

**Uchwała Nr 1/2017**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**AWBUD Spółka Akcyjna z siedzibą w Fugasówce**  
**z dnia 12 października 2017 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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 12 października 2017 roku.

*W głosowaniu oddano łącznie 5809636 ważnych głosów z 5809636 z akcji Spółki, co stanowi 70,48 % w kapitale zakładowym Spółki. Za uchwałą oddano 5809636 głosów, przeciw uchwale oddano 0 głosów, głosów wstrzymujących się 0.*

**Uchwała Nr 2/2017**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**AWBUD Spółka Akcyjna z siedzibą w Fugasówce**  
**z dnia 12 października 2017 r.**

w sprawie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej

Walne Zgromadzenie AWBUD Spółka Akcyjna w Fugasówce (dalej „Spółka”), powołuje do składu Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 12 października 2017 roku Panią Magdalenę Apel.

*W głosowaniu oddano łącznie 5809636 ważnych głosów z 5809636 z akcji Spółki, co stanowi 70,48 % w kapitale zakładowym Spółki. Za uchwałą oddano 5809636 głosów, przeciw uchwale oddano 0 głosów, głosów wstrzymujących się 0.*

**Uchwała Nr 3/2017**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**AWBUD Spółka Akcyjna z siedzibą w Fugasówce**  
**z dnia 12 października 2017 r.**

w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

Walne Zgromadzenie AWBUD Spółka Akcyjna w Fugasówce (dalej „Spółka”) przyjmuje następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 12 października 2017 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. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Regulaminu Walnego Zgromadzenia.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia tekstu jednolitego Regulaminu Rady Nadzorczej.
12. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad wynagradzania i wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej pełniących funkcję członków Komitetu Audytu.
14. Wolne wnioski i sprawy różne.
15. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

*W głosowaniu oddano łącznie 5809636 ważnych głosów z 5809636 z akcji Spółki, co stanowi 70,48 % w kapitale zakładowym Spółki. Za uchwałą oddano 5809636 głosów, przeciw uchwale oddano 0 głosów, głosów wstrzymujących się 0.*

**Uchwała Nr 4/2017**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**AWBUD Spółka Akcyjna z siedzibą w Fugasówce**  
**z dnia 12 października 2017 r.**

w sprawie zmiany Statutu AWBUD Spółka Akcyjna w Fugasówce

Walne Zgromadzenie AWBUD Spółka Akcyjna w Fugasówce („Spółka”), na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 1 pkt 5) Statutu Spółki, zmienia Statut Spółki w ten sposób, że:

- 1) skreśla się w całości dotychczasową treść § 17 ust. 2 Statutu Spółki i w to miejsce wprowadza się następującą nową treść:  
„W Spółce działa Komitet Audytu, którego skład, zadania i kompetencje określają obowiązujące przepisy prawa regulujące powołanie i funkcjonowanie komitetu audytu. Członkowie Komitetu Audytu, w tym Przewodniczący Komitetu Audytu, są powoływani przez Radę Nadzorczą spośród członków tego organu. Powołanie do składu Komitetu Audytu wygasa z chwilą wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej powołanego do składu Komitetu Audytu. Rada Nadzorcza ma także prawo w każdym czasie odwoływania poszczególnych członków Komitetu Audytu z jego składu oraz odwołania Przewodniczącego Komitetu Audytu. Członkowie Komitetu Audytu powinni spełniać wymagania, w tym w zakresie wiedzy i umiejętności oraz niezależności określone przez obowiązujące przepisy prawa regulujące powołanie i funkcjonowanie komitetu audytu. Rada Nadzorcza może uchwalić Regulamin Komitetu Audytu.”.
- 2) skreśla się w całości dotychczasową treść ust. 2 w § 20 Statutu Spółki i w to miejsce wprowadza się następującą nową treść:  
„Za skuteczne uznaje się zaproszenie na termin posiedzenia Rady Nadzorczej wysłane na: adres do doręczeń lub elektronicznie na adres poczty elektronicznej; które to adresy Członek Rady Nadzorczej zobowiązany jest wskazać Spółce oraz Przewodniczącemu Rady Nadzorczej niezwłocznie po jego wyborze. Zbiór adresów dla doręczeń, adresów poczty elektronicznej członków Rady Nadzorczej prowadzi Zarząd. Zarząd ma obowiązek udostępnić zbiór każdemu z członków Rady Nadzorczej w celu zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej.”;
- 3) w § 20 ust. 3 wyrażenie „7 (siedem)” zmienia się na wyrażenie „3 (trzy)”.
- 4) w § 21 ust. 1 w pkt 17) Statutu Spółki kropkę „.” zastępuje się średnikiem „;” i dodaje się nowy punkt 18) o następującym brzmieniu: „18) powołanie oraz odwoływanie członków Komitetu Audytu, w tym powoływanie oraz odwoływanie Przewodniczącego Komitetu Audytu.”.

Punkty 2) i 3) uchwały zostały wprowadzone na wniosek pełnomocnika akcjonariuszy:: PETROFOX Sp. z o.o. oraz ABADON REAL ESTATE S.A.- zgłoszony w trybie art. 401 §5 KSH.

*W głosowaniu oddano łącznie 5809636 ważnych głosów z 5809636 z akcji Spółki, co stanowi 70,48 % w kapitale zakładowym Spółki. Za uchwałą oddano 5809636 głosów, przeciw uchwale oddano 0 głosów, głosów wstrzymujących się 0.*

**Uchwała Nr 5/2017  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
AWBUD Spółka Akcyjna z siedzibą w Fugasówce  
z dnia 12 października 2017 r.**

w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu AWBUD Spółka Akcyjna w Fugasówce

Walne Zgromadzenie AWBUD Spółka Akcyjna w Fugasówce („Spółka”), na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 1 pkt 5) Statutu Spółki, przyjmuje tekst jednolity Statutu Spółki, z uwzględnieniem brzmienia tekstu jednolitego Statutu Spółki ustalonego uchwałą Nr 14/2011 Rady Nadzorczej AWBUD Spółka Akcyjna w Fugasówce z dnia 11 maja 2011 r. oraz z uwzględnieniem zmian Statutu wprowadzonych uchwałą Nr 4/2011 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia AWBUD Spółka Akcyjna w Fugasówce z dnia z dnia 9 grudnia 2011 r., uchwałą Nr 1/2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia AWBUD Spółka Akcyjna w Fugasówce z dnia 13 stycznia 2014 r., uchwałą nr 4/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia AWBUD Spółka Akcyjna w Fugasówce z dnia 6 sierpnia 2014 r., uchwałą nr 4/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia AWBUD Spółka Akcyjna w Fugasówce z dnia 29 września 2014 r., uchwałą nr 19/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AWBUD Spółka Akcyjna w Fugasówce z dnia 2 czerwca 2015 r., uchwałą nr 26/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AWBUD Spółka Akcyjna w Fugasówce z dnia 26 czerwca 2017 r. oraz uchwałą nr 4/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia AWBUD Spółka Akcyjna w Fugasówce z dnia 12 października 2017 r., o następującym brzmieniu:

**„STATUT  
AWBUD SPÓŁKA AKCYJNA W FUGASÓWCE**

***(tekst jednolity ustalony uchwałą Nr 14/2011 Rady Nadzorczej AWBUD Spółka Akcyjna w Fugasówce z dnia 11 maja 2011 r. uwzględniający zmiany Statutu wynikające z: uchwały Nr 4/2011 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia AWBUD Spółka Akcyjna w Fugasówce z dnia z dnia 9 grudnia 2011 r., uchwały Nr 4/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia AWBUD Spółka Akcyjna w Fugasówce z dnia 13 stycznia 2014 r., uchwały Nr 4/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia AWBUD Spółka Akcyjna w Fugasówce z dnia z dnia 6 sierpnia 2014 r., uchwały Nr 4/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia AWBUD Spółka Akcyjna w Fugasówce z dnia z dnia 29 września 2014 r., uchwały Nr 20/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AWBUD Spółka Akcyjna w Fugasówce z dnia 2 czerwca 2015 r., uchwały Nr 31/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AWBUD Spółka Akcyjna w Fugasówce z dnia 26 czerwca 2017 r. oraz uchwały Nr 4/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia AWBUD Spółka Akcyjna w Fugasówce z dnia 12 października 2017 r.)***

**I. Postanowienia ogólne**

**§ 1**

1. Firma Spółki brzmi: AWBUD Spółka Akcyjna.
2. Spółka może posługiwać się firmą skróconą: AWBUD S.A. oraz odpowiednikami tego skrótu w językach obcych, a także używać wyróżniającego ją znaku graficznego.

**§ 2**

1. Siedzibą Spółki jest miejscowość Fugasówka.
2. Spółka działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granicą po uzyskaniu zezwoleń wymaganych prawem.
3. Spółka może tworzyć i znosić oddziały, filie i przedstawicielstwa w kraju oraz za granicą, jak również prowadzić ośrodki badawczo-rozwojowe, zakłady wytwórcze, handlowe i usługowe, a także przystępować do innych spółek i uczestniczyć w innych podmiotach gospodarczych.
4. Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.

## **II. Przedmiot działalności Spółki**

### **§ 3**

1. *Przedmiotem działalności Spółki jest:*

- 1) *produkcja płyt, arkuszy, rur i kształtowników z tworzyw sztucznych (PKD 22.21.Z);*
- 2) *produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych (PKD 22.23.Z);*
- 3) *produkcja wyrobów budowlanych z betonu (PKD 23.61.Z);*
- 4) *produkcja masy betonowej prefabrykowanej (PKD 23.63.Z);*
- 5) *cięcie, formowanie i wykańczanie kamienia (PKD 23.70.Z);*
- 6) *produkcja wyrobów formowanych na zimno (PKD 24.33.Z);*
- 7) *produkcja konstrukcji metalowych i ich części (PKD 25.11.Z);*
- 8) *produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej (PKD 25.12.Z);*
- 9) *produkcja grzejników i kotłów centralnego ogrzewania (PKD 25.21.Z);*
- 10) *produkcja pozostałych zbiorników, cystern i pojemników metalowych (PKD 25.29.Z);*
- 11) *produkcja wytwornic pary, z wyłączeniem kotłów do centralnego ogrzewania gorącą wodą (PKD 25.30.Z);*
- 12) *kucie, prasowanie, wyłaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków (PKD 25.50.Z);*
- 13) *obróbka metali i nakładanie powłok na metale (PKD 25.61.Z);*
- 14) *obróbka mechaniczna elementów metalowych (PKD 25.62.Z);*
- 15) *produkcja zamków i zawiasów (PKD 25.72.Z);*
- 16) *produkcja narzędzi (PKD 25.73.Z);*
- 17) *produkcja pojemników metalowych (PKD 25.91.Z);*
- 18) *produkcja opakowań z metali (PKD 25.92.Z);*
- 19) *produkcja wyrobów z drutu, łańcuchów i sprężyn (PKD 25.93.Z);*
- 20) *produkcja złączy i śrub (PKD 25.94.Z);*
- 21) *produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 25.99.Z);*
- 22) *produkcja maszyn do obróbki metalu (PKD 28.41.Z);*
- 23) *produkcja pozostałych narzędzi mechanicznych (PKD 28.49.Z);*
- 24) *produkcja maszyn dla górnictwa i do wydobywania oraz budownictwa (PKD 28.92.Z);*
- 25) *naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych (PKD 33.11.Z);*
- 26) *naprawa i konserwacja maszyn (PKD 33.12.Z);*
- 27) *naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia (PKD 33.19.Z);*
- 28) *instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (PKD 33.20.Z);*
- 29) *zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne (PKD 38.11.Z);*
- 30) *realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków (PKD 41.10.Z);*
- 31) *roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD 41.20.Z);*
- 32) *roboty związane z budową dróg i autostrad (PKD 42.11.Z);*
- 33) *roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej (PKD 42.12.Z);*
- 34) *roboty związane z budową mostów i tuneli (PKD 42.13.Z);*
- 35) *roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych (PKD 42.21.Z);*
- 36) *roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych (PKD 42.22.Z);*
- 37) *roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej (PKD 42.91.Z);*
- 38) *roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 42.99.Z);*
- 39) *rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych (PKD 43.11.Z);*
- 40) *przygotowanie terenu pod budowę (PKD 43.12.Z);*
- 41) *wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich (43.13.Z);*
- 42) *wykonywanie instalacji elektrycznych (PKD 43.21.Z);*

