

## **Komunikat nr 42/2011 z dnia 6 maja 2011 r.**

### **Treść projektów uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 2 czerwca 2011 r.**

Zarząd AWBUD S.A. w Fugasówce („Emitent”) przekazuje treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta zwołanego na dzień 2 czerwca 2011 r.

#### **Uchwała Nr 1/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AWBUD Spółka Akcyjna w Fugasówce z dnia 2 czerwca 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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 2 czerwca 2011 roku.

#### **Uchwała Nr 2/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AWBUD Spółka Akcyjna w Fugasówce z dnia 2 czerwca 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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 2 czerwca 2011 roku następujące osoby:

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

#### **Uchwała Nr 3/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AWBUD Spółka Akcyjna w Fugasówce z dnia 2 czerwca 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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 2 czerwca 2011 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. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2010
7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010.
8. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2010 oraz oceny sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki, a także sprawozdania Rady Nadzorczej oceniającego sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2010, oceniającego sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2010 oraz wnioski Zarządu co do pokrycia straty za rok obrotowy 2010.
9. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej AWBUD Spółka Akcyjna w Fugasówce za rok obrotowy 2010.
10. Przedstawienie i rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej AWBUD Spółka Akcyjna w Fugasówce za rok obrotowy 2010.

11. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania finansowego spółki przejętej „AWBUD” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Fugasówce za rok obrotowy 2010.
12. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności spółki przejętej „AWBUD” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Fugasówce za rok obrotowy 2010.
13. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej spółki przejętej „AWBUD” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Fugasówce za rok obrotowy 2010.
14. Przedstawienie i rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej spółki przejętej „AWBUD” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Fugasówce za rok obrotowy 2010.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2010.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010.
17. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2010.
18. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej AWBUD Spółka Akcyjna w Fugasówce za rok obrotowy 2010.
19. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej AWBUD Spółka Akcyjna w Fugasówce za rok obrotowy 2010.
20. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2010.
21. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki przejętej „AWBUD” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Fugasówce za rok obrotowy 2010.
22. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki przejętej „AWBUD” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Fugasówce za rok obrotowy 2010.
23. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty wynikającej ze sprawozdania finansowego spółki przejętej „AWBUD” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Fugasówce za rok obrotowy 2010.
24. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej spółki przejętej „AWBUD” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Fugasówce za rok obrotowy 2010.
25. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej spółki przejętej „AWBUD” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Fugasówce za rok obrotowy 2010.
26. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu oraz członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania ich obowiązków w roku obrotowym 2010.
27. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu oraz członkom Rady Nadzorczej spółki przejętej „AWBUD” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Fugasówce absolutorium z wykonania ich obowiązków w roku obrotowym 2010.
28. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej nowej kadencji.
29. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia nowego Regulaminu Walnego Zgromadzenia oraz uchylenia mocy obowiązującej dotychczasowego Regulaminu Walnego Zgromadzenia.
30. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia nowego Regulaminu Rady Nadzorczej oraz uchylenia mocy obowiązującej dotychczasowego Regulaminu Rady Nadzorczej.
31. Wolne wnioski i sprawy różne.
32. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

**Uchwała Nr 4/2011**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**AWBUD Spółka Akcyjna w Fugasówce z dnia 2 czerwca 2011 r.**

W sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2010

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 2010 i po zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej w tym zakresie, zatwierdza to sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2010.

**Uchwała Nr 5/2011**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**AWBUD Spółka Akcyjna w Fugasówce z dnia 2 czerwca 2011 r.**

W sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010

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 2010, po zapoznaniu się z opinią i raportem podpisanymi przez kluczowego biegłego rewidenta Annę Jeziorską - Hesse (wpisanego do rejestru biegłych rewidentów pod numerem 9455) z MW RAFIN Spółka z

ograniczoną odpowiedzialności Spółka komandytowa w Sosnowcu (podmiot wpisany na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 3076) oraz po zapoznaniu z oceną Rady Nadzorczej w tym zakresie, zatwierdza to sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2010 sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, składające się z:

- 1) sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2010 roku wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę **261.479 tysięcy złotych** ( dwieście sześćdziesiąt jeden tysięcy czterysta siedemdziesiąt dziewięć złotych);
- 2) sprawozdania z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku wykazującego stratę netto w wysokości **7.679 tysięcy złotych** ( siedem tysięcy sześćset siedemdziesiąt dziewięć złotych);
- 3) sprawozdania ze zmian w kapitale własnym od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę **193.432 tysięcy złotych** (sto dziewięćdziesiąt trzy tysiące czterysta trzydzieści dwa złote);
- 4) sprawozdania z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę **776 tysięcy złotych** ( siedemset siedemdziesiąt sześć tysięcy złotych);
- 5) informacji dodatkowej oraz not objaśniających do sprawozdania finansowego.

**Uchwała Nr 6/2011**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**AWBUD Spółka Akcyjna w Fugasówce z dnia 2 czerwca 2011 r.**

W sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2010

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 2010, zatwierdza to sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2010.

**Uchwała Nr 7/2011**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**AWBUD Spółka Akcyjna w Fugasówce z dnia 2 czerwca 2011 r.**

W sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej AWBUD Spółka Akcyjna w Fugasówce za rok obrotowy 2010

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 2009 r. Nr 152, poz. 1223 z późniejszymi zmianami), po rozpatrzeniu sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej AWBUD Spółka Akcyjna w Fugasówce za rok obrotowy 2010, zatwierdza to sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej AWBUD Spółka Akcyjna w Fugasówce za rok obrotowy 2010.

**Uchwała Nr 8/2011**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**AWBUD Spółka Akcyjna w Fugasówce z dnia 2 czerwca 2011 r.**

W sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej AWBUD Spółka Akcyjna w Fugasówce za rok obrotowy 2010

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 2009 r. Nr 152, poz. 1223 z późniejszymi zmianami), po zapoznaniu się z opinią i raportem podpisanymi przez kluczowego biegłego rewidenta Annę Jeziorską - Hesse (wpisanego do rejestru biegłych rewidentów pod numerem 9455) z MW RAFIN Spółka z ograniczoną odpowiedzialności Spółka komandytowa w Sosnowcu (podmiot wpisany na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 3076), zatwierdza to skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej AWBUD Spółka Akcyjna w Fugasówce za rok obrotowy 2010, sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, składające się:

- 1) skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2010 roku wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę **227.760 tysięcy złotych** (dwieście dwadzieścia siedem tysięcy siedemset sześćdziesiąt złotych);
- 2) skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku wykazującego stratę netto w wysokości **6.352 tysięcy złotych** (sześć tysięcy trzysta pięćdziesiąt dwa złote);

- 3) skonsolidowanego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę **35.864 tysięcy złotych** (trzydzieści pięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt cztery złote);
- 4) skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę **1.365 tysięcy złotych** (jeden tysiąc trzysta sześćdziesiąt pięć złotych);
- 5) informacji dodatkowej oraz not objaśniających do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

**Uchwała Nr 9/2011**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**AWBUD Spółka Akcyjna w Fugasówce z dnia 2 czerwca 2011 r.**

W sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2010

Walne Zgromadzenie AWBUD Spółka Akcyjna w Fugasówce („Spółka”), na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych i § 15 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010 oraz po rozpatrzeniu wniosku Zarządu w przedmiocie pokrycia straty za rok obrotowy 2010 i po zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej w tym zakresie, postanawia, że strata netto Spółki za rok obrotowy 2010 w kwocie **7.679 tysięcy złotych** (siedem tysięcy sześćset siedemdziesiąt dziewięć złotych) zostanie pokryta z zysków lat kolejnych.

**Uchwała Nr 10/2011**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**AWBUD Spółka Akcyjna w Fugasówce z dnia 2 czerwca 2011 r.**

W sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki przejętej „AWBUD” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Fugasówce za rok obrotowy 2010

Walne Zgromadzenie AWBUD Spółka Akcyjna w Fugasówce („Spółka”), na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych i z art. 492 § 1 pkt 1) oraz art. 494 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w związku z przejęciem w trybie art. 492 § 1 pkt 1) spółki „AWBUD” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Fugasówce zgodnie z postanowieniem Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku z dnia 1 marca 2011 r., sygnatura akt LU.VI NS-REJ.KRS/001344/11/266, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności spółki przejętej „AWBUD” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Fugasówce za rok obrotowy 2010, zatwierdza to sprawozdanie Zarządu z działalności spółki przejętej „AWBUD” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Fugasówce za rok obrotowy 2010.

