

Raport bieżący nr 22/2019

Data sporządzenia: 25.03.2019 r.

Skrócona nazwa emitenta: AWBUD

Temat: Treść uchwał podjętych na NWZ Spółki

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd AWBUD S.A. („**Spółka**”, „**Emitent**”) podaje w załączeniu treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 25 marca 2019 roku.

Spółka informuje, że podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia do uchwały nr 1, uchwały nr 6, uchwały nr 7, uchwały nr 8, uchwały nr 9, uchwały nr 10, uchwały nr 11, uchwały nr 12, uchwały nr 14, uchwały nr 15, uchwały nr 16, uchwały nr 17, uchwały nr 18, uchwały nr 19 oraz uchwały nr 20 zgłoszono sprzeciw do protokołu.

Podstawa prawna:

§ 19 ust. 1 pkt. 6, pkt 8 i pkt 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Uchwała nr 1/2019

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AWBUD S.A. z siedzibą w Fugasówce
z dnia 25 marca 2019 r.

w sprawie: wyboru Przewodniczącego
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie AWBUD S.A. z siedzibą w Fugasówce postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Karola Macieja Szymańskiego.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 6968388 ważnych głosów, z 6968388 akcji stanowiących 84,54 % w kapitale zakładowym Spółki, w tym za uchwałą oddano 5718000 głosów, przy 6250 głosów wstrzymujących się i 1244138 głosów przeciwnych, tak więc uchwała została powzięta.

Uchwała nr 2/2019

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AWBUD S.A. z siedzibą w Fugasówce
z dnia 25 marca 2019 r.

w sprawie: uchylecia tajności głosowania w sprawie wyboru
Komisji Skrutacyjnej

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie AWBUD S.A. z siedzibą w Fugasówce postanawia uchylić tajność głosowania w sprawie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano 6968388 ważnych głosów, z 6968388 akcji stanowiących 84,54 % w kapitale zakładowym, w tym za uchwałą oddano 6968388 głosów, przy braku głosów wstrzymujących się i braku głosów przeciwnych, tak więc uchwała została powzięta jednogłośnie.

Uchwała nr 3/2019

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

AWBUD S.A. z siedzibą w Fugasówce

z dnia 25 marca 2019 r.

w sprawie: powołania komisji do sprawdzenia listy obecności

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie AWBUD S.A. z siedzibą w Fugasówce postanawia powołać komisję do sprawdzenia listy obecności w osobach:

1. Janusza Mazurka,
2. Łukasza Cudnego,
3. Andrzeja Jakubowskiego.

W głosowaniu tajnym oddano 6968388 ważnych głosów, z 6968388 akcji stanowiących 84,54 % w kapitale zakładowym, w tym za uchwałą oddano 1250388 głosów, przy braku głosów wstrzymujących się i 5718000 głosów przeciwnych, tak więc uchwała nie została powzięta.

Uchwała nr 4/2019

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

AWBUD S.A. z siedzibą w Fugasówce

z dnia 25 marca 2019 r.

w sprawie: określenia liczby członków Komisji Skrutacyjnej

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie AWBUD S.A. z siedzibą w Fugasówce postanawia, iż Komisja Skrutacyjna występująca w ramach niniejszego Walnego Zgromadzenia liczyć będzie 3 (trzech) członków.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu jawnym ogółem oddano 6968388 ważnych głosów, z 6968388 akcji stanowiących 84,54 % w kapitale zakładowym, w tym za uchwałą oddano 6968388 głosów, przy braku głosów wstrzymujących się i głosów przeciwnych, tak więc uchwała została powzięta jednogłośnie.

Uchwała nr 5/2019

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

AWBUD S.A. z siedzibą w Fugasówce

z dnia 25 marca 2019 r.

w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie AWBUD S.A. z siedzibą w Fugasówce powołuje do składu Komisji Skrutacyjnej Pana Janusza Mazurka.-----

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano 6968388 ważnych głosów, z 6968388 akcji stanowiących 84,54 % w kapitale zakładowym, w tym za uchwałą oddano 1250388 głosów, przy braku głosów wstrzymujących się i 5718000 głosów przeciwnych, tak więc uchwała nie została powzięta.