- 43) *wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych (PKD 43.22.Z);*
- 44) *wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych (PKD 43.29.Z);*
- 45) *tynkowanie (PKD 43.31.Z);*
- 46) *zakładanie stolarki budowlanej (PKD 43.32.Z);*
- 47) *posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian (PKD 43.33.Z);*
- 48) *malowanie i szklenie (PKD 43.34.Z);*
- 49) *wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (PKD 43.39.Z);*
- 50) *wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych (PKD 43.91.Z);*
- 51) *pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 43.99.Z);---*
- 52) *działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów (PKD 46.18.Z);*
- 53) *sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego (PKD 46.73.Z);*
- 54) *sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego (PKD 46.74.Z);*
- 55) *sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych (PKD 46.75.Z);*
- 56) *sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów (PKD 46.76.Z);*
- 57) *sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.52.Z);*
- 58) *transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z);*
- 59) *magazynowanie i przechowywanie paliw gazowych (PKD 52.10.A);*
- 60) *magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (PKD 52.10.B);*
- 61) *hotele i podobne obiekty zakwaterowania (PKD 55.10.Z);*
- 62) *pozostałe zakwaterowanie (PKD 55.90.Z);*
- 63) *pozostałe pośrednictwo pieniężne (PKD 64.19.Z);*
- 64) *działalność holdingów finansowych (PKD 64.20.Z);*
- 65) *pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej nie sklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD 64.99.Z);*
- 66) *pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD 66.19.Z);*
- 67) *kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.10.Z);*
- 68) *wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z);*
- 69) *pośrednictwo w obrocie nieruchomościami (PKD 68.31.Z);*
- 70) *zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (PKD 68.32.Z);*
- 71) *działalność rachunkowo-księgową; doradztwo podatkowe (PKD 69.20.Z);*
- 72) *działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych (PKD 70.10.Z);*
- 73) *stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja (PKD 70.21.Z);*
- 74) *pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z);*
- 75) *działalność w zakresie architektury (71.11.Z);*
- 76) *działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (71.12.Z);*
- 77) *pozostałe badania i analizy techniczne (71.20.B);*
- 78) *działalność w zakresie specjalistycznego projektowania (PKD 74.10.Z);*
- 79) *pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.90.Z);*
- 80) *wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek (PKD 77.11.Z);*
- 81) *wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 77.12.Z);*
- 82) *wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych (PKD 77.32.Z);*

- 83) *wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery (PKD 77.33.Z);*
  - 84) *działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach (PKD PKD 81.10.Z);*
  - 85) *działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni (PKD 81.30.Z);*
  - 86) *działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura (PKD 82.11.Z);*
  - 87) *wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura (PKD 82.19.Z).*
2. *Spółka może prowadzić wszelką działalność, która jest użyteczna do realizacji przedmiotu jej działalności. Jeżeli do podjęcia danego rodzaju działalności prawo wymaga uzyskania zgody, zezwolenia, licencji lub koncesji, podjęcie danej działalności nie nastąpi bez uzyskania stosownej zgody, zezwolenia, licencji lub koncesji.*

### **III. Kapitał zakładowy**

#### **§ 4**

1. *Kapitał zakładowy Spółki wynosi 4.121.473,00 zł (cztery miliony sto dwadzieścia jeden tysięcy czterysta siedemdziesiąt trzy złote) i dzieli się na 8.242.946 (osiem milionów dwieście czterdzieści dwa tysiące dziewięćset czterdzieści sześć) akcji zwykłych serii A1, o numerach od 000.000.1 do 8.242.946.*
2. *Akcje wszystkich serii są akcjami na okaziciela.*
3. *Wartość nominalna każdej jednej akcji wynosi 50 (pięćdziesiąt) groszy.*
4. *Kapitał zakładowy został pokryty w całości.*
5. *Każda akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu.*
6. *Wyłącza się możliwość zamiany akcji na okaziciela na akcję imienną.*

#### **§ 4<sup>1</sup>**

1. *Zarząd jest upoważniony do dokonania jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego Spółki o łączną kwotę nie większą niż 750.000,00 (siedemset pięćdziesiąt tysięcy) złotych poprzez emisję nie więcej niż 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 50 (pięćdziesiąt) groszy każda akcja („**Kapitał Docelowy**”), na następujących zasadach:*
  - 1) *upoważnienie określone w niniejszym § 4<sup>1</sup> ust. 1 Statutu Spółki, zostaje udzielone z mocą do dnia 1 stycznia 2017 r.;*
  - 2) *uchwała Zarządu podjęta w ramach statutowego upoważnienia udzielonego w niniejszym § 4<sup>1</sup> Statutu Spółki zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego, o ile Rada Nadzorcza Spółki udzieli uprzedniej zgody na (a) liczbę emitowanych akcji w ramach danego podwyższenia kapitału zakładowego w ramach Kapitału Docelowego oraz (b) cenę emisyjną akcji lub sposób jej ustalenia;*
  - 3) *Zarząd może, poprzez podjęcie odpowiedniej uchwały, w interesie Spółki pozbawić Akcjonariuszy, w całości lub w części, prawa poboru akcji emitowanych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego w granicach Kapitału Docelowego, o ile Rada Nadzorcza Spółki udzieli uprzedniej zgody na podjęcie przez Zarząd takiej uchwały oraz, w przypadku subskrypcji prywatnej takich akcji, wskaże osoby którym te akcje mają być zaoferowane;*
  - 4) *Zarząd może wydać akcje tylko w zamian za wkłady pieniężne.*
2. *Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w ramach Kapitału Docelowego będzie realizowane zgodnie z następującymi postanowieniami:*
  - 1) *Zarząd Spółki podejmie uchwałę wyrażającą intencję podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach Kapitału Docelowego, wskazującą między innymi: (a) liczbę emitowanych akcji w ramach danego podwyższenia kapitału zakładowego w ramach Kapitału Docelowego oraz (b) cenę emisyjną akcji lub sposób jej ustalenia, a także w przypadku intencji wyłączenia prawa poboru, (c) sposób subskrypcji, oraz w przypadku subskrypcji prywatnej (d) osoby, którym akcje mają być zaoferowane;*
  - 2) *Rada Nadzorcza, po otrzymaniu odpisu uchwały Zarządu, o której mowa w punkcie 1) powyżej, rozpatrzy udzielenie zgód o których mowa w ust. 1 punkty 2) i 3) powyżej, przy czym wyrażenie takich zgód przez Radę Nadzorczą wymaga formy aktu notarialnego;*

- 3) uchwały Zarządu, o których mowa w § 4<sup>1</sup> ust. 1 Statutu Spółki, wymagają formy aktu notarialnego oraz, bez względu na postanowienia § 25 ust. 5 Statutu Spółki, jednomyślniej zgody wszystkich członków Zarządu Spółki i mogą być podjęte tylko po wydaniu odpowiednich zgód przez Radę Nadzorczą Spółki.
3. Z zastrzeżeniem postanowień niniejszego §4<sup>1</sup> Statutu Spółki, o ile przepisy Kodeksu spółek handlowych nie stanowią inaczej, Zarząd jest upoważniony do decydowania o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach Kapitału Docelowego, w szczególności Zarząd jest upoważniony do:
- ustalania zasad, podejmowania uchwał, oraz wykonywania innych działań w sprawie emisji i proponowania akcji w drodze oferty publicznej lub prywatnej;
  - zawierania za zgodą Rady Nadzorczej umów o subemisję inwestycyjną, subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji;
  - podejmowania uchwał, składania wniosków, oraz wykonywania innych działań w sprawie dematerializacji akcji, w tym zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji;
  - podejmowania uchwał, składania wniosków oraz wykonywania innych działań w sprawie ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji do obrotu na rynku regulowanym, w tym zawierania umów z Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.;
  - dokonania zmiany Statutu Spółki w zakresie wysokości kapitału zakładowego oraz serii i liczby wyemitowanych akcji.

#### **§ 5**

*Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne na akcje oraz obligacje z prawem pierwszeństwa objęcia nowych akcji, jak również inne papiery wartościowe.*

#### **§ 6**

*Spółka może nabywać własne akcje wyłącznie w przypadkach przewidzianych w ustawie.*

#### **§ 7**

- Kapitał zakładowy może być podwyższony na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia. Podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić w drodze emisji nowych akcji lub podwyższenia wartości nominalnej dotychczasowych akcji. Podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić ze środków własnych Spółki.*
- Dotychczasowym Akcjonariuszom przysługuje prawo pierwszeństwa objęcia nowych akcji w podwyższonym kapitale zakładowym w stosunku do liczby posiadanych akcji (prawo poboru).*
- Walne Zgromadzenie, w interesie Spółki, może pozbawić dotychczasowych Akcjonariuszy prawa poboru nowych akcji w całości lub w części.*

### **IV. Organy Spółki**

#### **§ 8**

*Organami Spółki są:*

- Walne Zgromadzenie;*
- Rada Nadzorcza;*
- Zarząd.*

### **Walne Zgromadzenie**

#### **§ 9**

*Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki, Katowicach, Bielsku-Białej, Krakowie lub w Warszawie.*

#### **§ 10**

- Walne Zgromadzenie zwoływane jest jako Zwyczajne albo Nadzwyczajne.*

- 2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa się najpóźniej w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.*
- 3. Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd.*
- 4. Jeżeli Zarząd w przepisany terminie nie zwoła Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, prawo zwołania takiego Zgromadzenia przysługuje Radzie Nadzorczej oraz Akcjonariuszom reprezentującym co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce.*
- 5. Rada Nadzorcza ma prawo zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli uzna to za wskazane.*
- 6. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia. Akcjonariusze ci wyznaczają Przewodniczącego tego Walnego Zgromadzenia.*
- 7. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.*

### **§ 11**

*Walne Zgromadzenie zwołuje się w terminie i w sposób określony w przepisach Kodeksu spółek handlowych.*

### **§ 12**

- 1. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mają prawo żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia oraz mają prawo zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad Walnego Zgromadzenia zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych.*
- 2. Każdy Akcjonariusz może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wniesionych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia.*

### **§ 13**

- 1. Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych.*
- 2. Prawo do udziału w Walnym Zgromadzeniu posiadają także członkowie organów Spółki oraz osoby trzecie, w tym eksperci zaproszone przez Zarząd.*

### **§ 14**

- 1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub - w razie jego nieobecności - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie braku i tej osoby Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu lub osoba wyznaczona przez Zarząd.*
- 2. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inna osoba upoważniona zgodnie z ust. 1 powyżej przeprowadza wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. Głosowanie nad wyborem Przewodniczącego Zgromadzenia jest głosowaniem tajnym.*
- 3. W przypadku zwołania Walnego Zgromadzenia z upoważnienia sądu rejestrowego, Walne Zgromadzenie prowadzi Przewodniczący Zgromadzenia wyznaczony przez sąd rejestrowy.*
- 4. Walne Zgromadzenie jest ważne jeżeli Akcjonariusz lub Akcjonariusze reprezentujący co najmniej 50% kapitału zakładowego Spółki uczestniczą w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników.*
- 5. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów oddanych, chyba że bezwzględnie obowiązujący przepis prawa lub Statut stanowią inaczej.*
- 6. Uchwała o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad może zapaść jedynie w przypadku, gdy przemawiają za nią istotne powody. Wniosek w takiej sprawie powinien zostać szczegółowo umotywowany. Zdjęcie z porządku obrad bądź zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek Akcjonariuszy wymaga podjęcia uchwały*



Walnego Zgromadzenia, po uprzednio wyrażonej zgodzie przez wszystkich obecnych Akcjonariuszy, którzy zgłosili taki wniosek, podjętej 75% większością głosów oddanych.

7. Walne Zgromadzenie uchwala Regulamin Walnego Zgromadzenia określający szczegółowy tryb organizacji i prowadzenia obrad Walnego Zgromadzenia. Zmiany w Regulaminie Walnego Zgromadzenia obowiązują najwcześniej od następnego Walnego Zgromadzenia.

### **§ 15**

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają między innymi - poza innymi sprawami przewidzianymi w Kodeksie spółek handlowych:
  - 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za ubiegły rok obrotowy;
  - 2) podział zysku bądź pokrycie straty;
  - 3) udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków;
  - 4) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej;
  - 5) zmiana Statutu;
  - 6) podwyższenie kapitału zakładowego Spółki;
  - 7) obniżenie kapitału zakładowego Spółki;
  - 8) emisja obligacji zamiennych lub obligacji z prawem pierwszeństwa oraz emisja warrantów subskrypcyjnych;
  - 9) nabycie własnych akcji lub upoważnienie do ich nabywania w przypadkach przewidzianych Kodeksem spółek handlowych;
  - 10) ustalanie zasad wynagradzania oraz wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej;
  - 11) połączenie, przekształcenie oraz podział Spółki;
  - 12) rozwiązanie Spółki oraz wybór likwidatorów;
  - 13) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nim ograniczonego prawa rzeczowego;
  - 14) postanowienie dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru;
  - 15) tworzenie lub znoszenie funduszy Spółki;
  - 16) przyjęcie Regulaminu Walnego Zgromadzenia;
  - 17) zatwierdzenie Regulaminu Rady Nadzorczej;
  - 18) inne sprawy, dla których Kodeks spółek handlowych lub Statut wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia.
2. Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkownia wieczystego lub udziału w nieruchomości nie wymaga zgody Walnego Zgromadzenia.

