

Raport nr 6/2017 z dnia 2 lutego 2017 r.

Treść projektów uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie AWBUD Spółka Akcyjna zwołane na dzień 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 projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta zwołanego na dzień 28 lutego 2017 r.

Treść projektów uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie AWBUD Spółka Akcyjna zwołane na dzień 28 lutego 2017 r.

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

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 28 lutego 2017 roku.

Uchwała Nr 2/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia AWBUD Spółka Akcyjna w Fugasówce z dnia 28 lutego 2017 roku

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 następujące osoby: []

Uchwała Nr 3/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia AWBUD Spółka Akcyjna w Fugasówce z dnia 28 lutego 2017 roku

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.

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

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 28 lutego 2017 r. [] ze składu Rady Nadzorczej Spółki.

Uchwała Nr 5/2017
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AWBUD Spółka Akcyjna w Fugasówce z dnia 28 lutego 2017 roku

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 28 lutego 2017 roku [] do składu Rady Nadzorczej na okres 3 (trzy)- letniej wspólnej kadencji.