

## Umowa

zawarta w dniu 29 września 2014 r., w Fugasówce (zwana dalej „**Umową**”), pomiędzy:

**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, kapitał zakładowy 4.121.473,00 złote w całości wpłacony, NIP: 712-015-76-18, reprezentowana przez Michała Wuczyńskiego – Prezesa Zarządu i Wojciecha Góreckiego - Prokurenta, zwana dalej „**Spółką**”

a

**Petrofox Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** w Fugasówce, ul. Reja 4, Fugasówka, 42-440 Ogrodzieniec, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Częstochowie, pod numerem KRS 0000477693, kapitał zakładowy 5.000,00 złotych, NIP: 525-256-51-35, reprezentowana przez Andrzeja Wuczyńskiego – Członka Zarządu, zwana dalej „**Akcjonariuszem**”.

Spółka i Akcjonariusz zwani są dalej łącznie „**Stronami**”, niekiedy zaś osobno „**Stroną**”.

## Preambuła

**Zważywszy, że** Zarząd Spółki zwołał na dzień 29 września 2014 r., na godzinę 10.00, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, a do porządku obrad tego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zostało wprowadzone podjęcie uchwały w sprawie połączenia (scalenia) akcji Spółki oraz zmiany Statutu Spółki, według projektu której:

- (1) wszystkie dotychczas wyemitowane przez Spółkę akcje zwykłe na okaziciela serii A do serii I, w łącznej ilości 82.429.460 (osiemdziesiąt dwa miliony czterysta dwadzieścia dziewięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt), zostaną oznaczone jedną nową serią A1;
- (2) wartość nominalna nowej serii akcji A1 zostanie podwyższona z kwoty 5 (pięć) groszy do kwoty 50 (pięćdziesiąt) groszy poprzez połączenie (scalenie) 10 dotychczasowych akcji serii A1 o wartości nominalnej 5 (pięć) groszy w jedną akcję serii A1 o wartości nominalnej 50 (pięćdziesiąt) groszy, tak, że skutek takiego połączenia (scalenia) akcji ilość akcji serii A1 ulegnie zmniejszeniu z łącznej ilości 82.429.460 (osiemdziesiąt dwa miliony czterysta dwadzieścia dziewięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt) do łącznej ilości 8.242.946 (osiem milionów dwieście czterdzieści dwa tysiące dziewięćset czterdzieści sześć);
- (3) połączenie (scalenie) akcji w sposób opisany wyżej nie spowoduje zmiany kapitału zakładowego Spółki wynoszącego kwotę 4.121.473,00 (cztery miliony sto dwadzieścia jeden tysięcy czterysta siedemdziesiąt trzy) złote;

(4) nastąpi zmiana Statutu Spółki  
(dalej „**Scalenie Akcji**”).

**Zważywszy, że** Scalenie Akcji nastąpi zgodnie z ustalonym przez Zarząd Spółki - na podstawie podjętej uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, której projekt został opisany powyżej - dniem referencyjnym, według stanu, na który zostanie określona liczba akcji Spółki serii A1 o dotychczasowej wartości nominalnej 5 (pięć) groszy zapisanych na poszczególnych rachunkach papierów wartościowych, w celu obliczenia liczby akcji Spółki nowej serii A1 o nowej wartości nominalnej 50 (pięćdziesiąt) groszy, które w związku ze scaleniem akcji powinny zostać w ich miejsce wydane poszczególnym posiadaczom tych rachunków papierów wartościowych.

**Zważywszy, że** w procesie Scalania Akcji mogą wystąpić niedobory scaleniowe, to znaczy takie stany, w których liczba akcji o dotychczasowej wartości nominalnej 5 (pięć) groszy posiadanych przez jednego akcjonariusza, zapisanych na rachunku papierów wartościowych lub na rachunku zbiorczym, która zgodnie z przyjętym stosunkiem połączenia (scalenia), nie umożliwia ich połączenia (scalenia) w jedną akcję o nowej wartości nominalnej 50 (pięćdziesiąt) groszy.

**Zważywszy, że** Akcjonariusz znając treść opisanego wyżej projektu uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, oświadczył Spółce, że ewentualne niedobory scaleniowe zostaną uzupełnione kosztem jego praw akcyjnych w Spółce na zasadach określonych w niniejszej Umowie.

Strony postanawiają co następuje.

