

Uchwała Nr 1/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AWBUD Spółka Akcyjna w Fugasówce z dnia 27 maja 2014 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 Pana Jarosława Wiśniewskiego do pełnienia funkcji Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 27 maja 2014 roku.

W głosowaniu oddano łącznie 68.949.717 ważnych głosów z 68.949.717 akcji Spółki, co stanowi 83,65 % w kapitale zakładowym Spółki. Za uchwałą oddano 68.949.717 głosów, przeciw uchwale oddano 0 głosów, głosów wstrzymujących się 0.

Uchwała Nr 2/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AWBUD Spółka Akcyjna w Fugasówce z dnia 27 maja 2014 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 maja 2014 roku Panią Izabelę Gibas.

W głosowaniu oddano łącznie 68.949.717 ważnych głosów z 68.949.717 akcji Spółki, co stanowi 83,65 % w kapitale zakładowym Spółki. Za uchwałą oddano 68.949.717 głosów, przeciw uchwale oddano 0 głosów, głosów wstrzymujących się 0.

Uchwała Nr 3/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AWBUD Spółka Akcyjna w Fugasówce z dnia 27 maja 2014 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 maja 2014 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 porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013.
7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013.
8. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2013 oraz oceny sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki, a także sprawozdania Rady Nadzorczej oceniającego sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013, oceniającego sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2013 oraz wnioski Zarządu co do pokrycia straty za rok obrotowy 2013.
9. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej AWBUD Spółka Akcyjna w Fugasówce za rok obrotowy 2013.
10. Przedstawienie i rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej AWBUD Spółka Akcyjna w Fugasówce za rok obrotowy 2013.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2013.

14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej AWBUD Spółka Akcyjna w Fugasówce za rok obrotowy 2013.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej AWBUD Spółka Akcyjna w Fugasówce za rok obrotowy 2013.
16. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2013.
17. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu oraz członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania ich obowiązków w roku obrotowym 2013.
18. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki zgodnie z art. 397 Kodeksu spółek handlowych.
19. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej nowej kadencji.
20. Wolne wnioski i sprawy różne.
21. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

W głosowaniu oddano łącznie 68.949.717 ważnych głosów z 68.949.717 akcji Spółki, co stanowi 83,65 % w kapitale zakładowym Spółki. Za uchwałą oddano 68.949.717 głosów, przeciw uchwale oddano 0 głosów, głosów wstrzymujących się 0.

Uchwała Nr 4/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AWBUD Spółka Akcyjna w Fugasówce z dnia 27 maja 2014 r.

W sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013

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 2013 i po zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej w tym zakresie, zatwierdza to sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013.

W głosowaniu oddano łącznie 68.949.717 ważnych głosów z 68.949.717 akcji Spółki, co stanowi 83,65 % w kapitale zakładowym Spółki. Za uchwałą oddano 68.949.717 głosów, przeciw uchwale oddano 0 głosów, głosów wstrzymujących się 0.

Uchwała Nr 5/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AWBUD Spółka Akcyjna w Fugasówce z dnia 27 maja 2014 r.

W sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013

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 2013, po zapoznaniu się z opinią i raportem podpisanymi przez kluczowego biegłego rewidenta Janusza Białeckiego (wpisanego do rejestru biegłych rewidentów pod numerem 9783) z Moore Stephens Central Audit Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Warszawie (podmiot wpisany na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 3017) oraz po zapoznaniu z oceną Rady Nadzorczej w tym zakresie, zatwierdza to sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2013 sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, składające się z:

- 1) sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2013 roku wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę 157.028 tysięcy złotych (sto pięćdziesiąt siedem milionów dwadzieścia osiem tysięcy złotych);
- 2) sprawozdania z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku wykazującego stratę netto w wysokości 25.321 tysięcy złotych (dwadzieścia pięć milionów trzysta dwadzieścia jeden tysięcy złotych);
- 3) sprawozdania ze zmian w kapitale własnym od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku wykazującego zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 25.321 tysięcy złotych (dwadzieścia pięć milionów trzysta dwadzieścia jeden tysięcy złotych);

- 4) sprawozdania z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 2.131 tysięcy złotych (dwa miliony sto trzydzieści jeden tysięcy złotych);
- 5) dodatkowych not objaśniających do sprawozdania finansowego.

W głosowaniu oddano łącznie 68.949.717 ważnych głosów z 68.949.717 akcji Spółki, co stanowi 83,65 % w kapitale zakładowym Spółki. Za uchwałą oddano 68.949.717 głosów, przeciw uchwale oddano 0 głosów, głosów wstrzymujących się 0.

**Uchwała Nr 6/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AWBUD Spółka Akcyjna w Fugasówce z dnia 27 maja 2014 r.**

W sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2013

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 2013, zatwierdza to sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2013.