### **Rada Nadzorcza**

#### **§ 16**

1. Rada Nadzorcza składa się od 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków, powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie. Liczbę członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie.
2. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji.
3. Kadencja członków Rady Nadzorczej trwa 3 (trzy) lata.

#### **§ 17**

1. Członkowie Rady Nadzorczej wybierają spośród siebie Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej oraz Sekretarza Rady Nadzorczej, a także odwołują osoby pełniące te stanowiska w Radzie Nadzorczej. Głosowanie w wyżej wymienionych sprawach jest głosowaniem tajnym.
2. W Spółce działa Komitet Audytu, którego skład, zadania i kompetencje określają obowiązujące przepisy prawa regulujące powołanie i funkcjonowanie komitetu audytu. Członkowie Komitetu Audytu, w tym Przewodniczący Komitetu Audytu, są powoływani przez Radę Nadzorczą spośród członków tego organu. Powołanie do składu Komitetu Audytu wygasa z chwilą wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej powołanego do składu Komitetu Audytu. Rada Nadzorcza ma

*także prawo w każdym czasie odwoływania poszczególnych członków Komitetu Audytu z jego składu oraz odwołania Przewodniczącego Komitetu Audytu. Członkowie Komitetu Audytu powinni spełniać wymagania, w tym w zakresie wiedzy i umiejętności oraz niezależności określone przez obowiązujące przepisy prawa regulujące powołanie i funkcjonowanie komitetu audytu. Rada Nadzorcza może uchwalić Regulamin Komitetu Audytu.*

### **§ 18**

- 1. Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, kieruje pracami Rady Nadzorczej.*
- 2. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być powzięte, jeżeli wszyscy członkowie zostali prawidłowo zaproszeni na posiedzenie, a na posiedzeniu obecna jest co najmniej połowa członków Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej.*
- 3. Uchwały Rady Nadzorczej podejmowane są bezwzględną większością głosów oddanych.*
- 4. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje Zarząd w terminie 14 (czternastu) dni od daty powołania Rady Nadzorczej.*
- 5. W posiedzeniach Rady Nadzorczej mogą brać udział członkowie Zarządu oraz inne osoby zaproszone przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej.*
- 6. Obsługę Rady Nadzorczej zapewnia Zarząd.*

### **§ 19**

- 1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje obowiązki osobiście.*
- 2. Rada Nadzorcza może delegować swoich członków do samodzielnego wykonywania określonych czynności nadzorczych.*
- 3. Członków Rady Nadzorczej, delegowanych do samodzielnego wykonywania czynności nadzorczych obowiązuje zakaz konkurencji w takim samym zakresie jak członków Zarządu.*
- 4. W przypadku delegowania członka Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, zawieszeniu ulega jego mandat w Radzie Nadzorczej i prawo do wynagrodzenia za sprawowanie funkcji członka Rady Nadzorczej. Za wykonywanie funkcji członka Zarządu delegowanemu członkowi Rady Nadzorczej przysługuje odrębne wynagrodzenie określone uchwałą Rady Nadzorczej.*
- 5. Rada Nadzorcza składa Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu sprawozdanie ze swojej działalności za ubiegły rok obrotowy oraz przedstawia ocenę sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki.*

### **§ 20**

- 1. Posiedzenia Rady Nadzorczej są zwoływane przynajmniej 1 (jeden) raz na kwartał przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej z jego inicjatywy, na wniosek Zarządu lub członka Rady Nadzorczej. Wniosek o zwołanie posiedzenia Rady Nadzorczej powinien zawierać proponowany porządek obrad. Jeżeli Przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia w terminie 2 (dwóch) tygodni od otrzymania wniosku, wnioskodawca może zwołać posiedzenie Rady Nadzorczej samodzielnie, podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad.*
- 2. Za skuteczne uznaje się zaproszenie na termin posiedzenia Rady Nadzorczej wysłane na: adres do doręczeń lub elektronicznie na adres poczty elektronicznej; które to adresy Członek Rady Nadzorczej zobowiązany jest wskazać Spółce oraz Przewodniczącemu Rady Nadzorczej niezwłocznie po jego wyborze. Zbiór adresów dla doręczeń, adresów poczty elektronicznej członków Rady Nadzorczej prowadzi Zarząd. Zarząd ma obowiązek udostępnić zbiór każdemu z członków Rady Nadzorczej w celu zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej.*
- 3. Zaproszenie na posiedzenie Rady Nadzorczej powinno zostać wysłane co najmniej na 3 (trzy) dni przed proponowanym terminem posiedzenia oraz powinno określać datę, miejsce i proponowany porządek obrad. Materiały dotyczące spraw objętych porządkiem obrad należy przelać wraz z zaproszeniem na posiedzenie Rady Nadzorczej.*
- 4. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w siedzibie Spółki, Katowicach, Bielsku-Białej, Krakowie, Warszawie lub innym miejscu uzgodnionym przez wszystkich członków Rady Nadzorczej.*

5. Uchwały Rady Nadzorczej mogą zostać podjęte w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w tym przy użyciu telekonferencji oraz za pomocą poczty elektronicznej. Podjęcie uchwały przez Radę Nadzorczą w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, o którym mowa w zdaniu poprzednim zarządza Przewodniczący Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej 2 (dwóch) członków Rady Nadzorczej. Uchwała podjęta w tym trybie jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. W razie braku zarządzenia przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej podjęcia uchwały przez Radę Nadzorczą w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość zgodnie z powyższym w terminie wskazanym we wniosku 2 (dwóch) członków Rady Nadzorczej, podjęcie uchwały Rady Nadzorczej w tych trybach może zarządzić Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej (postanowienia zdania 3 powyżej stosuje się odpowiednio).
6. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może jednak dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
7. Uchwały Rady Nadzorczej mogą zostać podjęte w sposób o którym mowa w ust. 5 i ust. 6 z wyłączeniem spraw, w których głosowanie w taki sposób zostało wyłączone na mocy przepisów Kodeksu spółek handlowych. Uchwały takie są ważne, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
8. Obrady Rady Nadzorczej są protokołowane. Protokoły powinny zawierać porządek obrad, nazwiska i imiona obecnych członków Rady Nadzorczej, jak również innych osób obecnych na posiedzeniu, liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały oraz zdania odrębne. Protokoły powinny być podpisane przez członków Rady Nadzorczej obecnych na posiedzeniu.

## **§ 21**

1. *Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. Do szczególnych kompetencji Rady Nadzorczej należy:*
  - 1) *ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz ocena wniosków Zarządu co do podziału zysków i pokrycia strat, jak również składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników powyższych ocen;*
  - 2) *zawieszanie z ważnych powodów w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu;*
  - 3) *delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, nie mogących sprawować swoich czynności;*
  - 4) *powoływanie i odwoływanie członków Zarządu*
  - 5) *ustalanie warunków zatrudnienia i wysokości wynagrodzenia członków Zarządu;*
  - 6) *wyrażanie zgody na uchylenie zakazu konkurencji obowiązującego członka Zarządu Spółki;*
  - 7) *wyrażanie zgody na udzielenie prokury oddzielnej;*
  - 8) *wyrażanie zgody na przystąpienie do nowych spółek lub innych podmiotów, a także nabycie, zbycie oraz obciążenie przez Spółkę akcji lub udziałów w innych spółkach lub innych tytułach uczestnictwa innych podmiotów;*
  - 9) *wyrażanie zgody na tworzenie oddziałów, filii i przedstawicielstw w kraju i za granicą, jak również ośrodków badawczo – rozwojowych, zakładów wytwórczych, handlowych i usługowych;*
  - 10) *zatwierdzanie opracowanych przez Zarząd rocznych planów działalności Spółki (budżetu Spółki), planów strategicznych oraz innego rodzaju rocznych lub wieloletnich planów rzeczowych lub finansowych;*
  - 11) *wyrażenie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości;*
  - 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 10.000.000,00 (dziesięć milionów) złotych, o ile nie wynikają one w sposób wyraźny z rocznego budżetu Spółki lub planu strategicznego*

*Spółki, zgoda nie jest wymagana w odniesieniu do ofert lub umów na wykonanie dostaw/robót/usług budowlanych/budowlano-montażowych lub innej podobnej umowy zawartej w ramach przedmiotu działalności Spółki oraz na wystawienie weksla, udzielenie gwarancji lub zlecenie udzielenia gwarancji, jeżeli jest to związane z zawarciem umowy na wykonanie dostaw/robót/usług budowlanych/budowlano-montażowych lub innej podobnej umowy zawartej w ramach przedmiotu działalności Spółki;*

- 13) *zatwierdzanie istotnej zmiany zasad prowadzenia rachunkowości, o ile nie wynika ona ze zmiany obowiązujących przepisów prawa;*
  - 14) *zatwierdzanie Regulaminu Zarządu;*
  - 15) *wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych w celu przeprowadzenia badania lub przegląd sprawozdań finansowych Spółki;*
  - 16) *rozpatrywanie i opiniowanie spraw mających być przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia;*
  - 17) *wyrażanie zgody na emisję przez Spółkę obligacji jeżeli łączna wartość takiej emisji przekracza kwotę 20.000.000,00 (dwadzieścia milionów) złotych. Zgoda Rady Nadzorczej nie jest wymagana na emisję obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa, w odniesieniu do której wymagana jest uchwała Walnego Zgromadzenia;*
  - 18) *powołanie oraz odwoływanie członków Komitetu Audytu, w tym powoływanie oraz odwoływanie Przewodniczącego Komitetu Audytu.*
2. *Rada Nadzorcza reprezentuje Spółkę w umowach i w sporach z członkami Zarządu, przy czym za Radę Nadzorczą, na podstawie każdorazowego upoważnienia, udzielonego w drodze uchwały, działa Przewodniczący Rady Nadzorczej lub Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej lub inny członek Rady Nadzorczej wskazany uchwałą Rady Nadzorczej.*

## **§ 22**

*Organizację i sposób wykonywania czynności przez Radę Nadzorczą określa regulamin Rady Nadzorczej, który uchwała Rada Nadzorcza i zatwierdza Walne Zgromadzenie.*

## **Zarząd**

### **§ 23**

1. *Zarząd składa się z 1 (jednego) do 5 (pięciu) członków.*
2. *Członkowie Zarządu są powoływani i odwoływani przez Radę Nadzorczą. Rada Nadzorcza powierza także pełnienie funkcji Prezesa Zarządu lub Wiceprezesa Zarządu.*
3. *W przypadku gdy Zarząd jest jednoosobowy jedyny członek Zarządu ma prawo samodzielnie reprezentować Spółkę. W przypadku Zarządu wieloosobowego Spółkę reprezentuje łącznie Prezes Zarządu i Wiceprezes Zarządu albo łącznie 2 (dwóch) członków Zarządu pełniących funkcję Wiceprezesa Zarządu albo łącznie Wiceprezes Zarządu i członek Zarządu (nie pełniący funkcji Prezesa Zarządu ani Wiceprezesa Zarządu) albo którykolwiek z członków Zarządu łącznie z prokurentem.*
4. *Kadencja każdego członka Zarządu trwa 3 (trzy) lata. Mandat członka Zarządu wygasa z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu.*
5. *Członek Zarządu może być odwołany lub zawieszony w czynnościach także przez Walne Zgromadzenie.*

### **§ 24**

*Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę. Wszelkie sprawy nie zastrzeżone do wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia albo Rady Nadzorczej na mocy przepisów Kodeksu spółek handlowych lub niniejszego Statutu Spółki należą do kompetencji Zarządu.*

### **§ 25**

1. *Prezes Zarządu kieruje wewnętrzną działalnością Zarządu.*
2. *Posiedzenie Zarządu zwołuje Prezes Zarządu z własnej inicjatywy lub na wniosek członka Zarządu. Forma zwołania posiedzenia, jak również forma złożenia wniosku o zwołanie posiedzenia są*

dowolne. Posiedzenia powinny być zwoływane w miarę możliwości w terminach umożliwiających udział w posiedzeniu każdego członka Zarządu. W razie nie zwołania posiedzenia Zarządu przez Prezesa Zarządu zgodnie z powyższym w terminie wskazanym we wniosku członka Zarządu, posiedzenie Zarządu może zwołać każdy z Wiceprezesów Zarządu (postanowienia zdania 2 i 3 powyżej stosuje się odpowiednio).

3. Posiedzenia Zarządu odbywają się w siedzibie Spółki, Katowicach, Bielsku-Białej lub innym miejscu uzgodnionym przez wszystkich członków Zarządu.
4. Zarząd podejmuje wiążące uchwały, jeżeli wszyscy jego członkowie zostali prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu Zarządu.
5. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów oddanych.
6. Członkowie Zarządu otrzymują wynagrodzenie na zasadach i w wysokości ustalonej uchwałą Rady Nadzorczej.
7. Organizację i sposób wykonywania czynności przez Zarząd określa regulamin Zarządu, który uchwała Zarząd. Rada Nadzorcza zatwierdza Regulaminu Zarządu uchwalony przez Zarząd.

