

Komunikat nr 28/2016 z dnia 11 maja 2016 r.

Treść projektów uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie AWBUD Spółka Akcyjna zwołane na dzień 7 czerwca 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 projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta zwołanego na dzień 7 czerwca 2016 r.

Uchwała Nr 1/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AWBUD Spółka Akcyjna w Fugasówce z dnia 7 czerwca 2016 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 7 czerwca 2016 roku.

Uchwała Nr 2/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AWBUD Spółka Akcyjna w Fugasówce z dnia 7 czerwca 2016 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 7 czerwca 2016 roku []

Uchwała Nr 3/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AWBUD Spółka Akcyjna w Fugasówce z dnia 7 czerwca 2016 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 7 czerwca 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. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015.
7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015.
8. Przedstawienie i rozpatrzenie (1) sprawozdania Rady Nadzorczej oceniającego sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015, oceniającego sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2015 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok obrotowy 2015, (2) sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2015 oraz (3) ocen, których sporządzenie przez Radę Nadzorczą i przedstawienie Walnemu Zgromadzeniu wymagają „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016”.
9. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej AWBUD Spółka Akcyjna w Fugasówce za rok obrotowy 2015.
10. Przedstawienie i rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej AWBUD Spółka Akcyjna w Fugasówce za rok obrotowy 2015.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2015.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej AWBUD Spółka Akcyjna w Fugasówce za rok obrotowy 2015.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej AWBUD Spółka Akcyjna w Fugasówce za rok obrotowy 2015.
16. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2016.
17. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu oraz członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania ich obowiązków w roku obrotowym 2015.
18. Wolne wnioski i sprawy różne.
19. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Uchwała Nr 4/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AWBUD Spółka Akcyjna w Fugasówce z dnia 7 czerwca 2016 r.

W sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015

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 2015 i po zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej w tym zakresie, zatwierdza to sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015.

Uchwała Nr 5/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AWBUD Spółka Akcyjna w Fugasówce z dnia 7 czerwca 2016 r.

W sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015

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 2015, po zapoznaniu się z opinią i raportem podpisanymi przez kluczowego biegłego rewidenta Krzysztofa Dziekońskiego (wpisanego do rejestru biegłych rewidentów pod numerem 10089) z TPA Horwath Horodko Audit Sp. z o.o. w Poznaniu (podmiot wpisany na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 3082) oraz po zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej w tym zakresie, zatwierdza to sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2015 sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, składające się z:

- 1) sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2015 roku wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę 148.782 tysięcy złotych (sto czterdzieści osiem milionów siedemset osiemdziesiąt dwa tysiące złotych);
- 2) sprawozdania z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazującego zysk netto w wysokości 5.182 tysięcy złotych (pięć milionów sto osiemdziesiąt dwa tysiące złotych);
- 3) sprawozdania ze zmian w kapitale własnym od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę 5.181 tysięcy złotych (pięć milionów sto osiemdziesiąt jeden tysięcy złotych);
- 4) sprawozdania z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 3.901 tysięcy złotych (trzy miliony dziewięćset jeden tysięcy złotych);
- 5) dodatkowych not objaśniających do sprawozdania finansowego

Uchwała Nr 6/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AWBUD Spółka Akcyjna w Fugasówce z dnia 7 czerwca 2016 r.

W sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2015

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 2015, zatwierdza to sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2015.

Uchwała Nr 7/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AWBUD Spółka Akcyjna w Fugasówce z dnia 7 czerwca 2016 r.

W sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej AWBUD Spółka Akcyjna w Fugasówce za rok obrotowy 2015

Projekty uchwał

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 2016 r. Nr 330 z późniejszymi zmianami), po rozpatrzeniu sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej AWBUD Spółka Akcyjna w Fugasówce za rok obrotowy 2015, zatwierdza to sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej AWBUD Spółka Akcyjna w Fugasówce za rok obrotowy 2015.

Uchwała Nr 8/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AWBUD Spółka Akcyjna w Fugasówce z dnia 7 czerwca 2016 r.

W sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej AWBUD Spółka Akcyjna w Fugasówce za rok obrotowy 2015

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 2016 r. Nr 330 z późniejszymi zmianami), po zapoznaniu się z opinią i raportem podpisanymi przez kluczowego biegłego rewidenta Krzysztofa Dziekońskiego (wpisanego do rejestru biegłych rewidentów pod numerem 10089) z TPA Horwath Horodko Audit Sp. z o.o. w Poznaniu (podmiot wpisany na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 3082) zatwierdza to skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej AWBUD Spółka Akcyjna w Fugasówce za rok obrotowy 2015, sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, składające się z:

- 1) skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2015 roku wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę 165.512 tysięcy złotych (sto sześćdziesiąt pięć milionów pięćset dwanaście tysięcy złotych);
- 2) skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 01 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazującego zysk netto w wysokości 5.327 tysięcy złotych (pięć milionów trzysta dwadzieścia siedem tysięcy złotych);
- 3) skonsolidowanego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym od 01 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę 5.325 tysięcy złotych (pięć milionów trzysta dwadzieścia pięć tysięcy złotych);
- 4) skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 3.257 tysiące złotych (trzy miliony dwieście pięćdziesiąt siedem tysięcy złotych);
- 5) dodatkowych not objaśniających do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

Uchwała Nr 9/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AWBUD Spółka Akcyjna w Fugasówce z dnia 7 czerwca 2016 r.

W sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2015

Walne Zgromadzenie AWBUD Spółka Akcyjna w Fugasówce („Spółka”), na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych i § 15 ust. 1 pkt 2) oraz § 26 ust. 3, ust. 4 i ust. 6 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015 oraz po rozpatrzeniu wniosku Zarządu w przedmiocie podziału zysku za rok obrotowy 2015 i po zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej w tym zakresie, postanawia, że zysk Spółki wynikający ze sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015 w kwocie 5.182.192,72 złotych (pięć milionów sto osiemdziesiąt dwa tysiące sto dziewięćdziesiąt dwa złote 72/100) nie zostanie wypłacony Akcjonariuszom, ale w całości, to jest w kwocie 5.182.192,72 złotych (pięć milionów sto osiemdziesiąt dwa tysiące sto dziewięćdziesiąt dwa złote 72/100) zostanie przeznaczony na kapitał zapasowy Spółki.

Uchwała Nr 10/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AWBUD Spółka Akcyjna w Fugasówce z dnia 7 czerwca 2016 r.

W sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu

Projekty uchwał

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 2015 r., w okresie od dnia 01 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.

Uchwała Nr 11/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AWBUD Spółka Akcyjna w Fugasówce z dnia 7 czerwca 2016 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 2015 r., w okresie od dnia 01 stycznia 2015 r. do dnia 29 października 2015 r.

Uchwała Nr 12/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AWBUD Spółka Akcyjna w Fugasówce z dnia 7 czerwca 2016 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 **Andrzejowi Wuczyńskiemu** (Andrzej Wuczyński) z wykonywania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w roku obrotowym 2015 r., w okresie od dnia 01 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.

Uchwała Nr 13/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AWBUD Spółka Akcyjna w Fugasówce z dnia 7 czerwca 2016 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 **Robertowi Kasprzakowi** (Robert Kasprzak) z wykonywania obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2015 r., w okresie od dnia 01 maja 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.

Uchwała Nr 14/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AWBUD Spółka Akcyjna w Fugasówce z dnia 7 czerwca 2016 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 Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2015, w okresie od dnia 01 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.

Uchwała Nr 15/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AWBUD Spółka Akcyjna w Fugasówce z dnia 7 czerwca 2016 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**

Projekty uchwał

(Lucyna Stańczak - Wuczyńska) z wykonywania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2015, w okresie od dnia 01 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.

Uchwała Nr 16/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AWBUD Spółka Akcyjna w Fugasówce z dnia 7 czerwca 2016 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 2015, w okresie od dnia 01 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.

Uchwała Nr 17/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AWBUD Spółka Akcyjna w Fugasówce z dnia 2 czerwca 2016 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 **Jerzemu Klasickiemu** (Jerzy Klasicki) z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2015, w okresie od dnia 01 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.

Uchwała Nr 18/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AWBUD Spółka Akcyjna w Fugasówce z dnia 2 czerwca 2016 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 **Cezaremu Gregorcukowi** (Cezary Gregorczuk) z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2015, w okresie od dnia 01 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.