

Raport bieżący 38/2019

Data sporządzenia: 31.05.2019 r.

Skrócona nazwa emitenta: AWBUD

Temat: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AWBUD Spółka Akcyjna w Fugasówce na dzień 28 czerwca 2019 r.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie

Zarząd AWBUD S.A. w Fugasówce („Emitent”) działając na podstawie art. 395, art. 402(1) i art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 28 czerwca 2019 r., na godz. 11:00 pod adresem siedziby Spółki: ul. Reja 4, Fugasówka, k. Zawiercia, 42-440 Ogrodzieniec.

Treść ogłoszenia o zwołaniu zgromadzenia wraz z projektami uchwał stanowią załączniki do niniejszego raportu.

§ 19 ust. 1 pkt. 1 i 2 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.

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AWBUD Spółka Akcyjna w Fugasówce na dzień 28 czerwca 2019 r.

Ogłoszenie o Walnym Zgromadzeniu AWBUD Spółka Akcyjna w Fugasówce

I.

Data, godzina i miejsce Walnego Zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad

(art. 402² pkt 1) Kodeksu spółek handlowych)

Zarząd AWBUD Spółka Akcyjna w Fugasówce (dalej „Spółka”), na podstawie art. 395 Kodeksu spółek handlowych, art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych i art. 402² Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 3 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 28 czerwca 2019 roku, na godzinę 11.00, pod adresem siedziby Spółki: ul. Reja 4, Fugasówka k. Zawiercia, 42-440 Ogródzieniec, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i Komisji Skrutacyjnej.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2018.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2018.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2018.
9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2018.
10. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2018.
11. Podjęcie uchwał w sprawie ustalenia dodatkowego wynagrodzenia dla Członka Rady Nadzorczej delegowanego do stałego indywidualnego nadzoru w obszarze finansów Spółki.
12. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

II.

Opis procedur dotyczących uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu

(art. 402² pkt 2) Kodeksu spółek handlowych)

A.

Akcjonariusz lub Akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na 21 (dwadzieścia jeden) dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej i powinno zostać przekazane na następujący

adres poczty elektronicznej Spółki: wza@awbud.pl. Zarząd Spółki jest obowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż na 18 (osiemnaście) dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, ogłosić zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie Akcjonariuszy. Ogłoszenie to następuje w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia.

B.

Akcjonariusz lub Akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Projekty uchwał powinny zostać przekazane na następujący adres poczty elektronicznej Spółki: wza@awbud.pl. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na swojej stronie internetowej.

C.

Każdy z Akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

D.

1. Akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej z posiadanych akcji.
2. Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Nie można ograniczać prawa ustanawiania pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu i liczby pełnomocników.
3. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa.
4. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa.
5. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego Akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego Akcjonariusza.
6. Akcjonariusz, posiadający akcje zapisane na rachunku zbiorczym, może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na tym rachunku. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.
7. Przepisy o wykonywaniu prawa głosu przez pełnomocnika stosuje się do wykonywania prawa głosu przez innego przedstawiciela.
8. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
9. Formularz pełnomocnictwa pozwalającego na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika jest dostępny na stronie internetowej Spółki pod adresem: www.awbud.pl w zakładce Relacje inwestorskie/Walne Zgromadzenia.
10. Akcjonariusz zawiadamiania Spółkę o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej poprzez wysłanie na następujący adres poczty elektronicznej Spółki wza@awbud.pl pełnomocnictwa w formacie PDF sporządzonego na formularzu pełnomocnictwa udostępnionego przez Spółkę i czytelnie podpisanego przez Akcjonariusza względnie osobę/osoby uprawnioną/uprawnione do reprezentacji Akcjonariusza. W przypadku Akcjonariuszy, którym przepisy prawa przyznają osobowość prawną, wraz z pełnomocnictwem należy przesłać odpis aktualny z właściwego rejestru w formacie PDF. Powyższy sposób zawiadamiania ma na celu, jakkolwiek ograniczoną, identyfikację Akcjonariusza i jego pełnomocnika oraz ważności pełnomocnictwa.
11. Akcjonariusz ponosi ryzyko związane z dysponowaniem jego danymi oraz zawiadomieniem Spółki o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej. Akcjonariusz ponosi ryzyko związane z udzieleniem pełnomocnictwa i zawiadomieniem Spółki o jego udzieleniu w postaci elektronicznej w inny sposób niż wskazany w tym pkt 9.