Uchwała nr 6/2019

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

AWBUD S.A. z siedzibą w Fugasówce

z dnia 25 marca 2019 r.

w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej

>>§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie AWBUD S.A. z siedzibą w Fugasówce powołuje do składu Komisji Skrutacyjnej Pani Agnieszki Łyszczarz.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano 6968388 ważnych głosów, z 6968388 akcji stanowiących 84,54 % w kapitale zakładowym, w tym za uchwałą oddano 5718000 głosów, przy braku głosów wstrzymujących się i 1250388 głosów przeciwnych, tak więc uchwała została powzięta.

Uchwała nr 7/2019

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

AWBUD S.A. z siedzibą w Fugasówce

z dnia 25 marca 2019 r.

w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie AWBUD S.A. z siedzibą w Fugasówce powołuje do składu Komisji Skrutacyjnej Pana Artura Olejnika.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano 6968388 ważnych głosów, z 6968388 akcji stanowiących 84,54 % w kapitale zakładowym, w tym za uchwałą oddano 5724250 głosów, przy braku głosów wstrzymujących się i 1244138 głosów przeciwnych, tak więc uchwała została powzięta.

Uchwała nr 8/2019

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

AWBUD S.A. z siedzibą w Fugasówce

z dnia 25 marca 2019 r.

w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie AWBUD S.A. z siedzibą w Fugasówce powołuje do składu Komisji Skrutacyjnej Pana Wojciecha Wójcika.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano 6968388 ważnych głosów, z 6968388 akcji stanowiących 84,54 % w kapitale zakładowym, w tym za uchwałą oddano 5724250 głosów, przy braku głosów wstrzymujących się i 1244138 głosów przeciwnych, tak więc uchwała została powzięta.

Uchwała nr 9/2019

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

AWBUD S.A. z siedzibą w Fugasówce

z dnia 25 marca 2019 r.

w sprawie: przyjęcia porządku obrad

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie AWBUD S.A. z siedzibą w Fugasówce (dalej jako: „**Spółka**”) postanawia przyjąć porządek obrad w następującym brzmieniu: -----

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i Komisji Skrutacyjnej.-----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

5. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki.---
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.-----
7. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.-----
8. Podjęcie uchwał w sprawie: -----
 - a. wyrażenia zgody na dochodzenie przez Spółkę wobec Pana Michała Wuczyńskiego – byłego Prezesa Zarządu Spółki roszczeń odszkodowawczych;-----
 - b. wyrażenia zgody na dochodzenie przez Spółkę wobec Pana Andrzeja Wuczyńskiego – byłego Wiceprezesa Zarządu Spółki roszczeń odszkodowawczych;-----
 - c. wyrażenia zgody na dochodzenie przez Spółkę wobec Pana Andrzeja Wuczyńskiego – byłego członka Rady Nadzorczej Spółki roszczeń odszkodowawczych.-----
9. Podjęcie uchwał w sprawie: -----
 - a. uchylenia uchwały nr 10/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie *udzielenia absolutorium członkowi Zarządu*, na podstawie której udzielono Panu Michałowi Wuczyńskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2016; -----
 - b. uchylenia uchwały nr 12/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie *udzielenia absolutorium członkowi Zarządu*, na podstawie której udzielono Panu Andrzejowi Wuczyńskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2016; -----
 - c. uchylenie uchwały nr 19/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie *udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej*, na podstawie której udzielono Panu Andrzejowi Wuczyńskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2016. -----
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian Regulaminu Rady Nadzorczej.-----

11. Podjęcie uchwały w sprawie (i) podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o nie więcej niż 20.000.000,00 zł poprzez emisję nie więcej niż 40.000.000 akcji zwykłych imiennych serii B1 w ramach subskrypcji prywatnej, (ii) pozbawienia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w odniesieniu do emisji nowych akcji zwykłych imiennych serii B1 oraz (iii) zmiany Statutu Spółki. -----
12. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki. -----
13. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano 6968388 ważnych głosów, z 6968388 akcji stanowiących 84,54 % w kapitale zakładowym, w tym za uchwałą oddano 5724250 głosów, przy braku głosów wstrzymujących się i 1244138 głosów przeciwnych, tak więc uchwała została powzięta.

