

**PROJEKTY UCHWAŁ  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
SPÓŁKI POD FIRMĄ POBUD T&R SPÓŁKA AKCYJNA  
Z SIEDZIBĄ W WYSOGOTOWIE  
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 20 CZERWCA 2014 ROKU**

Projekt uchwały nr 1

**Uchwała Nr 1/2014  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
POZBUD T&R Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Wysogotowie  
z dnia 20 czerwca 2014 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 Walnego Zgromadzenia Spółki Pana/Panią\_\_\_\_\_

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały nr 2

**Uchwała Nr 2/2014  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
POZBUD T&R Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Wysogotowie  
z dnia 20 czerwca 2014 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 powierza Panu/Pani \_\_\_\_\_.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 3/2014  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
POZBUD T&R Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Wysogotowie  
z dnia 20 czerwca 2014 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.
5. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2013 roku.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2013 rok.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Pozbud T&R S.A. za 2013 rok.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Pozbud T&R S.A. za 2013 rok.
10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie wniosku w sprawie podziału zysku Spółki za 2013 rok.
11. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2013 roku wraz z oceną sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej w 2013 roku, sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2013, wniosku co do podziału zysku Spółki za 2013 rok oraz oceną sytuacji Spółki w 2013 roku.
12. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2013 roku.
13. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2013 roku.
14. Powołanie Rady Nadzorczej nowej kadencji.
15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej na 2014 rok.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
17. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki.

18. Wolne głosy i wnioski.

19. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały nr 4

**Uchwała Nr 4/2014  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
POZBUD T&R Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Wysogotowie  
z dnia 20 czerwca 2014 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2013 roku**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, 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 2013.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały nr 5

**Uchwała Nr 5/2014  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
POZBUD T&R Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Wysogotowie  
z dnia 20 czerwca 2014 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2013 rok**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, 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 2013, na które składają się:

- sprawozdanie z sytuacji finansowej, sporządzone na dzień 31 grudnia 2013 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 218.291.022,45 zł ( dwieście osiemnaście

milionów dwieście dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dwadzieścia dwa złote czterdzieści pięć groszy),

- sprawozdanie z zysków i strat za okres od 01 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 9.803.492,03 zł (dziewięć milionów osiemset trzy tysiące czterysta dziewięćdziesiąt dwa złote trzy grosze),
- sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku, wykazujące całkowite dochody ogółem w kwocie 9.803.492,03 zł (dziewięć milionów osiemset trzy tysiące czterysta dziewięćdziesiąt dwa złote trzy grosze),
- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku, wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 22.688.537,24 zł (dwadzieścia dwa miliony sześćset osiemdziesiąt osiem tysięcy pięćset trzydzieści siedem złotych dwadzieścia cztery grosze),
- sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku, wykazujące wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 11.518.641,81 zł (jedenaście milionów pięćset osiemnaście tysięcy sześćset czterdzieści jeden złotych osiemdziesiąt jeden groszy),
- noty objaśniające do sprawozdania finansowego, w tym informacje o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### Projekt uchwały nr 6

**Uchwała Nr 6/2014  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
POZBUD T&R Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Wysogotowie  
z dnia 20 czerwca 2014 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Pozbud T&R  
S.A. za 2013 rok**

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 55 ust. 2 i 63 c ust. 4 ustawy o rachunkowości z dnia 29.09.1994 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r., nr 152, poz. 1223 z późniejszymi zmianami), po rozpatrzeniu, zatwierdza ocenione pozytywnie przez Radę Nadzorczą, sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Pozbud T&R S.A za 2013 rok.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### Projekt uchwały nr 7

**Uchwała Nr 7/2014  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
POZBUD T&R Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Wysogotowie  
z dnia 20 czerwca 2014 roku**

**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego  
Grupy Kapitałowej Pozbud T&R S.A. za 2013 rok**

## § 1

1. Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 63 c ust. 4 ustawy o rachunkowości z dnia 29.09.1994 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r., nr 152, poz. 1223 z późniejszymi zmianami) - Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu, zatwierdza sporządzone przez Zarząd, zbadane przez audytora i ocenione pozytywnie przez Radę Nadzorczą, sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Pozbud T&R S.A. za 2013 rok, na które składają się:

- skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej, sporządzone na dzień 31 grudnia 2013 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 237.886,00 tys. zł (dwieście trzydzieści siedem milionów osiemset osiemdziesiąt sześć tysięcy złotych),
- skonsolidowane sprawozdanie z zysków i strat za okres od 01 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 11.352,00 tys. zł (jedenaście milionów trzysta pięćdziesiąt dwa tysiące złotych),
- skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku, wykazujące całkowite dochody ogółem w kwocie 11.352,00 tys. zł (jedenaście milionów trzysta pięćdziesiąt dwa tysiące złotych),
- skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku, wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 28.627,00 tys. zł (dwadzieścia osiem milionów sześćset dwadzieścia siedem tysięcy złotych),
- skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku, wykazujące wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 12.110 tys. zł (dwanaście milionów sto dziesięć tysięcy złotych),
- noty objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały nr 8

