

**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 17 września 2012 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 1/2012**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**AWBUD Spółka Akcyjna w Fugasówce z dnia 17 września 2012 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. 1 Statutu Spółki, powołuje [●] do pełnienia funkcji Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 17 września 2012 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\*

## AWBUD SPÓŁKA AKCYJNA W FUGASÓWCE

\* niepotrzebne usunąć

### **Uchwała Nr 2/2012 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia AWBUD Spółka Akcyjna w Fugasówce z dnia 17 września 2012 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 17 września 2012 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 3/2012 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia AWBUD Spółka Akcyjna w Fugasówce z dnia 17 września 2012 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 17 września 2012 roku:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, Komisji Skrutacyjnej, inne sprawy organizacyjne.
3. Sporządzenie i sprawdzenie listy obecności.

Formularz pełnomocnictwa do uczestniczenia  
na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 17 września 2012 r.  
i wykonywania prawa głosu  
wraz z instrukcją do głosowania dla pełnomocnika  
Strona 3 z 5

## AWBUD SPÓŁKA AKCYJNA W FUGASÓWCE

4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przedstawienie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
6. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany 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 4/2012 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia AWBUD Spółka Akcyjna w Fugasówce z dnia 17 września 2012 r.**

W sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej

Walne Zgromadzenie AWBUD Spółka Akcyjna w Fugasówce („Spółka”), przyjmuje rezygnację z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej oraz z członkostwa w Radzie Nadzorczej złożoną z dniem 16 sierpnia 2012 r. przez Pana Andrzeja Wuczyńskiego, a objętą pisemnym oświadczeniem złożonym Spółce, na ręce Prezesa Zarządu Spółki, w dniu 16 sierpnia 2012 r.

**Łączna ilość akcji:**

\_\_\_\_\_ (ilość akcji)

**Oddanie głosu:**

## AWBUD SPÓŁKA AKCYJNA W FUGASÓWCE

Głos „za”  \_\_\_\_\_  
(ilość akcji)

Głos „przeciw”  \_\_\_\_\_  
(ilość akcji)

Głos „wstrzymujący się”  \_\_\_\_\_  
(ilość akcji)

Zgłoszenie sprzeciwu TAK\*/NIE\*

\* niepotrzebne usunąć

### **Uchwała Nr 5/2012 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia AWBUD Spółka Akcyjna w Fugasówce z dnia 17 sierpnia 2012 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 17 września 2012 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