## **V. Rachunkowość Spółki**

### **§ 26**

1. Rok obrotowy Spółki rozpoczyna się 1 stycznia każdego roku kalendarzowego i kończy 31 grudnia tego roku.
2. Spółka może tworzyć jeden lub większą ilość kapitałów i funduszy pod nazwą zapasowych, rezerwowych i specjalnych (w tym rozwojowych i innych, a także funduszy przeznaczonych na wypłaty świadczeń dla pracowników Spółki).
3. Kapitał zapasowy tworzy się przy zachowaniu zasad określonych przepisami Kodeksu spółek handlowych. Kapitał zapasowy może służyć, przy zachowaniu zasad określonych przepisami Kodeksu spółek handlowych, do pokrycia strat bilansowych, podwyższenia kapitału zakładowego, a także może być użyty w jakimkolwiek prawnie dozwolonym celu, związanym z przedmiotem działalności Spółki, zgodnie z brzmieniem uchwały Walnego Zgromadzenia.
4. Kapitał rezerwowy tworzy się z zysku niezależnie od kapitału zapasowego. Kapitał ten może być przeznaczony w szczególności na:
  - 1) pokrycie strat wynikłych w ramach prowadzenia działalności gospodarczej;
  - 2) pokrycie uzupełniające dywidendy;
  - 3) zasilenie funduszy specjalnych.
5. Fundusze specjalne mogą być tworzone lub znoszone stosownie do potrzeb Spółki na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia.
6. O wykorzystaniu kapitałów zapasowego i rezerwowego lub funduszy specjalnych rozstrzyga Walne Zgromadzenie, jednak część kapitału zapasowego w wysokości jednej trzeciej kapitału zakładowego może być wykorzystana jedynie na pokrycie straty bilansowej wykazanej w sprawozdaniu finansowym.

### **§ 27**

1. Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku przeznaczonym uchwałą Walnego Zgromadzenia do podziału pomiędzy Akcjonariuszy (dywidenda).
2. Zysk rozdziela się w stosunku do liczby akcji. Jeżeli akcje nie są całkowicie pokryte, zysk rozdziela się w stosunku do dokonanych wpłat na akcje.
3. Dzień dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy określa uchwała Walnego Zgromadzenia.
4. Walne Zgromadzenie może wyłączyć zysk od podziału pomiędzy Akcjonariuszy.

## **VI. Umorzenie akcji**

### **§ 28**

1. Akcje mogą być umorzone.
2. Akcje mogą być umorzone za zgodą Akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne).
3. Umorzenie dobrowolne nie może być dokonane częściej niż raz w roku obrotowym.

4. Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.
5. Uchwała o umorzeniu akcji powinna określać w szczególności podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego Akcjonariuszowi za akcje umorzone bądź uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego.
6. Uchwała o umorzeniu akcji podlega ogłoszeniu.
7. Uchwała o zmianie Statutu w sprawie umorzenia akcji powinna być umotywowana.
8. Umorzenie akcji wymaga obniżenia kapitału zakładowego Spółki. Uchwała o obniżeniu kapitału zakładowego powinna być powzięta na Walnym Zgromadzeniu, na którym powzięto uchwałę o umorzeniu akcji.

## **VII. Postanowienia końcowe**

### **§ 29**

*W rozumieniu niniejszego Statutu:*

1. Spółka – oznacza spółkę pod firmą AWBUD Spółka Akcyjna w Fugasówce.
2. Walne Zgromadzenie, Rada Nadzorcza, Zarząd – oznaczają organy Spółki.
3. Akcjonariusz – oznacza akcjonariusza Spółki.
4. Statut – oznacza Statut Spółki.

### **§ 30**

*W sprawach nie uregulowanych Statutem stosuje się przepisy Kodeksu spółek handlowych.”.*

*W głosowaniu oddano łącznie 5809636 ważnych głosów z 5809636 z akcji Spółki, co stanowi 70,48 % w kapitale zakładowym Spółki. Za uchwałą oddano 5809636 głosów, przeciw uchwale oddano 0 głosów, głosów wstrzymujących się 0.*

### **Uchwała Nr 6/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia AWBUD Spółka Akcyjna z siedzibą w Fugasówce z dnia 12 października 2017**

w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy AWBUD Spółka Akcyjna w Fugasówce

Walne Zgromadzenie AWBUD Spółka Akcyjna w Fugasówce („Spółka”), na podstawie § 14 ust. 7 Statutu Spółki, zmienia Regulamin Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki w ten sposób, że skreśla się w całości dotychczasową treść §4 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i w to miejsce wprowadza się następującą nową treść: „Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki, Katowicach, Bielsku-Białej, Krakowie lub w Warszawie.”

*W głosowaniu oddano łącznie 5809636 ważnych głosów z 5809636 z akcji Spółki, co stanowi 70,48 % w kapitale zakładowym Spółki. Za uchwałą oddano 5809636 głosów, przeciw uchwale oddano 0 głosów, głosów wstrzymujących się 0.*

### **Uchwała Nr 7/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia AWBUD Spółka Akcyjna z siedzibą w Fugasówce z dnia 12 października 2017**

w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy AWBUD Spółka Akcyjna w Fugasówce

Walne Zgromadzenie AWBUD Spółka Akcyjna w Fugasówce („Spółka”), na podstawie § 15 ust. 1 pkt 16) Statutu Spółki, przyjmuje tekst jednolity Regulaminu Walnego Zgromadzenia AWBUD Spółka Akcyjna w Fugasówce („Spółka”), o następującym brzmieniu:

**„Regulamin Walnego Zgromadzenia  
AWBUD Spółka Akcyjna w Fugasówce**

**(tekst jednolity ustalony uchwałą Nr 43/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
AWBUD Spółka Akcyjna w Fugasówce z dnia 2 czerwca 2011 r. uwzględniający zmiany  
Regulaminu Walnego Zgromadzenia AWBUD Spółka Akcyjna w Fugasówce wynikające z  
uchwały Nr 6/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia AWBUD Spółka Akcyjna w  
Fugasówce z dnia 12 października 2017 r.)**

**I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE.**

**§ 1.**

**Przedmiot Regulaminu.**

*Niniejszy Regulamin określa zasady i tryb zwoływania oraz przeprowadzania obrad Walnego Zgromadzenia AWBUD Spółka Akcyjna w Fugasówce.*

**§ 2.**

**Definicje.**

*Dla celów niniejszego Regulaminu, następujące terminy mają znaczenie przypisane im poniżej:*

- 1) Spółka – oznacza AWBUD Spółka Akcyjna w Fugasówce, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Częstochowie, pod numerem KRS 0000023958;*
- 2) Walne Zgromadzenie – oznacza Walne Zgromadzenie Spółki;*
- 3) Rada Nadzorcza – oznacza Radę Nadzorczą Spółki;*
- 4) Zarząd – oznacza Zarząd Spółki;*
- 5) Akcjonariusz/Akcjonariusze – oznacza akcjonariusza/akcjonariuszy Spółki;*
- 6) Statut Spółki – oznacza Statut Spółki przyjęty w dniu 20 stycznia 2011 r. i objęty aktem notarialnym z dnia 20 stycznia 2011 r., sporządzonym przez notariusza Barbarę Miączewską z Kancelarii Notarialnej w Lublinie przy ulicy Żwirki i Wigury 4/3, Repertorium A Nr 216/2011 sprostowany aktem notarialnym z dnia 21 lutego 2011 r. sporządzonym przez notariusza Barbarę Miączewską z Kancelarii Notarialnej w Lublinie przy ulicy Żwirki i Wigury 4/3, Repertorium A Nr 657/2011 z późniejszymi zmianami;*
- 7) Członek Rady Nadzorczej - oznacza osobę należycie powołaną do składu Rady Nadzorczej Spółki zgodnie z postanowieniami Statutu Spółki i przepisami Kodeksu spółek handlowych;*
- 8) Członek Zarządu - oznacza osobę należycie powołaną do składu Zarządu Spółki zgodnie z postanowieniami Statutu Spółki i przepisami Kodeksu spółek handlowych.*
- 9) Regulamin – niniejszy regulamin Walnego Zgromadzenia.*

**§ 3.**

**Walne Zgromadzenie.**

- 1. Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem Spółki.*
- 2. Walne Zgromadzenia są zwoływane i przeprowadzane na podstawie przepisów prawa, w tym przepisów Kodeksu spółek handlowych oraz postanowień Statutu Spółki i niniejszego Regulaminu.*

## **II. ZWOŁYWANIE I PRZEBIEG WALNEGO ZGROMADZENIA.**

### **§ 4.**

#### **Miejsce Walnego Zgromadzenia.**

Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki, Katowicach, Bielsku-Białej, Krakowie lub w Warszawie.

### **§ 5.**

#### **Zwołanie Walnego Zgromadzenia.**

1. *Walne Zgromadzenie zwoływane jest jako Zwyczajne albo Nadzwyczajne.*
2. *Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa się najpóźniej w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.*
3. *Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd.*
4. *Jeżeli Zarząd w przepisany terminie nie zwoła Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, prawo zwołania takiego Zgromadzenia przysługuje Radzie Nadzorczej oraz Akcjonariuszom reprezentującym co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce.*
5. *Rada Nadzorcza ma prawo zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli uzna to za wskazane.*
6. *Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia. Akcjonariusze ci wyznaczają Przewodniczącego tego Walnego Zgromadzenia.*
7. *Akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.*
8. *Walne Zgromadzenie zwołuje się w terminie i w sposób określony w przepisach Kodeksu spółek handlowych.*
9. *Akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mają prawo żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia oraz mają prawo zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad Walnego Zgromadzenia zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych.*

### **§ 6.**

#### **Uczestnicy Walnego Zgromadzenia.**

1. *Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych.*
2. *Zarząd sporządza listę akcjonariuszy i wyklada ją pod adresem siedziby Spółki, w biurze Zarządu przez trzy dni powszednie poprzedzające Walne Zgromadzenie. Lista akcjonariuszy zostaje wyłożona także w miejscu i w czasie obrad Walnego Zgromadzenia.*
3. *Akcjonariusz może przeglądać listę akcjonariuszy pod adresem siedziby Spółki, w biurze Zarządu oraz żądać odpisu listy za zwrotem kosztów jego sporządzenia.*
4. *Akcjonariusz ma prawo także żądać wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad w terminie tygodnia przed Walnym Zgromadzeniem.*
5. *Walne Zgromadzenie jest ważne jeżeli Akcjonariusz lub Akcjonariusze reprezentujący co najmniej 50% kapitału zakładowego Spółki uczestniczą w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników.*
6. *Lista obecności zawierająca spis uczestników Walnego Zgromadzenia z wymienieniem liczby akcji, które każdy z nich przedstawia i służących im głosów, podpisana przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, powinna być sporządzona niezwłocznie po wyborze przewodniczącego i wyłożona podczas obrad tego zgromadzenia.*



7. *Na wniosek Akcjonariuszy posiadających jedną dziesiątą kapitału zakładowego reprezentowanego na tym Walnym Zgromadzeniu, lista obecności powinna być sprawdzona przez wybraną w tym celu komisję, złożoną co najmniej z trzech osób. Wnioskodawcy mają prawo wyboru jednego członka komisji.*

### **§ 7.**

#### **Otwarcie Walnego Zgromadzenia.**

1. *Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub - w razie jego nieobecności - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie braku i tej osoby Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu lub osoba wyznaczona przez Zarząd.*
2. *Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inna osoba upoważniona zgodnie z ust. 1 powyżej przeprowadza wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. Głosowanie nad wyborem Przewodniczącego Zgromadzenia jest głosowaniem tajnym.*
3. *Otwierający Walne Zgromadzenie może podejmować decyzje porządkowe, niezbędne do rozpoczęcia obrad Walnego Zgromadzenia, powstrzymując się od jakichkolwiek innych rozstrzygnięć formalnych i merytorycznych.*
4. *Otwierający Walne Zgromadzenie podejmuje niezwłocznie działania zmierzające do wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, w tym ustala listę kandydatur na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, przyjmuje zgody na kandydowanie na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, czuwa nad prawidłowym przebiegiem głosowania na wyborem Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, ogłasza wyniki głosowania oraz przekazuje Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia kierowanie obradami Walnego Zgromadzenia.*
5. *W przypadku zwołania Walnego Zgromadzenia z upoważnienia sądu rejestrowego, Walne Zgromadzenie prowadzi Przewodniczący Zgromadzenia wyznaczony przez sąd rejestrowy.*