W głosowaniu oddano łącznie 68.949.717 ważnych głosów z 68.949.717 akcji Spółki, co stanowi 83,65 % w kapitale zakładowym Spółki. Za uchwałą oddano 68.949.717 głosów, przeciw uchwale oddano 0 głosów, głosów wstrzymujących się 0.

**Uchwała Nr 7/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AWBUD Spółka Akcyjna w Fugasówce z dnia 27 maja 2014 r.**

W sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej AWBUD Spółka Akcyjna w Fugasówce za rok obrotowy 2013

Walne Zgromadzenie AWBUD Spółka Akcyjna w Fugasówce („Spółka”), na podstawie art. 55 ust. 2 i art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. Nr 330 z późniejszymi zmianami), po rozpatrzeniu sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej AWBUD Spółka Akcyjna w Fugasówce za rok obrotowy 2013, zatwierdza to sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej AWBUD Spółka Akcyjna w Fugasówce za rok obrotowy 2013.

W głosowaniu oddano łącznie 68.949.717 ważnych głosów z 68.949.717 akcji Spółki, co stanowi 83,65 % w kapitale zakładowym Spółki. Za uchwałą oddano 68.949.717 głosów, przeciw uchwale oddano 0 głosów, głosów wstrzymujących się 0.

**Uchwała Nr 8/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AWBUD Spółka Akcyjna w Fugasówce z dnia 27 maja 2014 r.**

W sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej AWBUD Spółka Akcyjna w Fugasówce za rok obrotowy 2013

Walne Zgromadzenie AWBUD Spółka Akcyjna w Fugasówce („Spółka”), na podstawie art. 55 ust. 2 i art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. Nr 330 z późniejszymi zmianami), po zapoznaniu się z opinią i raportem podpisanymi kluczowego biegłego rewidenta Janusza Białeckiego (wpisanego do rejestru biegłych rewidentów pod numerem 9783) z Moore Stephens Central Audit Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Warszawie (podmiot wpisany na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 3017), zatwierdza to skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej AWBUD Spółka Akcyjna w Fugasówce za rok obrotowy 2013, sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, składające się z:

- 1) skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2013 roku wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę 198.411 tysięcy złotych (sto dziewięćdziesiąt osiem milionów czterysta jedenaście tysięcy złotych);
- 2) skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 01 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku wykazującego stratę netto w wysokości 21.038 tysięcy złotych (dwadzieścia jeden milionów trzydzieści osiem tysięcy złotych);
- 3) skonsolidowanego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym od 01 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku wykazującego zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 20.948 tysięcy złotych (dwadzieścia milionów dziewięćset czterdzieści osiem tysięcy złotych);
- 4) skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1.501 tysięcy złotych (jeden milion pięćset jeden tysięcy złotych);
- 5) dodatkowych not objaśniających do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

W głosowaniu oddano łącznie 68.949.717 ważnych głosów z 68.949.717 akcji Spółki, co stanowi 83,65 % w kapitale zakładowym Spółki. Za uchwałą oddano 68.949.717 głosów, przeciw uchwale oddano 0 głosów, głosów wstrzymujących się 0.

Uchwała Nr 9/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AWBUD Spółka Akcyjna w Fugasówce z dnia 27 maja 2014 r.

W sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2013

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 2013 oraz po rozpatrzeniu wniosku Zarządu w przedmiocie pokrycia straty za rok obrotowy 2013 i po zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej w tym zakresie, postanawia, że strata netto Spółki za rok obrotowy 2013 w kwocie **25.321.536,53 złotych** (dwadzieścia pięć milionów trzysta dwadzieścia jeden tysięcy pięćset trzydzieści sześć złotych 53/100) zostanie pokryta z zysków osiąganych przez Spółkę w kolejnych latach obrotowych.

W głosowaniu oddano łącznie 68.949.717 ważnych głosów z 68.949.717 akcji Spółki, co stanowi 83,65 % w kapitale zakładowym Spółki. Za uchwałą oddano 68.949.717 głosów, przeciw uchwale oddano 0 głosów, głosów wstrzymujących się 0.

Uchwała Nr 10/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AWBUD Spółka Akcyjna w Fugasówce z dnia 27 maja 2014 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 2013 r., w okresie od dnia 01 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.

W głosowaniu oddano łącznie 68.949.717 ważnych głosów z 68.949.717 akcji Spółki, co stanowi 83,65 % w kapitale zakładowym Spółki. Za uchwałą oddano 68.949.717 głosów, przeciw uchwale oddano 0 głosów, głosów wstrzymujących się 0.

Uchwała Nr 11/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AWBUD Spółka Akcyjna w Fugasówce z dnia 27 maja 2014 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 **Mariuszowi Jędrzejczykowi** (Mariusz Jędrzejczyk) z wykonywania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w roku obrotowym 2013 r., w okresie od dnia 01 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.