**Uchwała Nr 11/2011**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**AWBUD Spółka Akcyjna w Fugasówce z dnia 2 czerwca 2011 r.**

W sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki przejętej „AWBUD” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Fugasówce za rok obrotowy 2010

Walne Zgromadzenie AWBUD Spółka Akcyjna w Fugasówce („Spółka”), na podstawie na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych i z art. 492 § 1 pkt 1) oraz art. 494 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w związku z przejęciem w trybie art. 492 § 1 pkt 1) spółki „AWBUD” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Fugasówce zgodnie z postanowieniem Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku z dnia 1 marca 2011 r., sygnatura akt LU.VI NS-REJ.KRS/001344/11/266, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego spółki przejętej „AWBUD” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Fugasówce za rok obrotowy 2010 oraz po zapoznaniu się z opinią i raportem podpisanymi przez kluczowego biegłego rewidenta Katarzynę Kozar (wpisanego do rejestru biegłych rewidentów pod numerem 10878) z MW RAFIN Spółka z ograniczoną odpowiedzialności Spółka komandytowa w Sosnowcu (podmiot wpisany na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 3076), zatwierdza to sprawozdanie finansowe spółki przejętej „AWBUD” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Fugasówce za rok obrotowy 2010, składające się z:

- 1) wprowadzenia do sprawozdania finansowego;
- 2) bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2010 r., wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę **78.689.574,92 złotych** (siedemdziesiąt osiem milionów sześćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt cztery złote dziewięćdziesiąt dwa grosze);
- 3) rachunku zysków i strat za rok obrotowy rozpoczynający się 1 stycznia 2010 r. i kończący się dnia 31 grudnia 2010 r., wykazującego stratę netto w kwocie **2.157.315,97 złotych** (dwa miliony sto pięćdziesiąt siedem tysięcy trzysta piętnaście złotych dziewięćdziesiąt siedem groszy);

- 4) zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy rozpoczynający się 1 stycznia 2010 r. i kończący się dnia 31 grudnia 2010 r. wykazującego zmniejszenie kapitału własnego o kwotę **5.571.499,27 złotych** (pięć milionów pięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć złotych dwadzieścia siedem groszy);
- 5) rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy rozpoczynający się 1 stycznia 2010 r. i kończący się dnia 31 grudnia 2010 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę **3.167.233,11 złotych** ( trzy miliony sto sześćdziesiąt siedem tysięcy dwieście trzydzieści trzy tysiące jednaście groszy);
- 6) dodatkowej informacji i objaśnień.

**Uchwała Nr 12/2011**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**AWBUD Spółka Akcyjna w Fugasówce z dnia 2 czerwca 2011 r.**

W sprawie pokrycia straty wynikającego ze sprawozdania finansowego spółki przejętej „AWBUD” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Fugasówce za rok obrotowy 2010.

Walne Zgromadzenie AWBUD Spółka Akcyjna w Fugasówce („Spółka”), na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych i z art. 492 § 1 pkt 1) oraz art. 494 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w związku z przejęciem w trybie art. 492 § 1 pkt 1) spółki „AWBUD” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Fugasówce zgodnie z postanowieniem Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku z dnia 1 marca 2011 r., sygnatura akt LU.VI NS-REJ.KRS/001344/11/266, po rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania finansowego spółki przejętej „AWBUD” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Fugasówce za rok obrotowy 2010, postanawia, że strata netto spółki przejętej „AWBUD” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Fugasówce za rok obrotowy 2010 wynikająca z tego zatwierdzonego sprawozdania finansowego za rok 2010, w kwocie **2.157.315,97 złotych** ( dwa miliony sto pięćdziesiąt siedem tysięcy trzysta piętnaście złotych dziewięćdziesiąt siedem groszy) zostanie pokryta przez Spółkę z zysków lat kolejnych.

**Uchwała Nr 13/2011**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**AWBUD Spółka Akcyjna w Fugasówce z dnia 2 czerwca 2011 r.**

W sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej spółki przejętej „AWBUD” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Fugasówce za rok obrotowy 2010

Walne Zgromadzenie AWBUD Spółka Akcyjna w Fugasówce („Spółka”), na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz z art. 492 § 1 pkt 1) i art. 494 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz 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 2009 r. Nr 152, poz. 1223 z późniejszymi zmianami), w związku z przejęciem w trybie art. 492 § 1 pkt 1) spółki „AWBUD” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Fugasówce zgodnie z postanowieniem Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku z dnia 1 marca 2011 r., sygnatura akt LU.VI NS-REJ.KRS/001344/11/266, po rozpatrzeniu sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej spółki przejętej „AWBUD” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Fugasówce za rok obrotowy 2010, zatwierdza to sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej spółki przejętej „AWBUD” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Fugasówce za rok obrotowy 2010.

**Uchwała Nr 14/2011**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**AWBUD Spółka Akcyjna w Fugasówce z dnia 2 czerwca 2011 r.**

W sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej spółki przejętej „AWBUD” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Fugasówce za rok obrotowy 2010

Walne Zgromadzenie AWBUD Spółka Akcyjna w Fugasówce („Spółka”), na podstawie na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz z art. 492 § 1 pkt 1) i art. 494 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz 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 2009 r. Nr 152, poz. 1223 z późniejszymi zmianami), w związku z przejęciem w trybie art. 492 § 1 pkt 1) spółki „AWBUD” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Fugasówce zgodnie z postanowieniem Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku z dnia 1 marca 2011 r., sygnatura akt LU.VI NS-REJ.KRS/001344/11/266, po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej spółki przejętej „AWBUD” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Fugasówce za rok obrotowy 2010 oraz po zapoznaniu się z opinią i raportem podpisanymi przez kluczowego biegłego rewidenta Katarzynę Kozar (wpisanego do rejestru biegłych rewidentów pod numerem 10878) z MW RAFIN Spółka z ograniczoną

odpowiedzialności Spółka komandytowa w Sosnowcu (podmiot wpisany na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 3076), zatwierdza to skonsolidowane sprawozdanie finansowe spółki przejętej „AWBUD” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Fugasówce za rok obrotowy 2010, składające się z:

- 1) wprowadzenia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego;
- 2) skonsolidowanego bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2010 r., wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę **78.728.777,86 złotych** ( siedemdziesiąt osiem milionów siedemset dwadzieścia osiem tysięcy siedemset siedemdziesiąt siedem złotych osiemdziesiąt sześć groszy);
- 3) skonsolidowanego rachunku zysków i strat za rok obrotowy rozpoczynający się 1 stycznia 2010 r. i kończący się dnia 31 grudnia 2010 r., wykazującego stratę netto w kwocie **2.369.070,37 złotych** (dwa miliony trzysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemdziesiąt złotych trzydzieści siedem groszy);
- 4) skonsolidowanego zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy rozpoczynający się 1 stycznia 2010 r. i kończący się dnia 31 grudnia 2010 r. wykazującego zmniejszenie kapitału własnego o kwotę **5.783.253,67 złotych** (pięć milionów siedemset osiemdziesiąt trzy tysiące dwieście pięćdziesiąt trzy złote sześćdziesiąt siedem groszy);
- 5) skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy rozpoczynający się 1 stycznia 2010 r. i kończący się dnia 31 grudnia 2010 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę **3.327.438,78 złotych** (trzy miliony trzysta dwadzieścia siedem tysięcy czterysta trzydzieści osiem złotych siedemdziesiąt osiem groszy);
- 6) dodatkowej informacji i objaśnień do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

**Uchwała Nr 15/2011**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**AWBUD Spółka Akcyjna w Fugasówce z dnia 2 czerwca 2011 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 **Janowi Makowskiemu** (Jan Makowski) z wykonywania obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2010, w okresie od dnia 01 stycznia 2010 r. do dnia 31 sierpnia 2010 r.

**Uchwała Nr 16/2011**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**AWBUD Spółka Akcyjna w Fugasówce z dnia 2 czerwca 2011 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 **Piotrowi Ciompa** (Piotr Ciompa) z wykonywania obowiązków członka Zarządu w roku obrotowym 2010, w okresie od dnia 01 stycznia 2010 r. do dnia 15 listopada 2010 r.

**Uchwała Nr 17/2011**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**AWBUD Spółka Akcyjna w Fugasówce z dnia 2 czerwca 2011 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 Protyńskiemu** (Robert Protyński) z wykonywania obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2010, w okresie od dnia 29 czerwca 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 r.

**Uchwała Nr 18/2011**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**AWBUD Spółka Akcyjna w Fugasówce z dnia 2 czerwca 2011 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 **Przemysławowi Milczarkowi**

(Przemysław Milczarek) z wykonywania obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2010, w okresie od dnia 31 sierpnia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 r.

**Uchwała Nr 19/2011**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**AWBUD Spółka Akcyjna w Fugasówce z dnia 2 czerwca 2011 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 **Adamowi Stolarzowi** (Adam Stolarz) z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2010, w okresie od dnia 01 stycznia 2010 r. do dnia 15 stycznia 2010 r.

**Uchwała Nr 20/2011**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**AWBUD Spółka Akcyjna w Fugasówce z dnia 2 czerwca 2011 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 **Janowi Duda** (Jan Duda) z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2010, w okresie od dnia 01 stycznia 2010 r. do dnia 15 stycznia 2010 r.

**Uchwała Nr 21/2011**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**AWBUD Spółka Akcyjna w Fugasówce z dnia 2 czerwca 2011 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 **Jackowi Klimczakowi** (Jacek Klimczak) z wykonywania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2010, w okresie od dnia 15 stycznia 2010 r. do dnia 20 grudnia 2010 r.

**Uchwała Nr 22/2011**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**AWBUD Spółka Akcyjna w Fugasówce z dnia 2 czerwca 2011 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 **Jarosławowi Wiśniewskiemu** (Jarosław Wiśniewski) z wykonywania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2010, w okresie od dnia 15 stycznia 2010 r. do dnia 20 grudnia 2010 r.