### **§ 8.**

#### **Przewodniczący Walnego Zgromadzenia.**

1. *Przewodniczący Walnego Zgromadzenia kieruje przebiegiem Walnego Zgromadzenia zgodnie z przyjętym porządkiem obrad, przepisami prawa, Statutem Spółki i niniejszym Regulaminem. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zapewnia sprawny przebieg obrad i poszanowanie praw i interesów wszystkich Akcjonariuszy.*
2. *Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może samodzielnie zarządzać przerwami porządkowymi w obradach inne niż przerwy zarządzane przez Walne Zgromadzenie na podstawie art. 408 § 2 Kodeksu spółek handlowych. Przerwy porządkowe powinny być zarządzane przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w uzasadnionych przypadkach i w taki sposób, żeby obrady Walnego Zgromadzenia można było zakończyć w dniu ich rozpoczęcia. Przerwy zarządzane przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia nie mogą mieć na celu utrudniania Akcjonariuszom wykonywania ich praw.*
3. *Przewodniczący Walnego Zgromadzenia nie może samodzielnie usuwać spraw z porządku obrad, zmieniać kolejności poszczególnych jego punktów oraz wprowadzać pod obrady spraw merytorycznych nie objętych porządkiem obrad.*
4. *Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może wprowadzać pod obrady sprawy porządkowe, do których należą w szczególności:*
  - a) *dopuszczanie na salę obrad osób nie będących Akcjonariuszami z zastrzeżeniem postanowień § 9 niniejszego Regulaminu;*
  - b) *zgłoszenie wniosku o zmianę kolejności rozpatrywania spraw przewidzianych w porządku obrad;*
  - c) *wyбір komisji przewidzianych niniejszym Regulaminem;*
  - d) *rozpatrzenie wniosku i podjęcie uchwały o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.*
5. *W sprawach porządkowych Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może samodzielnie zdecydować o pozostawieniu zgłoszonego wniosku bez biegu.*

6. *Od decyzji Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w sprawach porządkowych Uczestnicy Walnego Zgromadzenia mogą odwołać się do Walnego Zgromadzenia.*
7. *Do czynności Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, oprócz innych spraw przewidzianych niniejszym Regulaminem, należy:*
  - a) *niezwłocznie po objęciu przewodnictwa nad Walnym Zgromadzeniem sprawdzenie i podpisanie listy obecności z zarządzeniem jej wyłożenia podczas obrad Walnego Zgromadzenia,*
  - b) *potwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia,*
  - c) *poddanie pod głosowanie porządku obrad w przypadkach przewidzianych prawem, Statutem Spółki i niniejszym Regulaminem,*
  - d) *udzielanie głosu uczestnikom obrad, członkom organów Spółki i osobom zaproszonym na Walne Zgromadzenie,*
  - e) *uczestniczenie w razie potrzeby w redagowaniu treści uchwał i wniosków poddanych pod głosowanie na Walnym Zgromadzeniu,*
  - f) *zarządzanie głosowaniem, informowanie o zasadach i trybie podejmowania uchwał,*
  - g) *ogłaszanie wyników głosowań,*
  - h) *ogłaszania przerw w Walnym Zgromadzeniu,*
  - i) *zamykanie Walnego Zgromadzenia po wyczerpaniu porządku obrad.*

#### **§ 9.**

#### **Udział w Walnym Zgromadzeniu członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej oraz ekspertów.**

1. *Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej mają prawo i powinni brać udział w Walnym Zgromadzeniu bez potrzeby otrzymania zaproszeń, w składzie umożliwiającym udzielanie zajęcia merytorycznego stanowiska w sprawach poruszanych w trakcie Walnego Zgromadzenia.*
2. *Prawo do udziału w Walnym Zgromadzeniu posiadają także osoby zaproszone przez Zarząd, w szczególności doradcy prawni, biegli rewidenci i inni eksperci, jeżeli ich udział będzie celowy ze względu na potrzebę przedstawienia Akcjonariuszom opinii w rozważanych sprawach. Zaproszenie nie wymaga szczególnej formy.*
3. *Podczas obrad Walnego Zgromadzenia Zarząd oraz Rada Nadzorcza są obowiązane udzielać Akcjonariuszom na ich żądanie informacji dotyczących Spółki, jeżeli jest to uzasadnione dla oceny sprawy objętej porządkiem obrad, chyba że:*
  - a) *mogłoby to wyrządzić Spółce szkodę, w szczególności przez ujawnienie tajemnic technicznych, handlowych lub organizacyjnych przedsiębiorstwa,*
  - b) *mogłoby to narazić członka Zarządu lub Rady Nadzorczej na poniesienie odpowiedzialności karnej, cywilnoprawnej lub administracyjnej.*
4. *W uzasadnionych wypadkach Zarząd może udzielić informacji na piśmie nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia zakończenia Walnego Zgromadzenia.*

#### **§ 10.**

#### **Rozpatrzenie porządku obrad.**

1. *Po sprawdzeniu i podpisaniu listy obecności Przewodniczący Walnego Zgromadzenia poddaje pod głosowanie porządek obrad w przypadkach przewidzianych prawem, Statutem i niniejszym Regulaminem.*
2. *Uchwała o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad może zapaść jedynie w przypadku, gdy przemawiają za nią istotne powody. Wniosek w takiej sprawie powinien zostać szczegółowo umotywowany. Zdjęcie z porządku obrad bądź zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek Akcjonariuszy wymaga podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia, po uprzednio wyrażonej zgodzie przez wszystkich obecnych Akcjonariuszy, którzy zgłosili taki wniosek, podjętej 75% większością głosów oddanych.*

3. *Walne Zgromadzenie może także wprowadzić do porządku obrad nowe kwestie i przeprowadzić nad nimi dyskusję, jednakże bez podejmowania w tych sprawach uchwał.*
4. *Głosowania nad sprawami porządkowymi dotyczą wyłącznie kwestii związanych z prowadzeniem obrad Walnego Zgromadzenia.*
5. *Jeżeli Walne Zgromadzenie podejmie uchwałę o usunięciu z porządku obrad któregoś z jego punktów, zgłoszone w tej sprawie wnioski pozostają bez rozpatrzenia.*
6. *Po przedstawieniu każdej sprawy zamieszczonej w porządku obrad Przewodniczący sporządza listę osób zgłaszających się do dyskusji, a po jej zamknięciu otwiera dyskusję, udzielając głosu w kolejności zgłaszania się mówców. O zamknięciu dyskusji decyduje Przewodniczący.*
7. *Przewodniczący Walnego Zgromadzenia poddaje pod głosowanie uchwały o treści przygotowanej przez Zarząd.*
8. *Każdy Akcjonariusz może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wniesionych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia.*
9. *Dopuszczalna jest zmiana redakcji projektu uchwały, w tym na wniosek Akcjonariusza oraz wnoszenie poprawek, jeżeli w ich wyniku nie zostanie podjęta uchwała, która swą treścią wykracza poza przedmiot porządku obrad.*
10. *Zgłaszającym sprzeciw wobec uchwały zapewnia się możliwość zwięzłego uzasadnienia sprzeciwu, a Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ma obowiązek umożliwienia dokonania tej czynności.*
11. *Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może udzielać głosu poza kolejnością członkom Zarządu, Rady Nadzorczej i zaproszonym ekspertom, których głosy nie będą uwzględniane przy ustalaniu listy i liczby mówców.*
12. *Głos można zabierać wyłącznie w sprawach objętych porządkiem obrad w zakresie aktualnie rozpatrywanego punktu tego porządku.*
13. *Osobom zabierającym głos, nie stosującym się do uwag Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia lub zabierającym głos w sposób niezgodny z Regulaminem, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może odebrać głos.*
14. *Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może wydalic z sali osoby zakłócające spokój i porządek obrad.*
15. *W sprawach formalnych Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może udzielić głosu poza kolejnością.*
16. *Za sprawy formalne uważa się w szczególności wnioski dotyczące:*
  - a) *zamknięcia listy mówców,*
  - b) *ograniczenia, odroczenia lub zamknięcia dyskusji,*
  - c) *ograniczenia czasu wystąpień,*
  - d) *zarządzenia przerwy porządkowej w obradach,*
  - e) *kolejności uchwalania wniosków,*
  - f) *zgodności przebiegu obrad Walnego Zgromadzenia z przepisami prawa oraz postanowieniami Statutu Spółki i niniejszego Regulaminu.*
17. *Krótką dyskusja nad wnioskami formalnymi powinna odbyć się bezpośrednio po ich zgłoszeniu.*
18. *Po zamknięciu dyskusji nad wnioskami formalnymi Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządza głosowanie Walnego Zgromadzenia w tych sprawach, chyba że niezbędne jest zarządzenie przerwy porządkowej w celu uzyskania opinii ekspertów.*
19. *Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zamyka Walne Zgromadzenie. Z tą chwilą przestaje ono funkcjonować jako organ Spółki, zaś obecni Uczestnicy Walnego Zgromadzenia nie mogą ważne podejmować uchwał.*

### **§ 11.**

#### **Przerwa w obradach Walnego Zgromadzenia.**

1. *Walne Zgromadzenie może zarządzać przerwy w obradach większością dwóch trzecich głosów. Łącznie przerwy nie mogą trwać dłużej niż trzydzieści dni.*
2. *Uchwała o zarządzeniu przerwy w Walnym Zgromadzeniu nie wymaga dodatkowego ogłoszenia w sposób przewidziany dla zwoływania Walnego Zgromadzenia, w tym co do*

- miejsca wznowienia obrad po przerwie, z zastrzeżeniem, że Walne Zgromadzenie będzie odbywać się w tej samej miejscowości.*
3. *W przypadku zarządzenia przez Walne Zgromadzenie przerw(-y) w obradach, dla utrzymania ciągłości Walnego Zgromadzenia nie jest konieczne zachowanie tożsamości podmiotowej uczestników Walnego Zgromadzenia, a w szczególności:*
    - a) *w Walnym Zgromadzeniu może po przerwie wziąć udział inna liczba uczestników Walnego Zgromadzenia pod warunkiem, że znajdują się oni na liście obecności sporządzonej w dniu wznowienia obrad,*
    - b) *o ile Przewodniczący Walnego Zgromadzenia wybrany przed zarządzeniem przerwy jest obecny - nie dokonuje się ponownego wyboru,*
    - c) *w przypadku przedstawicieli Akcjonariuszy - jeżeli są to inne osoby, należy złożyć dokument pełnomocnictwa lub inny stosowny dokument upoważniający do reprezentowania Akcjonariusza w Walnym Zgromadzeniu,*
    - d) *o prawie uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu rozstrzyga się według zasad określonych w art. 406<sup>1</sup> i następnego Kodeksu spółek handlowych, a wskazane tam terminy liczy się w stosunku do ogłoszonego terminu Walnego Zgromadzenia, nie zaś w stosunku do terminu ponownego rozpoczęcia obrad.*
  4. *Poszerzenie porządku obrad Walnego Zgromadzenia w stosunku do treści ogłoszenia zwołującego jest dopuszczalne, jeśli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały.*
  5. *W razie zarządzenia przez Walne Zgromadzenie przerwy w obradach zaprotokołowaniu podlegać będą uchwały podjęte przed przerwą, z zaznaczeniem, że Walne Zgromadzenie zostało przerwane.*
  6. *Po wznowieniu obrad Walnego Zgromadzenia zaprotokołowaniu ulegną uchwały podjęte w tej części obrad w osobnym protokole, a gdy przerw będzie kilka - w osobnych protokołach.*
  7. *Do każdego protokołu notarialnego dołącza się listę obecności uczestników Walnego Zgromadzenia biorących udział w jego danej części.*

### **III. UCHWAŁY I PROTOKOŁY.**

#### **§ 12. Uchwały.**

1. *Projekty uchwał objętych porządkiem obrad w przewidzianym w ogłoszeniu o Walnym Zgromadzeniu przygotowuje Zarząd.*
2. *Jeżeli w toku dyskusji na Walnym Zgromadzeniu nie zostało sformułowane wyrażnie brzmienie proponowanej uchwały, do ostatecznej jej redakcji na podstawie zgłoszonych wniosków uprawniony i zobowiązany jest Przewodniczący Walnego Zgromadzenia.*
3. *Projekt uchwały może być wniesiony w formie pisemnej do rąk Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.*
4. *Projekt uchwały lub wnioski o zmianę jego treści mogą być cofnięte przez osoby które je zgłosiły.*
5. *Odrzucenie w wyniku głosowania projektu uchwały z powodu nie uzyskania wymaganej większości głosów nie będzie oznaczało, że Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę negatywną, o treści przeciwnej do wniosku poddanego pod głosowanie.*
6. *Walne Zgromadzenie może swoją uchwałę przyjętą wcześniej zmienić albo uchylić (reasumpcja).*
7. *Uchwał Walnego Zgromadzenia wymagają między innymi - poza innymi sprawami przewidzianymi w Kodeksie spółek handlowych:*
  - 1) *rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za ubiegły rok obrotowy;*
  - 2) *podział zysku bądź pokrycie straty;*
  - 3) *udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków;*

- 4) *powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej;*
  - 5) *zmiana Statutu;*
  - 6) *podwyższenie kapitału zakładowego Spółki;*
  - 7) *obniżenie kapitału zakładowego Spółki;*
  - 8) *emisja obligacji zamiennych lub obligacji z prawem pierwszeństwa oraz emisja warrantów subskrypcyjnych;*
  - 9) *nabycie własnych akcji lub upoważnienie do ich nabywania w przypadkach przewidzianych Kodeksem spółek handlowych;*
  - 10) *ustalanie zasad wynagradzania oraz wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej;*
  - 11) *połączenie, przekształcenie oraz podział Spółki;*
  - 12) *rozwiązanie Spółki oraz wybór likwidatorów;*
  - 13) *zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nim ograniczonego prawa rzeczowego;*
  - 14) *postanowienie dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru;*
  - 15) *tworzenie lub znoszenie funduszy Spółki;*
  - 16) *przyjęcie Regulaminu Walnego Zgromadzenia;*
  - 17) *zatwierdzenie Regulaminu Rady Nadzorczej;*
  - 18) *inne sprawy, dla których Kodeks spółek handlowych lub Statut wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia.*
8. *Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkownika wieczystego lub udziału w nieruchomości nie wymaga zgody Walnego Zgromadzenia.*