W głosowaniu oddano łącznie 68.949.717 ważnych głosów z 68.949.717 akcji Spółki, co stanowi 83,65 % w kapitale zakładowym Spółki. Za uchwałą oddano 68.949.717 głosów, przeciw uchwale oddano 0 głosów, głosów wstrzymujących się 0.

Uchwała Nr 12/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AWBUD Spółka Akcyjna w Fugasówce z dnia 27 maja 2014 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 **Wojciechowi Góreckiemu** (Wojciech Górecki) z wykonywania obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2013 r., w okresie od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.

W głosowaniu oddano łącznie 68.949.717 ważnych głosów z 68.949.717 akcji Spółki, co stanowi 83,65 % w kapitale zakładowym Spółki. Za uchwałą oddano 68.949.717 głosów, przeciw uchwale oddano 0 głosów, głosów wstrzymujących się 0.

Uchwała Nr 13/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AWBUD Spółka Akcyjna w Fugasówce z dnia 27 maja 2014 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 2013, w okresie od dnia 01 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.

W głosowaniu oddano łącznie 68.949.717 ważnych głosów z 68.949.717 akcji Spółki, co stanowi 83,65 % w kapitale zakładowym Spółki. Za uchwałą oddano 68.949.717 głosów, przeciw uchwale oddano 0 głosów, głosów wstrzymujących się 0.

Uchwała Nr 14/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AWBUD Spółka Akcyjna w Fugasówce z dnia 27 maja 2014 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 Pani **Lucynie Stańczak - Wuczyńskiej (Lucyna Stańczak - Wuczyńska)** z wykonywania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2013 w okresie od dnia 01 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.

W głosowaniu oddano łącznie 68.949.717 ważnych głosów z 68.949.717 akcji Spółki, co stanowi 83,65 % w kapitale zakładowym Spółki. Za uchwałą oddano 68.949.717 głosów, przeciw uchwale oddano 0 głosów, głosów wstrzymujących się 0.

Uchwała Nr 15/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AWBUD Spółka Akcyjna w Fugasówce z dnia 27 maja 2014 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 2013 w okresie od dnia 01 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.

W głosowaniu oddano łącznie 68.949.717 ważnych głosów z 68.949.717 akcji Spółki, co stanowi 83,65 % w kapitale zakładowym Spółki. Za uchwałą oddano 68.949.717 głosów, przeciw uchwale oddano 0 głosów, głosów wstrzymujących się 0.

Uchwała Nr 16/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AWBUD Spółka Akcyjna w Fugasówce z dnia 27 maja 2014 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 **Rafałowi Abratańskiemu** (Rafał Abratański) z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2013, w okresie od dnia 01 stycznia 2013 r. do dnia 09 maja 2013 r.

W głosowaniu oddano łącznie 68.949.717 ważnych głosów z 68.949.717 akcji Spółki, co stanowi 83,65 % w kapitale zakładowym Spółki. Za uchwałą oddano 68.949.717 głosów, przeciw uchwale oddano 0 głosów, głosów wstrzymujących się 0.

Uchwała Nr 17/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AWBUD Spółka Akcyjna w Fugasówce z dnia 27 maja 2014 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 **Cezaremu Olszewskiemu** (Cezary Olszewski) z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2013, w okresie od dnia 15 stycznia 2013 r. do dnia 07 maja 2013 r.

W głosowaniu oddano łącznie 68.949.717 ważnych głosów z 68.949.717 akcji Spółki, co stanowi 83,65 % w kapitale zakładowym Spółki. Za uchwałą oddano 68.949.717 głosów, przeciw uchwale oddano 0 głosów, głosów wstrzymujących się 0.

Uchwała Nr 18/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AWBUD Spółka Akcyjna w Fugasówce z dnia 27 maja 2014 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 2013, w okresie od dnia 09 maja 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.

W głosowaniu oddano łącznie 68.949.717 ważnych głosów z 68.949.717 akcji Spółki, co stanowi 83,65 % w kapitale zakładowym Spółki. Za uchwałą oddano 68.949.717 głosów, przeciw uchwale oddano 0 głosów, głosów wstrzymujących się 0.

Uchwała Nr 19/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AWBUD Spółka Akcyjna w Fugasówce z dnia 27 maja 2014 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 **Cezaremu Gregorcukowi** (Cezary Gregorczuk) z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2013, w okresie od dnia 09 maja 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.

W głosowaniu oddano łącznie 68.949.717 ważnych głosów z 68.949.717 akcji Spółki, co stanowi 83,65 % w kapitale zakładowym Spółki. Za uchwałą oddano 68.949.717 głosów, przeciw uchwale oddano 0 głosów, głosów wstrzymujących się 0.

