

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 9 grudnia 2011 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 1/2011
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AWBUD Spółka Akcyjna w Fugasówce z dnia 9 grudnia 2011 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 9 grudnia 2011 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 2/2011 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia AWBUD Spółka Akcyjna w Fugasówce z dnia 9 grudnia 2011 r.

W sprawie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej

Walne Zgromadzenie AWBUD Spółka Akcyjna w Fugasówce (dalej „Spółka”), na podstawie § 20 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, powołuje do składu Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 9 grudnia 2011 roku następujące osoby:

- 1) [],
- 2) [],
- 3) [].

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 3/2011 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia AWBUD Spółka Akcyjna w Fugasówce z dnia 9 grudnia 2011 r.

W sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

Walne Zgromadzenie AWBUD Spółka Akcyjna w Fugasówce (dalej „Spółka”), na podstawie § 22 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, przyjmuje następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 9 grudnia 2011 roku:

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

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 uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
7. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad wynagradzania i wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.
9. Wolne wnioski i sprawy różne.
10. 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 4/2011 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia AWBUD Spółka Akcyjna w Fugasówce z dnia 9 grudnia 2011 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) w § 5 Statutu Spółki skreśla się w całości zdanie drugie o treści *„Wysokość emisji obligacji oraz termin, tryb i zasady ich ewentualnej zamiany na akcje określać będzie każdorazowo uchwała Walnego Zgromadzenia.”;*
- 2) w § 21 ust. 1 punkt 16 kropkę zastępuje się średnikiem;
- 3) w § 21 ust. 1 dodaje się nowy punkt 17) o następującej treści *„17) wyrażanie zgody na emisję przez Spółkę obligacji jeżeli łączna wartość takiej emisji przekracza kwotę 20.000.000,00 (dwadzieścia milionów) złotych. Zgoda Rady Nadzorczej nie jest wymagana na emisję obligacji*

AWBUD SPÓŁKA AKCYJNA W FUGASÓWCE

zamiennych lub z prawem pierwszeństwa, w odniesieniu do której wymagana jest uchwała 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 5/2011 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia AWBUD Spółka Akcyjna w Fugasówce z dnia 9 grudnia 2011 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, odwołuje z dniem 9 grudnia 2011 r. Pana [] ze składu Rady Nadzorczej Spółki.

Łączna ilość akcji:

(ilość akcji)

Oddanie głosu:

Głos „za”

☐

(ilość akcji)

Głos „przeciw”

☐

(ilość akcji)

Głos „wstrzymujący się”

☐

(ilość akcji)

AWBUD SPÓŁKA AKCYJNA W FUGASÓWCE

Zgłoszenie sprzeciwu TAK*/NIE*

* niepotrzebne usunąć

Uchwała Nr 6/2011 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia AWBUD Spółka Akcyjna w Fugasówce z dnia 9 grudnia 2011 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, odwołuje z dniem 9 grudnia 2011 r. Pana [] ze składu Rady Nadzorczej 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 7/2011 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia AWBUD Spółka Akcyjna w Fugasówce z dnia 9 grudnia 2011 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 9 grudnia 2011 r. Pana [] do składu Rady Nadzorczej na okres 3 (trzy)- letniej wspólnej kadencji.

Łączna ilość akcji:

_____ (ilość akcji)

AWBUD SPÓŁKA AKCYJNA W FUGASÓWCE

Oddanie głosu:

Głos „za” ☐ _____
(ilość akcji)

Głos „przeciw” ☐ _____
(ilość akcji)

Głos „wstrzymujący się” ☐ _____
(ilość akcji)

Zgłoszenie sprzeciwu TAK*/NIE*

* niepotrzebne usunąć

Uchwała Nr 8/2011 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia AWBUD Spółka Akcyjna w Fugasówce z dnia 9 grudnia 2011 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 9 grudnia 2011 r. Pana [] 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

AWBUD SPÓŁKA AKCYJNA W FUGASÓWCE

Uchwała 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, postanawia co następuje.

§ 1

Ustala się z dniem 9 grudnia 2011 r. następujące zasady i wysokość wynagradzania członków Rady Nadzorczej:

A: wysokość wynagrodzenia

- 1) Przewodniczący Rady Nadzorczej – kwota [] złotych miesięcznie;
- 2) Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej – kwota [] złotych miesięcznie;
- 3) Członek Rady Nadzorczej – kwota [] złotych miesięcznie.

B: zasady wynagradzania

- 1) wynagrodzenie członka Rady Nadzorczej jest wynagrodzeniem przysługującym za okres jednego miesiąca kalendarzowego;
- 2) w przypadku pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej w okresie krótszym niż 1 (jeden) miesiąc kalendarzowy, wysokość wynagrodzenia za pełnienie tej funkcji określa się proporcjonalnie do ilości dni kalendarzowych w danym miesiącu, w ciągu których pełniona była funkcja;
- 3) wynagrodzenie za pełnienie funkcji członka Rady Nadzorczej jest płatne z dołu, ostatniego dnia roboczego danego miesiąca, za które należne jest wynagrodzenie.

§ 2

Z dniem 9 grudnia 2011 r. tracą moc obowiązującą dotychczasowe zasady i wysokość wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej określone uchwałą Nr 6/2010 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwo Instalacji Przemysłowych „INSTAL-LUBLIN” Spółka Akcyjna z dnia 4 marca 2010 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*

AWBUD SPÓŁKA AKCYJNA W FUGASÓWCE

* niepotrzebne usunąć