

AWBUD SPÓŁKA AKCYJNA W FUGASÓWCE

**FORMULARZ PEŁNOMOCNICTWA
DO UCZESTNICZENIA NA WALNYM ZGROMADZENIU I WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU**

Niżej podpisany,

(imię i nazwisko, firma, nazwa Akcjonariusza)

(dane adresowe Akcjonariusza)

(dane identyfikacyjne Akcjonariusza: PESEL, NIP, REGON, numer wpisu do właściwego rejestru i organ rejestrowy)

działając jako Akcjonariusz spółki pod firmą: AWBUD Spółka Akcyjna w Fugasówce, ul. Reja 4, Fugasówka, 42-440 Ogrodzieniec, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Częstochowie, pod numerem KRS 000023958 (dalej „AWBUD”),
niniejszym umocowuję

(imię i nazwisko, firma, nazwa pełnomocnika)

(dane adresowe pełnomocnika)

(dane identyfikacyjne pełnomocnika: PESEL, NIP, REGON, numer wpisu do właściwego rejestru i organ rejestrowy)

do uczestniczenia w moim imieniu w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu AWBUD zwołanym na dzień 1 marca 2016 r. i wykonywania w moim imieniu prawa głosu we wszystkich sprawach objętych porządkiem obrad tego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia AWBUD.

Pełnomocnik może*/nie może* udzielać dalszych pełnomocnictw.

Sporządzono w _____, dnia _____ r.
(miejsce sporządzenia) (data sporządzenia)

(czytelny podpis Akcjonariusza)

* niepotrzebne usunąć

AWBUD SPÓŁKA AKCYJNA W FUGASÓWCE
INSTRUKCJE DO GŁOSOWANIA DLA PEŁNOMOCNIKA

(imię i nazwisko, firma, nazwa pełnomocnika)

DZIAŁAJĄCEGO NA PODSTAWIE PEŁNOMOCNICTWA Z DNIA _____
(data udzielenia pełnomocnictwa)

UDZIELONEGO PRZEZ

(imię i nazwisko, firma, nazwa Akcjonariusza)

Uchwała Nr 1/2016
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AWBUD Spółka Akcyjna w Fugasówce z dnia 1 marca 2016 r.

W sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Walne Zgromadzenie AWBUD Spółka Akcyjna w Fugasówce (dalej „Spółka”) powołuje [●] do pełnienia funkcji Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 1 marca 2016 roku.

Łączna ilość akcji:

(ilość akcji)

Oddanie głosu:

Głos „za”

☐

(ilość akcji)

Głos „przeciw”

☐

(ilość akcji)

Głos „wstrzymujący się”

☐

(ilość akcji)

Zgłoszenie sprzeciwu

TAK*/NIE*

* niepotrzebne usunąć

AWBUD SPÓŁKA AKCYJNA W FUGASÓWCE

Uchwała Nr 2/2016 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia AWBUD Spółka Akcyjna w Fugasówce z dnia 1 marca 2016 r.

W sprawie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej

Walne Zgromadzenie AWBUD Spółka Akcyjna w Fugasówce (dalej „Spółka”), powołuje do składu Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 1 marca 2016 roku: [●].

Łączna ilość akcji:

(ilość akcji)

Oddanie głosu:

Głos „za”

☐

(ilość akcji)

Głos „przeciw”

☐

(ilość akcji)

Głos „wstrzymujący się”

☐

(ilość akcji)

Zgłoszenie sprzeciwu

TAK*/NIE*

* niepotrzebne usunąć

Uchwała Nr 3/2016 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia AWBUD Spółka Akcyjna w Fugasówce z dnia 1 marca 2016 r.

W sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

Walne Zgromadzenie AWBUD Spółka Akcyjna w Fugasówce (dalej „Spółka”), przyjmuje następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 1 marca 2016 roku.

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, Komisji Skrutacyjnej, inne sprawy organizacyjne.
3. Sporządzenie i sprawdzenie listy obecności.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przedstawienie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

AWBUD SPÓŁKA AKCYJNA W FUGASÓWCE

6. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
7. Wolne wnioski i sprawy różne.
8. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Łączna ilość akcji:

(ilość akcji)

Oddanie głosu:

Głos „za”

☐

(ilość akcji)

Głos „przeciw”

☐

(ilość akcji)

Głos „wstrzymujący się”

☐

(ilość akcji)

Zgłoszenie sprzeciwu

TAK*/NIE*

* niepotrzebne usunąć

Uchwała Nr 4/2016 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia AWBUD Spółka Akcyjna w Fugasówce z dnia 1 marca 2016 r.

W sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej

Walne Zgromadzenie AWBUD Spółka Akcyjna w Fugasówce („Spółka”), przyjmuje rezygnację Pani Lucyny Stańczak – Wuczyńskiej z członkostwa w Radzie Nadzorczej Spółki z dniem 23 lutego 2016 r., objętą pisemnym oświadczeniem z dnia 23 listopada 2015 r.

Łączna ilość akcji:

(ilość akcji)

Oddanie głosu:

Głos „za”

☐

(ilość akcji)

Głos „przeciw”

☐

(ilość akcji)

Głos „wstrzymujący się”

☐

(ilość akcji)

Zgłoszenie sprzeciwu

TAK*/NIE*

* niepotrzebne usunąć

AWBUD SPÓŁKA AKCYJNA W FUGASÓWCE

**Uchwała Nr 5/2016
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AWBUD Spółka Akcyjna w Fugasówce z dnia 1 marca 2016 r.**

W sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej

Walne Zgromadzenie AWBUD Spółka Akcyjna w Fugasówce („Spółka”), na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 15 ust. 1 pkt 4) i § 16 Statutu Spółki, powołuje z dniem 1 marca 2016 r. [●] do składu Rady Nadzorczej na okres 3 (trzy)- letniej wspólnej kadencji.

Łączna ilość akcji:

(ilość akcji)

Oddanie głosu:

Głos „za”

☐

(ilość akcji)

Głos „przeciw”

☐

(ilość akcji)

Głos „wstrzymujący się”

☐

(ilość akcji)

Zgłoszenie sprzeciwu

TAK*/NIE*

* niepotrzebne usunąć