

Komunikat nr 17/2016 z dnia 29 marca 2016 r.

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy AWBUD S.A. w dniu 29 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 29 marca 2016 r.

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 Pana Jarosława Wiśniewskiego do pełnienia funkcji Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 29 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 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 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 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.
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 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 określona w literze A: wysokość wynagrodzenia w § 1 tej uchwały określa na kwotę 6.000,00 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.

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.