**Uchwała Nr 23/2011**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**AWBUD Spółka Akcyjna w Fugasówce z dnia 2 czerwca 2011 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 **Arkadiuszowi Mączka** (Arkadiusz Mączka) z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2010, w okresie od dnia 15 stycznia 2010 r. do dnia 20 grudnia 2010 r.

**Uchwała Nr 24/2011**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**AWBUD Spółka Akcyjna w Fugasówce z dnia 2 czerwca 2011 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 **Grzegorzowi Kubicy** (Grzegorz Kubica) z wykonywania obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2010, w okresie od dnia 15 stycznia 2010 r. do dnia 30 listopada 2010 r.

**Uchwała Nr 25/2011**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**AWBUD Spółka Akcyjna w Fugasówce z dnia 2 czerwca 2011 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 **Rafałowi Abratańskiemu** (Rafał Abratański) z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2010, w okresie od dnia 15 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 r.

**Uchwała Nr 26/2011**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**AWBUD Spółka Akcyjna w Fugasówce z dnia 2 czerwca 2011 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 Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2010, w okresie od dnia 20 grudnia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 r.

**Uchwała Nr 27/2011**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**AWBUD Spółka Akcyjna w Fugasówce z dnia 2 czerwca 2011 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 Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2010, w okresie od dnia 20 grudnia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 r.

**Uchwała Nr 28/2011**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**AWBUD Spółka Akcyjna w Fugasówce z dnia 2 czerwca 2011 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 **Oskarowi Pawłowskiemu** (Oskar Pawłowski) z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2010, w okresie od dnia 20 grudnia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 r.

**Uchwała Nr 29/2011**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**AWBUD Spółka Akcyjna w Fugasówce z dnia 2 czerwca 2011 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 **Krzysztofowi Nowińskiemu** (Krzysztof Nowiński) z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2010, w okresie od dnia 20 grudnia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 r.

**Uchwała Nr 30/2011**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**AWBUD Spółka Akcyjna w Fugasówce z dnia 2 czerwca 2011 r.**



W sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu spółki przejętej

Walne Zgromadzenie AWBUD Spółka Akcyjna w Fugasówce („Spółka”), na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych i z art. 492 § 1 pkt 1) oraz art. 494 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w związku z przejęciem w trybie art. 492 § 1 pkt 1) spółki „AWBUD” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Fugasówce zgodnie z postanowieniem Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku z dnia 1 marca 2011 r., sygnatura akt LU.VI NS-REJ.KRS/001344/11/266, udziela absolutorium Panu **Michałowi Wuczyńskiemu** (Michał Wuczyński) z wykonywania obowiązków Prezesa Zarządu „AWBUD” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Fugasówce w roku obrotowym 2010, w okresie od dnia 01 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 r.

**Uchwała Nr 31/2011**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**AWBUD Spółka Akcyjna w Fugasówce z dnia 2 czerwca 2011 r.**

W sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu spółki przejętej

Walne Zgromadzenie AWBUD Spółka Akcyjna w Fugasówce („Spółka”), na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych i z art. 492 § 1 pkt 1) oraz art. 494 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w związku z przejęciem w trybie art. 492 § 1 pkt 1) spółki „AWBUD” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Fugasówce zgodnie z postanowieniem Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku z dnia 1 marca 2011 r., sygnatura akt LU.VI NS-REJ.KRS/001344/11/266, udziela absolutorium Panu **Wojciechowi Góreckiemu** (Wojciech Górecki) z wykonywania obowiązków Wiceprezesa Zarządu „AWBUD” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Fugasówce w roku obrotowym 2010, w okresie od dnia 01 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 r.

**Uchwała Nr 32/2011**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**AWBUD Spółka Akcyjna w Fugasówce z dnia 2 czerwca 2011 r.**

W sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu spółki przejętej

Walne Zgromadzenie AWBUD Spółka Akcyjna w Fugasówce („Spółka”), na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych i z art. 492 § 1 pkt 1) oraz art. 494 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w związku z przejęciem w trybie art. 492 § 1 pkt 1) spółki „AWBUD” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Fugasówce zgodnie z postanowieniem Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku z dnia 1 marca 2011 r., sygnatura akt LU.VI NS-REJ.KRS/001344/11/266, udziela absolutorium Panu **Dariuszowi Mikrutowi** (Dariusz Mikrut) z wykonywania obowiązków Wiceprezesa Zarządu „AWBUD” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Fugasówce w roku obrotowym 2010, w okresie od dnia 01 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 r.

**Uchwała Nr 33/2011**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**AWBUD Spółka Akcyjna w Fugasówce z dnia 2 czerwca 2011 r.**

W sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu spółki przejętej

Walne Zgromadzenie AWBUD Spółka Akcyjna w Fugasówce („Spółka”), na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych i z art. 492 § 1 pkt 1) oraz art. 494 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w związku z przejęciem w trybie art. 492 § 1 pkt 1) spółki „AWBUD” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Fugasówce zgodnie z postanowieniem Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku z dnia 1 marca 2011 r., sygnatura akt LU.VI NS-REJ.KRS/001344/11/266, udziela absolutorium Panu **Andrzejowi Makarewiczowi** (Andrzej Makarewicz) z wykonywania obowiązków Wiceprezesa Zarządu „AWBUD” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Fugasówce w roku obrotowym 2010, w okresie od dnia 01 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 r.

**Uchwała Nr 34/2011**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**AWBUD Spółka Akcyjna w Fugasówce z dnia 2 czerwca 2011 r.**

W sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej spółki przejętej

Walne Zgromadzenie AWBUD Spółka Akcyjna w Fugasówce („Spółka”), na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych i z art. 492 § 1 pkt 1) oraz art. 494 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w związku z przejęciem w trybie art. 492 § 1 pkt 1) spółki „AWBUD” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Fugasówce zgodnie z postanowieniem Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku z dnia 1 marca 2011 r., sygnatura akt LU.VI NS-REJ.KRS/001344/11/266, udziela absolutorium Panu **Andrzejowi Wuczyńskiemu** (Andrzej Wuczyński) z wykonywania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej „AWBUD” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Fugasówce w roku obrotowym 2010, w okresie od dnia 01 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 r.

**Uchwała Nr 35/2011**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**AWBUD Spółka Akcyjna w Fugasówce z dnia 2 czerwca 2011 r.**

W sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej spółki przejętej

Walne Zgromadzenie AWBUD Spółka Akcyjna w Fugasówce („Spółka”), na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych i z art. 492 § 1 pkt 1) oraz art. 494 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w związku z przejęciem w trybie art. 492 § 1 pkt 1) spółki „AWBUD” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Fugasówce zgodnie z postanowieniem Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku z dnia 1 marca 2011 r., sygnatura akt LU.VI NS-REJ.KRS/001344/11/266, udziela absolutorium Pani **Małgorzacie Wuczyńskiej** (Małgorzata Wuczyńska) z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej „AWBUD” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Fugasówce w roku obrotowym 2010, w okresie od dnia 01 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 r.

**Uchwała Nr 36/2011**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**AWBUD Spółka Akcyjna w Fugasówce z dnia 2 czerwca 2011 r.**

W sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej spółki przejętej

Walne Zgromadzenie AWBUD Spółka Akcyjna w Fugasówce („Spółka”), na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych i z art. 492 § 1 pkt 1) oraz art. 494 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w związku z przejęciem w trybie art. 492 § 1 pkt 1) spółki „AWBUD” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Fugasówce zgodnie z postanowieniem Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku z dnia 1 marca 2011 r., sygnatura akt LU.VI NS-REJ.KRS/001344/11/266, udziela absolutorium Panu **Dawidowi Sukaczowi** (Dawid Sukacz) z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej „AWBUD” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Fugasówce w roku obrotowym 2010, w okresie od dnia 01 stycznia 2010 r. do dnia 30 września 2010 r.

**Uchwała Nr 37/2011**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**AWBUD Spółka Akcyjna w Fugasówce z dnia 2 czerwca 2011 r.**

W sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej spółki przejętej

Walne Zgromadzenie AWBUD Spółka Akcyjna w Fugasówce („Spółka”), na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych i z art. 492 § 1 pkt 1) oraz art. 494 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w związku z przejęciem w trybie art. 492 § 1 pkt 1) spółki „AWBUD” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Fugasówce zgodnie z postanowieniem Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku z dnia 1 marca 2011 r., sygnatura akt LU.VI NS-REJ.KRS/001344/11/266, udziela absolutorium Panu **Jakubowi Konarzewskiemu** (Jakub Konarzewski) z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej „AWBUD” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Fugasówce w roku obrotowym 2010, w okresie od dnia 5 listopada 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 r.

**Uchwała Nr 38/2011**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**AWBUD Spółka Akcyjna w Fugasówce z dnia 2 czerwca 2011 r.**

W sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej nowej kadencji

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 3 czerwca 2011 r. Pana [] do składu Rady Nadzorczej na okres 3 (trzy)- letniej wspólnej kadencji.

**Uchwała Nr 39/2011**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**AWBUD Spółka Akcyjna w Fugasówce z dnia 2 czerwca 2011 r.**

W sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej nowej kadencji

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 3 czerwca 2011 r. Pana [] do składu Rady Nadzorczej na okres 3 (trzy)- letniej wspólnej kadencji.