Uchwała nr 10/2019

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

AWBUD S.A. z siedzibą w Fugasówce

z dnia 25 marca 2019 r.

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

>>§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie AWBUD S.A. z siedzibą w Fugasówce (dalej jako: „**Spółka**”), na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz §15 ust. 1 pkt 4) Statutu Spółki, powołuje Pana Leszka Tomasza Kołodzieja (PESEL 66070604092) do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki. --

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 6968388 ważnych głosów, z 6968388 akcji stanowiących 84,54 % w kapitale zakładowym, w tym za uchwałą oddano 5718000 głosów, przy 6250 głosów wstrzymujących się i 1244138 głosów przeciwnych, tak więc uchwała została powzięta.

Uchwała nr 11/2019

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

AWBUD S.A. z siedzibą w Fugasówce

z dnia 25 marca 2019 r.

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie AWBUD S.A. z siedzibą w Fugasówce (dalej jako: „**Spółka**”), na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 1 pkt 4) Statutu Spółki, powołuje Pana Michała Feist (PESEL 78083112853) do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki. --

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 6968388 ważnych głosów, z 6968388 akcji stanowiących 84,54 % w kapitale zakładowym, w tym za uchwałą oddano 5724250 głosów, przy braku głosów wstrzymujących się i 1244138 głosów przeciwnych, tak więc uchwała została powzięta.

Uchwała nr 12/2019

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

AWBUD S.A. z siedzibą w Fugasówce

z dnia 25 marca 2019 r.

w sprawie: zmiany statutu Spółki

>>§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie AWBUD S.A. z siedzibą w Fugasówce (dalej jako: „**Spółka**”), na podstawie art. 430 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §15 ust. 1 pkt 5) Statutu Spółki, zmienia Statut Spółki w ten sposób, że: --

- w §16 Statutu Spółki po ust. 3 dodaje się cztery kolejne ustępy – 4, 5, 6 i 7 o następującym brzmieniu: -----

- „4. W przypadku, gdy na skutek wygaśnięcia mandatu jednego lub większej liczby członków Rady Nadzorczej przed upływem kadencji, Rada Nadzorcza utraci zdolność do podejmowania uchwał z uwagi na zmniejszenie liczby jej członków poniżej minimalnej liczby wynikającej z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, pozostali członkowie Rady Nadzorczej uprawnieni są do kooptacji jednego lub większej liczby członków Rady Nadzorczej, tak by w skład Rady Nadzorczej wchodziła ta wymagana liczba członków („tryb kooptacji”). -----*
- 5. Dokonane zgodnie z ustępem 4 powyżej powołanie członka lub członków Rady Nadzorczej musi zostać zatwierdzone przez najbliższe Walne Zgromadzenie. -----*
- 6. W przypadku niezatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie powołania nowego członka lub członków Rady Nadzorczej dokonanego w trybie kooptacji, Walne Zgromadzenie dokona powołania nowego członka Rady Nadzorczej na miejsce osoby, której powołania nie zatwierdzono. Czynności nadzorcze i decyzje podjęte – w okresie od powołania (kooptacji) do podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały o niezatwierdzeniu powołania – przez członka Rady Nadzorczej lub przy udziale członka Rady Nadzorczej, którego powołania w trybie kooptacji nie zatwierdzono, są ważne. -----*

7. *Mandat członka Rady Nadzorczej powołanego w trybie kooptacji, którego powołanie zostało zatwierdzone przez Walne Zgromadzenie, wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Rady Nadzorczej.*-----

- w §15 Statutu Spółki w ust. 1 po pkt. 4) dodaje się nowy pkt 4a) o następującym brzmieniu: -----

„4a) zatwierdzenie powołania członków Rady Nadzorczej w trybie kooptacji, o czym mowa w §16 ust. 5 Statutu Spółki”. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, ze skutkiem prawnym od dnia zarejestrowania przez właściwy dla Spółki sąd rejestrowy.

W głosowaniu jawnym oddano 6968388 ważnych głosów, z 6968388 akcji stanowiących 84,54 % w kapitale zakładowym, w tym za uchwałą oddano 5718000 głosów, przy 6250 głosów wstrzymujących się i 1244138 głosów przeciwnych, tak więc uchwała została powzięta.

