

## **Uchwała nr 1/2019**

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
AWBUD S.A. z siedzibą w Fugasówce  
z dnia 25 marca 2019 r.

w sprawie: wyboru Przewodniczącego  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

### §1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie AWBUD S.A. z siedzibą w Fugasówce postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Karola Macieja Szymańskiego.

### §2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

*W głosowaniu tajnym oddano 6968388 ważnych głosów, z 6968388 akcji stanowiących 84,54 % w kapitale zakładowym Spółki, w tym za uchwałą oddano 5718000 głosów, przy 6250 głosów wstrzymujących się i 1244138 głosów przeciwnych, tak więc uchwała została powzięta.*

## **Uchwała nr 2/2019**

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
AWBUD S.A. z siedzibą w Fugasówce  
z dnia 25 marca 2019 r.

w sprawie: uchylecia tajności głosowania w sprawie wyboru  
Komisji Skrutacyjnej

### §1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie AWBUD S.A. z siedzibą w Fugasówce postanawia uchylić tajność głosowania w sprawie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej.

### §2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

*W głosowaniu jawnym oddano 6968388 ważnych głosów, z 6968388 akcji stanowiących 84,54 % w kapitale zakładowym, w tym za uchwałą oddano 6968388 głosów, przy braku głosów wstrzymujących się i braku głosów przeciwnych, tak więc uchwała została powzięta jednogłośnie.*

### **Uchwała nr 3/2019**

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

AWBUD S.A. z siedzibą w Fugasówce

z dnia 25 marca 2019 r.

*w sprawie: powołania komisji do sprawdzenia listy obecności*

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie AWBUD S.A. z siedzibą w Fugasówce postanawia powołać komisję do sprawdzenia listy obecności w osobach:

1. Janusza Mazurka,
2. Łukasza Cudnego,
3. Andrzeja Jakubowskiego.

*W głosowaniu tajnym oddano 6968388 ważnych głosów, z 6968388 akcji stanowiących 84,54 % w kapitale zakładowym, w tym za uchwałą oddano 1250388 głosów, przy braku głosów wstrzymujących się i 5718000 głosów przeciwnych, tak więc uchwała nie została powzięta.*

### **Uchwała nr 4/2019**

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

AWBUD S.A. z siedzibą w Fugasówce

z dnia 25 marca 2019 r.

*w sprawie: określenia liczby członków Komisji Skrutacyjnej*

## §1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie AWBUD S.A. z siedzibą w Fugasówce postanawia, iż Komisja Skrutacyjna występująca w ramach niniejszego Walnego Zgromadzenia liczyć będzie 3 (trzech) członków.

## §2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

*W głosowaniu jawnym ogółem oddano 6968388 ważnych głosów, z 6968388 akcji stanowiących 84,54 % w kapitale zakładowym, w tym za uchwałą oddano 6968388 głosów, przy braku głosów wstrzymujących się i głosów przeciwnych, tak więc uchwała została powzięta jednogłośnie.*

### **Uchwała nr 5/2019**

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

AWBUD S.A. z siedzibą w Fugasówce

z dnia 25 marca 2019 r.

w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej

## §1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie AWBUD S.A. z siedzibą w Fugasówce powołuje do składu Komisji Skrutacyjnej Pana Janusza Mazurka.-----

## §2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

*W głosowaniu jawnym oddano 6968388 ważnych głosów, z 6968388 akcji stanowiących 84,54 % w kapitale zakładowym, w tym za uchwałą oddano 1250388 głosów, przy braku głosów wstrzymujących się i 5718000 głosów przeciwnych, tak więc uchwała nie została powzięta.*

### **Uchwała nr 6/2019**

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

AWBUD S.A. z siedzibą w Fugasówce

z dnia 25 marca 2019 r.

w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej

>>§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie AWBUD S.A. z siedzibą w Fugasówce powołuje do składu Komisji Skrutacyjnej Pani Agnieszki Łyszczarz.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

*W głosowaniu jawnym oddano 6968388 ważnych głosów, z 6968388 akcji stanowiących 84,54 % w kapitale zakładowym, w tym za uchwałą oddano 5718000 głosów, przy braku głosów wstrzymujących się i 1250388 głosów przeciwnych, tak więc uchwała została powzięta.*

