

Komunikat nr 9/2016 z dnia 1 marca 2016 r.

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy AWBUD S.A. w dniu 1 marca 2016 r.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd AWBUD S.A. w Fugasówce („Emitent”) w załączeniu przekazuje treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy AWBUD S.A. w dniu 1 marca 2016 r.

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 Pana Jarosława Wiśniewskiego do pełnienia funkcji Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 1 marca 2016 roku.

W głosowaniu oddano łącznie 5.167.419 ważnych głosów z 5.167.419 akcji Spółki, co stanowi 62,69 % w kapitale zakładowym Spółki. Za uchwałą oddano 5.167.419 głosów, przeciw uchwale oddano 0 głosów, głosów wstrzymujących się 0.

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 Panią Izabelę Gibas.

W głosowaniu oddano łącznie 5.167.419 ważnych głosów z 5.167.419 akcji Spółki, co stanowi 62,69 % w kapitale zakładowym Spółki. Za uchwałą oddano 5.167.419 głosów, przeciw uchwale oddano 0 głosów, głosów wstrzymujących się 0.

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

W głosowaniu oddano łącznie 5.167.419 ważnych głosów z 5.167.419 akcji Spółki, co stanowi 62,69 % w kapitale zakładowym Spółki. Za uchwałą oddano 5.167.419 głosów, przeciw uchwale oddano 0 głosów, głosów wstrzymujących się 0.

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.

W głosowaniu oddano łącznie 5.167.419 ważnych głosów z 5.167.419 akcji Spółki, co stanowi 62,69 % w kapitale zakładowym Spółki. Za uchwałą oddano 5.167.419 głosów, przeciw uchwale oddano 0 głosów, głosów wstrzymujących się 0.

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. Pana Andrzeja Wuczyńskiego do składu Rady Nadzorczej na okres 3 (trzy)-letniej wspólnej kadencji.

W głosowaniu oddano łącznie 5.167.419 ważnych głosów z 5.167.419 akcji Spółki, co stanowi 62,69 % w kapitale zakładowym Spółki. Za uchwałą oddano 5.167.419 głosów, przeciw uchwale oddano 0 głosów, głosów wstrzymujących się 0.