12. Procedurę powyższą stosuje się odpowiednio do odwołania pełnomocnictwa.
13. Akcjonariusz lub pełnomocnik Akcjonariusza powinien legitymować się dokumentem ze zdjęciem potwierdzającym jego tożsamość i okazać taki dokument na każde żądanie Spółki lub Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
14. Jeżeli pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu jest członek Zarządu, członek Rady Nadzorczej, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik spółki zależnej od Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić Akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone. Pełnomocnik, o którym mowa w zdaniach poprzedzających, głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez Akcjonariusza.
15. Akcjonariusz nie może ani osobiście, ani przez pełnomocnika głosować przy powzięciu uchwał dotyczących jego odpowiedzialności wobec Spółki z jakiegokolwiek tytułu, w tym udzielenia absolutorium, zwolnienia z zobowiązania wobec Spółki oraz sporu pomiędzy nim a Spółką. Akcjonariusz może głosować jako pełnomocnik przy powzięciu uchwał dotyczących jego osoby, o których mowa w zdaniu poprzedzającym przy zachowaniu warunków i zasad opisanych w pkt 12 powyżej.

E.

Statut Spółki nie przewiduje uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

F.

Statut Spółki nie przewiduje wypowiedzania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

G.

Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki nie przewiduje wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

H.

Akcjonariusz ma prawo żądać wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad w terminie tygodnia przed Walnym Zgromadzeniem.

III.

Dzień rejestracji (Record date)

(art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych)

Dniem rejestracji zgodnie z art. 406¹ Kodeksu spółek handlowych jest **12 czerwca 2019 r.**

IV.

Informacja o prawie uczestnictwa na Walnym Zgromadzeniu

(art. 402² pkt 4) Kodeksu spółek handlowych)

Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki na 16 (szesnaście) dni przed datą Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu).

V.

Dostęp do dokumentacji i projektów uchwał

(art. 402² pkt 5) Kodeksu spółek handlowych)

Pełny tekst dokumentacji, która ma zostać przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu oraz projekty uchwał są dostępne w formie pisemnej pod adresem siedziby Spółki, to jest: ulica Reja 4, Fugasówka,

42-440 Ogrodzieniec, w Biurze Zarządu, w godzinach od 10.00 do 14.00 oraz w formie elektronicznej, w formacie PDF na stronie internetowej Spółki: www.awbud.pl w zakładce Relacje inwestorskie/Walne Zgromadzenia.

VI.

Strona internetowa Spółki

(art. 402² pkt 5) Kodeksu spółek handlowych)

Informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia są udostępnione pod następującym adresem strony internetowej Spółki: www.awbud.pl w zakładce Relacje inwestorskie/Walne Zgromadzenia.

VII.

Zaświadczenie o uczestnictwie. Wykaz. Lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa na Walnym Zgromadzeniu

(art. 406³ i art. 407 Kodeksu spółek handlowych)