**Uchwała nr 7/2019**

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

AWBUD S.A. z siedzibą w Fugasówce

z dnia 25 marca 2019 r.

w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie AWBUD S.A. z siedzibą w Fugasówce powołuje do składu Komisji Skrutacyjnej Pana Artura Olejnika.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

*W głosowaniu jawnym oddano 6968388 ważnych głosów, z 6968388 akcji stanowiących 84,54 % w kapitale zakładowym, w tym za uchwałą oddano 5724250 głosów, przy braku głosów wstrzymujących się i 1244138 głosów przeciwnych, tak więc uchwała została powzięta.*

**Uchwała nr 8/2019**

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

AWBUD S.A. z siedzibą w Fugasówce

z dnia 25 marca 2019 r.

w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej

## §1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie AWBUD S.A. z siedzibą w Fugasówce powołuje do składu Komisji Skrutacyjnej Pana Wojciecha Wójcika.

## §2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

*W głosowaniu jawnym oddano 6968388 ważnych głosów, z 6968388 akcji stanowiących 84,54 % w kapitale zakładowym, w tym za uchwałą oddano 5724250 głosów, przy braku głosów wstrzymujących się i 1244138 głosów przeciwnych, tak więc uchwała została powzięta.*

### **Uchwała nr 9/2019**

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

AWBUD S.A. z siedzibą w Fugasówce

z dnia 25 marca 2019 r.

w sprawie: przyjęcia porządku obrad

## §1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie AWBUD S.A. z siedzibą w Fugasówce (dalej jako: „**Spółka**”) postanawia przyjąć porządek obrad w następującym brzmieniu: -----

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i Komisji Skrutacyjnej.-----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

5. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki.---
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.-----
7. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.-----
8. Podjęcie uchwał w sprawie: -----
  - a. wyrażenia zgody na dochodzenie przez Spółkę wobec Pana Michała Wuczyńskiego – byłego Prezesa Zarządu Spółki roszczeń odszkodowawczych;-----
  - b. wyrażenia zgody na dochodzenie przez Spółkę wobec Pana Andrzeja Wuczyńskiego – byłego Wiceprezesa Zarządu Spółki roszczeń odszkodowawczych;-----
  - c. wyrażenia zgody na dochodzenie przez Spółkę wobec Pana Andrzeja Wuczyńskiego – byłego członka Rady Nadzorczej Spółki roszczeń odszkodowawczych.-----
9. Podjęcie uchwał w sprawie: -----
  - a. uchylenia uchwały nr 10/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie *udzielenia absolutorium członkowi Zarządu*, na podstawie której udzielono Panu Michałowi Wuczyńskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2016; -----
  - b. uchylenia uchwały nr 12/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie *udzielenia absolutorium członkowi Zarządu*, na podstawie której udzielono Panu Andrzejowi Wuczyńskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2016; -----
  - c. uchylenie uchwały nr 19/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie *udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej*, na podstawie której udzielono Panu Andrzejowi Wuczyńskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2016. -----

10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian Regulaminu Rady Nadzorczej.-----
11. Podjęcie uchwały w sprawie (i) podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o nie więcej niż 20.000.000,00 zł poprzez emisję nie więcej niż 40.000.000 akcji zwykłych imiennych serii B1 w ramach subskrypcji prywatnej, (ii) pozbawienia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w odniesieniu do emisji nowych akcji zwykłych imiennych serii B1 oraz (iii) zmiany Statutu Spółki. -----
12. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki. -----
13. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. -----

## §2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

*W głosowaniu jawnym oddano 6968388 ważnych głosów, z 6968388 akcji stanowiących 84,54 % w kapitale zakładowym, w tym za uchwałą oddano 5724250 głosów, przy braku głosów wstrzymujących się i 1244138 głosów przeciwnych, tak więc uchwała została powzięta.*

### **Uchwała nr 10/2019**

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

AWBUD S.A. z siedzibą w Fugasówce

z dnia 25 marca 2019 r.