**Uchwała Nr 40/2011**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**AWBUD Spółka Akcyjna w Fugasówce z dnia 2 czerwca 2011 r.**

W sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej nowej kadencji

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 3 czerwca 2011 r. Pana [] do składu Rady Nadzorczej na okres 3 (trzy)- letniej wspólnej kadencji.

**Uchwała Nr 41/2011**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**AWBUD Spółka Akcyjna w Fugasówce z dnia 2 czerwca 2011 r.**

W sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej nowej kadencji

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 3 czerwca 2011 r. Pana [] do składu Rady Nadzorczej na okres 3 (trzy)- letniej wspólnej kadencji.

**Uchwała Nr 42/2011**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**AWBUD Spółka Akcyjna w Fugasówce z dnia 2 czerwca 2011 r.**

W sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej nowej kadencji

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 3 czerwca 2011 r. Pana [] do składu Rady Nadzorczej na okres 3 (trzy)- letniej wspólnej kadencji.

**Uchwała Nr 43/2011**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**AWBUD Spółka Akcyjna w Fugasówce z dnia 2 czerwca 2011 r.**

W sprawie przyjęcia nowego Regulaminu Walnego Zgromadzenia oraz uchylenia mocy obowiązującej dotychczasowego Regulaminu Walnego Zgromadzenia

Walne Zgromadzenie AWBUD Spółka Akcyjna w Fugasówce („Spółka”), na podstawie § 15 ust. 1 pkt 16) Statutu Spółki postanawia co następuje.

§ 1

Przyjmuje się nowy Regulamin Walnego Zgromadzenia AWBUD Spółka Akcyjna w Fugasówce o następującej treści:

**„Regulamin Walnego Zgromadzenia**  
**AWBUD Spółka Akcyjna w Fugasówce**

**I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE.**

**§ 1.**

**Przedmiot Regulaminu.**

Niniejszy Regulamin określa zasady i tryb zwoływania oraz przeprowadzania obrad Walnego Zgromadzenia AWBUD Spółka Akcyjna w Fugasówce.

## **§ 2. Definicje.**

Dla celów niniejszego Regulaminu, następujące terminy mają znaczenie przypisane im poniżej:

- 1) Spółka – oznacza AWBUD Spółka Akcyjna w Fugasówce, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Częstochowie, pod numerem KRS 0000023958;
- 2) Walne Zgromadzenie – oznacza Walne Zgromadzenie Spółki;
- 3) Rada Nadzorcza – oznacza Radę Nadzorczą Spółki;
- 4) Zarząd – oznacza Zarząd Spółki;
- 5) Akcjonariusz/Akcjonariusze – oznacza akcjonariusza/akcjonariuszy Spółki;
- 6) Statut Spółki – oznacza Statut Spółki przyjęty w dniu 20 stycznia 2011 r. i objęty aktem notarialnym z dnia 20 stycznia 2011 r., sporządzonym przez notariusza Barbarę Miączewską z Kancelarii Notarialnej w Lublinie przy ulicy Żwirki i Wigury 4/3, Repertorium A Nr 216/2011 sprostowany aktem notarialnym z dnia 21 lutego 2011 r. sporządzonym przez notariusza Barbarę Miączewską z Kancelarii Notarialnej w Lublinie przy ulicy Żwirki i Wigury 4/3, Repertorium A Nr 657/2011 z późniejszymi zmianami;
- 7) Członek Rady Nadzorczej - oznacza osobę należycie powołaną do składu Rady Nadzorczej Spółki zgodnie z postanowieniami Statutu Spółki i przepisami Kodeksu spółek handlowych;
- 8) Członek Zarządu - oznacza osobę należycie powołaną do składu Zarządu Spółki zgodnie z postanowieniami Statutu Spółki i przepisami Kodeksu spółek handlowych.
- 9) Regulamin – niniejszy regulamin Walnego Zgromadzenia.

## **§ 3. Walne Zgromadzenie.**

1. Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem Spółki.
2. Walne Zgromadzenia są zwoływane i przeprowadzane na podstawie przepisów prawa, w tym przepisów Kodeksu spółek handlowych oraz postanowień Statutu Spółki i niniejszego Regulaminu.

## **II. ZWOŁYWANIE I PRZEBIEG WALNEGO ZGROMADZENIA.**

### **§ 4. Miejsce Walnego Zgromadzenia.**

Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki lub w Warszawie.

### **§ 5. Zwołanie Walnego Zgromadzenia.**

1. Walne Zgromadzenie zwoływane jest jako Zwyczajne albo Nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa się najpóźniej w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.
3. Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd.
4. Jeżeli Zarząd w przepisany terminie nie zwoła Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, prawo zwołania takiego Zgromadzenia przysługuje Radzie Nadzorczej oraz Akcjonariuszom reprezentującym co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce.
5. Rada Nadzorcza ma prawo zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli uzna to za wskazane.
6. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia. Akcjonariusze ci wyznaczają Przewodniczącego tego Walnego Zgromadzenia.
7. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
8. Walne Zgromadzenie zwołuje się w terminie i w sposób określony w przepisach Kodeksu spółek handlowych.
9. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mają prawo żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia oraz mają

prawo zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad Walnego Zgromadzenia zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych.

## **§ 6. Uczestnicy Walnego Zgromadzenia.**

1. Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych.
2. Zarząd sporządza listę akcjonariuszy i wykląda ją pod adresem siedziby Spółki, w biurze Zarządu przez trzy dni powszednie poprzedzające Walne Zgromadzenie. Lista akcjonariuszy zostaje wyłożona także w miejscu i w czasie obrad Walnego Zgromadzenia.
3. Akcjonariusz może przeglądać listę akcjonariuszy pod adresem siedziby Spółki, w biurze Zarządu oraz żądać odpisu listy za zwrotem kosztów jego sporządzenia.
4. Akcjonariusz ma prawo także żądać wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad w terminie tygodnia przed Walnym Zgromadzeniem.
5. Walne Zgromadzenie jest ważne jeżeli Akcjonariusz lub Akcjonariusze reprezentujący co najmniej 50% kapitału zakładowego Spółki uczestniczą w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników.
6. Lista obecności zawierająca spis uczestników Walnego Zgromadzenia z wymienieniem liczby akcji, które każdy z nich przedstawia i służących im głosów, podpisana przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, powinna być sporządzona niezwłocznie po wyborze przewodniczącego i wyłożona podczas obrad tego zgromadzenia.
7. Na wniosek Akcjonariuszy posiadających jedną dziesiątą kapitału zakładowego reprezentowanego na tym Walnym Zgromadzeniu, lista obecności powinna być sprawdzona przez wybraną w tym celu komisję, złożoną co najmniej z trzech osób. Wnioskodawcy mają prawo wyboru jednego członka komisji.

## **§ 6. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.**

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub - w razie jego nieobecności - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie braku i tej osoby Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu lub osoba wyznaczona przez Zarząd.
2. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inna osoba upoważniona zgodnie z ust. 1 powyżej przeprowadza wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. Głosowanie nad wyborem Przewodniczącego Zgromadzenia jest głosowaniem tajnym.
3. Otwierający Walne Zgromadzenie może podejmować decyzje porządkowe, niezbędne do rozpoczęcia obrad Walnego Zgromadzenia, powstrzymując się od jakichkolwiek innych rozstrzygnięć formalnych i merytorycznych.
4. Otwierający Walne Zgromadzenie podejmuje niezwłocznie działania zmierzające do wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, w tym ustala listę kandydatur na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, przyjmuje zgody na kandydowanie na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, czuwa nad prawidłowym przebiegiem głosowania na wyborem Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, ogłasza wyniki głosowania oraz przekazuje Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia kierowanie obradami Walnego Zgromadzenia.
5. W przypadku zwołania Walnego Zgromadzenia z upoważnienia sądu rejestrowego, Walne Zgromadzenie prowadzi Przewodniczący Zgromadzenia wyznaczony przez sąd rejestrowy.

## **§ 7. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia.**

1. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia kieruje przebiegiem Walnego Zgromadzenia zgodnie z przyjętym porządkiem obrad, przepisami prawa, Statutem Spółki i niniejszym Regulaminem. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zapewnia sprawny przebieg obrad i poszanowanie praw i interesów wszystkich Akcjonariuszy.
2. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może samodzielnie zarządzać przerwami porządkowe w obradach inne niż przerwy zarządzone przez Walne Zgromadzenie na podstawie art. 408 § 2 Kodeksu spółek handlowych. Przerwy porządkowe powinny być zarządzane przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w uzasadnionych przypadkach i w taki sposób, żeby obrady Walnego Zgromadzenia można było zakończyć w dniu ich rozpoczęcia. Przerwy zarządzane przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia nie mogą mieć na celu utrudniania Akcjonariuszom wykonywania ich praw.
3. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia nie może samodzielnie usuwać spraw z porządku obrad, zmieniać kolejności poszczególnych jego punktów oraz wprowadzać pod obrady spraw merytorycznych nie objętych porządkiem obrad.

4. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może wprowadzać pod obrady sprawy porządkowe, do których należą w szczególności:
  - a) dopuszczanie na salę obrad osób nie będących Akcjonariuszami z zastrzeżeniem postanowień § 8 niniejszego Regulaminu;
  - b) zgłoszenie wniosku o zmianę kolejności rozpatrywania spraw przewidzianych w porządku obrad;
  - c) wybór komisji przewidzianych niniejszym Regulaminem;
  - d) rozpatrzenie wniosku i podjęcie uchwały o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.
5. W sprawach porządkowych Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może samodzielnie zdecydować o pozostawieniu zgłoszonego wniosku bez biegu.
6. Od decyzji Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w sprawach porządkowych Uczestnicy Walnego Zgromadzenia mogą odwołać się do Walnego Zgromadzenia.
7. Do czynności Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, oprócz innych spraw przewidzianych niniejszym Regulaminem, należą:
  - a) niezwłocznie po objęciu przewodnictwa nad Walnym Zgromadzeniem sprawdzenie i podpisanie listy obecności z zarządzeniem jej wyłożenia podczas obrad Walnego Zgromadzenia,
  - b) potwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia,
  - c) poddanie pod głosowanie porządku obrad w przypadkach przewidzianych prawem, Statutem Spółki i niniejszym Regulaminem,
  - d) udzielanie głosu uczestnikom obrad, członkom organów Spółki i osobom zaproszonym na Walne Zgromadzenie,
  - e) uczestniczenie w razie potrzeby w redagowaniu treści uchwał i wniosków poddanych pod głosowanie na Walnym Zgromadzeniu,
  - f) zarządzanie głosowania, informowanie o zasadach i trybie podejmowania uchwał,
  - g) ogłaszanie wyników głosowań,
  - h) ogłaszania przerw w Walnym Zgromadzeniu,
  - i) zamykanie Walnego Zgromadzenia po wyczerpaniu porządku obrad.

## **§ 8.**

### **Udział w Walnym Zgromadzeniu członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej oraz ekspertów.**

1. Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej mają prawo i powinni brać udział w Walnym Zgromadzeniu bez potrzeby otrzymania zaproszeń, w składzie umożliwiającym udzielanie zajęcia merytorycznego stanowiska w sprawach poruszanych w trakcie Walnego Zgromadzenia.
2. Prawo do udziału w Walnym Zgromadzeniu posiadają także osoby zaproszone przez Zarząd, w szczególności doradcy prawni, biegli rewidenci i inni eksperci, jeżeli ich udział będzie celowy ze względu na potrzebę przedstawienia Akcjonariuszom opinii w rozważanych sprawach. Zaproszenie nie wymaga szczególnej formy.
3. Podczas obrad Walnego Zgromadzenia Zarząd oraz Rada Nadzorcza są obowiązane udzielać Akcjonariuszom na ich żądanie informacji dotyczących Spółki, jeżeli jest to uzasadnione dla oceny sprawy objętej porządkiem obrad, chyba że:
  - a) mogłoby to wyrządzić Spółce szkodę, w szczególności przez ujawnienie tajemnic technicznych, handlowych lub organizacyjnych przedsiębiorstwa,
  - b) mogłoby to narazić członka Zarządu lub Rady Nadzorczej na poniesienie odpowiedzialności karnej, cywilnoprawnej lub administracyjnej.
4. W uzasadnionych wypadkach Zarząd może udzielić informacji na piśmie nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia zakończenia Walnego Zgromadzenia.

## **§ 9.**

### **Rozpatrzenie porządku obrad.**

1. Po sprawdzeniu i podpisaniu listy obecności Przewodniczący Walnego Zgromadzenia poddaje pod głosowanie porządek obrad w przypadkach przewidzianych prawem, Statutem i niniejszym Regulaminem.
2. Uchwała o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad może zapaść jedynie w przypadku, gdy przemawiają za nią istotne powody. Wniosek w takiej sprawie powinien zostać szczegółowo umotywowany. Zdjęcie z porządku obrad bądź zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek Akcjonariuszy wymaga podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia, po uprzednio wyrażonej zgodzie przez wszystkich obecnych Akcjonariuszy, którzy zgłosili taki wniosek, podjętej 75% większością głosów oddanych.
3. Walne Zgromadzenie może także wprowadzić do porządku obrad nowe kwestie i przeprowadzić nad nimi dyskusję, jednakże bez podejmowania w tych sprawach uchwał.
4. Głosowania nad sprawami porządkowymi dotyczą wyłącznie kwestii związanych z prowadzeniem obrad Walnego Zgromadzenia.

5. Jeżeli Walne Zgromadzenie podejmie uchwałę o usunięciu z porządku obrad któregoś z jego punktów, zgłoszone w tej sprawie wnioski pozostają bez rozpatrzenia.
6. Po przedstawieniu każdej sprawy zamieszczonej w porządku obrad Przewodniczący sporządza listę osób zgłaszających się do dyskusji, a po jej zamknięciu otwiera dyskusję, udzielając głosu w kolejności zgłaszania się mówców. O zamknięciu dyskusji decyduje Przewodniczący.
7. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia poddaje pod głosowanie uchwały o treści przygotowanej przez Zarząd.
8. Każdy Akcjonariusz może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wniesionych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
9. Dopuszczalna jest zmiana redakcji projektu uchwały, w tym na wniosek Akcjonariusza oraz wnoszenie poprawek, jeżeli w ich wyniku nie zostanie podjęta uchwała, która swą treścią wykracza poza przedmiot porządku obrad.
10. Zgłaszającym sprzeciw wobec uchwały zapewnia się możliwość zwięzłego uzasadnienia sprzeciwu, a Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ma obowiązek umożliwienia dokonania tej czynności.
11. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może udzielać głosu poza kolejnością członkom Zarządu, Rady Nadzorczej i zaproszonym ekspertom, których głosy nie będą uwzględniane przy ustalaniu listy i liczby mówców.
12. Głos można zabierać wyłącznie w sprawach objętych porządkiem obrad w zakresie aktualnie rozpatrywanego punktu tego porządku.
13. Osobom zabierającym głos, nie stosującym się do uwag Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia lub zabierającym głos w sposób niezgodny z Regulaminem, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może odebrać głos.
14. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może wydalic z sali osoby zakłócające spokój i porządek obrad.
15. W sprawach formalnych Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może udzielic głosu poza kolejnością.
16. Za sprawy formalne uważa się w szczególności wnioski dotyczące:
  - a) zamknięcia listy mówców,
  - b) ograniczenia, odroczenia lub zamknięcia dyskusji,
  - c) ograniczenia czasu wystąpień,
  - d) zarządzenia przerwy porządkowej w obradach,
  - e) kolejności uchwalania wniosków,
  - f) zgodności przebiegu obrad Walnego Zgromadzenia z przepisami prawa oraz postanowieniami Statutu Spółki i niniejszego Regulaminu.
17. Krótka dyskusja nad wnioskami formalnymi powinna odbyć się bezpośrednio po ich zgłoszeniu.
18. Po zamknięciu dyskusji nad wnioskami formalnymi Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządza głosowanie Walnego Zgromadzenia w tych sprawach, chyba że niezbędne jest zarządzenie przerwy porządkowej w celu uzyskania opinii ekspertów.
19. Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zamyka Walne Zgromadzenie. Z tą chwilą przestaje ono funkcjonować jako organ Spółki, zaś obecni Uczestnicy Walnego Zgromadzenia nie mogą ważnie podejmować uchwał.

## **§ 10.**

### **Przerwa w obradach Walnego Zgromadzenia.**

1. Walne Zgromadzenie może zarządzać przerwy w obradach większością dwóch trzecich głosów. Łącznie przerwy nie mogą trwać dłużej niż trzydzieści dni.
2. Uchwała o zarządzeniu przerwy w Walnym Zgromadzeniu nie wymaga dodatkowego ogłoszenia w sposób przewidziany dla zwoływania Walnego Zgromadzenia, w tym co do miejsca wznowienia obrad po przerwie, z zastrzeżeniem, że Walne Zgromadzenie będzie odbywać się w tej samej miejscowości.
3. W przypadku zarządzenia przez Walne Zgromadzenie przerw(-y) w obradach, dla utrzymania ciągłości Walnego Zgromadzenia nie jest konieczne zachowanie tożsamości podmiotowej uczestników Walnego Zgromadzenia, a w szczególności:
  - a) w Walnym Zgromadzeniu może po przerwie wziąć udział inna liczba uczestników Walnego Zgromadzenia pod warunkiem, że znajdują się oni na liście obecności sporządzonej w dniu wznowienia obrad,
  - b) o ile Przewodniczący Walnego Zgromadzenia wybrany przed zarządzeniem przerwy jest obecny - nie dokonuje się ponownego wyboru,
  - c) w przypadku przedstawicieli Akcjonariuszy - jeżeli są to inne osoby, należy złożyć dokument pełnomocnictwa lub inny stosowny dokument upoważniający do reprezentowania Akcjonariusza w Walnym Zgromadzeniu,
  - d) o prawie uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu rozstrzyga się według zasad określonych w art. 406<sup>1</sup> i następnego Kodeksu spółek handlowych, a wskazane tam terminy liczy się w stosunku do ogłoszonego terminu Walnego Zgromadzenia, nie zaś w stosunku do terminu ponownego rozpoczęcia obrad.

