

AWBUD SPÓŁKA AKCYJNA W FUGASÓWCE

FORMULARZ PEŁNOMOCNICTWA DO UCZESTNICZENIA NA WALNYM ZGROMADZENIU I WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU

Niżej podpisany,

(imię i nazwisko, firma, nazwa Akcjonariusza)

(dane adresowe Akcjonariusza)

(dane identyfikacyjne Akcjonariusza: PESEL, NIP, REGON, numer wpisu do właściwego rejestru i organ rejestrowy)

działając jako Akcjonariusz spółki pod firmą: AWBUD Spółka Akcyjna w Fugasówce, ul. Reja 4, Fugasówka, 42-440 Ogrodzieniec, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Częstochowie, pod numerem KRS 000023958 (dalej „AWBUD”),
niniejszym umocowuję

(imię i nazwisko, firma, nazwa pełnomocnika)

(dane adresowe pełnomocnika)

(dane identyfikacyjne pełnomocnika: PESEL, NIP, REGON, numer wpisu do właściwego rejestru i organ rejestrowy)

do uczestniczenia w moim imieniu w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu AWBUD zwołanym na dzień 27 czerwca 2018 r. i wykonywania w moim imieniu prawa głosu we wszystkich sprawach objętych porządkiem obrad tego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AWBUD.

Pełnomocnik może*/nie może* udzielać dalszych pełnomocnictw.

Sporządzono w _____, dnia _____ r.
(miejsce sporządzenia) (data sporządzenia)

(czytelny podpis Akcjonariusza)

* niepotrzebne usunąć

AWBUD SPÓŁKA AKCYJNA W FUGASÓWCE
INSTRUKCJE DO GŁOSOWANIA DLA PEŁNOMOCNIKA

(imię i nazwisko, firma, nazwa pełnomocnika)

DZIAŁAJĄCEGO NA PODSTAWIE PEŁNOMOCNICTWA Z DNIA _____
(data udzielenia pełnomocnictwa)

UDZIELONEGO PRZEZ

(imię i nazwisko, firma, nazwa Akcjonariusza)

Uchwała Nr 1/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AWBUD Spółka Akcyjna w Fugasówce z dnia 27 czerwca 2018 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. 2 Statutu Spółki, powołuje [] do pełnienia funkcji Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 27 czerwca 2018 roku.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Łączna ilość akcji:

_____ (ilość akcji)

Oddanie głosu:

Głos „za”

_____ (ilość akcji)

Głos „przeciw”

_____ (ilość akcji)

Głos „wstrzymujący się”

_____ (ilość akcji)

Zgłoszenie sprzeciwu

TAK*/NIE*

* niepotrzebne usunąć

AWBUD SPÓŁKA AKCYJNA W FUGASÓWCE

Uchwała Nr 2/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AWBUD Spółka Akcyjna w Fugasówce z dnia 27 czerwca 2018 r.

W sprawie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej

Walne Zgromadzenie AWBUD Spółka Akcyjna w Fugasówce (dalej „Spółka”), powołuje do składu Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 27 czerwca 2018 roku: [].

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Łączna ilość akcji:

_____ (ilość akcji)

Oddanie głosu:

Głos „za”

_____ (ilość akcji)

Głos „przeciw”

_____ (ilość akcji)

Głos „wstrzymujący się”

_____ (ilość akcji)

Zgłoszenie sprzeciwu

TAK*/NIE*

* niepotrzebne usunąć

Uchwała Nr 3/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AWBUD Spółka Akcyjna w Fugasówce z dnia 27 czerwca 2018 r.

W sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

Walne Zgromadzenie AWBUD Spółka Akcyjna w Fugasówce (dalej „Spółka”) przyjmuje następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 27 czerwca 2018 roku:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, 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 i przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017.
7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017.
8. Przedstawienie i rozpatrzenie (1) sprawozdania Rady Nadzorczej oceniającego sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017, oceniającego sprawozdanie finansowe

AWBUD SPÓŁKA AKCYJNA W FUGASÓWCE

Spółki za rok obrotowy 2017 oraz wniosku Zarządu co do pokrycia straty za rok obrotowy 2017, (2) sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2017 oraz (3) ocen, których sporządzenie przez Radę Nadzorczą i przedstawienie Walnemu Zgromadzeniu wymagają „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016”.

9. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej AWBUD Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2017.
10. Przedstawienie i rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej AWBUD Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2017.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2017.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej AWBUD Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2017.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej AWBUD Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2017.
16. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2017.
17. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu oraz członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania ich obowiązków w roku obrotowym 2017.
18. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
19. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad wynagradzania i wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.
20. Wolne wnioski i sprawy różne.
21. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Łączna ilość akcji:

_____ (ilość akcji)

Oddanie głosu:

Głos „za” _____ (ilość akcji)

Głos „przeciw” _____ (ilość akcji)

Głos „wstrzymujący się” _____ (ilość akcji)

Zgłoszenie sprzeciwu TAK*/NIE*

* niepotrzebne usunąć

AWBUD SPÓŁKA AKCYJNA W FUGASÓWCE

Uchwała Nr 4/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AWBUD Spółka Akcyjna w Fugasówce z dnia 27 czerwca 2018 r.

W sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017

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 2017 i po zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej w tym zakresie, zatwierdza to sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Łączna ilość akcji:

_____ (ilość akcji)

Oddanie głosu:

Głos „za”

_____ (ilość akcji)

Głos „przeciw”

_____ (ilość akcji)

Głos „wstrzymujący się”

_____ (ilość akcji)

Zgłoszenie sprzeciwu

TAK*/NIE*

* niepotrzebne usunąć

Uchwała Nr 5/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AWBUD Spółka Akcyjna w Fugasówce z dnia 27 czerwca 2018 r.

W sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017

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 2017, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego dla Akcjonariuszy AWBUD S.A. podpisanym przez kluczowego biegłego rewidenta Panią Elżbietę Grześkowiak (wpisanego do rejestru biegłych rewidentów pod numerem 5014) z Grant Thornton Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa (podmiot wpisany na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 4055) oraz po zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej w tym zakresie, zatwierdza to sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2017 sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, składające się z:

- 1) sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2017 roku wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę 142.703 tysięcy złotych (sto czterdzieści dwa miliony siedemset trzy tysiące złotych);

AWBUD SPÓŁKA AKCYJNA W FUGASÓWCE

- 2) sprawozdania z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazującego stratę netto w wysokości 25.502 tysięcy złotych (dwadzieścia pięć milionów pięćset dwa tysiące złotych);
- 3) sprawozdania ze zmian w kapitale własnym od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazującego zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 25.502 tysięcy złotych (dwadzieścia pięć milionów pięćset dwa tysiące złotych);
- 4) sprawozdania z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1.263 tysięcy złotych (jeden milion dwieście sześćdziesiąt trzy tysiące złotych);
- 5) dodatkowych not objaśniających do sprawozdania finansowego.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Łączna ilość akcji:

_____ (ilość akcji)

Oddanie głosu:

Głos „za”

_____ (ilość akcji)

Głos „przeciw”

_____ (ilość akcji)

Głos „wstrzymujący się”

_____ (ilość akcji)

Zgłoszenie sprzeciwu

TAK*/NIE*

* niepotrzebne usunąć

Uchwała Nr 6/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AWBUD Spółka Akcyjna w Fugasówce z dnia 27 czerwca 2018 r.

W sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2017

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 2017, zatwierdza to sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2017 wraz z Załącznikiem - sprawozdanie z działalności Komitetu Audytu za rok obrotowy 2017.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Łączna ilość akcji:

_____ (ilość akcji)

Oddanie głosu:

Głos „za”

AWBUD SPÓŁKA AKCYJNA W FUGASÓWCE

- Głos „przeciw”** _____
(ilość akcji)
- Głos „wstrzymujący się”** _____
(ilość akcji)
- Zgłoszenie sprzeciwu** TAK*/NIE*

* niepotrzebne usunąć

Uchwała Nr 7/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AWBUD Spółka Akcyjna w Fugasówce z dnia 27 czerwca 2018 r.

W sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej AWBUD Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2017

Walne Zgromadzenie AWBUD Spółka Akcyjna w Fugasówce („Spółka”), na podstawie art. 55 ust. 2a i art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U.2018.395 t.j.), po rozpatrzeniu sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej AWBUD Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2017, zatwierdza to sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej AWBUD Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2017.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Łączna ilość akcji: _____
(ilość akcji)

- Oddanie głosu:**
- Głos „za”** _____
(ilość akcji)
- Głos „przeciw”** _____
(ilość akcji)
- Głos „wstrzymujący się”** _____
(ilość akcji)

Zgłoszenie sprzeciwu TAK*/NIE*

* niepotrzebne usunąć

AWBUD SPÓŁKA AKCYJNA W FUGASÓWCE

Uchwała Nr 8/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AWBUD Spółka Akcyjna w Fugasówce z dnia 27 czerwca 2018 r.

W sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej AWBUD Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2017

Walne Zgromadzenie AWBUD Spółka Akcyjna w Fugasówce („Spółka”), na podstawie art. 55 ust. 2 i art. 63c ust. 4 i art. 63d ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U.2018.395 t.j.), po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej AWBUD Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2017 i po zapoznaniu się ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego dla Akcjonariuszy AWBUD S.A. podpisanym przez kluczowego biegłego rewidenta Panią Elżbietę Grześkowiak (wpisanego do rejestru biegłych rewidentów pod numerem 5014) z Grant Thornton Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa (podmiot wpisany na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 4055) zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej AWBUD Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2017, sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, składające się z:

- 1) skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2017 roku wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę 157.424 tysięcy złotych (sto pięćdziesiąt siedem milionów czterysta dwadzieścia cztery tysięcy złotych);
- 2) skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazującego stratę netto w wysokości 28.150 tysięcy złotych (dwadzieścia osiem milionów sto pięćdziesiąt tysięcy złotych);
- 3) skonsolidowanego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazującego zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 27.344 tysięcy złotych (dwadzieścia siedem milionów trzysta czterdzieści cztery tysięcy złotych);
- 4) skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 909 tysięcy złotych (dziewięćset dziewięć tysięcy złotych);
- 5) dodatkowych not objaśniających do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Łączna ilość akcji:

_____ (ilość akcji)

Oddanie głosu:

Głos „za”

_____ (ilość akcji)

Głos „przeciw”

_____ (ilość akcji)

Głos „wstrzymujący się”

_____ (ilość akcji)

Zgłoszenie sprzeciwu

TAK*/NIE*

AWBUD SPÓŁKA AKCYJNA W FUGASÓWCE

* niepotrzebne usunąć

Uchwała Nr 9/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AWBUD Spółka Akcyjna w Fugasówce z dnia 27 czerwca 2018 r.

W sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2017

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 2017 oraz po rozpatrzeniu wniosku Zarządu w przedmiocie pokrycia straty za rok obrotowy 2017 i po zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej w tym zakresie, postanawia, że strata netto Spółki za rok obrotowy 2017 w kwocie 25.502.757,73 złotych (dwadzieścia pięć milionów pięćset dwa tysiące siedemset pięćdziesiąt siedem złotych 73/100) zostanie pokryta z zysków osiągniętych przez Spółkę w kolejnych latach obrotowych.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Łączna ilość akcji:

_____ (ilość akcji)

Oddanie głosu:

Głos „za”

_____ (ilość akcji)

Głos „przeciw”

_____ (ilość akcji)

Głos „wstrzymujący się”

_____ (ilość akcji)

Zgłoszenie sprzeciwu

TAK*/NIE*

* niepotrzebne usunąć

Uchwała Nr 10/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AWBUD Spółka Akcyjna w Fugasówce z dnia 27 czerwca 2018 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 **Michałowi Wuczyńskiemu** (Michał Wuczyński) z wykonywania obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2017, w okresie od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

