

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 Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu AWBUD zwołanym na dzień 9 maja 2013 r. i wykonywania w moim imieniu prawa głosu we wszystkich sprawach objętych porządkiem obrad tego Zwyczajnego 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 1/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AWBUD Spółka Akcyjna w Fugasówce z dnia 9 maja 2013 r.

W sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Walne Zgromadzenie AWBUD Spółka Akcyjna w Fugasówce (dalej „Spółka”), na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 14 ust. 2 Statutu Spółki, powołuje [] do pełnienia funkcji Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 9 maja 2013 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 2/2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AWBUD Spółka Akcyjna w Fugasówce z dnia 9 maja 2013 r.

W sprawie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej

Walne Zgromadzenie AWBUD Spółka Akcyjna w Fugasówce (dalej „Spółka”), powołuje do składu Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 9 maja 2013 roku następujące osoby:

- 1) [],
- 2) [].

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 3/2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AWBUD Spółka Akcyjna w Fugasówce z dnia 9 maja 2013 r.

W sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

Walne Zgromadzenie AWBUD Spółka Akcyjna w Fugasówce (dalej „Spółka”) przyjmuje następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 9 maja 2013 roku:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, członków 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. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2012
7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012.

AWBUD SPÓŁKA AKCYJNA W FUGASÓWCE

8. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2012 oraz oceny sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki, a także sprawozdania Rady Nadzorczej oceniającego sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2012, oceniającego sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2012 oraz wnioski Zarządu co do pokrycia straty za rok obrotowy 2012.
9. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej AWBUD Spółka Akcyjna w Fugasówce za rok obrotowy 2012.
10. Przedstawienie i rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej AWBUD Spółka Akcyjna w Fugasówce za rok obrotowy 2012.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2012.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2012.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej AWBUD Spółka Akcyjna w Fugasówce za rok obrotowy 2012.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej AWBUD Spółka Akcyjna w Fugasówce za rok obrotowy 2012.
16. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2012.
17. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu oraz członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania ich obowiązków w roku obrotowym 2012.
18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
19. Podjęcie uchwały 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.
20. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
21. Wolne wnioski i sprawy różne.
22. 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

AWBUD SPÓŁKA AKCYJNA W FUGASÓWCE

Uchwała Nr 4/2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AWBUD Spółka Akcyjna w Fugasówce z dnia 9 maja 2013 r.

W sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2012

Walne Zgromadzenie AWBUD Spółka Akcyjna w Fugasówce („Spółka”), na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych i § 15 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2012 i po zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej w tym zakresie, zatwierdza to sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2012.

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 5/2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AWBUD Spółka Akcyjna w Fugasówce z dnia 9 maja 2013 r.

W sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012

Walne Zgromadzenie AWBUD Spółka Akcyjna w Fugasówce („Spółka”), na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych i § 15 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2012, po zapoznaniu się z opinią i raportem podpisanymi przez kluczowego biegłego rewidenta Janusza Białeckiego (wpisanego do rejestru biegłych rewidentów pod numerem 9783) z Moore Stephens Central Audit Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Warszawie (podmiot wpisany na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 3017) oraz po zapoznaniu z oceną Rady Nadzorczej w tym zakresie, zatwierdza to sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2012 sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, składające się z:

- 1) sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2012 roku wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę **168.231 tysięcy złotych** (sto sześćdziesiąt osiem milionów dwieście trzydzieści jeden tysięcy złotych);

AWBUD SPÓŁKA AKCYJNA W FUGASÓWCE

- 2) sprawozdania z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku wykazującego stratę netto w wysokości **79.472 tysięcy złotych** (siedemdziesiąt dziewięć milionów czterysta siedemdziesiąt dwa tysiące złotych);
- 3) sprawozdania ze zmian w kapitale własnym od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku wykazującego zmniejszenie kapitału własnego o kwotę **79.472 tysięcy złotych** (siedemdziesiąt dziewięć milionów czterysta siedemdziesiąt dwa tysiące złotych);
- 4) sprawozdania z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę **2.748 tysięcy złotych** (dwa miliony siedemset czterdzieści osiem tysięcy złotych);
- 5) dodatkowych not objaśniających do sprawozdania finansowego.

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 6/2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AWBUD Spółka Akcyjna w Fugasówce z dnia 9 maja 2013 r.

W sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2012

Walne Zgromadzenie AWBUD Spółka Akcyjna w Fugasówce („Spółka”), na podstawie § 15 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2012, zatwierdza to sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2012.

Łączna ilość akcji:

_____ (ilość akcji)

Oddanie głosu:

Głos „za”

_____ (ilość akcji)

Głos „przeciw”

AWBUD SPÓŁKA AKCYJNA W FUGASÓWCE

Głos „wstrzymujący się” _____
(ilość akcji)

Zgłoszenie sprzeciwu TAK*/NIE*

* niepotrzebne usunąć

Uchwała Nr 7/2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AWBUD Spółka Akcyjna w Fugasówce z dnia 9 maja 2013 r.

W sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej AWBUD Spółka Akcyjna w Fugasówce za rok obrotowy 2012

Walne Zgromadzenie AWBUD Spółka Akcyjna w Fugasówce („Spółka”), na podstawie art. 55 ust. 2 i art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 z późniejszymi zmianami), po rozpatrzeniu sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej AWBUD Spółka Akcyjna w Fugasówce za rok obrotowy 2012, zatwierdza to sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej AWBUD Spółka Akcyjna w Fugasówce za rok obrotowy 2012.

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 8/2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AWBUD Spółka Akcyjna w Fugasówce z dnia 9 maja 2013 r.

W sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej AWBUD Spółka Akcyjna w Fugasówce za rok obrotowy 2012

Walne Zgromadzenie AWBUD Spółka Akcyjna w Fugasówce („Spółka”), na podstawie art. 55 ust. 2 i art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr

AWBUD SPÓŁKA AKCYJNA W FUGASÓWCE

152, poz. 1223 z późniejszymi zmianami), po zapoznaniu się z opinią i raportem podpisanymi kluczowego biegłego rewidenta Janusza Białeckiego (wpisanego do rejestru biegłych rewidentów pod numerem 9783) z Moore Stephens Central Audit Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Warszawie (podmiot wpisany na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 3017), zatwierdza to skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej AWBUD Spółka Akcyjna w Fugasówce za rok obrotowy 2012, sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, składające się z:

- 1) skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2012 roku wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę **226.545 tysięcy złotych** (dwieście dwadzieścia sześć milionów pięćset czterdzieści pięć tysięcy złotych);
- 2) skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 01 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku wykazującego stratę netto w wysokości **28.119 tysięcy złotych** (dwadzieścia osiem milionów sto dziewiętnaście tysięcy złotych);
- 3) skonsolidowanego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym od 01 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku wykazującego zmniejszenie kapitału własnego o kwotę **28.133 tysięcy złotych** (dwadzieścia osiem milionów sto trzydzieści trzy tysiące złotych);
- 4) skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę **3.994 tysięcy złotych** (trzy miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące złotych);
- 5) dodatkowych not objaśniających do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

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 9/2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AWBUD Spółka Akcyjna w Fugasówce z dnia 9 maja 2013 r.

W sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2012

Walne Zgromadzenie AWBUD Spółka Akcyjna w Fugasówce („Spółka”), na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych i § 15 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012 oraz po rozpatrzeniu wniosku Zarządu

AWBUD SPÓŁKA AKCYJNA W FUGASÓWCE

w przedmiocie pokrycia straty za rok obrotowy 2012 i po zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej w tym zakresie, postanawia, że strata netto Spółki za rok obrotowy 2012 w kwocie **79.471.958,68** złotych (siedemdziesiąt dziewięć milionów czterysta siedemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt osiem tysięcy złotych 68/100) zostanie pokryta z zysków osiągniętych przez Spółkę w kolejnych latach obrotowych.

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 10/2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AWBUD Spółka Akcyjna w Fugasówce z dnia 9 maja 2013 r.

W sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu

Walne Zgromadzenie AWBUD Spółka Akcyjna w Fugasówce („Spółka”), na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych i § 15 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, udziela absolutorium Panu **Michałowi Wuczyńskiemu** (Michał Wuczyński) z wykonywania obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2012 r., w okresie od dnia 01 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 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 11/2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AWBUD Spółka Akcyjna w Fugasówce z dnia 9 maja 2013 r.

W sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu

Walne Zgromadzenie AWBUD Spółka Akcyjna w Fugasówce („Spółka”), na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych i § 15 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, udziela absolutorium Panu **Mariuszowi Jędrzejczykowi** (Mariusz Jędrzejczyk) z wykonywania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w roku obrotowym 2012 r., w okresie od dnia 01 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 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

Uchwała Nr 12/2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AWBUD Spółka Akcyjna w Fugasówce z dnia 9 maja 2013 r.

W sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu

Walne Zgromadzenie AWBUD Spółka Akcyjna w Fugasówce („Spółka”), na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych i § 15 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, udziela absolutorium Panu **Przemysławowi Milczarkowi** (Przemysław Milczarek) z wykonywania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w roku obrotowym 2012 r., w okresie od dnia 01 stycznia 2012 r. do dnia 19 września 2012 r.

Łączna ilość akcji:

_____ (ilość akcji)

Oddanie głosu:

Głos „za”

_____ (ilość akcji)

AWBUD SPÓŁKA AKCYJNA W FUGASÓWCE

Głos „przeciw” _____
(ilość akcji)

Głos „wstrzymujący się” _____
(ilość akcji)

Zgłoszenie sprzeciwu TAK*/NIE*

* niepotrzebne usunąć

Uchwała Nr 13/2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AWBUD Spółka Akcyjna w Fugasówce z dnia 9 maja 2013 r.

W sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu

Walne Zgromadzenie AWBUD Spółka Akcyjna w Fugasówce („Spółka”), na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych i § 15 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, udziela Panu **Wojciechowi Góreckiemu** (Wojciech Górecki) z wykonywania obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2012 r., w okresie od dnia 01 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 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

Uchwała Nr 14/2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AWBUD Spółka Akcyjna w Fugasówce z dnia 9 maja 2013 r.

W sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

Walne Zgromadzenie AWBUD Spółka Akcyjna w Fugasówce („Spółka”), na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych i § 15 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, udziela absolutorium Panu **Andrzejowi Witkowskiemu** (Andrzej Witkowski) z wykonywania obowiązków Przewodniczącego

AWBUD SPÓŁKA AKCYJNA W FUGASÓWCE

Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2012, w okresie od dnia 01 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 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

Uchwała Nr 15/2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AWBUD Spółka Akcyjna w Fugasówce z dnia 9 maja 2013 r.

W sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

Walne Zgromadzenie AWBUD Spółka Akcyjna w Fugasówce („Spółka”), na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych i § 15 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, udziela absolutorium Panu **Andrzejowi Wuczyńskiemu** (Andrzej Wuczyński) z wykonywania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2012 w okresie od dnia 01 stycznia 2012 r. do dnia 16 sierpnia 2012 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 16/2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AWBUD Spółka Akcyjna w Fugasówce z dnia 9 maja 2013 r.

W sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

Walne Zgromadzenie AWBUD Spółka Akcyjna w Fugasówce („Spółka”), na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych i § 15 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, udziela absolutorium Panu **Tomaszowi Wuczyńskiemu** (Tomasz Wuczyński) z wykonywania obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2012 w okresie od dnia 01 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 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

Uchwała Nr 17/2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AWBUD Spółka Akcyjna w Fugasówce z dnia 9 maja 2013 r.

W sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

Walne Zgromadzenie AWBUD Spółka Akcyjna w Fugasówce („Spółka”), na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych i § 15 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, udziela absolutorium Panu **Rafałowi Abratańskiemu** (Rafał Abratański) z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2012, w okresie od dnia 01 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r.

Łączna ilość akcji:

_____ (ilość akcji)

Oddanie głosu:

Głos „za”

_____ (ilość akcji)

AWBUD SPÓŁKA AKCYJNA W FUGASÓWCE

Głos „przeciw” _____
(ilość akcji)

Głos „wstrzymujący się” _____
(ilość akcji)

Zgłoszenie sprzeciwu TAK*/NIE*

* niepotrzebne usunąć

Uchwała Nr 18/2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AWBUD Spółka Akcyjna w Fugasówce z dnia 9 maja 2013 r.

W sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

Walne Zgromadzenie AWBUD Spółka Akcyjna w Fugasówce („Spółka”), na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych i § 15 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, udziela absolutorium Panu **Maciejowi Zientara** (Maciej Zientara) z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2012, w okresie od dnia 01 stycznia 2012 r. do dnia 19 grudnia 2012 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

Uchwała Nr 19/2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AWBUD Spółka Akcyjna w Fugasówce z dnia 9 maja 2013 r.

W sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

Walne Zgromadzenie AWBUD Spółka Akcyjna w Fugasówce („Spółka”), na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych i § 15 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, udziela absolutorium Pani **Lucynie Stańczak - Wuczyńskiej** (Lucyna Stańczak - Wuczyńska) z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2012, w okresie od dnia 17 września 2012 r. do dnia 31 grudnia

AWBUD SPÓŁKA AKCYJNA W FUGASÓWCE

2012 r., w tym w okresie od dnia 12 grudnia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r. z wykonywania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.

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 20/2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AWBUD Spółka Akcyjna w Fugasówce z dnia 9 maja 2013 r.

W sprawie zmiany Statutu Spółki

Walne Zgromadzenie AWBUD Spółka Akcyjna w Fugasówce („Spółka”), na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 15 ust. 1 pkt 5) Statutu Spółki, zmienia Statut Spółki w ten sposób, że:

- 1) skreśla się w całości dotychczasową treść § 4 Statutu Spółki i w to miejsce wprowadza się następującą nową treść:
„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 82.429.460,00 zł (osiemdziesiąt dwa miliony czterysta dwadzieścia dziewięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt złotych) i dzieli się na:
 - 1) 6.500.000 (sześć milionów pięćset tysięcy) akcji serii A od numeru 000.000.1 (jeden) do numeru 6.500.000 (sześć milionów pięćset tysięcy);
 - 2) 13.000.000 (trzynaście milionów) akcji serii B od numeru 000.000.1 (jeden) do numeru 13.000.000 (trzynaście milionów);
 - 3) 13.000.000 (trzynaście milionów) akcji serii C od numeru 000.000.1 (jeden) do numeru 13.000.000 (trzynaście milionów);
 - 4) 16.250.000 (szesnaście milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii D od numeru 000.000.1 (jeden) do numeru 16.250.000 (szesnaście milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy);
 - 5) 12.000.000 (dwanaście milionów) akcji serii E od numeru 000.000.1 do numeru 12.000.000 (dwanaście milionów);
 - 6) 44.211.570 (czterdzieści cztery miliony dwieście jednaście tysięcy pięćset siedemdziesiąt) akcji serii F od numeru 000.000.1 (jeden) do numeru