### **§ 13. Głosowanie.**

1. *Głosowanie nad uchwałami następuje po odczytaniu ich projektów przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.*
2. *Porządek głosowania będzie następujący:*
  - a) *głosowanie nad wnioskami do projektu uchwały, przy czym w pierwszej kolejności głosuje się nad wnioskami, których przyjęcie lub odrzucenie rozstrzyga o innych wnioskach;*
  - b) *głosowanie nad projektem uchwały w całości w proponowanym brzmieniu, ze zmianami wynikającymi z przyjętych wniosków.*
3. *Porządek głosowania wniosków do projektu uchwały ustala Przewodniczący Walnego Zgromadzenia.*
4. *Jeżeli przyjęcie uchwały wymaga kwalifikowanej większości głosów, sprawdzenie liczby głosów, którymi dysponują obecni, albo jaka część kapitału zakładowego jest reprezentowana, następuje poprzez obliczenie liczby głosów oddanych w głosowaniu nad projektem uchwały. Powyższe postanowienia stosuje się także do ustalania kworum na Walnym Zgromadzeniu.*
5. *Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może zarządzić porządek głosowania.*
6. *Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów oddanych, chyba że bezwzględnie obowiązujący przepis prawa lub Statut Spółki stanowią inaczej.*
7. *Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów spółki lub likwidatorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych, a także w innych sprawach wskazanych w przepisach prawa, Statucie Spółki i niniejszym Regulaminie. Poza tym należy zarządzić tajne głosowanie na żądanie choćby jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu.*
8. *Akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu. Prawo głosu przysługuje od dnia pełnego pokrycia akcji.*
9. *Akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej z posiadanych akcji.*

#### **§ 14.**

##### **Protokoły Walnego Zgromadzenia.**

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia powinny być umieszczone w protokole sporządzonym przez notariusza.
2. W protokole stwierdza się prawidłowość zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolność do powzięcia uchwał oraz wymienia się powzięte uchwały, a przy każdej uchwale: liczbę akcji, z których oddano ważne głosy, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbę ważnych głosów, liczbę głosów "za", "przeciw" i "wstrzymujących się" oraz zgłoszone sprzeciwy. Do protokołu dołącza się listę obecności z podpisami uczestników Walnego Zgromadzenia. Dowody zwołania Walnego Zgromadzenia Zarząd dołącza do księgi protokołów.
3. Na żądanie uczestnika Walnego Zgromadzenia do protokołu przyjmuje się jego pisemne oświadczenie(a). Zarząd jest zobowiązany do przedstawienia jego treści notariuszowi sporządzającemu protokół z Walnego Zgromadzenia.
4. Wypis z protokołu wraz z dowodami zwołania walnego zgromadzenia oraz z pełnomocnictwami udzielonymi przez Akcjonariuszy Zarząd dołącza do księgi protokołów. Akcjonariusze mogą przeglądać księgę protokołów, a także żądać wydania poświadczonych przez zarząd odpisów uchwał.
5. Wydając Akcjonariuszowi odpis notarialnego protokołu Walnego Zgromadzenia, Spółka może żądać kosztów jego sporządzenia.
6. W terminie tygodnia od zakończenia Walnego Zgromadzenia Zarząd Spółki zapewnia ujawnienie na stronie internetowej Spółki wyników głosowań w zakresie wskazanym postanowieniem ust. 2 powyżej. Wyniki głosowań powinny być dostępne do dnia upływu terminu do zaskarżenia uchwały Walnego Zgromadzenia.

#### **IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.**

#### **§ 15.**

##### **Koszty i obsługa administracyjna.**

1. Koszty związane ze zwołaniem i odbyciem Walnego Zgromadzenia pokrywa Spółka.
2. Obsługę administracyjno – techniczną Walnego Zgromadzenia zapewnia Zarząd.

#### **§ 16.**

##### **Zmiana Regulaminu. Obowiązywanie Regulaminu**

1. Zmiana Regulaminu wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.
2. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie począwszy od następnego Walnego Zgromadzenia.
3. W przypadku jakiegokolwiek niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z bezwzględnie obowiązującymi w danym czasie przepisami prawa lub Statutem Spółki, odpowiednie przepisy prawa lub postanowienia Statutu mają pierwszeństwo przed postanowieniami niniejszego Regulaminu.
4. Regulamin obowiązuje począwszy po jego przyjęciu przez Walne Zgromadzenie, począwszy od następnego Walnego Zgromadzenia."

W głosowaniu oddano łącznie 5809636 ważnych głosów z 5809636 z akcji Spółki, co stanowi 70,48 % w kapitale zakładowym Spółki. Za uchwałą oddano 5809636 głosów, przeciw uchwale oddano 0 głosów, głosów wstrzymujących się 0.

**Uchwała Nr 8/2017  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
AWBUD Spółka Akcyjna z siedzibą w Fugasówce  
z dnia 12 października 2017**

w sprawie zatwierdzenia zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej AWBUD Spółka Akcyjna w Fugasówce

Walne Zgromadzenie AWBUD Spółka Akcyjna w Fugasówce („Spółka”), na podstawie § 15 ust. 1 pkt 17) Statutu Spółki, zatwierdza zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki ustalone uchwałą Nr 1/2017 Rady Nadzorczej AWBUD Spółka Akcyjna w Fugasówce z dnia 9 października 2017r. w ten sposób, że:

- 1) w § 6 ust. 3 dodaje się nowy punkt 17) o następującym brzmieniu:  
„17) powołanie oraz odwoływanie członków Komitetu Audytu, w tym powoływanie oraz odwoływanie Przewodniczącego Komitetu Audytu”;
- 2) skreśla się w całości dotychczasową treść § 6 ust. 4 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki i w to miejsce wprowadza się następującą nową treść: „Rada Nadzorcza reprezentuje Spółkę w umowach i w sporach z członkami Zarządu, przy czym za Radę Nadzorczą, na podstawie każdorazowego upoważnienia, udzielonego w drodze uchwały, działa Przewodniczący Rady Nadzorczej lub Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, lub inny członek Rady Nadzorczej wskazany uchwałą Rady Nadzorczej.”;
- 3) skreśla się całości dotychczasowe brzmienie ust. 10 w §7 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki i w to miejsce wprowadza się następującą nową treść: „W Spółce działa Komitet Audytu, którego skład, zdania i kompetencje określają obowiązujące przepisy prawa regulujące powołanie i funkcjonowanie komitetu audytu. Członkowie Komitetu Audytu, w tym Przewodniczący Komitetu Audytu są powoływani przez Radę Nadzorczą spośród członków tego organu. Powołanie do składu Komitetu Audytu wygasa z chwilą wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej powołanego do składu Komitetu Audytu. Rada Nadzorcza ma także prawo w każdym czasie odwoływania poszczególnych członków Komitetu Audytu z jego składu oraz odwołania Przewodniczącego Komitetu Audytu. Członkowie Komitetu Audytu powinni spełniać wymagania, w tym w zakresie wiedzy i umiejętności oraz niezależności określone przez obowiązujące przepisy prawa regulujące powołanie i funkcjonowanie komitetu audytu. Rada Nadzorcza może uchwalić Regulamin Komitetu Audytu.”;
- 4) skreśla się w całości dotychczasową treść §8 ust. 3 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki i w to miejsce wprowadza się następującą nową treść: „Za skuteczne uznaje się zaproszenie na termin posiedzenia Rady Nadzorczej wysłane na: adres do doręczeń lub elektronicznie na adres poczty elektronicznej; które to adresy Członek Rady Nadzorczej zobowiązany jest wskazać Spółce oraz Przewodniczącemu Rady Nadzorczej niezwłocznie po jego wyborze. Zbiór adresów dla doręczeń, adresów poczty elektronicznej członków Rady Nadzorczej prowadzi Zarząd. Zarząd ma obowiązek udostępnić zbiór każdemu z członków Rady Nadzorczej w celu zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej.”;
- 5) skreśla się w całości dotychczasową treść §8 ust. 4 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki i w to miejsce wprowadza się następującą nową treść: „Zaproszenie na posiedzenie Rady Nadzorczej powinno zostać wysłane co najmniej na 3 (trzy) dni przed proponowanym terminem posiedzenia oraz powinno określać datę, miejsce i proponowany porządek obrad. Materiały dotyczące spraw objętych porządkiem obrad należy przesłać wraz z zaproszeniem na posiedzenie Rady Nadzorczej.”;
- 6) skreśla się w całości dotychczasową treść §8 ust. 5 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki i w to miejsce wprowadza się następującą nową treść: „Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w siedzibie Spółki, Katowicach, Bielsku-Białej, Krakowie, Warszawie lub innym miejscu uzgodnionym przez wszystkich członków Rady Nadzorczej.”;
- 7) skreśla się w całości dotychczasową treść §8 ust. 6 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki i w to miejsce wprowadza się następującą nową treść:  
„Uchwały Rady Nadzorczej mogą zostać podjęte w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (w tym przy użyciu środków technicznych pozwalających na kontakt bezpośredni w formie telekonferencji) oraz za pomocą poczty elektronicznej.  
Podjęcie uchwały przez Radę Nadzorczą w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, zarządza Przewodniczący Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej 2 (dwóch) członków Rady Nadzorczej w sprawie podjęcia uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (dalej: „Wniosek”). Przewodniczący rozpatruje Wniosek w

terminie w nim wskazanym. W razie braku rozpatrzenia Wniosku przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej w terminie określonym w zdaniu poprzednim podjęcie uchwały Rady Nadzorczej w tych trybach może zarządzić Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej (postanowienia zdania drugiego i trzeciego stosuje się odpowiednio). Uchwała podjęta w tym trybie jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.”;

- 8) skreśla się w całości dotychczasową treść §9 ust. 2 pkt 5) Regulaminu Rady Nadzorczej i w to miejsce wprowadza się następującą nową treść: „5) wyznaczania osoby do sporządzenia protokołu posiedzenia i uchwał Rady Nadzorczej, jeżeli czynności tych nie wykonuje Sekretarz Rady Nadzorczej;”;
- 9) skreśla się w całości dotychczasową treść §11 ust. 7 Regulaminu Rady Nadzorczej i w to miejsce wprowadza się następującą nową treść: „W przypadku konfliktu interesów Spółki z osobistym interesem członka Rady Nadzorczej lub jego współmałżonka, krewnego lub powinowatego, Członek Rady Nadzorczej powstrzyma się od udziału w rozstrzyganiu takich spraw i powinien zażądać, aby fakt taki został odnotowany w protokole z posiedzenia.”;
- 10) skreśla się w całości ust. 7 w §11 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki, a dotychczasowe ust. 8, ust. 9 i ust. 10 otrzymują odpowiednio numery „7”, „8” i „9”.

Punkty 4), 5), 8) i 9) uchwały zostały wprowadzone na wniosek pełnomocnika akcjonariuszy:: PETROFOX Sp. z o.o. oraz ABADON REAL ESTATE S.A. -zgłoszony w trybie art. 401 §5 KSH.