1. Na żądanie Akcjonariusza uprawnionego ze zdematerializowanych akcji na okaziciela zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawia imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Treść zaświadczenia określa art. 406³ § 3 Kodeksu spółek handlowych.
2. Na żądanie Akcjonariusza uprawnionego ze zdematerializowanych akcji na okaziciela w treści zaświadczenia powinna zostać wskazana część lub wszystkie akcje zarejestrowane na jego rachunku papierów wartościowych. Przepisy o obrocie instrumentami finansowymi mogą wskazywać inne dokumenty równoważne zaświadczeniu, pod warunkiem, że podmiot wystawiający takie dokumenty został wskazany podmiotowi prowadzącemu depozyt papierów wartościowych dla Spółki, którym jest Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych Spółka Akcyjna w Warszawie.
3. Listę Akcjonariuszy uprawnionych z akcji na okaziciela do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółka ustala na podstawie wykazu sporządzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych Spółka Akcyjna w Warszawie zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi.
4. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych Spółka Akcyjna w Warszawie sporządza wykaz na podstawie wykazów przekazywanych nie później niż na 12 (dwanaście) dni przed datą Walnego Zgromadzenia przez podmioty uprawnione zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi. Podstawą sporządzenia wykazów przekazywanych Krajowemu Depozytowi Papierów Wartościowych Spółka Akcyjna w Warszawie są wystawione zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
5. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych Spółka Akcyjna w Warszawie udostępnia Spółce wykaz przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej nie później niż na tydzień przed datą Walnego Zgromadzenia. Jeżeli z przyczyn technicznych wykaz nie może zostać udostępniony w taki sposób, Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych Spółka Akcyjna w Warszawie wydaje go w postaci dokumentu sporządzonego na piśmie nie później niż na 6 (sześć) dni przed datą Walnego Zgromadzenia; wydanie następuje w siedzibie organu zarządzającego Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych Spółka Akcyjna w Warszawie.
6. Lista Akcjonariuszy uprawnionych do udziału na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona pod adresem siedziby Spółki, to jest: ulica Reja 4, Fugasówka, 42-440 Ogrodzieniec, w Biurze Zarządu, od dnia 25 czerwca 2019 r., to jest na 3 dni powszednie przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana.

Zarząd AWBUD Spółka Akcyjna w Fugasówce.

- do pkt 2 porządku obrad ZWZ:

UCHWAŁA NR [•]
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AWBUD SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ
W FUGASÓWCE Z DNIA 28 CZERWCA 2019 ROKU
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie AWBUD Spółka Akcyjna z siedzibą w Fugasówce („Spółka”) działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych wybiera [•] na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie w dniu podjęcia

- do pkt 2 porządku obrad ZWZ:

UCHWAŁA NR [•]
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AWBUD SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ
W FUGASÓWCE Z DNIA 28 CZERWCA 2019 ROKU
w sprawie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie AWBUD Spółka Akcyjna z siedzibą w Fugasówce („Spółka”) powołuje do składu Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki następujące osoby: [•].

§ 2

Uchwała wchodzi w życie w dniu podjęcia

- do pkt 4 porządku obrad ZWZ:

**UCHWAŁA NR [•]
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AWBUD SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ
W FUGASÓWCE Z DNIA 28 CZERWCA 2019 ROKU
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie AWBUD Spółka Akcyjna z siedzibą w Fugasówce („**Spółka**”) przyjmuje porządek obrad Zgromadzenia w brzmieniu ogłoszonym na stronie internetowej Spółki oraz w formie raportu bieżącego nr 38/2019, opublikowanego w dniu 31 maja 2019 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- do pkt 5 porządku obrad ZWZ:

**UCHWAŁA NR [•]
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AWBUD SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ
W FUGASÓWCE Z DNIA 28 CZERWCA 2019 ROKU**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2018

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie AWBUD Spółka Akcyjna z siedzibą w Fugasówce („**Spółka**”) działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) w związku z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych po uprzednim rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- do pkt 6 porządku obrad ZWZ:

**UCHWAŁA NR [•]
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AWBUD SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ
W FUGASÓWCE Z DNIA 28 CZERWCA 2019 ROKU**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej Spółki
za rok 2018**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie AWBUD Spółka Akcyjna z siedzibą w Fugasówce („**Spółka**”) działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) w związku z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych po uprzednim rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- do pkt 7 porządku obrad ZWZ:

**UCHWAŁA NR [•]
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AWBUD SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ
W FUGASÓWCE Z DNIA 28 CZERWCA 2019 ROKU**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2018

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie AWBUD Spółka Akcyjna z siedzibą w Fugasówce („Spółka”) działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) w związku z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych po uprzednim rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 r. w tym:

