

**Raport nr 12/2017 z dnia 28 lutego 2017 r.**

**Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy AWBUD S.A. w dniu 28 lutego 2017 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 28 lutego 2017 r.

**Uchwała Nr 1/2017**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**AWBUD Spółka Akcyjna w Fugasówce z dnia 28 lutego 2017 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 28 lutego 2017 roku.

*W głosowaniu oddano łącznie 4.676.689 ważnych głosów z 4.676.689 akcji Spółki, co stanowi 56,73 % w kapitale zakładowym Spółki. Za uchwałą oddano 4.676.689 głosów, przeciw uchwale oddano 0 głosów, głosów wstrzymujących się 0.*

**Uchwała Nr 2/2017**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**AWBUD Spółka Akcyjna w Fugasówce z dnia 28 lutego 2017 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 28 lutego 2017 roku Panią Magdalenę Apel.

*W głosowaniu oddano łącznie 4.676.689 ważnych głosów z 4.676.689 akcji Spółki, co stanowi 56,73 % w kapitale zakładowym Spółki. Za uchwałą oddano 4.676.689 głosów, przeciw uchwale oddano 0 głosów, głosów wstrzymujących się 0.*

**Uchwała Nr 3/2017**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**AWBUD Spółka Akcyjna w Fugasówce z dnia 28 lutego 2017 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 28 lutego 2017 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 4.676.689 ważnych głosów z 4.676.689 akcji Spółki, co stanowi 56,73 % w kapitale zakładowym Spółki. Za uchwałą oddano 4.676.689 głosów, przeciw uchwale oddano 0 głosów, głosów wstrzymujących się 0.*

**Uchwała Nr 4/2017**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**AWBUD Spółka Akcyjna w Fugasówce z dnia 28 lutego 2017 r.**

W sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej

Walne Zgromadzenie AWBUD Spółka Akcyjna w Fugasówce („Spółka”), na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 11 ust. 1 pkt 4) i § 16 Statutu Spółki, odwołuje z dniem 28 lutego 2017 r. Pana Jerzego Klasickiego (Jerzy Klasicki) ze składu Rady Nadzorczej Spółki.

*W głosowaniu oddano łącznie 4.676.689 ważnych głosów z 4.676.689 akcji Spółki, co stanowi 56,73 % w kapitale zakładowym Spółki. Za uchwałą oddano 4.676.689 głosów, przeciw uchwale oddano 0 głosów, głosów wstrzymujących się 59.270.*

**Uchwała Nr 5/2017**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**AWBUD Spółka Akcyjna w Fugasówce z dnia 28 lutego 2017 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 1 marca 2017 r. Pana Jakuba Kocjana (Jakub Kocjan) do składu Rady Nadzorczej na okres 3 (trzy)- letniej wspólnej kadencji.

*W głosowaniu oddano łącznie 4.676.689 ważnych głosów z 4.676.689 akcji Spółki, co stanowi 56,73 % w kapitale zakładowym Spółki. Za uchwałą oddano 4.676.689 głosów, przeciw uchwale oddano 0 głosów, głosów wstrzymujących się 59.270.*