AWBUD SPÓŁKA AKCYJNA W FUGASÓWCE

Łączna ilość akcji:

_____ (ilość akcji)

Oddanie głosu:

Głos „za”

_____ (ilość akcji)

Głos „przeciw”

_____ (ilość akcji)

Głos „wstrzymujący się”

_____ (ilość akcji)

Zgłoszenie sprzeciwu

TAK*/NIE*

* niepotrzebne usunąć

Uchwała Nr 11/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AWBUD Spółka Akcyjna w Fugasówce z dnia 27 czerwca 2018 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 Kasprzakowi** (Robert Kasprzak) z wykonywania obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2017, w okresie od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 15 maja 2017 r. i w okresie od dnia 3 sierpnia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Łączna ilość akcji:

_____ (ilość akcji)

Oddanie głosu:

Głos „za”

_____ (ilość akcji)

Głos „przeciw”

_____ (ilość akcji)

Głos „wstrzymujący się”

_____ (ilość akcji)

Zgłoszenie sprzeciwu

TAK*/NIE*

* niepotrzebne usunąć

AWBUD SPÓŁKA AKCYJNA W FUGASÓWCE

Uchwała Nr 12/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AWBUD Spółka Akcyjna w Fugasówce z dnia 27 czerwca 2018 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 **Michałowi Sapota** (Michał Sapota) z wykonywania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w roku obrotowym 2017 r., w okresie od dnia 15 maja 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Łączna ilość akcji:

_____ (ilość akcji)

Oddanie głosu:

Głos „za”

_____ (ilość akcji)

Głos „przeciw”

_____ (ilość akcji)

Głos „wstrzymujący się”

_____ (ilość akcji)

Zgłoszenie sprzeciwu

TAK*/NIE*

* niepotrzebne usunąć

Uchwała Nr 13/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AWBUD Spółka Akcyjna w Fugasówce z dnia 27 czerwca 2018 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 **Nikodemowi Iskra** (Nikodem Iskra) z wykonywania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w roku obrotowym 2017, w okresie od dnia 3 sierpnia 2017 r. do dnia 18 października 2017 r.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Łączna ilość akcji:

_____ (ilość akcji)

Oddanie głosu:

Formularz pełnomocnictwa do uczestniczenia
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 27 czerwca 2018 r.
i wykonywania prawa głosu
wraz z instrukcją do głosowania dla pełnomocnika
Strona 11 z 22

AWBUD SPÓŁKA AKCYJNA W FUGASÓWCE

Głos „za” _____
(ilość akcji)

Głos „przeciw” _____
(ilość akcji)

Głos „wstrzymujący się” _____
(ilość akcji)

Zgłoszenie sprzeciwu TAK*/NIE*

* niepotrzebne usunąć

Uchwała Nr 14/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AWBUD Spółka Akcyjna w Fugasówce z dnia 27 czerwca 2018 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 **Arkadiuszowi Wiercińskiemu** (Arkadiusz Wierciński) z wykonywania obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2017, w okresie od dnia 23 października 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r., w tym okresie od dnia 18 grudnia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r. obowiązków Wiceprezesa Zarządu.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Łączna ilość akcji: _____
(ilość akcji)

Oddanie głosu:
Głos „za” _____
(ilość akcji)

Głos „przeciw” _____
(ilość akcji)

Głos „wstrzymujący się” _____
(ilość akcji)

Zgłoszenie sprzeciwu TAK*/NIE*

* niepotrzebne usunąć

AWBUD SPÓŁKA AKCYJNA W FUGASÓWCE

Uchwała Nr 15/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AWBUD Spółka Akcyjna w Fugasówce z dnia 27 czerwca 2018 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 **Jackowi Zwiech** (Jacek Zwiech) z wykonywania obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2017, w okresie od dnia 18 grudnia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Łączna ilość akcji:

_____ (ilość akcji)

Oddanie głosu:

Głos „za”

_____ (ilość akcji)

Głos „przeciw”

_____ (ilość akcji)

Głos „wstrzymujący się”