Uchwała nr 13/2019

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

AWBUD S.A. z siedzibą w Fugasówce

z dnia 25 marca 2019 r.

w sprawie: dalszego istnienia Spółki

>>§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie AWBUD S.A. z siedzibą w Fugasówce (dalej jako: „**Spółka**”), na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych postanawia o dalszym istnieniu Spółki.-----

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano 6968388 ważnych głosów, z 6968388 akcji stanowiących 84,54 % w kapitale zakładowym, w tym za uchwałą oddano

6968388 głosów, przy braku głosów wstrzymujących się i braku głosów przeciwnych, tak więc uchwała została powzięta jednogłośnie.

Uchwała nr 14/2019

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

AWBUD S.A. z siedzibą w Fugasówce

z dnia 25 marca 2019 r.

w sprawie: wyrażenia zgody na dochodzenie przez Spółkę wobec Pana
Michała Wuczyńskiego – byłego Prezesa Zarządu Spółki roszczeń
odszkodowawczych.

>> §1

Działając na podstawie art. 393 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz §15 ust. 1 pkt 14) Statutu AWBUD S.A. z siedzibą w Fugasówce (dalej jako: „**Spółka**”), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na dochodzenie przez Spółkę wobec Pana Michała Wuczyńskiego – byłego Prezesa Zarządu Spółki roszczeń odszkodowawczych wynikających z: -----

- a) prowadzenia spraw Spółki, w tym zawierania w imieniu Spółki określonych umów, w ramach relacji biznesowych Spółki ze spółką pod firmą: Poziom 511 sp. z o.o. z siedzibą w Podzamczu, której jedynymi współnikami pozostają Pani Małgorzata Wuczyńska oraz Pan Andrzej Wuczyński;-----
- b) prowadzenia spraw Spółki w zakresie ofertowania oraz budżetowania kontraktów realizowanych przez Spółkę lub inne podmioty należące do jej Grupy Kapitałowej w sposób skutkujący ponoszeniem strat;-----
- c) prowadzenia w sposób nienależyty działań związanych ze sprawozdawczością finansową Spółki oraz poddawaniem sprawozdań finansowych Spółki oraz jej Grupy Kapitałowej badaniu przez biegłego rewidenta; a także -----
- d) nienależytego realizowania przez Spółkę obowiązków informacyjnych wynikających z ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do

zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, a także rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.-----

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 5731946 ważnych głosów, z 5731946 akcji stanowiących 69,54 % w kapitale zakładowym, w tym za uchwałą oddano 5718000, przy braku głosów wstrzymujących się i 13946 głosów przeciwnych, tak więc uchwała została powzięta.

Uchwała nr 15/2019

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

AWBUD S.A. z siedzibą w Fugasówce

z dnia 25 marca 2019 r.

w sprawie: wyrażenia zgody na dochodzenie przez Spółkę wobec Pana Andrzeja Wuczyńskiego – byłego Wiceprezesa Zarządu oraz członka (Przewodniczącego) Rady Nadzorczej Spółki roszczeń odszkodowawczych.

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt. 2) Kodeksu spółek handlowych oraz §15 ust. 1 pkt. 14) Statutu AWBUD S.A. z siedzibą w Fugasówce (dalej jako: „**Spółka**”), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na dochodzenie przez Spółkę wobec Pana Andrzeja Wuczyńskiego – byłego Wiceprezesa Zarządu oraz członka (Przewodniczącego) Rady Nadzorczej Spółki roszczeń odszkodowawczych wynikających z:-----

- a) prowadzenia spraw Spółki oraz nienależytego nadzoru nad nimi w zakresie relacji biznesowych Spółki ze spółką pod firmą: Poziom 511 sp. z o.o. z siedzibą w Podzamczu, której jedynymi współnikami pozostają Pani Małgorzata Wuczyńska oraz Pan Andrzej Wuczyński; -----
- b) prowadzenia spraw Spółki oraz nienależytego nadzoru nad nimi w zakresie ofertowania oraz budżetowania kontraktów realizowanych przez Spółkę lub inne podmioty należące do jej Grupy Kapitałowej w sposób skutkujący ponoszeniem strat; -----
- c) prowadzenia spraw Spółki oraz nienależytego nadzoru nad nimi w zakresie działań związanych ze sprawozdawczością finansową Spółki oraz poddawaniem sprawozdań finansowych Spółki oraz jej Grupy Kapitałowej badaniu przez biegłego rewidenta; a także -----
- d) prowadzenia spraw Spółki oraz nienależytego nadzoru nad nimi w zakresie realizowania przez Spółkę obowiązków informacyjnych wynikających z ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, a także rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 6960692 ważnych głosów, z 6960692 akcji stanowiących 84,44% w kapitale zakładowym, w tym za uchwałą oddano 5718000, przy braku głosów wstrzymujących się i 1242692 głosów przeciwnych, tak więc uchwała została powzięta.