AWBUD SPÓŁKA AKCYJNA W FUGASÓWCE

- 44.411.570 (czterdzieści cztery miliony dwieście jednaście tysięcy pięćset siedemdziesiąt);
- 7) 50.000.000 (pięćdziesiąt milionów) akcji serii G od numeru 000.000.1 (jeden) do numeru 50.000.000 (pięćdziesiąt milionów);
 - 8) 133.450.760 (sto trzydzieści trzy miliony czterysta pięćdziesiąt tysięcy siedemset sześćdziesiąt) akcji serii H od numeru 000.0001 (jeden) do numeru 133.450.760 (sto trzydzieści trzy miliony czterysta pięćdziesiąt tysięcy siedemset sześćdziesiąt);
 - 9) 535.882.270 (pięćset trzydzieści pięć milionów osiemset osiemdziesiąt dwa tysiące dwieście siedemdziesiąt) akcji serii I od numeru 000.0001 (jeden) do numeru 535.882.270 (pięćset trzydzieści pięć milionów osiemset osiemdziesiąt dwa tysiące dwieście siedemdziesiąt).
2. Akcje wszystkich serii są akcjami na okaziciela.
 3. Wartość nominalna każdej jednej akcji wynosi 10 (dziesięć) groszy.
 4. Kapitał zakładowy został pokryty w całości.
 5. Każda akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu.
 6. Wyłącza się możliwość zamiany akcji na okaziciela na akcję imienną.”
- 2) skreśla się w całości dotychczasową treść § 4¹ Statutu Spółki i w to miejsce wprowadza się następującą nową treść:
- „1. Zarząd jest upoważniony do dokonania jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego Spółki o łączną kwotę nie większą niż 16.485.893,00 (szesnaście milionów czterysta osiemdziesiąt pięć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt trzy) złote poprzez emisję nie więcej niż 164.858.930 (sto sześćdziesiąt cztery miliony osiemset pięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset trzydziestu) akcji zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 10 (dziesięć) groszy każda akcja („**Kapitał Docelowy**”), na następujących zasadach:
- 1) upoważnienie określone w niniejszym § 4¹ ust. 1 Statutu Spółki, zostaje udzielone na okres 3 (trzech) lat od dnia zarejestrowania w Krajowym Rejestrze Sądowym zmiany Statutu Spółki w zakresie niniejszego § 4¹;
 - 2) uchwała Zarządu podjęta w ramach statutowego upoważnienia udzielonego w niniejszym § 4¹ Statutu Spółki zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego, o ile Rada Nadzorcza Spółki udzieliłi uprzedniej zgody na (a) liczbę emitowanych akcji w ramach danego podwyższenia kapitału zakładowego w ramach Kapitału Docelowego oraz (b) cenę emisyjną akcji lub sposób jej ustalenia;
 - 3) Zarząd może, poprzez podjęcie odpowiedniej uchwały, pozbawić Akcjonariuszy, w całości lub w części, prawa poboru akcji emitowanych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego w granicach Kapitału Docelowego, o ile Rada Nadzorcza Spółki udzieliłi uprzedniej zgody na podjęcie przez Zarząd takiej uchwały oraz, w przypadku subskrypcji prywatnej takich akcji, wskaże osoby którym te akcje mają być zaoferowane;
 - 4) Zarząd może wydać akcje tylko w zamian za wkłady pieniężne.
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w ramach Kapitału Docelowego będzie realizowane zgodnie z następującymi postanowieniami:
- 1) Zarząd Spółki podejmie uchwałę wyrażającą intencję podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach Kapitału Docelowego, wskazującą między innymi: (a) liczbę emitowanych akcji w ramach danego podwyższenia kapitału zakładowego w ramach Kapitału Docelowego oraz (b) cenę emisyjną akcji lub

AWBUD SPÓŁKA AKCYJNA W FUGASÓWCE

- sposób jej ustalenia, a także w przypadku intencji wyłączenia prawa poboru, (c) sposób subskrypcji, oraz w przypadku subskrypcji prywatnej (d) osoby, którym akcje mają być zaoferowane;
- 2) Rada Nadzorcza, po otrzymaniu odpisu uchwały Zarządu, o której mowa w punkcie 1) powyżej, rozpatrzy udzielenie zgód o których mowa w ust. 1 punkty 2) i 3) powyżej, przy czym wyrażenie takich zgód przez Radę Nadzorczą wymaga formy aktu notarialnego;
 - 3) uchwały Zarządu, o których mowa w § 4¹ ust. 1 Statutu Spółki, wymagają formy aktu notarialnego oraz, bez względu na postanowienia § 25 ust. 5 Statutu Spółki, jednomyślną zgodę wszystkich członków Zarządu Spółki i mogą być podjęte tylko po wydaniu odpowiednich zgód przez Radę Nadzorczą Spółki."

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 21/2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AWBUD Spółka Akcyjna w Fugasówce z dnia 9 maja 2013 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 dotychczasowe brzmienie § 1 lit B pkt 3) tej uchwały o treści „wynagrodzenie za pełnienie funkcji członka Rady Nadzorczej jest płatne z dołu, ostatniego dnia roboczego danego miesiąca, za które należne jest wynagrodzenie” zastępuje nowym brzmieniem o następującej treści „wynagrodzenie za pełnienie funkcji członka Rady Nadzorczej jest płatne w terminach wypłaty wynagrodzeń dla pracowników Spółki zgodnie z obowiązującym w Spółce Regulaminem Pracy”.

AWBUD SPÓŁKA AKCYJNA W FUGASÓWCE

- 2) postanawia, że zmiana terminu wypłaty wynagrodzenia za pełnienie funkcji członka Rady Nadzorczej obowiązuje począwszy od wynagrodzenia wypłacanego za miesiąc maj 2013 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

Uchwała Nr 22/2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AWBUD Spółka Akcyjna w Fugasówce z dnia 9 maja 2013 r.

W sprawie zmian 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, odwołuje z dniem [] 2013 r. [] ze składu Rady Nadzorczej.

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 23/2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AWBUD Spółka Akcyjna w Fugasówce z dnia 9 maja 2013 r.

W sprawie zmian 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 [] 2013 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