_____ (ilość akcji)

Zgłoszenie sprzeciwu

TAK*/NIE*

* niepotrzebne usunąć

Uchwała Nr 16/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AWBUD Spółka Akcyjna w Fugasówce z dnia 27 czerwca 2018 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 Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2017, w okresie od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 27 maja 2017 r.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Łączna ilość akcji:

_____ (ilość akcji)

Oddanie głosu:

Formularz pełnomocnictwa do uczestniczenia
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 27 czerwca 2018 r.
i wykonywania prawa głosu
wraz z instrukcją do głosowania dla pełnomocnika
Strona 13 z 22

AWBUD SPÓŁKA AKCYJNA W FUGASÓWCE

Głos „za” _____
(ilość akcji)

Głos „przeciw” _____
(ilość akcji)

Głos „wstrzymujący się” _____
(ilość akcji)

Zgłoszenie sprzeciwu TAK*/NIE*

* niepotrzebne usunąć

Uchwała Nr 17/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AWBUD Spółka Akcyjna w Fugasówce z dnia 27 czerwca 2018 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 Wuczyńskiemu** (Andrzej Wuczyński) z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2017, w tym w okresie od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 27 maja 2017 r. oraz okresie od dnia 3 sierpnia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r. obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Łączna ilość akcji: _____
(ilość akcji)

Oddanie głosu:
Głos „za” _____
(ilość akcji)

Głos „przeciw” _____
(ilość akcji)

Głos „wstrzymujący się” _____
(ilość akcji)

Zgłoszenie sprzeciwu TAK*/NIE*

* niepotrzebne usunąć

AWBUD SPÓŁKA AKCYJNA W FUGASÓWCE

Uchwała Nr 18/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AWBUD Spółka Akcyjna w Fugasówce z dnia 27 czerwca 2018 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 Sekretarza Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2017, w okresie od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 27 maja 2017 r.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Łączna ilość akcji:

_____ (ilość akcji)

Oddanie głosu:

Głos „za”

_____ (ilość akcji)

Głos „przeciw”

_____ (ilość akcji)

Głos „wstrzymujący się”

_____ (ilość akcji)

Zgłoszenie sprzeciwu

TAK*/NIE*

* niepotrzebne usunąć

Uchwała Nr 19/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AWBUD Spółka Akcyjna w Fugasówce z dnia 27 czerwca 2018 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 **Jerzemu Klasickiemu** (Jerzy Klasicki) z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2017, w okresie od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 28 lutego 2017 r.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Łączna ilość akcji:

_____ (ilość akcji)

Oddanie głosu:

Formularz pełnomocnictwa do uczestniczenia
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 27 czerwca 2018 r.
i wykonywania prawa głosu
wraz z instrukcją do głosowania dla pełnomocnika
Strona 15 z 22

AWBUD SPÓŁKA AKCYJNA W FUGASÓWCE

Głos „za” _____
(ilość akcji)

Głos „przeciw” _____
(ilość akcji)

Głos „wstrzymujący się” _____
(ilość akcji)

Zgłoszenie sprzeciwu TAK*/NIE*

* niepotrzebne usunąć

Uchwała Nr 20/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AWBUD Spółka Akcyjna w Fugasówce z dnia 27 czerwca 2018 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 **Pawłowi Czupryna** (Paweł Czupryna) z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2017, w okresie od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 27 maja 2017 r.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Łączna ilość akcji: _____
(ilość akcji)

Oddanie głosu:

Głos „za” _____
(ilość akcji)

Głos „przeciw” _____
(ilość akcji)

Głos „wstrzymujący się” _____
(ilość akcji)

Zgłoszenie sprzeciwu TAK*/NIE*

* niepotrzebne usunąć

Uchwała Nr 21/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AWBUD Spółka Akcyjna w Fugasówce z dnia 27 czerwca 2018 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

AWBUD SPÓŁKA AKCYJNA W FUGASÓWCE

Jakubowi Kocjanowi (Jakub Kocjan) z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2017, w okresie od dnia 1 marca 2017 r. do dnia 27 maja 2017 r. oraz w okresie od dnia 26 czerwca 2017 r. do dnia 12 października 2017 r.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Łączna ilość akcji:

_____ (ilość akcji)

Oddanie głosu:

Głos „za”

_____ (ilość akcji)

Głos „przeciw”

_____ (ilość akcji)

Głos „wstrzymujący się”

_____ (ilość akcji)

Zgłoszenie sprzeciwu

TAK*/NIE*

* niepotrzebne usunąć

Uchwała Nr 22/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AWBUD Spółka Akcyjna w Fugasówce z dnia 27 czerwca 2018 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 **Wiesławowi Cholewie** (Wiesława Cholewa) z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2017, w okresie od dnia 26 czerwca 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r., w tym w okresie od dnia 3 sierpnia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r. obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Łączna ilość akcji:

_____ (ilość akcji)

Oddanie głosu:

Głos „za”

_____ (ilość akcji)

Głos „przeciw”

_____ (ilość akcji)

Głos „wstrzymujący się”

_____ (ilość akcji)

Formularz pełnomocnictwa do uczestniczenia
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 27 czerwca 2018 r.
i wykonywania prawa głosu
wraz z instrukcją do głosowania dla pełnomocnika
Strona 17 z 22

AWBUD SPÓŁKA AKCYJNA W FUGASÓWCE

Zgłoszenie sprzeciwu TAK*/NIE*

* niepotrzebne usunąć

Uchwała Nr 23/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AWBUD Spółka Akcyjna w Fugasówce z dnia 27 czerwca 2018 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 **Michałowi Feist** (Michał Feist) z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2017, w okresie od dnia 26 czerwca 2017 r. do dnia 12 października 2017 r., w tym w okresie od dnia 3 sierpnia 2017 r. do dnia 12 października 2017 r. obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Łączna ilość akcji:

_____ (ilość akcji)

Oddanie głosu:

Głos „za”

_____ (ilość akcji)

Głos „przeciw”

_____ (ilość akcji)

Głos „wstrzymujący się”

_____ (ilość akcji)

Zgłoszenie sprzeciwu TAK*/NIE*

* niepotrzebne usunąć

Uchwała Nr 24/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AWBUD Spółka Akcyjna w Fugasówce z dnia 27 czerwca 2018 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 **Franciszce Kołodziejowi** (Franciszek Kołodziej) z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2017, w okresie od dnia 26 czerwca 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Formularz pełnomocnictwa do uczestniczenia
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 27 czerwca 2018 r.
i wykonywania prawa głosu
wraz z instrukcją do głosowania dla pełnomocnika
Strona 18 z 22

AWBUD SPÓŁKA AKCYJNA W FUGASÓWCE

Łączna ilość akcji:

_____ (ilość akcji)

Oddanie głosu:

Głos „za”

_____ (ilość akcji)

Głos „przeciw”

_____ (ilość akcji)

Głos „wstrzymujący się”

_____ (ilość akcji)

Zgłoszenie sprzeciwu

TAK*/NIE*

* niepotrzebne usunąć

Uchwała Nr 25/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AWBUD Spółka Akcyjna w Fugasówce z dnia 27 czerwca 2018 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 **Arturowi Olejnikowi** (Artur Olejnik) z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2017, w okresie od dnia 12 października 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Łączna ilość akcji:

_____ (ilość akcji)

Oddanie głosu:

Głos „za”

_____ (ilość akcji)

Głos „przeciw”

_____ (ilość akcji)

Głos „wstrzymujący się”

_____ (ilość akcji)

Zgłoszenie sprzeciwu

TAK*/NIE*

* niepotrzebne usunąć

AWBUD SPÓŁKA AKCYJNA W FUGASÓWCE

Uchwała Nr 26/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AWBUD Spółka Akcyjna w Fugasówce z dnia 27 czerwca 2018 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 **Markowi Płonce** (Marek Płonka) z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2017, w okresie od dnia 12 października 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Łączna ilość akcji:

_____ (ilość akcji)

Oddanie głosu:

Głos „za”

_____ (ilość akcji)

Głos „przeciw”

_____ (ilość akcji)

Głos „wstrzymujący się”

_____ (ilość akcji)

Zgłoszenie sprzeciwu

TAK*/NIE*

* niepotrzebne usunąć

Uchwała Nr 27/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AWBUD Spółka Akcyjna w Fugasówce z dnia 27 czerwca 2018 r.