- 1) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r., wykazujący stratę netto w wysokości 31.974 tys. PLN (słownie: trzydzieści jeden milionów dziewięćset siedemdziesiąt cztery tysiące złotych),
- 2) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. wykazujące ujemną wartość łącznych całkowitych dochodów w wysokości 31.974 tys. PLN (słownie: trzydzieści jeden milionów dziewięćset siedemdziesiąt cztery tysiące złotych),
- 3) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r., wykazujący po stronie aktywów oraz po stronie kapitałów własnych i zobowiązań sumę 130.245 tys. PLN (słownie: sto trzydzieści milionów dwieście czterdzieści pięć tysięcy złotych),
- 4) rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r., wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1.852 tys. PLN (słownie: jeden milion osiemset pięćdziesiąt dwa tysiące złotych),
- 5) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 31.974 tys. PLN (słownie: trzydzieści jeden milionów dziewięćset siedemdziesiąt cztery tysiące złotych),
- 6) noty objaśniające do sprawozdania finansowego.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- do pkt 8 porządku obrad ZWZ:

**UCHWAŁA NR [•]
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AWBUD SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ
W FUGASÓWCE Z DNIA 28 CZERWCA 2019 ROKU**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2018

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie AWBUD Spółka Akcyjna z siedzibą w Fugasówce („Spółka”) działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych po uprzednim rozpatrzeniu, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 r. w tym:

- 1) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r., wykazujący stratę netto w wysokości 32.759 tys. PLN (słownie: trzydzieści dwa miliony siedemset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych),
- 2) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. wykazujące ujemną wartość łącznych całkowitych dochodów w wysokości 32.759 tys. PLN (słownie: trzydzieści dwa miliony siedemset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych),
- 3) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r., wykazujący po stronie aktywów oraz po stronie kapitałów własnych i zobowiązań sumę 162.282 tys. PLN (słownie: sto sześćdziesiąt dwa miliony dwieście osiemdziesiąt dwa tysiące złotych),
- 4) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r., wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 2.099 tys. PLN (słownie: dwa miliony dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych),
- 5) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 32.759 tys. PLN (słownie: trzydzieści dwa miliony siedemset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych),
- 6) noty objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- do pkt 9 porządku obrad ZWZ:

**UCHWAŁA NR [•]
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AWBUD SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ
W FUGASÓWCE Z DNIA 28 CZERWCA 2018 ROKU**

w sprawie pokrycia straty za 2018 r.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie AWBUD Spółka Akcyjna z siedzibą w Fugasówce („**Spółka**”) działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych i rekomendacji Zarządu Spółki, postanawia aby strata netto Spółki wykazana w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 r. w kwocie 31.974 tys. PLN (słownie: trzydzieści jeden milionów dziewięćset siedemdziesiąt cztery tysiące złotych) została pokryta z zysków osiągniętych przez Spółkę w kolejnych latach obrotowych.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- do pkt 10 porządku obrad ZWZ:

**UCHWAŁA NR [•]
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AWBUD SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ
W FUGASÓWCE Z DNIA 28 CZERWCA 2019 ROKU**

**w sprawie udzielenia Pani Anecie Bińkiewicz absolutorium z wykonania obowiązków w 2018
roku**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie AWBUD Spółka Akcyjna z siedzibą w Fugasówce („**Spółka**”) działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w związku z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium **Pani Anecie Bińkiewicz** z wykonania przez nią obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2018, w okresie od 28 listopada 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- do pkt 10 porządku obrad ZWZ:

**UCHWAŁA NR [•]
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AWBUD SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ
W FUGASÓWCE Z DNIA 28 CZERWCA 2019 ROKU**

**w sprawie udzielenia Panu Robertowi Kasprzakowi absolutorium z wykonania obowiązków
w 2018 roku**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie AWBUD Spółka Akcyjna z siedzibą w Fugasówce („**Spółka**”) działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w związku z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium **Panu Robertowi Kasprzakowi** z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki, w tym Wiceprezesa Zarządu, w roku obrotowym 2018, w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- do pkt 10 porządku obrad ZWZ:

**UCHWAŁA NR [•]
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AWBUD SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ
W FUGASÓWCE Z DNIA 28 CZERWCA 2019 ROKU**

**w sprawie udzielenia Panu Wojciechowi Góreckiemu absolutorium z wykonania obowiązków
w 2018 roku**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie AWBUD Spółka Akcyjna z siedzibą w Fugasówce („**Spółka**”) działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w związku z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium **Panu Wojciechowi Góreckiemu** z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu, w roku obrotowym 2018, w okresie od 6 grudnia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- do pkt 10 porządku obrad ZWZ:

**UCHWAŁA NR [•]
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AWBUD SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ
W FUGASÓWCE Z DNIA 28 CZERWCA 2019 ROKU**

**w sprawie udzielenia Panu Jackowi Zwiechowi absolutorium z wykonania obowiązków
w 2018 roku**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie AWBUD Spółka Akcyjna z siedzibą w Fugasówce („**Spółka**”) działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w związku z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium **Panu Jackowi Zwiechowi** z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu, w roku obrotowym 2018, w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- do pkt 10 porządku obrad ZWZ:

**UCHWAŁA NR [•]
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AWBUD SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ
W FUGASÓWCE Z DNIA 28 CZERWCA 2019 ROKU**

**w sprawie udzielenia Panu Mariuszowi Kolwasowi absolutorium z wykonania obowiązków
w 2018 roku**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie AWBUD Spółka Akcyjna z siedzibą w Fugasówce („**Spółka**”) działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w związku z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium **Panu Mariuszowi Kolwasowi** z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu, w roku obrotowym 2018, w okresie od 3 lipca 2018 r. do 28 listopada 2018 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- do pkt 10 porządku obrad ZWZ:

**UCHWAŁA NR [•]
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AWBUD SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ
W FUGASÓWCE Z DNIA 28 CZERWCA 2019 ROKU**

**w sprawie udzielenia Panu Michałowi Wuczyńskiemu absolutorium z wykonania obowiązków
w 2018 roku**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie AWBUD Spółka Akcyjna z siedzibą w Fugasówce („**Spółka**”) działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w związku z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium **Panu Michałowi Wuczyńskiemu** z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki, w roku obrotowym 2018, w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 25 września 2018 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- do pkt 10 porządku obrad ZWZ:

**UCHWAŁA NR [•]
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AWBUD SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ
W FUGASÓWCE Z DNIA 28 CZERWCA 2019 ROKU
w sprawie udzielenia Panu Arkadiuszowi Wiercińskiemu absolutorium z wykonania
obowiązków w 2018 roku**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie AWBUD Spółka Akcyjna z siedzibą w Fugasówce („**Spółka**”) działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w związku z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium **Panu Arkadiuszowi Wiercińskiemu** z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu, w roku obrotowym 2018, w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 7 września 2018 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- do pkt 10 porządku obrad ZWZ:

**UCHWAŁA NR [•]
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AWBUD SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ
W FUGASÓWCE Z DNIA 28 CZERWCA 2019 ROKU**

**w sprawie udzielenia Panu Wiesławowi Cholewie absolutorium z wykonania obowiązków
w 2018 roku**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie AWBUD Spółka Akcyjna z siedzibą w Fugasówce („**Spółka**”) działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w związku z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium **Panu Wiesławowi Cholewie** z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki, w roku obrotowym 2018, w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- do pkt 10 porządku obrad ZWZ:

**UCHWAŁA NR [•]
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AWBUD SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ
W FUGASÓWCE Z DNIA 28 CZERWCA 2019 ROKU**

**w sprawie udzielenia Panu Andrzejowi Wuczyńskiemu absolutorium z wykonania obowiązków
w 2018 roku**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie AWBUD Spółka Akcyjna z siedzibą w Fugasówce („**Spółka**”) działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w związku z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium **Panu Andrzejowi Wuczyńskiemu** z wykonania przez niego obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki, w roku obrotowym 2018, w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- do pkt 10 porządku obrad ZWZ:

**UCHWAŁA NR [•]
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AWBUD SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ
W FUGASÓWCE Z DNIA 28 CZERWCA 2019 ROKU**

**w sprawie udzielenia Panu Arturowi Olejnikowi absolutorium z wykonania obowiązków
w 2018 roku**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie AWBUD Spółka Akcyjna z siedzibą w Fugasówce („**Spółka**”) działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w związku z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium **Panu Arturowi Olejnikowi** z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki, w roku obrotowym 2018, w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- do pkt 10 porządku obrad ZWZ:

**UCHWAŁA NR [•]
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AWBUD SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ
W FUGASÓWCE Z DNIA 28 CZERWCA 2019 ROKU**

**w sprawie udzielenia Panu Franciszkowi Kołodziejowi absolutorium z wykonania obowiązków
w 2018 roku**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie AWBUD Spółka Akcyjna z siedzibą w Fugasówce („**Spółka**”) działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w związku z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium **Panu Franciszkowi Kołodziejowi** z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki, w roku obrotowym 2018, w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- do pkt 10 porządku obrad ZWZ:

**UCHWAŁA NR [•]
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AWBUD SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ
W FUGASÓWCE Z DNIA 28 CZERWCA 2019 ROKU**

**w sprawie udzielenia Panu Markowi Płonce absolutorium z wykonania obowiązków
w 2018 roku**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie AWBUD Spółka Akcyjna z siedzibą w Fugasówce („**Spółka**”) działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w związku z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium **Panu Markowi Płonce** z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki, w roku obrotowym 2018, w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 27 czerwca 2018 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- do pkt 10 porządku obrad ZWZ:

**UCHWAŁA NR [•]
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AWBUD SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ
W FUGASÓWCE Z DNIA 28 CZERWCA 2019 ROKU**

**w sprawie udzielenia Panu Wojciechowi Wójcikowi absolutorium z wykonania obowiązków
w 2018 roku**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie AWBUD Spółka Akcyjna z siedzibą w Fugasówce („**Spółka**”) działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w związku z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium **Panu Wojciechowi Wójcikowi** z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki, w roku obrotowym 2018, w okresie od 27 czerwca 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- do pkt 11 porządku obrad ZWZ:

**UCHWAŁA NR [•]
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AWBUD SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ
W FUGASÓWCE Z DNIA 28 CZERWCA 2019 ROKU**

**w sprawie ustalenia dodatkowego wynagrodzenia dla Członka Rady Nadzorczej delegowanego
do stałego indywidualnego nadzoru w obszarze finansów Spółki**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie AWBUD S.A. z siedzibą w Fugasówce („Spółka”), działając na podstawie art. 390 §3 Kodeksu spółek handlowych, ustala dla członka Rady Nadzorczej delegowanego w dniu 9 kwietnia 2019 r. do indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych w obszarze finansów Spółki – Pana Wojciecha Wójcika – dodatkowe miesięczne wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji w kwocie 5.500 zł (pięć tysięcy pięćset złotych) netto, należne od dnia 9 kwietnia 2019 r.

§2

- 1) Wynagrodzenie o którym mowa w §1, wypłacane jest z dołu, w terminie do dnia 10-tego każdego miesiąca, z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej.
- 2) Wynagrodzenie za miesiące: kwiecień oraz maj 2019 r. zostanie wypłacone w terminie do dnia 10 lipca 2019 r.

§3

- 1) Wynagrodzenie z tytułu o którym mowa w §1, należne jest wyłącznie w okresie delegowania do indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych w obszarze finansów Spółki.
- 2) W przypadku, w którym okres delegowania do indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych w obszarze finansów Spółki nie obejmuje całego miesiąca kalendarzowego, wówczas wynagrodzenie z tytułu o którym mowa w §1, należne jest proporcjonalnie do okresu, w jakim w danym miesiącu kalendarzowym pełniona funkcja, o której mowa w §1.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.