

Komunikat nr 52/2016 z dnia 2 sierpnia 2016 r.

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy AWBUD S.A. w dniu 2 sierpnia 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 2 sierpnia 2016 r.

Uchwała Nr 1/2016
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AWBUD Spółka Akcyjna w Fugasówce z dnia 2 sierpnia 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 2 sierpnia 2016 roku.

W głosowaniu oddano łącznie 6.188.585 ważnych głosów z 6.188.585 akcji Spółki, co stanowi 75,08 % w kapitale zakładowym Spółki. Za uchwałą oddano 6.188.585 głosów, przeciw uchwale oddano 0 głosów, głosów wstrzymujących się 0.

Uchwała Nr 2/2016
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AWBUD Spółka Akcyjna w Fugasówce z dnia 2 sierpnia 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 2 sierpnia 2016 roku Panią Izabelę Gibas.

W głosowaniu oddano łącznie 6.188.585 ważnych głosów z 6.188.585 akcji Spółki, co stanowi 75,08 % w kapitale zakładowym Spółki. Za uchwałą oddano 6.188.585 głosów, przeciw uchwale oddano 0 głosów, głosów wstrzymujących się 0.

Uchwała Nr 3/2016
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AWBUD Spółka Akcyjna w Fugasówce z dnia 2 sierpnia 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 2 sierpnia 2016 roku:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, członków 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 odwołania członka Rady Nadzorczej.
7. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.
8. Wolne wnioski i sprawy różne.
9. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

W głosowaniu oddano łącznie 6.188.585 ważnych głosów z 6.188.585 akcji Spółki, co stanowi 75,08 % w kapitale zakładowym Spółki. Za uchwałą oddano 6.188.585 głosów, przeciw uchwale oddano 0 głosów, głosów wstrzymujących się 0.

Uchwała Nr 4/2016
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AWBUD Spółka Akcyjna w Fugasówce z dnia 2 sierpnia 2016 r.

W sprawie odwołania członka 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 2 sierpnia 2016 r. Pana Cezarego Gregorczyka (Cezary Gregorczyk) ze składu Rady Nadzorczej Spółki.

W głosowaniu oddano łącznie 6.188.585 ważnych głosów z 6.188.585 akcji Spółki, co stanowi 75,08 % w kapitale zakładowym Spółki. Za uchwałą oddano 6.188.585 głosów, przeciw uchwale oddano 0 głosów, głosów wstrzymujących się 0.

Uchwała Nr 5/2016
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AWBUD Spółka Akcyjna w Fugasówce z dnia 2 sierpnia 2016 r.

W sprawie powołania członka 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 2 sierpnia 2016 r. Pana Pawła Czupryna (Paweł Czupryna) do składu Rady Nadzorczej na okres 3 (trzy)- letniej wspólnej kadencji.

W głosowaniu oddano łącznie 6.188.585 ważnych głosów z 6.188.585 akcji Spółki, co stanowi 75,08 % w kapitale zakładowym Spółki. Za uchwałą oddano 6.188.585 głosów, przeciw uchwale oddano 0 głosów, głosów wstrzymujących się 0.