

Komunikat nr 44/2016 z dnia 1 lipca 2016 r.

**Treść projektów uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie AWBUD Spółka Akcyjna
zwołane na dzień 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 projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta zwołanego na dzień 2 sierpnia 2016 r.

Treść projektów uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie AWBUD S.A. zwołane na dzień 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 [•] do pełnienia funkcji Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 2 sierpnia 2016 roku.

**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 następujące osoby:

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

**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.

**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. [] ze składu Rady Nadzorczej Spółki.

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