4. Poszerzenie porządku obrad Walnego Zgromadzenia w stosunku do treści ogłoszenia zwołującego jest dopuszczalne, jeśli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały.
5. W razie zarządzenia przez Walne Zgromadzenie przerwy w obradach zaprotokołowaniu podlegać będą uchwały podjęte przed przerwą, z zaznaczeniem, że Walne Zgromadzenie zostało przerwane.
6. Po wznowieniu obrad Walnego Zgromadzenia zaprotokołowaniu ulegną uchwały podjęte w tej części obrad w osobnym protokole, a gdy przerw będzie kilka - w osobnych protokołach.
7. Do każdego protokołu notarialnego dołącza się listę obecności uczestników Walnego Zgromadzenia biorących udział w jego danej części.

### **III. UCHWAŁY I PROTOKOŁY.**

#### **§ 11. Uchwały.**

1. Projekty uchwał objętych porządkiem obrad w przewidzianym w ogłoszeniu o Walnym Zgromadzeniu przygotowuje Zarząd.
2. Jeżeli w toku dyskusji na Walnym Zgromadzeniu nie zostało sformułowane wyraźne brzmienie proponowanej uchwały, do ostatecznej jej redakcji na podstawie zgłoszonych wniosków uprawniony i zobowiązany jest Przewodniczący Walnego Zgromadzenia.
3. Projekt uchwały może być wniesiony w formie pisemnej do rąk Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
4. Projekt uchwały lub wniosek o zmianę jego treści mogą być cofnięte przez osoby które je zgłosiły.
5. Odrzucenie w wyniku głosowania projektu uchwały z powodu nie uzyskania wymaganej większości głosów nie będzie oznaczało, że Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę negatywną, o treści przeciwnej do wniosku poddanego pod głosowanie.
6. Walne Zgromadzenie może swoją uchwałę przyjętą wcześniej zmienić albo uchylić (reasumpcja).
7. Uchwał Walnego Zgromadzenia wymagają między innymi - poza innymi sprawami przewidzianymi w Kodeksie spółek handlowych:
  - 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za ubiegły rok obrotowy;
  - 2) podział zysku bądź pokrycie straty;
  - 3) udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków;
  - 4) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej;
  - 5) zmiana Statutu;
  - 6) podwyższenie kapitału zakładowego Spółki;
  - 7) obniżenie kapitału zakładowego Spółki;
  - 8) emisja obligacji zamiennych lub obligacji z prawem pierwszeństwa oraz emisja warrantów subskrypcyjnych;
  - 9) nabycie własnych akcji lub upoważnienie do ich nabywania w przypadkach przewidzianych Kodeksem spółek handlowych;
  - 10) ustalanie zasad wynagradzania oraz wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej;
  - 11) połączenie, przekształcenie oraz podział Spółki;
  - 12) rozwiązanie Spółki oraz wybór likwidatorów;
  - 13) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nim ograniczonego prawa rzeczowego;
  - 14) postanowienie dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru;
  - 15) tworzenie lub znoszenie funduszy Spółki;
  - 16) przyjęcie Regulaminu Walnego Zgromadzenia;
  - 17) zatwierdzenie Regulaminu Rady Nadzorczej;
  - 18) inne sprawy, dla których Kodeks spółek handlowych lub Statut wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia.
8. Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości nie wymaga zgody Walnego Zgromadzenia.

#### **§ 12. Głosowanie.**

1. Głosowanie nad uchwałami następuje po odczytaniu ich projektów przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
2. Porządek głosowania będzie następujący:



- a) głosowanie nad wnioskami do projektu uchwały, przy czym w pierwszej kolejności głosuje się nad wnioskami, których przyjęcie lub odrzucenie rozstrzyga o innych wnioskach;
  - b) głosowanie nad projektem uchwały w całości w proponowanym brzmieniu, ze zmianami wynikającymi z przyjętych wniosków.
3. Porządek głosowania wniosków do projektu uchwały ustala Przewodniczący Walnego Zgromadzenia.
  4. Jeżeli przyjęcie uchwały wymaga kwalifikowanej większości głosów, sprawdzenie liczby głosów, którymi dysponują obecni, albo jaka część kapitału zakładowego jest reprezentowana, następuje poprzez obliczenie liczby głosów oddanych w głosowaniu nad projektem uchwały. Powyższe postanowienia stosuje się także do ustalania kworum na Walnym Zgromadzeniu.
  5. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może zarządzić porządek głosowania.
  6. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów oddanych, chyba że bezwzględnie obowiązujący przepis prawa lub Statut Spółki stanowią inaczej.
  7. Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów spółki lub likwidatorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych, a także w innych sprawach wskazanych w przepisach prawa, Statucie Spółki i niniejszym Regulaminie. Poza tym należy zarządzić tajne głosowanie na żądanie choćby jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu.
  8. Akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu. Prawo głosu przysługuje od dnia pełnego pokrycia akcji.
  9. Akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej z posiadanych akcji.

### **§ 13.**

#### **Protokoły Walnego Zgromadzenia.**

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia powinny być umieszczone w protokole sporządzonym przez notariusza.
2. W protokole stwierdza się prawidłowość zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolność do powzięcia uchwał oraz wymienia się powzięte uchwały, a przy każdej uchwale: liczbę akcji, z których oddano ważne głosy, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbę ważnych głosów, liczbę głosów "za", "przeciw" i "wstrzymujących się" oraz zgłoszone sprzeciwy. Do protokołu dołącza się listę obecności z podpisami uczestników Walnego Zgromadzenia. Dowody zwołania Walnego Zgromadzenia Zarząd dołącza do księgi protokołów.
3. Na żądanie uczestnika Walnego Zgromadzenia do protokołu przyjmuje się jego pisemne oświadczenie(a). Zarząd jest zobowiązany do przedstawienia jego treści notariuszowi sporządzającemu protokół z Walnego Zgromadzenia.
4. Wypis z protokołu wraz z dowodami zwołania walnego zgromadzenia oraz z pełnomocnictwami udzielonymi przez Akcjonariuszy Zarząd dołącza do księgi protokołów. Akcjonariusze mogą przeglądać księgę protokołów, a także żądać wydania poświadczonych przez zarząd odpisów uchwał.
5. Wydając Akcjonariuszowi odpis notarialnego protokołu Walnego Zgromadzenia, Spółka może żądać kosztów jego sporządzenia.
6. W terminie tygodnia od zakończenia Walnego Zgromadzenia Zarząd Spółki zapewnia ujawnienie na stronie internetowej Spółki wyników głosowań w zakresie wskazanym postanowieniem ust. 2 powyżej. Wyniki głosowań powinny być dostępne do dnia upływu terminu do zaskarżenia uchwały Walnego Zgromadzenia.

## **IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.**

### **§ 14.**

#### **Koszty i obsługa administracyjna.**

1. Koszty związane ze zwołaniem i odbyciem Walnego Zgromadzenia pokrywa Spółka.
2. Obsługę administracyjną – techniczną Walnego Zgromadzenia zapewnia Zarząd.

### **§ 15.**

#### **Zmiana Regulaminu. Obowiązkiwanie Regulaminu**

1. Zmiana Regulaminu wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.
2. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie począwszy od następnego Walnego Zgromadzenia.
3. W przypadku jakiegokolwiek niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z bezwzględnie obowiązującymi w danym czasie przepisami prawa lub Statutem Spółki, odpowiednie przepisy prawa lub postanowienia Statutu mają pierwszeństwo przed postanowieniami niniejszego Regulaminu.
4. Regulamin obowiązuje począwszy po jego przyjęciu przez Walne Zgromadzenie, począwszy od następnego Walnego Zgromadzenia.”.

## § 2

Traci moc obowiązującą dotychczasowy „Regulamin Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Instalacji Przemysłowych „INSTAL-LUBLIN” Spółki Akcyjnej z dnia 30 maja 2003r.” przyjęty uchwałą nr 16/03 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30 maja 2003 r.

### **Uchwała Nr 44/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AWBUD Spółka Akcyjna w Fugasówce z dnia 2 czerwca 2011 r.**

W sprawie zatwierdzenia nowego Regulaminu Rady Nadzorczej oraz uchylenia mocy obowiązującej dotychczasowego Regulaminu Rady Nadzorczej

Walne Zgromadzenie AWBUD Spółka Akcyjna w Fugasówce („Spółka”), na podstawie § 15 ust. 1 pkt 17) Statutu Spółki postanawia co następuje.

## § 1

Zatwierdza się nowy Regulamin Rady Nadzorczej AWBUD Spółka Akcyjna w Fugasówce o następującej treści:

### **„Regulamin Rady Nadzorczej AWBUD Spółka Akcyjna w Fugasówce**

#### **§ 1.**

#### **Przedmiot Regulaminu**

Niniejszy Regulamin określa organizację pracy Rady Nadzorczej AWBUD Spółka Akcyjna w Fugasówce i sposób wykonywania przez Radę Nadzorczą jej obowiązków.