*W głosowaniu oddano łącznie 5809636 ważnych głosów z 5809636 z akcji Spółki, co stanowi 70,48 % w kapitale zakładowym Spółki. Za uchwałą oddano 5809636 głosów, przeciw uchwale oddano 0 głosów, głosów wstrzymujących się 0.*

**Uchwała Nr 9/2017  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
AWBUD Spółka Akcyjna z siedzibą w Fugasówce  
z dnia 12 października 2017**

w sprawie zatwierdzenia tekstu jednolitego Regulaminu Rady Nadzorczej AWBUD Spółka Akcyjna w Fugasówce

Walne Zgromadzenie AWBUD Spółka Akcyjna w Fugasówce („Spółka”), na podstawie § 15 ust. 1 pkt 17) Statutu Spółki, zatwierdza tekst jednolity Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki ustalonego uchwałą Nr 2/2017 Rady Nadzorczej AWBUD Spółka Akcyjna w Fugasówce z dnia 9 października 2017 r. o następującym brzmieniu:

**„Regulamin Rady Nadzorczej  
AWBUD Spółka Akcyjna w Fugasówce**

**(tekst jednolity ustalony uchwałą Nr 12/2011 Rady Nadzorczej AWBUD Spółka Akcyjna w Fugasówce z dnia 11 maja 2011 r. oraz zatwierdzony uchwałą Nr 44/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AWBUD Spółka Akcyjna w Fugasówce z dnia 2 czerwca 2011 r. uwzględniający zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej AWBUD Spółka Akcyjna w Fugasówce wynikające z uchwały Nr 1/2017 Rady Nadzorczej AWBUD Spółka Akcyjna w Fugasówce z dnia 9 października 2017 r. oraz zatwierdzone uchwałą Nr 9/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia AWBUD Spółka Akcyjna w Fugasówce z dnia 12 października 2017 r.)**



## **§ 1. Przedmiot Regulaminu**

*Niniejszy Regulamin określa organizację pracy Rady Nadzorczej AWBUD Spółka Akcyjna w Fugasówce i sposób wykonywania przez Radę Nadzorczą jej obowiązków.*

## **§ 2. Definicje**

*Dla celów niniejszego Regulaminu, następujące terminy mają znaczenie przypisane im poniżej:*

- 1) *Spółka – oznacza AWBUD Spółka Akcyjna w Fugasówce, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Częstochowie, pod numerem KRS 0000023958;*
- 2) *Walne Zgromadzenie – oznacza Walne Zgromadzenie Spółki;*
- 3) *Rada Nadzorcza – oznacza Radę Nadzorczą Spółki;*
- 4) *Zarząd – oznacza Zarząd Spółki;*
- 5) *Akcjonariusz/Akcjonariusze – oznacza akcjonariusza/akcjonariuszy Spółki;*
- 6) *Statut Spółki – oznacza Statut Spółki przyjęty w dniu 20 stycznia 2011 r. i objęty aktem notarialnym z dnia 20 stycznia 2011 r., sporządzonym przez notariusza Barbarę Miączewską z Kancelarii Notarialnej w Lublinie przy ulicy Żwirki i Wigury 4/3, Repertorium A Nr 216/2011 sprostowany aktem notarialnym z dnia 21 lutego 2011 r. sporządzonym przez notariusza Barbarę Miączewską z Kancelarii Notarialnej w Lublinie przy ulicy Żwirki i Wigury 4/3, Repertorium A Nr 657/2011 z późniejszymi zmianami;*
- 7) *Członek Rady Nadzorczej - oznacza osobę należycie powołaną do składu Rady Nadzorczej Spółki zgodnie z postanowieniami Statutu Spółki i przepisami Kodeksu spółek handlowych;*
- 8) *Członek Zarządu - oznacza osobę należycie powołaną do składu Zarządu Spółki zgodnie z postanowieniami Statutu Spółki i przepisami Kodeksu spółek handlowych.*
- 9) *Regulamin – niniejszy regulamin Rady Nadzorczej .*

## **§ 3. Rada Nadzorcza**

1. *Rada Nadzorcza jest kolegialnym organem nadzorczym Spółki.*
2. *Rada Nadzorcza działa na podstawie i zgodnie z:*
  - 1) *obowiązującymi przepisami prawa, w tym z przepisami Kodeksu spółek handlowych;*
  - 2) *Statutem Spółki; oraz*
  - 3) *niniejszym Regulaminem.*

## **§ 4. Członkowie Rady Nadzorczej**

1. *Rada Nadzorcza składa się od 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków, powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie. Liczbę członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie.*
2. *Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji.*
3. *Kadencja członków Rady Nadzorczej trwa 3 (trzy) lata.*
4. *Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za ostatni rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej.*
5. *Przed upływem kadencji mandat członka Rady Nadzorczej wygasa wskutek rezygnacji, odwołania albo śmierci członka Rady Nadzorczej.*
6. *Kadencja członków Rady Nadzorczej wybranych w wyniku uzupełnienia składu Rady Nadzorczej kończy się jednocześnie z upływem kadencji Rady Nadzorczej, do której zostali wybrani.*
7. *Członkowie Rady Nadzorczej wybierają spośród siebie Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej oraz Sekretarza Rady Nadzorczej, a także odwołują*

*osoby pełniące te stanowiska w Radzie Nadzorczej. Głosowanie w wyżej wymienionych sprawach jest głosowaniem tajnym.*

#### **§ 5. Przewodniczący Rady Nadzorczej.**

1. *Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, kieruje pracami Rady Nadzorczej.*
2. *Obowiązki Przewodniczącego Rady Nadzorczej w szczególności obejmują:*
  - 1) *reprezentowanie Rady Nadzorczej wobec innych organów Spółki oraz osób trzecich;*
  - 2) *podpisywanie dokumentów i korespondencji w imieniu Rady Nadzorczej;*
  - 3) *kontrolę pracy personelu administracyjnego i biurowego wyznaczonego do obsługi Rady Nadzorczej;*
  - 4) *zwoływanie oraz prowadzenie posiedzeń Rady Nadzorczej;*
  - 5) *inne sprawy zastrzeżone do jego kompetencji na mocy Statutu Spółki i niniejszego Regulaminu.*

#### **§ 6. Kompetencje Rady Nadzorczej.**

1. *Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki i wykonuje swoje uprawnienia i obowiązki w zakresie przewidzianym postanowieniami Kodeksu spółek handlowych, Statutem Spółki i niniejszym Regulaminem.*
2. *Do kompetencji Rady Nadzorczej należą sprawy określone przepisami Kodeksu spółek handlowych oraz postanowieniami Statutu Spółki.*
3. *Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. Do szczególnych kompetencji Rady Nadzorczej należy:*
  - 1) *ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz ocena wniosków Zarządu co do podziału zysków i pokrycia strat, jak również składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników powyższych ocen;*
  - 2) *zawieszanie z ważnych powodów w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu;*
  - 3) *delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, nie mogących sprawować swoich czynności;*
  - 4) *powoływanie i odwoływanie członków Zarządu;*
  - 5) *ustalanie warunków zatrudnienia i wysokości wynagrodzenia członków Zarządu;*
  - 6) *wyrażanie zgody na uchylenie zakazu konkurencji obowiązującego członka Zarządu Spółki;*
  - 7) *wyrażanie zgody na udzielenie prokury oddzielnej;*
  - 8) *wyrażanie zgody na przystąpienie do nowych spółek lub innych podmiotów, a także nabycie, zbycie oraz obciążenie przez Spółkę akcji lub udziałów w innych spółkach lub innych tytułów uczestnictwa innych podmiotów;*
  - 9) *wyrażanie zgody na tworzenie oddziałów, filii i przedstawicielstw w kraju i za granicą, jak również ośrodków badawczo – rozwojowych, zakładów wytwórczych, handlowych i usługowych;*
  - 10) *zatwierdzanie opracowanych przez Zarząd rocznych planów działalności Spółki (budżetu Spółki), planów strategicznych oraz innego rodzaju rocznych lub wieloletnich planów rzeczowych lub finansowych;*
  - 11) *wyrażenie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości;*
  - 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 10.000.000,00 (dziesięć*

- milionów) złotych, o ile nie wynikają one w sposób wyraźny z rocznego budżetu Spółki lub planu strategicznego Spółki, zgoda nie jest wymagana w odniesieniu do ofert lub umów na wykonanie dostaw/robót/usług budowlanych/budowlano-montażowych lub innej podobnej umowy zawartej w ramach przedmiotu działalności Spółki oraz na wystawienie weksla, udzielenie gwarancji lub zlecenie udzielenia gwarancji, jeżeli jest to związane z zawarciem umowy na wykonanie dostaw/robót/usług budowlanych/budowlano-montażowych lub innej podobnej umowy zawartej w ramach przedmiotu działalności Spółki;*
- 13) *zatwierdzanie istotnej zmiany zasad prowadzenia rachunkowości, o ile nie wynika ona ze zmiany obowiązujących przepisów prawa;*
  - 14) *zatwierdzanie Regulaminu Zarządu;*
  - 15) *wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych w celu przeprowadzenia badania lub przegląd sprawozdań finansowych Spółki;*
  - 16) *rozpatrywanie i opiniowanie spraw mających być przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia;*
  - 17) *powołanie członków Komitetu Audytu, w tym powoływanie oraz odwoływanie Przewodniczącego Komitetu Audytu.*
4. *Rada Nadzorcza reprezentuje Spółkę w umowach i w sporach z członkami Zarządu, przy czym za Radę Nadzorczą, na podstawie każdorazowego upoważnienia, udzielonego w drodze uchwały, działa Przewodniczący Rady Nadzorczej lub Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej lub inny członek Rady Nadzorczej wskazany uchwałą Rady Nadzorczej.*

## **§ 7.**

### **Prawa i obowiązki członków Rady Nadzorczej.**

1. *Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.*
2. *Rada Nadzorcza może delegować swoich członków do samodzielnego wykonywania określonych czynności nadzorczych.*
3. *Członków Rady Nadzorczej, delegowanych do samodzielnego wykonywania czynności nadzorczych obowiązuje zakaz konkurencji w takim samym zakresie jak członków Zarządu.*
4. *W przypadku delegowania członka Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu, zawieszeniu ulega jego mandat w Radzie Nadzorczej i prawo do wynagrodzenia za sprawowanie funkcji członka Rady Nadzorczej*
5. *Za wykonywanie funkcji członka Zarządu delegowanemu członkowi Rady Nadzorczej przysługuje odrębne wynagrodzenie określone uchwałą Rady Nadzorczej, nie wyższe jednakże niż aktualne wynagrodzenie za sprawowanie funkcji w Zarządzie przyznane Prezesowi Zarządu.*
6. *Rada Nadzorcza składa Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu sprawozdanie ze swojej działalności za ubiegły rok obrotowy oraz przedstawia ocenę sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki.*
7. *Niezwłocznie po objęciu funkcji Członka Rady Nadzorczej, nie później jednak niż w trakcie pierwszego jej posiedzenia, każdy z Członków Rady Nadzorczej zobowiązany jest złożyć na piśmie Przewodniczącemu Rady Nadzorczej swoje dane adresowe (adres dla doręczeń, adres poczty elektronicznej lub numer telefaksu) umożliwiające kontakt z Członkiem Rady Nadzorczej, w tym zawiadamianie o posiedzeniach Rady Nadzorczej. Przewodniczący Rady Nadzorczej przekazuje Zarządowi Spółki adresy dla doręczeń, adresów poczty elektronicznej oraz numery telefaksów Członków Rady Nadzorczej. Członek Rady Nadzorczej zobowiązany jest niezwłocznie informować na piśmie Przewodniczącego Rady Nadzorczej o każdej zmianie tych danych adresowych, a Przewodniczący Rady Nadzorczej zawiadamia o tej zmianie Zarząd.*
8. *Oświadczenia kierowane do Rady Nadzorczej pomiędzy posiedzeniami dokonywane są wobec Przewodniczącego Rady, a w razie jego niedostępności wobec Wiceprzewodniczącego Rady.*
9. *Zasady i wysokość wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie.*
10. *W Spółce działa Komitet Audytu, którego skład, zdania i kompetencje określają obowiązujące przepisy prawa regulujące powołanie i funkcjonowanie komitetu audytu. Członkowie Komitetu*

*Audytu, w tym Przewodniczący Komitetu Audytu są powoływani przez Radę Nadzorczą spośród członków tego organu. Powołanie do składu Komitetu Audytu wygasa z chwilą wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej powołanego do składu Komitetu Audytu. Rada Nadzorcza ma także prawo w każdym czasie odwoływania poszczególnych członków Komitetu Audytu z jego składu oraz odwołania Przewodniczącego Komitetu Audytu. Członkowie Komitetu Audytu powinni spełniać wymagania, w tym w zakresie wiedzy i umiejętności oraz niezależności określone przez obowiązujące przepisy prawa regulujące powołanie i funkcjonowanie komitetu audytu. Rada Nadzorcza może uchwalić Regulamin Komitetu Audytu.*

## **§ 8. Posiedzenia Rady Nadzorczej.**

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej są zwoływane przynajmniej 1 (jeden) raz na kwartał przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej z jego inicjatywy, na wniosek Zarządu lub członka Rady Nadzorczej. Wniosek o zwołanie posiedzenia Rady Nadzorczej powinien zawierać proponowany porządek obrad. Jeżeli Przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia w terminie 2 (dwóch) tygodni od otrzymania wniosku, wnioskodawca może zwołać posiedzenie Rady Nadzorczej samodzielnie, podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad.
2. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje Zarząd w terminie 14 (czternastu) dni od daty powołania Rady Nadzorczej.
3. Za skuteczne uznaje się zaproszenie na termin posiedzenia Rady Nadzorczej wysłane na: adres do doręczeń lub elektronicznie na adres poczty elektronicznej; które to adresy Członek Rady Nadzorczej zobowiązany jest wskazać Spółce oraz Przewodniczącemu Rady Nadzorczej niezwłocznie po jego wyborze. Zbiór adresów dla doręczeń, adresów poczty elektronicznej członków Rady Nadzorczej prowadzi Zarząd. Zarząd ma obowiązek udostępnić zbiór każdemu z członków Rady Nadzorczej w celu zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej.
4. Zaproszenie na posiedzenie Rady Nadzorczej powinno zostać wysłane co najmniej na 3 (trzy) dni przed proponowanym terminem posiedzenia oraz powinno określać datę, miejsce i proponowany porządek obrad. Materiały dotyczące spraw objętych porządkiem obrad należy przesyłać wraz z zaproszeniem na posiedzenie Rady Nadzorczej.
5. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w siedzibie Spółki, Katowicach, Bielsku-Białej, Krakowie, Warszawie lub innym miejscu uzgodnionym przez wszystkich członków Rady Nadzorczej.
6. Uchwały Rady Nadzorczej mogą zostać podjęte w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (w tym przy użyciu środków technicznych pozwalających na kontakt bezpośredni w formie telekonferencji) oraz za pomocą poczty elektronicznej. Podjęcie uchwały przez Radę Nadzorczą w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, zarządza Przewodniczący Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej 2 (dwóch) członków Rady Nadzorczej w sprawie podjęcia uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (dalej: „Wniosek”). Przewodniczący rozpatruje Wniosek w terminie w nim wskazanym. W razie braku rozpatrzenia Wniosku przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej w terminie określonym w zdaniu poprzednim podjęcie uchwały Rady Nadzorczej w tych trybach może zarządzić Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej (postanowienia zdania drugiego i trzeciego stosuje się odpowiednio). Uchwała podjęta w tym trybie jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
7. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może jednak dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
8. Uchwały Rady Nadzorczej mogą zostać podjęte w sposób o którym mowa w ust. 6 i ust. 7 z wyłączeniem spraw, w których głosowanie w taki sposób zostało wyłączone na mocy

przepisów Kodeksu spółek handlowych. Uchwały takie są ważne, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.

