

**Protokół z posiedzenia
Zarządu AWBUD Spółka Akcyjna w Fugasówce**

W dniu 23 maja 2018 r., pod adresem siedziby AWBUD Spółka Akcyjna („Spółka”), w lokalu znajdującym się w budynku położonym przy ulicy Reja 4 w Fugasówce, odbyło się posiedzenie Zarządu Spółki z którego spisano niniejszy protokół.

1. Posiedzenie o godz. 10.00 otworzył Pan Michał Wuczyński – Prezes Zarządu i odczytał następujący porządek posiedzenia:

- 1) otwarcie posiedzenia;
- 2) przedstawienie porządku posiedzenia;
- 3) stwierdzenie zdolności do podejmowania uchwał przez Zarząd;
- 4) podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki wynikającej ze sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017;
- 5) zamknięcie posiedzenia.

2. Pan Michał Wuczyński – Prezes Zarządu stwierdził, że zwołał osobiście dzisiejsze posiedzenie, na dzisiejszym posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie Zarządu, to jest Michał Wuczyński – Prezes Zarządu, Arkadiusz Wierciński – Wiceprezes Zarządu, Jacek Zwiech – Członek Zarządu oraz Robert Kasprzak – Członek Zarządu i nikt z obecnych nie wnosi sprzeciwu ani co do odbycia posiedzenia, ani co do umieszczenia poszczególnych spraw na porządku posiedzenia. Zarząd jest zatem zdolny do podejmowania ważnych uchwał. Następnie przystąpiono do omawiania poszczególnych punktów porządku posiedzenia.

3. Zgodnie z pkt 4) porządku posiedzenia Pan Michał Wuczyński – Prezes Zarządu przedstawił projekt uchwały nr 1/2018 z dnia 23 maja 2018 r., który po odczytaniu, został poddany pod głosowanie. W głosowaniu jawnym oddano 4 (cztery) głosy za przyjęciem uchwały o proponowanej treści, co stanowi 100% głosów oddanych. Pan Michał Wuczyński – Prezes Zarządu stwierdził, iż przyjęta została uchwała o następującej treści.

**Uchwała Nr 1/2018
Zarządu AWBUD Spółka Akcyjna w Fugasówce
z dnia 23 maja 2018 r.**

W sprawie pokrycia straty Spółki wynikającej ze sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017

Zarząd AWBUD Spółka Akcyjna w Fugasówce („Spółka”) wnioskuje do Walnego Zgromadzenia, aby strata Spółki wynikająca ze sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017 w kwocie **25.502.757,73 złotych** (dwadzieścia pięć milionów pięćset dwa tysiące siedemset pięćdziesiąt siedem złotych 73/100) została pokryta w całości z kapitału zapasowego Spółki.

4. Pan Michał Wuczyński – Prezes Zarządu, wobec wyczerpania porządku posiedzenia, zamknął posiedzenie o godzinie 10.30.

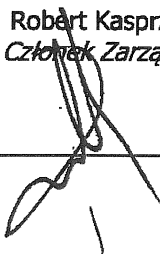
Michał Wuczyński
Prezes Zarządu



Arkadiusz Wierciński
Wiceprezes Zarządu



Robert Kasprzak
Członek Zarządu



Jacek Zwiech
Członek Zarządu