#### **§ 2.**

#### **Definicje**

Dla celów niniejszego Regulaminu, następujące terminy mają znaczenie przypisane im poniżej:

- 1) Spółka – oznacza AWBUD Spółka Akcyjna w Fugasówce, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Częstochowie, pod numerem KRS 0000023958;
- 2) Walne Zgromadzenie – oznacza Walne Zgromadzenie Spółki;
- 3) Rada Nadzorcza – oznacza Radę Nadzorczą Spółki;
- 4) Zarząd – oznacza Zarząd Spółki;
- 5) Akcjonariusz/Akcjonariusze – oznacza akcjonariusza/akcjonariuszy Spółki;
- 6) Statut Spółki – oznacza Statut Spółki przyjęty w dniu 20 stycznia 2011 r. i objęty aktem notarialnym z dnia 20 stycznia 2011 r., sporządzonym przez notariusza Barbarę Miączewską z Kancelarii Notarialnej w Lublinie przy ulicy Żwirki i Wigury 4/3, Repertorium A Nr 216/2011 sprostowany aktem notarialnym z dnia 21 lutego 2011 r. sporządzonym przez notariusza Barbarę Miączewską z Kancelarii Notarialnej w Lublinie przy ulicy Żwirki i Wigury 4/3, Repertorium A Nr 657/2011 z późniejszymi zmianami;
- 7) Członek Rady Nadzorczej - oznacza osobę należycie powołaną do składu Rady Nadzorczej Spółki zgodnie z postanowieniami Statutu Spółki i przepisami Kodeksu spółek handlowych;
- 8) Członek Zarządu - oznacza osobę należycie powołaną do składu Zarządu Spółki zgodnie z postanowieniami Statutu Spółki i przepisami Kodeksu spółek handlowych.
- 9) Regulamin – niniejszy regulamin Rady Nadzorczej .

#### **§ 3.**

#### **Rada Nadzorcza**

1. Rada Nadzorcza jest kolegialnym organem nadzorczym Spółki.
2. Rada Nadzorcza działa na podstawie i zgodnie z:
  - 1) obowiązującymi przepisami prawa, w tym z przepisami Kodeksu spółek handlowych;
  - 2) Statutem Spółki; oraz
  - 3) niniejszym Regulaminem.

#### **§ 4.**

#### **Członkowie Rady Nadzorczej**

1. Rada Nadzorcza składa się od 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków, powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie. Liczbę członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie.
2. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji.

3. Kadencja członków Rady Nadzorczej trwa 3 (trzy) lata.
4. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za ostatni rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej.
5. Przed upływem kadencji mandat członka Rady Nadzorczej wygasa wskutek rezygnacji, odwołania albo śmierci członka Rady Nadzorczej.
6. Kadencja członków Rady Nadzorczej wybranych w wyniku uzupełnienia składu Rady Nadzorczej kończy się jednocześnie z upływem kadencji Rady Nadzorczej, do której zostali wybrani.
7. Członkowie Rady Nadzorczej wybierają spośród siebie Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej oraz Sekretarza Rady Nadzorczej, a także odwołują osoby pełniące te stanowiska w Radzie Nadzorczej. Głosowanie w wyżej wymienionych sprawach jest głosowaniem tajnym.

## **§ 5.**

### **Przewodniczący Rady Nadzorczej.**

1. Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, kieruje pracami Rady Nadzorczej
2. Obowiązki Przewodniczącego Rady Nadzorczej w szczególności obejmują:
  - 1) reprezentowanie Rady Nadzorczej wobec innych organów Spółki oraz osób trzecich;
  - 2) podpisywanie dokumentów i korespondencji w imieniu Rady Nadzorczej;
  - 3) kontrolę pracy personelu administracyjnego i biurowego wyznaczonego do obsługi Rady Nadzorczej;
  - 4) zwoływanie oraz prowadzenie posiedzeń Rady Nadzorczej;
  - 5) inne sprawy zastrzeżone do jego kompetencji na mocy Statutu Spółki i niniejszego Regulaminu.

## **§ 6.**

### **Kompetencje Rady Nadzorczej.**

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki i wykonuje swoje uprawnienia i obowiązki w zakresie przewidzianym postanowieniami Kodeksu spółek handlowych, Statutem Spółki i niniejszym Regulaminem.
2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należą sprawy określone przepisami Kodeksu spółek handlowych oraz postanowieniami Statutu Spółki.
3. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. Do szczególnych kompetencji Rady Nadzorczej należy:
  - 1) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz ocena wniosków Zarządu co do podziału zysków i pokrycia strat, jak również składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników powyższych ocen;
  - 2) zawieszanie z ważnych powodów w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu;
  - 3) delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, nie mogących sprawować swoich czynności;
  - 4) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu
  - 5) ustalanie warunków zatrudnienia i wysokości wynagrodzenia członków Zarządu;
  - 6) wyrażanie zgody na uchylenie zakazu konkurencji obowiązującego członka Zarządu Spółki;
  - 7) wyrażanie zgody na udzielenie prokury oddzielnej;
  - 8) wyrażanie zgody na przystąpienie do nowych spółek lub innych podmiotów, a także nabycie, zbycie oraz obciążenie przez Spółkę akcji lub udziałów w innych spółkach lub innych tytułów uczestnictwa innych podmiotów;
  - 9) wyrażanie zgody na tworzenie oddziałów, filii i przedstawicielstw w kraju i za granicą, jak również ośrodków badawczo – rozwojowych, zakładów wytwórczych, handlowych i usługowych;
  - 10) zatwierdzanie opracowanych przez Zarząd rocznych planów działalności Spółki (budżetu Spółki), planów strategicznych oraz innego rodzaju rocznych lub wieloletnich planów rzeczowych lub finansowych;
  - 11) wyrażenie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkownika wieczystego lub udziału w nieruchomości;
  - 12) wyrażanie zgody na zaciąganie zobowiązań lub rozporządzanie prawami o wartości przewyższającej pojedynczo lub w serii podobnych czynności w okresie kolejnych 6 (sześciu) miesięcy począwszy od pierwszej takiej czynności 10.000.000,00 (dziesięć milionów) złotych, o ile nie wynikają one w sposób wyraźny z rocznego budżetu Spółki lub planu strategicznego Spółki, zgoda nie jest wymagana w odniesieniu do ofert lub umów na wykonanie dostaw/robót/usług budowlanych/budowlano-montażowych lub innej podobnej umowy zawartej w

ramach przedmiotu działalności Spółki oraz na wystawienie weksla, udzielenie gwarancji lub zlecenie udzielenia gwarancji, jeżeli jest to związane z zawarciem umowy na wykonanie dostaw/robót/usług budowlanych/budowlano-montażowych lub innej podobnej umowy zawartej w ramach przedmiotu działalności Spółki;

- 13) zatwierdzanie istotnej zmiany zasad prowadzenia rachunkowości, o ile nie wynika ona ze zmiany obowiązujących przepisów prawa;
  - 14) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu;
  - 15) wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych w celu przeprowadzenia badania lub przegląd sprawozdań finansowych Spółki;
  - 16) rozpatrywanie i opiniowanie spraw mających być przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia.
4. Rada Nadzorcza reprezentuje Spółkę w umowach i w sporach z członkami Zarządu, przy czym za Radę Nadzorczą, na podstawie każdorazowego upoważnienia, udzielonego w drodze uchwały, działa Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny członek Rady Nadzorczej wskazany uchwałą Rady Nadzorczej.

## **§ 7.**

### **Prawa i obowiązki członków Rady Nadzorczej.**

1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.
2. Rada Nadzorcza może delegować swoich członków do samodzielnego wykonywania określonych czynności nadzorczych.
3. Członków Rady Nadzorczej, delegowanych do samodzielnego wykonywania czynności nadzorczych obowiązuje zakaz konkurencji w takim samym zakresie jak członków Zarządu.
4. W przypadku delegowania członka Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu, zawieszeniu ulega jego mandat w Radzie Nadzorczej i prawo do wynagrodzenia za sprawowanie funkcji członka Rady Nadzorczej.
5. Za wykonywanie funkcji członka Zarządu delegowanemu członkowi Rady Nadzorczej przysługuje odrębne wynagrodzenie określone uchwałą Rady Nadzorczej, nie wyższe jednakże niż aktualne wynagrodzenie za sprawowanie funkcji w Zarządzie przyznane Prezesowi Zarządu.
6. Rada Nadzorcza składa Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu sprawozdanie ze swojej działalności za ubiegły rok obrotowy oraz przedstawia ocenę sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki.
7. Niezwłocznie po objęciu funkcji Członka Rady Nadzorczej, nie później jednak niż w trakcie pierwszego jej posiedzenia, każdy z Członków Rady Nadzorczej zobowiązany jest złożyć na piśmie Przewodniczącemu Rady Nadzorczej swoje dane adresowe (adres dla doręczeń, adres poczty elektronicznej lub numer telefaksu) umożliwiające kontakt z Członkiem Rady Nadzorczej, w tym zawiadamianie o posiedzeniach Rady Nadzorczej. Przewodniczący Rady Nadzorczej przekazuje Zarządowi Spółki adresy dla doręczeń, adresów poczty elektronicznej oraz numery telefaksów Członków Rady Nadzorczej. Członek Rady Nadzorczej zobowiązany jest niezwłocznie informować na piśmie Przewodniczącego Rady Nadzorczej o każdej zmianie tych danych adresowych, a Przewodniczący Rady Nadzorczej zawiadamia o tej zmianie Zarząd.
8. Oświadczenia kierowane do Rady Nadzorczej pomiędzy posiedzeniami dokonywane są wobec Przewodniczącego Rady, a w razie jego niedostępności wobec Wiceprzewodniczącego Rady.
9. Zasady i wysokość wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie.
10. W Spółce działa komitet audytu, którego członkowie są powoływani przez Radę Nadzorczą spośród swoich członków. W przypadku, w którym Rada Nadzorcza składa się z nie więcej niż 5 (pięciu) członków, zadania komitetu audytu zostają powierzone Radzie Nadzorczej. Przynajmniej jeden członek komitetu audytu powinien spełniać wymóg niezależności oraz posiadać kwalifikacje w dziedzinie rachunkowości i rewizji finansowej. Jeżeli zadania komitetu audytu wykonuje Rada Nadzorcza, wymóg niezależności oraz posiadania kwalifikacji w dziedzinie rachunkowości i rewizji finansowej powinien posiadać przynajmniej jeden członek Rady Nadzorczej. W zakresie spełniania warunku niezależności członka komitetu audytu stosuje się przepisy art. 56 ust. 3 pkt 1, 3 i 5 ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym.