## § 1

Na zasadach i warunkach określonych w niniejszej Umowie, Akcjonariusz, **z zastrzeżeniem postanowień § 2 niniejszej Umowy**, zobowiązuje się wobec Spółki, iż w przypadku wystąpienia po stronie innych akcjonariuszy Spółki niedoborów scaleniowych w związku ze Scalaniem Akcji, niedobory scaleniowe zostaną uzupełnione kosztem jego praw akcyjnych w zakresie niezbędnym do likwidacji tych niedoborów scaleniowych poprzez umożliwienie tym innym akcjonariuszom otrzymania jednej akcji Spółki nowej serii A1, o wartości nominalnej 50 (pięćdziesiąt) groszy. Mając na uwadze zobowiązanie Akcjonariusza określone w zdaniu poprzedzającym, Akcjonariusz oświadcza, iż zrzeka się wobec innych akcjonariuszy Spółki, w odniesieniu do których wystąpiły niedobory scaleniowe i, którym akcje Spółki nowej serii A1 o nowej wartości nominalnej 50 (pięćdziesiąt) groszy zostaną przekazane celem pokrycia tych niedoborów, wszelkich praw przysługujących mu z przekazanych akcji Spółki oraz oświadcza, iż nie oczekuje w zamian za swoje opisane wyżej świadczenie żadnego świadczenia zarówno od Spółki, jak i innych akcjonariuszy Spółki posiadających niedobory scaleniowe, którym akcje Spółki zostaną przekazane celem uzupełnienia tych niedoborów.

## § 2

1. Akcjonariusz kosztem swoich praw akcyjnych zobowiązuje się zapewnić pozostałym akcjonariuszom Spółki posiadającym niedobory scaleniowe pełne pokrycie tych niedoborów z zastrzeżeniem, że liczba akcji o nowej wartości nominalnej 50 (pięćdziesiąt) groszy przyznanych tym pozostałym akcjonariuszom posiadającym niedobory scaleniowe w zamian za akcje stanowiące, tak zwane resztówki scaleniowe, nie może przekraczać wartości 5.000,00 (pięć tysięcy) złotych nowych akcji o nowej wartości nominalnej 50 (pięćdziesiąt) groszy.
2. Ilość akcji Akcjonariusza, o której mowa w ust. 1 z przeznaczeniem na pokrycie niedoborów scaleniowych może ulec zwiększeniu na mocy aneksu do niniejszej Umowy.

## § 3

1. Scalenie Akcji zostanie przeprowadzone w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie (dalej „KDPW”).
2. W związku z procesem Scalenia Akcji każdy z pozostałych akcjonariuszy Spółki posiadający w dniu referencyjnym na rachunku papierów wartościowych lub rachunku zbiorczym niedobory scaleniowe, to znaczy akcje o wartości nominalnej 5 (pięć) groszy każda w liczbie od jednej (1) do dziewięciu (9), stanie się uprawniony do otrzymania jednej akcji Spółki nowej serii A1 o nowej wartości nominalnej 50 (pięćdziesiąt) groszy. Uprawnienia Akcjonariusza do otrzymania w zamian za posiadane w dniu referencyjnym akcje o wartości nominalnej 5 (pięć) groszy każda jednej akcji Spółki nowej serii A1 o nowej wartości nominalnej 50 (pięćdziesiąt) ulegną odpowiedniemu zmniejszeniu o taką liczbę tych akcji o wartości nominalnej 50 (pięćdziesiąt) groszy każda, która będzie niezbędna do likwidacji istniejących niedoborów scaleniowych po stronie innych akcjonariuszy niż Akcjonariusz.
3. Zmniejszenie liczby akcji Akcjonariusza o nowej wartości nominalnej 50 (pięćdziesiąt) groszy każda potrzebnych na pokrycie niedoborów scaleniowych nastąpi automatycznie ze skutkiem na dzień dokonania połączenia (scalenia) akcji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW, po uprzednim ustaleniu kręgu akcjonariuszy Spółki posiadających na swych rachunkach papierów wartościowych lub rachunkach zbiorczych niedobory scaleniowe. Tym samym nie będzie wymagać żadnych dodatkowych działań ze strony tych akcjonariuszy.

## § 4

Jeżeli likwidacja wszystkich niedoborów scaleniowych nie będzie możliwa na zasadach określonych w niniejszej Umowie, wówczas proces Scalenia Akcji może nie dojść do skutku.

## § 5

1. Niniejsza Umowa zostaje zawarta pod warunkiem łącznego spełnienia się wszystkich

następujących warunków zawieszających:

- 1) podjęcia przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane na 29 września 2014 r. roku uchwały w sprawie połączenia (scalenia) akcji Spółki oraz zmiany statutu Spółki, jak opisano to w Preambule do niniejszej Umowy,
  - 2) rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym zmiany Statutu Spółki podjętej na podstawie wyżej opisanej uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki; oraz
  - 3) wyznaczenia przez Zarząd Spółki dnia referencyjnego w wykonaniu opisanej wyżej uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
2. Wykonanie Umowy nastąpi w dniu przeprowadzenia operacji Scalenia Akcji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie.

## § 6

1. W zakresie spraw nieuregulowanych w niniejszej Umowie stosuje się odpowiednie przepisy prawa polskiego.
2. Preambuła stanowi integralną część Umowy.
3. Wszelkie zmiany do niniejszej Umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem nieważności.
4. Niniejsza Umowa sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron oraz jednym dla Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie.

**Za Spółkę**

**Za Akcjonariusza**

  
**HUBUD S.A.**  
PREZES ZARZĄDU  
Michał Wuczyński

  
**HUBUD S.A.**  
PROKURENT  
Wojciech Górecki

