

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 29 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 29 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 29 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 29 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 29 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 29 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 29 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 uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 9/2011 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia AWBUD Spółka Akcyjna z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie zasad wynagradzania i wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.

AWBUD SPÓŁKA AKCYJNA W FUGASÓWCE

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 29 marca 2016 r.

W sprawie zmiany uchwały Nr 9/2011 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia AWBUD Spółka Akcyjna w Fugasówce z dnia 9 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia zasad wynagradzania i wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.

Walne Zgromadzenie AWBUD Spółka Akcyjna w Fugasówce („Spółka”), na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 15 ust. 1 pkt 10) Statutu Spółki,

- 1) zmienia uchwałę Nr 9/2011 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia AWBUD Spółka Akcyjna w Fugasówce z dnia 9 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia zasad wynagradzania i wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej w ten sposób, że wysokość wynagrodzenia Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej określoną w literze A: wysokość wynagrodzenia w § 1 tej uchwały określa na kwotę [] ([]) złotych miesięcznie; oraz
- 2) postanawia, że w pozostałym zakresie uchwała Nr 9/2011 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia powołana w pkt 1) powyżej pozostaje bez zmian, a zmiana wprowadzona w pkt 1) niniejszej uchwały obowiązuje począwszy od miesiąca marca 2016 r.

Łączna ilość akcji:

(ilość akcji)

Oddanie głosu:

Głos „za”

☐ _____
(ilość akcji)

Głos „przeciw”

☐ _____

AWBUD SPÓŁKA AKCYJNA W FUGASÓWCE

		(ilość akcji)
Głos „wstrzymujący się”	☐	(ilość akcji)

Zgłoszenie sprzeciwu TAK*/NIE*

* niepotrzebne usunąć