Uchwała nr 16/2019

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

AWBUD S.A. z siedzibą w Fugasówce

z dnia 25 marca 2019 r.

w sprawie: uchylenia uchwały nr 10/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu, na podstawie której udzielono Panu Michałowi Wuczyńskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2016.

§1

Z uwagi na nowe informacje związane ze sposobem prowadzenia spraw AWBUD S.A. z siedzibą w Fugasówce (dalej jako: „**Spółka**”) przez ówczesnego Prezesa Zarządu Spółki – Pana Michała Wuczyńskiego w roku obrotowym 2016, a także powzięcie przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu dzisiejszym uchwały nr 14/2019, niniejszym postanawia się uchylić uchwałę nr 10/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie *udzielenia absolutorium członkowi Zarządu*, na podstawie której udzielono Panu Michałowi Wuczyńskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2016.---

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 5731946 ważnych głosów, z 5731946 akcji stanowiących 69,54 % w kapitale zakładowym, w tym za uchwałą oddano 5718000, przy braku głosów wstrzymujących się i 13946 przeciwnych, tak więc uchwała została powzięta.

Uchwała nr 17/2019

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

AWBUD S.A. z siedzibą w Fugasówce

z dnia 25 marca 2019 r.

w sprawie: uchylenia uchwały nr 12/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie udzielenia

absolutorium członkowi Zarządu, na podstawie której udzielono Panu
Andrzejowi Wuczyńskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków
Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2016.

§1

Z uwagi na nowe informacje związane ze sposobem prowadzenia spraw AWBUD S.A. z siedzibą w Fugasówce (dalej jako: „Spółka”) przez ówczesnego Wiceprezesa Zarządu Spółki – Pana Andrzeja Wuczyńskiego w roku obrotowym 2016, a także powzięcie przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu dzisiejszym uchwały nr 15/2019, niniejszym postanawia się uchylić uchwałę nr 12/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie *udzielenia absolutorium członkowi Zarządu, na podstawie której udzielono Panu Andrzejowi Wuczyńskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2016.*-----

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 6960692 ważnych głosów, z 6960692 akcji stanowiących 84,44 % w kapitale zakładowym, w tym za uchwałą oddano 5718000, przy braku głosów wstrzymujących się i 1242692 głosów przeciwnych, tak więc uchwała została powzięta.

Uchwała nr 18/2019

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

AWBUD S.A. z siedzibą w Fugasówce

z dnia 25 marca 2019 r.

w sprawie: uchylenie uchwały nr 19/2017 Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Spółki z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie udzielenia
absolutorium członkowi Rady Nadzorczej, na podstawie której udzielono Panu

Andrzejowi Wuczyńskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków członka
Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2016.

§1

Z uwagi na nowe informacje związane ze sposobem prowadzenia spraw AWBUD S.A. z siedzibą w Fugasówce (dalej jako: „**Spółka**”) przez ówczesnego członka Rady Nadzorczej Spółki – Pana Andrzeja Wuczyńskiego w roku obrotowym 2016, a także powzięcie przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu dzisiejszym uchwały nr 15/2019, niniejszym postanawia się uchylić uchwałę nr 19/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie *udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej*, na podstawie której udzielono Panu Andrzejowi Wuczyńskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2016. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 6960692 ważnych głosów, z 6960692 akcji stanowiących 84,44 % w kapitale zakładowym, w tym za uchwałą oddano 5718000, przy braku głosów wstrzymujących się i 1242692 głosów przeciwnych, tak więc uchwała została powzięta.

Uchwała nr 19/2019

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

AWBUD S.A. z siedzibą w Fugasówce

z dnia 25 marca 2019 r.

w sprawie: zatwierdzenia zmian Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki.