## **§ 8.**

### **Posiedzenia Rady Nadzorczej.**

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej są zwoływane przynajmniej 1 (jeden) raz na kwartał przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej z jego inicjatywy, na wniosek Zarządu lub członka Rady Nadzorczej. Wniosek o zwołanie posiedzenia Rady Nadzorczej powinien zawierać proponowany porządek obrad. Jeżeli Przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia w terminie 2 (dwóch) tygodni od otrzymania wniosku, wnioskodawca może zwołać posiedzenie Rady Nadzorczej samodzielnie, podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad.

2. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje Zarząd w terminie 14 (czternastu) dni od daty powołania Rady Nadzorczej.
3. Za skuteczne zaproszenie na termin posiedzenia uznaje się wysłanie zaproszenia (na ostatni adres dla doręczeń określony przez członka Rady Nadzorczej) lub odebranie go osobiście przez członka Rady Nadzorczej. Członek Rady Nadzorczej może żądać przesłania mu zaproszenia także w formie elektronicznej na ostatni podany przez niego adres poczty elektronicznej lub za pośrednictwem telefaksu na ostatni podany przez niego numer telefaksu. Zbiór adresów dla doręczeń, adresów poczty elektronicznej oraz numery telefaksów członków Rady Nadzorczej prowadzi Zarząd. Zarząd ma obowiązek udostępnić zbiór każdemu z członków Rady Nadzorczej w celu zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej.
4. Zaproszenie na posiedzenie Rady Nadzorczej powinno zostać wysłane co najmniej na 7 (siedem) dni przed proponowanym terminem posiedzenia oraz powinno określać datę, miejsce i proponowany porządek obrad. Materiały dotyczące spraw objętych porządkiem obrad należy przesłać wraz z zaproszeniem na posiedzenie Rady Nadzorczej.
5. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w siedzibie Spółki, Warszawie lub innym miejscu uzgodnionym przez wszystkich członków Rady Nadzorczej.
6. Uchwały Rady Nadzorczej mogą zostać podjęte w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w tym przy użyciu telekonferencji oraz za pomocą poczty elektronicznej. Podjęcie uchwały przez Radę Nadzorczą w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, o którym mowa w zdaniu poprzednim zarządza Przewodniczący Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej 2 (dwóch) członków Rady Nadzorczej. Uchwała podjęta w tym trybie jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
7. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może jednak dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
8. Uchwały Rady Nadzorczej mogą zostać podjęte w sposób o którym mowa w ust. 6 i ust. 7 z wyłączeniem spraw, w których głosowanie w taki sposób zostało wyłączone na mocy przepisów Kodeksu spółek handlowych. Uchwały takie są ważne, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
9. Obrady Rady Nadzorczej są protokołowane. Protokoły powinny zawierać porządek obrad, nazwiska i imiona obecnych członków Rady Nadzorczej, jak również innych osób obecnych na posiedzeniu, liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały oraz zdania odrębne. Protokoły powinny być podpisane przez członków Rady Nadzorczej obecnych na posiedzeniu.

## **§ 9. Tryb posiedzenia.**

1. Przewodniczący Rady Nadzorczej otwiera posiedzenie, przewodniczy mu i czuwa nad jego przebiegiem.
2. Przewodniczący Rady Nadzorczej jest uprawniony i zobowiązany w szczególności do:
  - 1) otwarcia posiedzenia oraz stwierdzenia prawidłowości jego zwołania oraz zaproponowania przyjęcia porządku obrad;
  - 2) prowadzenia i zamykania dyskusji na temat poszczególnych punktów porządku obrad;
  - 3) udzielania głosu uczestnikom posiedzenia;
  - 4) poddawania uchwał pod głosowanie i przeprowadzanie głosowań;
  - 5) wyznaczenia osoby do sporządzenia protokołu posiedzenia i uchwał Rady Nadzorczej, jeżeli czynności tych nie wykonuje Sekretarz Rady Nadzorczej;
  - 6) zamykania posiedzenia.
3. Uprawnienia i obowiązki opisane w ust. 1 i ust. 2 przejmuje podczas nieobecności Przewodniczącego Rady Nadzorczej - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, a podczas nieobecności tych dwóch osób na posiedzeniu – osoba wskazana przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej ze składu Rady Nadzorczej.

## **§ 10. Uczestnictwo w posiedzeniach Rady Nadzorczej osób nie będących jej członkami.**

W posiedzeniach Rady Nadzorczej mogą brać udział członkowie Zarządu oraz inne osoby zaproszone przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

## **§ 11. Uchwały Rady Nadzorczej.**

1. Rada Nadzorcza podejmuje decyzje w formie uchwał.

2. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być powzięte, jeżeli wszyscy członkowie zostali prawidłowo zaproszeni na posiedzenie, a na posiedzeniu obecna jest co najmniej połowa członków Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej.
3. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podjęte jedynie w przedmiocie objętym porządkiem obrad. Postanowienia tego nie stosuje się jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej są obecni na posiedzeniu i żaden z nich nie sprzeciwi się powzięciu uchwały w sprawie nie objętej porządkiem obrad.
4. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym.
5. Głosowanie tajne zarządza się przy wyborach Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej oraz Sekretarza Rady Nadzorczej, a także w przypadku odwołania z wyżej wymienionych funkcji w Radzie Nadzorczej.
6. Uchwały Rady Nadzorczej podejmowane są bezwzględną większością głosów oddanych.
7. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
8. W przypadku konfliktu interesów z osobistym interesem członka Rady Nadzorczej lub jego współmałżonka, krewnego lub powinowatego, Członek Rady Nadzorczej powstrzyma się od udziału w rozstrzyganiu takich spraw i powinien zażądać, aby fakt taki został odnotowany w protokole z posiedzenia.
9. Uchwały podjęte na posiedzeniu powinny zostać podpisane na tym posiedzeniu przez wszystkich Członków Rady Nadzorczej biorących udział w posiedzeniu.
10. Uchwały powinny być oznaczone numerami w ramach kolejnych lat.

### **§ 12. Protokoły.**

1. Obrady Rady Nadzorczej są protokołowane. Protokoły powinny zawierać porządek obrad, nazwiska i imiona obecnych członków Rady Nadzorczej, jak również innych osób obecnych na posiedzeniu, liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały oraz zdania odrębne.
2. Protokoły powinny być podpisane przez wszystkich członków Rady Nadzorczej obecnych na posiedzeniu, którego dotyczy protokół. Protokół z poprzedniego posiedzenia powinien zostać podpisany na kolejnym posiedzeniu Rady Nadzorczej.
3. Protokół i uchwały sporządza Sekretarz Rady Nadzorczej, o ile został wybrany, lub członek Rady Nadzorczej wskazany przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej bądź osoba będąca pracownikiem Spółki.
4. Do protokołu dołącza się uchwały podjęte na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
5. Protokoły z poszczególnych posiedzeń wraz z uchwałami Rady Nadzorczej są zamieszczane w księdze protokołów i uchwał.
6. Księga protokołów i uchwał przechowywana jest pod adresem siedziby Spółki.
7. Każdy Członek Rady Nadzorczej ma prawo wglądu do księgi protokołów i uchwał.

### **§ 13. Odpisy uchwał.**

Rada Nadzorcza może wydawać odpisy podjętych przez siebie uchwał w przypadku, gdy jest to konieczne lub wskazane w związku z działalnością gospodarczą Spółki. Odpisy uchwał są poświadczane za zgodność z oryginałem przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej i winny być opatrzone datą ich przyjęcia.

### **§ 14. Postanowienia końcowe.**

1. Wszelkie informacje uzyskane przez członków Rady Nadzorczej wynikające z wykonywanych obowiązków, związane z działalnością statutową Spółki, stanowią informacje poufne, do których zachowania zobowiązany jest każdy Członek Rady Nadzorczej.
2. Obsługę Rady Nadzorczej zapewnia Zarząd Spółki.
3. Rada Nadzorcza może korzystać z biur i wyposażenia biurowego Spółki, jak również z pomocy jej personelu biurowego.
4. Koszty związane z działalnością Rady Nadzorczej obciążają Spółkę.
5. Regulamin obowiązuje z dniem jego przyjęcia przez Radę Nadzorczą oraz zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie. Zmiana Regulaminu wymaga przyjęcia przez Radę Nadzorczą oraz zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie.”.

Traci moc obowiązującą dotychczasowy „Regulamin Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwo Instalacji Przemysłowych „INSTAL-LUBLIN” Spółka Akcyjna” przyjęty uchwałą nr 17/03 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30 maja 2003 r.