne Zgromadzenie dokona wyboru nowego członka na miejsce osoby, której powołania nie zatwierdzono.</li> <li>3. Mandat członka Rady Nadzorczej powołanego przed upływem danej kadencji Rady wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Rady Nadzorczej.</li> </ol> <p>b) nadanie § 17 ustęp 1 litera e. następującego brzmienia:</p> <p>e. wyrażanie zgody na zbycie, obciążenie, ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego lub oddanie do korzystania:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(i) przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części;</li> <li>(ii) praw do znaków towarowych i innych praw własności intelektualnej (w tym udzielenie licencji wyłącznej); lub</li> <li>(iii) innych aktywów, których wartość przekracza 10% wysokości przychodów osiągniętych przez Spółkę w ostatnim roku obrotowym.</li> </ol> <p>c) nadanie § 17 ustęp 1 litera f. następującego brzmienia:</p> <p>f. wyrażanie zgody na zbycie, ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego lub obciążenie udziałów lub akcji w spółce zależnej.</p> <p>Dotychczasowy § 17 ustęp 1 litery f - j otrzymują odpowiednio oznaczenia literami g - k.</p> <p>d) nadanie § 17 ustęp 1 litera l. następującego brzmienia:</p> <p>l. wyrażenie zgody na wykonywanie w imieniu Spółki prawa głosu na walnym zgromadzeniu lub zgromadzeniu wspólników spółki zależnej za podjęciem uchwał w sprawach, o których mowa w lit. e. oraz f. powyżej, w odniesieniu do czynności i aktywów spółki zależnej.</p> <p>Dotychczasowy § 17 ustęp 1 litery k i l. otrzymują odpowiednio oznaczenia literami m i n.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>W głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 5A oddano ważne głosy z 12.923.871 akcji, stanowiących 55,3 % kapitału zakładowego Spółki. Ogółem oddano 16.817.871 ważnych głosów, w tym 16.017.870 głosów "za" ,przy braku głosów "przeciw" i 800.001 głosach "wstrzymujących się".</p>	
<p>Uchwała Nr 6/2011 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia POZBUD T&amp;R Spółka Akcyjna z siedzibą w Luboniu z dnia 15 grudnia 2011 roku</p> <p>w sprawie: upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki</p> <p>§ 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu Spółki, uwzględniającego zmiany dokonane przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwałą Nr 5 z dnia 15 grudnia 2011 r.</p> <p>§ 2</p>	<p><b>ZA</b></p>

<p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>W głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 6 oddano ważne głosy z 12.923.871 akcji, stanowiących 55,3 % kapitału zakładowego Spółki.</p> <p>Ogółem oddano 16.817.871 ważnych głosów, w tym 16.017.870 głosów "za", przy braku głosów "przeciw" i 800.001 głosach "wstrzymujących się".</p>	
<p>Uchwała Nr 7/2011 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia POZBUD T&amp;R Spółka Akcyjna z siedzibą w Luboniu z dnia 15 grudnia 2011 roku</p> <p>w sprawie sporządzania sprawozdań finansowych (jednostkowych i skonsolidowanych) zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR) oraz Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF)</p> <p>1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 45 ust. 1c w związku z art. 55 ust.5 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. nr 152, poz.1223 z późniejszymi zmianami), postanawia, że Pozbud T&amp;R Spółka Akcyjna z siedzibą w Luboniu będzie sporządzać sprawozdania finansowe (jednostkowe i skonsolidowane) zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR), Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej, a w zakresie nieuregulowanym przez MSR/MSSF, przy odpowiednim zastosowaniu ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości i przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie od pierwszego dnia roku obrotowego, w którym wystąpi obowiązek sporządzenia przez Spółkę skonsolidowanych sprawozdań finansowych oraz w latach kolejnych.</p> <p>W głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 7 oddano ważne głosy z 12.923.871 akcji, stanowiących 55,3 % kapitału zakładowego Spółki.</p> <p>Ogółem oddano 16.817.871 ważnych głosów, w tym 16.817.871 głosów "za", przy braku głosów "przeciw" i "wstrzymujących się".</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>Uchwała Nr 4/2011 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia POZBUD T&amp;R Spółka Akcyjna z siedzibą w Luboniu z dnia 15 grudnia 2011 roku</p> <p>w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa.</p> <p>§ 1</p> <p>1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 393 pkt 3 w związku z art. 415 par. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz par. 17 ust. 1 pktu e). Statutu Spółki, wyraża zgodę na zbycie przez Spółkę zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki, stanowiącej wyodrębniony w wewnętrznej strukturze organizacyjnej Spółki oddział pod nazwą Pozbud T&amp;R Spółka Akcyjna Oddział w Poznaniu z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Wojskowej 4 ("Oddział").</p> <p>2. Przedmiotem działalności Oddziału jest marketing, w tym zarządzanie prawami do znaków towarowych oraz zarządzanie własnością intelektualną.</p> <p>§ 2</p> <p>Zbycie Oddziału nastąpi poprzez wniesienie Oddziału jako wkładu niepieniężnego (aportu) na pokrycie udziału Spółki w podwyższonym kapitale zakładowym spółki kapitałowej z ograniczoną odpowiedzialnością w 100 % zależnej od Pozbud T&amp;R</p>	<p><b>PRZECIW</b></p>

<p>Spółka Akcyjna, działającej pod firmą Pozbud Marketing Sp. z o.o.</p> <p>§ 3 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.</p> <p>§ 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	
<p>Uchwała Nr 5/2011 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia POZBUD T&amp;R Spółka Akcyjna z siedzibą w Luboniu z dnia 15 grudnia 2011 roku</p> <p>w sprawie: zmiany Statutu Spółki</p> <p>§ 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 430 par. 1 kodeksu spółek handlowych uchwala następujące zmiany Statutu Spółki poprzez: dodanie § 9a w następującym brzmieniu :</p> <p>1. Na miejsce członka Rady Nadzorczej, którego mandat wygaś w czasie trwania kadencji, Rada Nadzorcza powołuje inną osobę.</p> <p>2. Powołanie członków Rady Nadzorczej w czasie trwania wspólnej kadencji wymaga zatwierdzenia przez najbliższe Walne Zgromadzenie. W razie odmowy zatwierdzenia któregośkolwiek z członków Rady Nadzorczej powołanych w czasie trwania wspólnej kadencji Walne Zgromadzenie dokona wyboru nowego członka na miejsce osoby, której powołania nie zatwierdzono.</p> <p>3. Mandat członka Rady Nadzorczej powołanego przed upływem danej kadencji Rady wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Rady Nadzorczej.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p><b>PRZECIW</b></p>