9. Obrady Rady Nadzorczej są protokołowane. Protokoły powinny zawierać porządek obrad, nazwiska i imiona obecnych członków Rady Nadzorczej, jak również innych osób obecnych na posiedzeniu, liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały oraz zdania odrębne. Protokoły powinny być podpisane przez członków Rady Nadzorczej obecnych na posiedzeniu.

### **§ 9. Tryb posiedzenia.**

1. Przewodniczący Rady Nadzorczej otwiera posiedzenie, przewodniczy mu i czuwa nad jego przebiegiem.
2. Przewodniczący Rady Nadzorczej jest uprawniony i zobowiązany w szczególności do:
  - 1) otwarcia posiedzenia oraz stwierdzenia prawidłowości jego zwołania oraz zaproponowania przyjęcia porządku obrad;
  - 2) prowadzenia i zamykania dyskusji na temat poszczególnych punktów porządku obrad;
  - 3) udzielania głosu uczestnikom posiedzenia;
  - 4) poddawania uchwał pod głosowanie i przeprowadzanie głosowań;
  - 5) wyznaczania osoby do sporządzenia protokołu posiedzenia i uchwał Rady Nadzorczej, jeżeli czynności tych nie wykonuje Sekretarz Rady Nadzorczej;
  - 6) zamykania posiedzenia.
3. Uprawnienia i obowiązki opisane w ust. 1 i ust. 2 przejmuje podczas nieobecności Przewodniczącego Rady Nadzorczej - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, a podczas nieobecności tych dwóch osób na posiedzeniu – osoba wskazana przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej ze składu Rady Nadzorczej.

### **§ 10. Uczestnictwo w posiedzeniach Rady Nadzorczej osób nie będących jej członkami.**

W posiedzeniach Rady Nadzorczej mogą brać udział członkowie Zarządu oraz inne osoby zaproszone przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

### **§ 11. Uchwały Rady Nadzorczej.**

1. Rada Nadzorcza podejmuje decyzje w formie uchwał.
2. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być powzięte, jeżeli wszyscy członkowie zostali prawidłowo zaproszeni na posiedzenie, a na posiedzeniu obecna jest co najmniej połowa członków Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej.
3. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podjęte jedynie w przedmiocie objętym porządkiem obrad. Postanowienia tego nie stosuje się jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej są obecni na posiedzeniu i żaden z nich nie sprzeciwi się powzięciu uchwały w sprawie nie objętej porządkiem obrad.
4. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym.
5. Głosowanie tajne zarządza się przy wyborach Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej oraz Sekretarza Rady Nadzorczej, a także w przypadku odwołania z wyżej wymienionych funkcji w Radzie Nadzorczej.
6. Uchwały Rady Nadzorczej podejmowane są bezwzględną większością głosów oddanych.
7. W przypadku konfliktu interesów Spółki z osobistym interesem członka Rady Nadzorczej lub jego współmałżonka, krewnego lub powinowatego, Członek Rady Nadzorczej powstrzyma się od udziału w rozstrzygnięciu takich spraw i powinien zażądać, aby fakt taki został odnotowany w protokole z posiedzenia.
8. Uchwały podjęte na posiedzeniu powinny zostać podpisane na tym posiedzeniu przez wszystkich Członków Rady Nadzorczej biorących udział w posiedzeniu.

9. *Uchwały powinny być oznaczone numerami w ramach kolejnych lat.*

**§ 12.  
Protokoły.**

1. *Obrady Rady Nadzorczej są protokołowane. Protokoły powinny zawierać porządek obrad, nazwiska i imiona obecnych członków Rady Nadzorczej, jak również innych osób obecnych na posiedzeniu, liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały oraz zdania odrębne.*
2. *Protokoły powinny być podpisane przez wszystkich członków Rady Nadzorczej obecnych na posiedzeniu, którego dotyczy protokół. Protokół z poprzedniego posiedzenia powinien zostać podpisany na kolejnym posiedzeniu Rady Nadzorczej.*
3. *Protokół i uchwały sporządza Sekretarz Rady Nadzorczej, o ile został wybrany, lub członek Rady Nadzorczej wskazany przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej bądź osoba będąca pracownikiem Spółki.*
4. *Do protokołu dołącza się uchwały podjęte na posiedzeniu Rady Nadzorczej.*
5. *Protokoły z poszczególnych posiedzeń wraz z uchwałami Rady Nadzorczej są zamieszczane w księdze protokołów i uchwał.*
6. *Księga protokołów i uchwał przechowywana jest pod adresem siedziby Spółki.*
7. *Każdy Członek Rady Nadzorczej ma prawo wglądu do księgi protokołów i uchwał.*

**§ 13.  
Odpisy uchwał.**

*Rada Nadzorcza może wydawać odpisy podjętych przez siebie uchwał w przypadku, gdy jest to konieczne lub wskazane w związku z działalnością gospodarczą Spółki. Odpisy uchwał są poświadczane za zgodność z oryginałem przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej i winny być opatrzone datą ich przyjęcia.*

**§ 14.  
Postanowienia końcowe.**

1. *Wszelkie informacje uzyskane przez członków Rady Nadzorczej wynikające z wykonywanych obowiązków, związane z działalnością statutową Spółki, stanowią informacje poufne, do których zachowania zobowiązany jest każdy Członek Rady Nadzorczej.*
2. *Obsługę Rady Nadzorczej zapewnia Zarząd Spółki.*
3. *Rada Nadzorcza może korzystać z biur i wyposażenia biurowego Spółki, jak również z pomocy jej personelu biurowego.*
4. *Koszty związane z działalnością Rady Nadzorczej obciążają Spółkę.*
5. *Regulamin obowiązuje z dniem jego przyjęcia przez Radę Nadzorczą oraz zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie. Zmiana Regulaminu wymaga przyjęcia przez Radę Nadzorczą oraz zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie.”.*

*W głosowaniu oddano łącznie 5809636 ważnych głosów z 5809636 z akcji Spółki, co stanowi 70,48 % w kapitale zakładowym Spółki. Za uchwałą oddano 5809636 głosów, przeciw uchwale oddano 0 głosów, głosów wstrzymujących się 0.*

**Uchwała Nr 10/2017  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
AWBUD Spółka Akcyjna z siedzibą w Fugasówce  
z dnia 12 października 2017 r.**

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej

Walne Zgromadzenie AWBUD Spółka Akcyjna w Fugasówce („Spółka”), na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 15 ust. 1 pkt 4) i § 16 Statutu Spółki, odwołuje z dniem dwunastego października dwa tysiące siedemnastego roku (12.10.2017 r.) Pana Michała Feista (Feist) ze składu Rady Nadzorczej.

*W głosowaniu oddano łącznie 5809636 ważnych głosów z 5809636 z akcji Spółki, co stanowi 70,48 % w kapitale zakładowym Spółki. Za uchwałą oddano 5809636 głosów, przeciw uchwale oddano 0 głosów, głosów wstrzymujących się 0.*

**Uchwała Nr 11/2017**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**AWBUD Spółka Akcyjna z siedzibą w Fugasówce**  
**z dnia 12 października 2017 r.**

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej

Walne Zgromadzenie AWBUD Spółka Akcyjna w Fugasówce („Spółka”), na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 15 ust. 1 pkt 4) i § 16 Statutu Spółki, odwołuje z dniem dwunastego października dwa tysiące siedemnastego roku (12.10.2017 r.) Pana Jakuba Kocjana (Kocjan) ze składu Rady Nadzorczej.

*W głosowaniu oddano łącznie 5809636 ważnych głosów z 5809636 z akcji Spółki, co stanowi 70,48 % w kapitale zakładowym Spółki. Za uchwałą oddano 5809636 głosów, przeciw uchwale oddano 0 głosów, głosów wstrzymujących się 0.*

Przewodniczący Zgromadzenia poinformował, iż akcjonariusze Spółki zgłosili kandydatury na członków Rady Nadzorczej Spółki w osobach: Artura Olejnika oraz Marka Płonki (Płonka), przedstawił zgromadzonym sylwetki obu kandydatów oraz oświadczył, iż w/w wyrazili zgodę na powołanie ich w skład Rady Nadzorczej Spółki, a następnie poddał pod głosowanie projekt uchwały następującej treści:

**Uchwała Nr 12/2017**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**AWBUD Spółka Akcyjna z siedzibą w Fugasówce**  
**z dnia 12 października 2017 r.**

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej

Walne Zgromadzenie AWBUD Spółka Akcyjna w Fugasówce („Spółka”), na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 15 ust. 1 pkt 4) i § 16 Statutu Spółki, powołuje z dniem dwunastego października dwa tysiące siedemnastego roku (12.10.2017 r.) Pana Artura Olejnika (Olejnik) do składu Rady Nadzorczej na okres trzyletnie wspólne kadencji.

*W głosowaniu oddano łącznie 5809636 ważnych głosów z 5809636 z akcji Spółki, co stanowi 70,48 % w kapitale zakładowym Spółki. Za uchwałą oddano 5809636 głosów, przeciw uchwale oddano 0 głosów, głosów wstrzymujących się 0.*

**Uchwała Nr 13/2017**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**AWBUD Spółka Akcyjna z siedzibą w Fugasówce**  
**z dnia 12 października 2017 r.**

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej

Walne Zgromadzenie AWBUD Spółka Akcyjna w Fugasówce („Spółka”), na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 15 ust. 1 pkt 4) i § 16 Statutu Spółki, powołuje z dniem dwunastego października dwa tysiące siedemnastego roku (12.10.2017 r.) Pana Marka Płonkę (Płonka) do składu Rady Nadzorczej na okres trzyletniej wspólnej kadencji.

*W głosowaniu oddano łącznie 5809636 ważnych głosów z 5809636 z akcji Spółki, co stanowi 70,48 % w kapitale zakładowym Spółki. Za uchwałą oddano 5809636 głosów, przeciw uchwale oddano 0 głosów, głosów wstrzymujących się 0.*

**Uchwała Nr 14/2017**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**AWBUD Spółka Akcyjna z siedzibą w Fugasówce**  
**z dnia 12 października 2017 r.**

w sprawie ustalenia zasad wynagradzania i wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej pełniących funkcję członków Komitetu Audytu

Walne Zgromadzenie AWBUD Spółka Akcyjna w Fugasówce („Spółka”), na podstawie § 15 ust. 1 pkt 10) Statutu Spółki postanawia co następuje:

§ 1

Członkowie Rady Nadzorczej powołani do Komitetu Audytu otrzymują dodatkowe miesięczne wynagrodzenie w wysokości 1.500,00 zł (jeden tysiąc pięćset złotych) brutto miesięcznie.

§ 2

Wynagrodzenie z tytułu powołania do Komitetu Audytu jest należne wyłącznie w okresie powołania do Komitetu Audytu. W przypadku, w którym okres powołania do Komitetu Audytu nie obejmuje całego miesiąca kalendarzowego, wówczas wynagrodzenie z tytułu powołania do Komitetu Audytu należne jest proporcjonalnie do okresu, w jakim w danym miesiącu kalendarzowym pełniona była funkcja w Komitecie Audytu.

§ 3

Wynagrodzenie z tytułu powołania do Komitetu Audytu jest wypłacane w terminie wypłaty wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej ustalonym uchwałą Walnego Zgromadzenia.

*W głosowaniu oddano łącznie 5809636 ważnych głosów z 5809636 z akcji Spółki, co stanowi 70,48 % w kapitale zakładowym Spółki. Za uchwałą oddano 5809636 głosów, przeciw uchwale oddano 0 głosów, głosów wstrzymujących się 0.*