**Uchwała Nr 8/2014  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
POZBUD T&R Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Wysogotowie  
z dnia 20 czerwca 2014 roku**

**w sprawie podziału zysku Spółki za 2013 rok**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, 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 2013 rok, ocenionym pozytywnie przez Radę Nadzorczą, postanawia zysk netto w kwocie 9.803.492,03 zł (dziewięć milionów osiemset trzy tysiące czterysta dziewięćdziesiąt dwa złote trzy grosze), przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały nr 9

**Uchwała Nr 9/2014  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
POZBUD T&R Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Wysogotowie  
z dnia 20 czerwca 2014 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej wraz z oceną  
sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej w 2013 roku,  
sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego  
Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2013, wniosku co do podziału zysku Spółki  
za 2013 rok oraz sytuacji Spółki w 2013 roku**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie § 17 ust. 1 pkt l. Statutu Spółki oraz § 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 2013 roku wraz z oceną sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej w 2013 roku, sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2013, wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za 2013 rok oraz sytuacji Spółki w 2013 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały nr 10

**Uchwała Nr 10/2014  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
POZBUD T&R Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Wysogotowie  
z dnia 20 czerwca 2014 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tadeuszowi Andrzejakowi  
Prezesowi Zarządu Spółki**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, 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 2013 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 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały nr 11

**Uchwała Nr 11/2014  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
POZBUD T&R Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Wysogotowie  
z dnia 20 czerwca 2014 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Romanowi Andrzejakowi  
Wiceprezesowi Zarządu Spółki**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, 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 2013 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 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały nr 12

**Uchwała Nr 12/2014**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**POZBUD T&R Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Wysogotowie**  
**z dnia 20 czerwca 2014 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Wojciechowi Prentkiemu**  
**Przewodniczącemu Rady Nadzorczej**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, 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 2013 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 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały nr 13

**Uchwała Nr 13/2014**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**POZBUD T&R Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Wysogotowie**  
**z dnia 20 czerwca 2014 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Wojciechowi Kowalskiemu**  
**Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, 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 2013 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 01 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Projekt uchwały nr 14

**Uchwała Nr 14/2014  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
POZBUD T&R Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Wysogotowie  
z dnia 20 czerwca 2014 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Bartoszowi Andrzejakowi  
Sekretarzowi Rady Nadzorczej**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, 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 2013 roku, udziela absolutorium Panu Bartoszowi Andrzejakowi - z wykonania przez niego obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej spółki Pozbud T&R Spółka Akcyjna - w okresie pełnienia funkcji, tj. w okresie od dnia 01 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały nr 15

**Uchwała Nr 15/2014  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
POZBUD T&R Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Wysogotowie  
z dnia 20 czerwca 2014 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Maciejowi Mizerka  
Członkowi Rady Nadzorczej**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, 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 2013 roku, udziela absolutorium Panu Maciejowi Mizerka - z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej spółki Pozbud T&R Spółka Akcyjna - w okresie od dnia 01 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały nr 16

**Uchwała Nr 16/2014  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
POZBUD T&R Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Wysogotowie  
z dnia 20 czerwca 2014 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Markowi Chaniewicz  
Członkowi Rady Nadzorczej**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, 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 2013 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 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały nr 17

**Uchwała Nr 17/2014  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
POZBUD T&R Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Wysogotowie  
z dnia 20 czerwca 2014 roku**

**w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej nowej kadencji**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie § 9 ust. 3 i 4 oraz § 17 ust. 1, pkt j) Statutu Spółki, powołało w skład Rady Nadzorczej nowej trzyletniej wspólnej kadencji następujących członków:

- Pana \_\_\_\_\_,
- Pana \_\_\_\_\_,
- Pana \_\_\_\_\_,
- Pana \_\_\_\_\_,
- Pana \_\_\_\_\_.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały nr 18

**Uchwała Nr 18/2014  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
POZBUD T&R Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Wysogotowie  
z dnia 20 czerwca 2014 roku**

**w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej na 2014 rok**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych, § 10 ust. 2 oraz § 17 ust. 1, pkt j) Statutu Spółki, ustala na 2014 rok wynagrodzenie dla każdego członka Rady Nadzorczej Spółki w wysokości \_\_\_\_\_ zł za udział w każdym odbytym posiedzeniu Rady Nadzorczej.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2014 roku.

Projekt uchwały nr 19

**Uchwała Nr 19/2014  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
POZBUD T&R Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Wysogotowie  
z dnia 20 czerwca 2014 roku**

**w sprawie zmiany Statutu Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala zmiany Statutu Spółki polegające na skreśleniu w paragrafie 6 ustępów 4, 5, 6 i 7.

Projekt uchwały nr 20

**Uchwała Nr 20/2014  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
POZBUD T&R Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Wysogotowie  
z dnia 20 czerwca 2014 roku**

**w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego  
Statutu Spółki**

§ 1

Zwyczajne 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 19 z dnia 20 czerwca 2014 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.