Uchwała Nr 20/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AWBUD Spółka Akcyjna w Fugasówce z dnia 27 maja 2014 r.

W sprawie dalszego istnienia Spółki

Walne Zgromadzenie AWBUD Spółka Akcyjna w Fugasówce („Spółka”), na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się: z sytuacją finansową Spółki przedstawioną przez Zarząd oraz informacją o zakresie prowadzonej przez Spółkę działalności, pozycji Spółki na rynku usług budowlanych oraz z informacją o rokowaniach co do dalszego funkcjonowania Spółki, w tym o istniejących szansach i występujących zagrożeniach, mając na względzie zarówno dobro Spółki, jak również jej wierzycieli oraz gospodarczy interes Akcjonariuszy, postanawia o dalszym istnieniu Spółki i tym samym o kontynuacji prowadzenia działalności gospodarczej w dotychczasowej formie, pomimo że bilans sporządzony przez Zarząd Spółki wykazuje stratę przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego.

W głosowaniu oddano łącznie 68.949.717 ważnych głosów z 68.949.717 akcji Spółki, co stanowi 83,65 % w kapitale zakładowym Spółki. Za uchwałą oddano 68.949.717 głosów, przeciw uchwale oddano 0 głosów, głosów wstrzymujących się 0.

Uchwała Nr 21/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AWBUD Spółka Akcyjna w Fugasówce z dnia 27 maja 2014 r.

W sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej nowej kadencji

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 27 maja 2014 r. Pana Andrzeja Witkowskiego (Andrzej Witkowski) do składu Rady Nadzorczej na okres 3 (trzy)- letniej wspólnej kadencji.

W głosowaniu oddano łącznie 68.949.717 ważnych głosów z 68.949.717 akcji Spółki, co stanowi 83,65 % w kapitale zakładowym Spółki. Za uchwałą oddano 68.949.717 głosów, przeciw uchwale oddano 0 głosów, głosów wstrzymujących się 0.

Uchwała Nr 22/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AWBUD Spółka Akcyjna w Fugasówce z dnia 27 maja 2014 r.

W sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej nowej kadencji

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 27 maja 2014 r. Panią Lucynę Stańczak – Wuczyńską (Lucyna Stańczak – Wuczyńska) do składu Rady Nadzorczej na okres 3 (trzy)- letniej wspólnej kadencji.

W głosowaniu oddano łącznie 68.949.717 ważnych głosów z 68.949.717 akcji Spółki, co stanowi 83,65 % w kapitale zakładowym Spółki. Za uchwałą oddano 68.949.717 głosów, przeciw uchwale oddano 0 głosów, głosów wstrzymujących się 0.

Uchwała Nr 23/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AWBUD Spółka Akcyjna w Fugasówce z dnia 27 maja 2014 r.

W sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej nowej kadencji

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 27 maja 2014 r. Pana Tomasza Wuczyńskiego (Tomasz Wuczyński) do składu Rady Nadzorczej na okres 3 (trzy)- letniej wspólnej kadencji.

W głosowaniu oddano łącznie 68.949.717 ważnych głosów z 68.949.717 akcji Spółki, co stanowi 83,65 % w kapitale zakładowym Spółki. Za uchwałą oddano 68.949.717 głosów, przeciw uchwale oddano 0 głosów, głosów wstrzymujących się 0.

Uchwała Nr 24/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AWBUD Spółka Akcyjna w Fugasówce z dnia 27 maja 2014 r.

W sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej nowej kadencji

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 27 maja 2014 r. Pana Jerzego Klasickiego (Jerzy Klasicki) do składu Rady Nadzorczej na okres 3 (trzy)- letniej wspólnej kadencji.

W głosowaniu oddano łącznie 68.949.717 ważnych głosów z 68.949.717 akcji Spółki, co stanowi 83,65 % w kapitale zakładowym Spółki. Za uchwałą oddano 68.949.717 głosów, przeciw uchwale oddano 0 głosów, głosów wstrzymujących się 0.

Uchwała Nr 25/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AWBUD Spółka Akcyjna w Fugasówce z dnia 27 maja 2014 r.

W sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej nowej kadencji

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 27 maja 2014 r. Pana Cezarego Gregorczyka (Cezary Gregorczyk) do składu Rady Nadzorczej na okres 3 (trzy)- letniej wspólnej kadencji.

Treść uchwał podjętych przez
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
AWBUD S.A. w dniu 27 maja 2014 r.

W głosowaniu oddano łącznie 68.949.717 ważnych głosów z 68.949.717 akcji Spółki, co stanowi 83,65 % w kapitale zakładowym Spółki. Za uchwałą oddano 68.949.717 głosów, przeciw uchwale oddano 0 głosów, głosów wstrzymujących się 0.