

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 6 sierpnia 2014 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 1/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AWBUD Spółka Akcyjna w Fugasówce z dnia 6 sierpnia 2014 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 [] 2014 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 2/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AWBUD Spółka Akcyjna w Fugasówce z dnia 6 sierpnia 2014 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 [] 2014 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 3/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AWBUD Spółka Akcyjna w Fugasówce z dnia 6 sierpnia 2014 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 6 sierpnia 2014 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 obniżenia kapitału zakładowego Spółki w celu pokrycia (wyrównania) poniesionej straty oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

Formularz pełnomocnictwa do uczestniczenia
na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 6 sierpnia 2014 r.
i wykonywania prawa głosu
wraz z instrukcją do głosowania dla pełnomocnika
Strona 3 z 6

AWBUD SPÓŁKA AKCYJNA W FUGASÓWCE

8. Wolne wnioski i sprawy różne.
9. 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 4/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AWBUD Spółka Akcyjna w Fugasówce z dnia 6 sierpnia 2014 r.

W sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki w celu pokrycia (wyrównania) poniesionej straty oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki

Walne Zgromadzenie AWBUD Spółka Akcyjna w Fugasówce („Spółka”), na podstawie art. 455 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych i art. 457 § 1 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 1 pkt 7) Statutu Spółki, postanawia co następuje.

1. Obniża się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 82.429.460,00 zł (osiemdziesiąt dwa miliony czterysta dwadzieścia dziewięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt złotych) do kwoty 4.121.473,00 zł (cztery miliony sto dwadzieścia jeden tysięcy czterysta siedemdziesiąt trzy złote), to jest o kwotę 78.307.987,00 zł (siedemdziesiąt osiem milionów trzysta siedem tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt siedem złotych).
2. Obniżenie kapitału zakładowego następuje poprzez obniżenie wartości nominalnej każdej jednej akcji z kwoty 1,00 zł (jeden złoty) do 5 (pięć) groszy.
3. Celem obniżenia kapitału zakładowego jest pokrycie (wyrównanie) strat poniesionych przez Spółkę w poprzednich latach obrotowych, to jest w roku obrotowym 2013 i latach poprzednich.
4. Część kwoty, o jaką następuje obniżenie kapitału zakładowego, to jest kwota 25.321.536,53 zł (dwadzieścia pięć milionów trzysta dwadzieścia jeden tysięcy pięćset trzydzieści sześć i 53/100 złotych) pokrywa (wyrównuje) w całości stratę za rok obrotowy 2013, a pozostała część kwoty, o jaką następuje obniżenie kapitału zakładowego, to jest kwota 52.986.450,47 zł (pięćdziesiąt dwa miliony dziewięćset

AWBUD SPÓŁKA AKCYJNA W FUGASÓWCE

- osiemdziesiąt sześć tysięcy czterysta pięćdziesiąt i 47/100 złotych) pokrywa (wyrównuje) straty z lat poprzednich.
5. W związku z obniżeniem kapitału zakładowego w celu pokrycia (wyrównania) straty nie zwraca się Akcjonariuszom Spółki wpłat na kapitał zakładowy Spółki.

§ 2

W związku z obniżeniem kapitału zakładowego Spółki według postanowień § 1 niniejszej uchwały, zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że:

- 1) skreśla się dotychczasową treść § 4 ust. 3 Statutu Spółki i w to miejsce wprowadza się następującą nową treść: „Wartość nominalna każdej jednej akcji wynosi 5 (pięć) groszy.”;
- 2) w § 41 Statutu Spółki skreśla się następującą część zdania:
„Zarząd jest upoważniony do dokonania jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego Spółki o łączną kwotę nie większą niż 15.000.000,00 (piętnaście milionów) złotych poprzez emisję nie więcej niż 15.000.000 (piętnastu milionów) akcji zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złotych każda akcja („Kapitał Docelowy”), na następujących zasadach:”

i w to miejsce wprowadza się następującą nową treść:

„Zarząd jest upoważniony do dokonania jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego Spółki o łączną kwotę nie większą niż 750.000,00 (siedemset pięćdziesiąt tysięcy) złotych poprzez emisję nie więcej niż 15.000.000 (piętnastu milionów) akcji zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 5 (pięć) groszy każda akcja („Kapitał Docelowy”), na następujących zasadach:”.

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 5/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AWBUD Spółka Akcyjna w Fugasówce z dnia 6 sierpnia 2014 r.

W sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki

Walne Zgromadzenie AWBUD Spółka Akcyjna w Fugasówce („Spółka”), na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 1 pkt 5) Statutu Spółki, przyjmuje tekst jednolity Statutu Spółki, z uwzględnieniem brzmienia tekstu jednolitego Statutu Spółki ustalonego uchwałą Nr 14/2011 Rady Nadzorczej AWBUD Spółka Akcyjna w Fugasówce z dnia 11 maja 2011 r. oraz z uwzględnieniem zmian Statutu wprowadzonych uchwałą Nr 4/2011 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia AWBUD Spółka Akcyjna w Fugasówce z dnia 9 grudnia 2011 r., uchwałą Nr 1/2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia AWBUD Spółka Akcyjna w Fugasówce z dnia 13 stycznia 2014 r. oraz uchwałą nr 4/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia AWBUD Spółka Akcyjna w Fugasówce z dnia [] 2014 r., o następującym brzmieniu:

[tekst jednolity]

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