W sprawie zmian w składzie 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 [] 2018 roku [] ze składu Rady Nadzorczej.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Łączna ilość akcji:

_____ (ilość akcji)

Oddanie głosu:

Głos „za”

Formularz pełnomocnictwa do uczestniczenia
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 27 czerwca 2018 r.
i wykonywania prawa głosu
wraz z instrukcją do głosowania dla pełnomocnika
Strona 20 z 22

AWBUD SPÓŁKA AKCYJNA W FUGASÓWCE

- (ilość akcji)
- Głos „przeciw” _____
(ilość akcji)
- Głos „wstrzymujący się” _____
(ilość akcji)
- Zgłoszenie sprzeciwu TAK*/NIE*

* niepotrzebne usunąć

Uchwała Nr 28/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AWBUD Spółka Akcyjna w Fugasówce z dnia 27 czerwca 2018 r.

W sprawie zmian w składzie 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 [] 2018 roku [] do składu Rady Nadzorczej na okres 3 (trzy)- letniej wspólnej kadencji.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Łączna ilość akcji: _____
(ilość akcji)

- Oddanie głosu:
- Głos „za” _____
(ilość akcji)
- Głos „przeciw” _____
(ilość akcji)
- Głos „wstrzymujący się” _____
(ilość akcji)

Zgłoszenie sprzeciwu TAK*/NIE*

* niepotrzebne usunąć

Uchwała Nr 29/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AWBUD Spółka Akcyjna w Fugasówce z dnia 27 czerwca 2018 r.

W sprawie ustalenia zasad wynagradzania i wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej

Walne Zgromadzenie AWBUD Spółka Akcyjna w Fugasówce („Spółka”), na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 15 ust. 1 pkt 10) Statutu Spółki, uchyla z dniem [] 2018 r. w całości uchwałę Nr 9/2011 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia AWBUD Spółka Akcyjna w Fugasówce z

AWBUD SPÓŁKA AKCYJNA W FUGASÓWCE

dnia 9 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia zasad wynagradzania i wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej oraz ustala z dniem [] 2018 r. następujące indywidualne zasady wynagradzania i wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej:

A: wysokość wynagrodzenia

- 1) Pan [], [] Rady Nadzorczej - kwota [] złotych miesięcznie;
- 2) Pan [], [] Rady Nadzorczej - kwota [] złotych miesięcznie;
- 3) Pan [], [] Rady Nadzorczej - kwota [] złotych miesięcznie;
- 4) Pan [], [] Rady Nadzorczej - kwota [] złotych miesięcznie;
- 5) Pan [], [] Rady Nadzorczej - kwota [] złotych miesięcznie;

B: zasady wynagradzania

- 1) wynagrodzenie członka Rady Nadzorczej jest wynagrodzeniem przysługującym za okres jednego miesiąca kalendarzowego;
- 2) w przypadku pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej w okresie krótszym niż 1 (jeden) miesiąc kalendarzowy, wysokość wynagrodzenia za pełnienie tej funkcji określa się proporcjonalnie do ilości dni kalendarzowych w danym miesiącu, w ciągu których pełniona była funkcja;
- 3) wynagrodzenie za pełnienie funkcji członka Rady Nadzorczej jest płatne z dołu, wraz z wypłatą wynagrodzenia dla pracowników Spółki zgodnie z regulaminem pracy obowiązującym w Spółce.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Łączna ilość akcji:

_____ (ilość akcji)

Oddanie głosu:

Głos „za”

_____ (ilość akcji)

Głos „przeciw”

_____ (ilość akcji)

Głos „wstrzymujący się”

_____ (ilość akcji)

Zgłoszenie sprzeciwu

TAK*/NIE*

* niepotrzebne usunąć