>>§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie AWBUD S.A. z siedzibą w Fugasówce (dalej jako: „**Spółka**”), na podstawie §15 ust. 1 pkt 17) Statutu Spółki, zatwierdza następujące zmiany Regulamin Rady Nadzorczej Spółki dalej jako „**Regulamin**”):-----

1) zmiana w §4 regulaminu poprzez dodanie nowego ustępu 8 o następującym brzmieniu: -----

„8. W przypadku, gdy na skutek wygaśnięcia mandatu jednego lub większej liczby członków Rady Nadzorczej przed upływem kadencji, Rada Nadzorcza utraci zdolność do podejmowania uchwał z uwagi na zmniejszenie liczby jej członków poniżej minimalnej liczby wynikającej z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, pozostali członkowie Rady Nadzorczej uprawnieni są do kooptacji jednego lub większej liczby członków Rady Nadzorczej, tak by w skład Rady Nadzorczej wchodziła ta wymagana liczba członków („tryb kooptacji”). Dokonane zgodnie ze zdaniem poprzedzającym powołanie członka lub członków Rady Nadzorczej musi zostać zatwierdzone przez najbliższe Walne Zgromadzenie. W przypadku niezatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie powołania nowego członka lub członków Rady Nadzorczej dokonanego w trybie kooptacji, Walne Zgromadzenie dokona powołania nowego członka Rady Nadzorczej na miejsce osoby, której powołania nie zatwierdzono. Czynności nadzorcze i decyzje podjęte – w okresie od powołania (kooptacji) do podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały o niezatwierdzeniu powołania – przez członka Rady Nadzorczej lub przy udziale członka Rady Nadzorczej, którego powołania w trybie kooptacji nie zatwierdzono, są ważne. Mandat członka Rady Nadzorczej powołanego w trybie kooptacji, którego powołanie zostało zatwierdzone przez Walne Zgromadzenie, wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Rady Nadzorczej.”;-----

2) zmiana w § 6 ust. 3 Regulaminu poprzez uchylenie dotychczasowej treści pkt 12) i wprowadzenie w to miejsce następującej nowej treści: -----

„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 kwotę 5.000.000,00 zł (słownie: pięć milionów złotych), a także na dokonywanie zmian powyższych czynności;”-----

3) zmiana w §6 ust. 3 pkt 17 Regulaminu poprzez skreślenie na końcu zdania kropki „ . ” i zastąpienie jej średnikiem „ ; ”;-----

4) zmiana w §6 ust. 3 poprzez wprowadzenie nowego pkt 18) o następującej treści:-----

„18) wyrażanie zgody na emisję przez Spółkę obligacji. Zgoda Rady Nadzorczej nie jest wymagana na emisję obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa, w odniesieniu do której wymagana jest uchwała Walnego Zgromadzenia.”. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia lecz wywołuje skutki od chwili zarejestrowania przez właściwy dla Spółki sąd rejestrowy zmiany Statutu Spółki uchwalonej uchwałą nr 12/2019 niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz przyjęcia zmian Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki w brzmieniu określonym w § 1 powyżej.

W głosowaniu jawnym oddano 6969388 ważnych głosów, z 6969388 akcji stanowiących 84,54 % w kapitale zakładowym, w tym za uchwałą oddano 5724250, przy braku głosów wstrzymujących się i 1244138 głosów przeciwnych, tak więc uchwała została powzięta.

Uchwała nr 20/2019

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

AWBUD S.A. z siedzibą w Fugasówce

z dnia 25 marca 2019 r.

w sprawie: zarządzenia przerwy w obradach
niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie AWBUD S.A. z siedzibą w Fugasówce postanawia zarządzić przerwę w obradach oraz wznowić je w dniu 24 kwietnia 2019 r. o godzinie 11:00 w miejscu dotychczasowego odbywania niniejszego Walnego Zgromadzenia. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.

W głosowaniu jawnym oddano 6968388 ważnych głosów, z 6968388 akcji stanowiących 84,54 % w kapitale zakładowym, w tym za uchwałą oddano 5724250, przy braku głosów wstrzymujących się i 1244138 głosów przeciwnych, tak więc uchwała została powzięta.