*w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Spółki*

### >>§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie AWBUD S.A. z siedzibą w Fugasówce (dalej jako: „**Spółka**”), na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz §15 ust. 1 pkt 4) Statutu Spółki, powołuje Pana Leszka Tomasza Kołodzieja (PESEL 66070604092) do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki. -----

## §2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

*W głosowaniu tajnym oddano 6968388 ważnych głosów, z 6968388 akcji stanowiących 84,54 % w kapitale zakładowym, w tym za uchwałą oddano 5718000 głosów, przy 6250 głosów wstrzymujących się i 1244138 głosów przeciwnych, tak więc uchwała została powzięta.*

### **Uchwała nr 11/2019**

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

AWBUD S.A. z siedzibą w Fugasówce

z dnia 25 marca 2019 r.

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

## §1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie AWBUD S.A. z siedzibą w Fugasówce (dalej jako: „**Spółka**”), na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 1 pkt 4) Statutu Spółki, powołuje Pana Michała Feist (PESEL 78083112853) do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki. --

## §2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

*W głosowaniu tajnym oddano 6968388 ważnych głosów, z 6968388 akcji stanowiących 84,54 % w kapitale zakładowym, w tym za uchwałą oddano 5724250 głosów, przy braku głosów wstrzymujących się i 1244138 głosów przeciwnych, tak więc uchwała została powzięta.*

### **Uchwała nr 12/2019**

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia



AWBUD S.A. z siedzibą w Fugasówce

z dnia 25 marca 2019 r.

w sprawie: zmiany statutu Spółki

>>§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie AWBUD S.A. z siedzibą w Fugasówce (dalej jako: „**Spółka**”), na podstawie art. 430 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §15 ust. 1 pkt 5) Statutu Spółki, zmienia Statut Spółki w ten sposób, że: --

- w §16 Statutu Spółki po ust. 3 dodaje się cztery kolejne ustępy – 4, 5, 6 i 7 o następującym brzmieniu: -----

- „4. *W przypadku, gdy na skutek wygaśnięcia mandatu jednego lub większej liczby członków Rady Nadzorczej przed upływem kadencji, Rada Nadzorcza utraci zdolność do podejmowania uchwał z uwagi na zmniejszenie liczby jej członków poniżej minimalnej liczby wynikającej z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, pozostali członkowie Rady Nadzorczej uprawnieni są do kooptacji jednego lub większej liczby członków Rady Nadzorczej, tak by w skład Rady Nadzorczej wchodziła ta wymagana liczba członków („tryb kooptacji”).* -----
5. *Dokonane zgodnie z ustępem 4 powyżej powołanie członka lub członków Rady Nadzorczej musi zostać zatwierdzone przez najbliższe Walne Zgromadzenie.* -----
6. *W przypadku niezatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie powołania nowego członka lub członków Rady Nadzorczej dokonanego w trybie kooptacji, Walne Zgromadzenie dokona powołania nowego członka Rady Nadzorczej na miejsce osoby, której powołania nie zatwierdzono. Czynności nadzorcze i decyzje podjęte – w okresie od powołania (kooptacji) do podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały o niezatwierdzeniu powołania – przez członka Rady Nadzorczej lub przy*

*udziale członka Rady Nadzorczej, którego powołania w trybie kooptacji nie zatwierdzono, są ważne. -----*

*7. Mandat członka Rady Nadzorczej powołanego w trybie kooptacji, którego powołanie zostało zatwierdzone przez Walne Zgromadzenie, wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Rady Nadzorczej.”; -----*

*- w §15 Statutu Spółki w ust. 1 po pkt. 4) dodaje się nowy pkt 4a) o następującym brzmieniu: -----*

*„4a) zatwierdzenie powołania członków Rady Nadzorczej w trybie kooptacji, o czym mowa w §16 ust. 5 Statutu Spółki”. -----*

## §2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, ze skutkiem prawnym od dnia zarejestrowania przez właściwy dla Spółki sąd rejestrowy.

*W głosowaniu jawnym oddano 6968388 ważnych głosów, z 6968388 akcji stanowiących 84,54 % w kapitale zakładowym, w tym za uchwałą oddano 5718000 głosów, przy 6250 głosów wstrzymujących się i 1244138 głosów przeciwnych, tak więc uchwała została powzięta.*

### **Uchwała nr 13/2019**

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

AWBUD S.A. z siedzibą w Fugasówce

z dnia 25 marca 2019 r.

*w sprawie: dalszego istnienia Spółki*

## >>§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie AWBUD S.A. z siedzibą w Fugasówce (dalej jako: „**Spółka**”), na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych postanawia o dalszym istnieniu Spółki. -----

## §2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

*W głosowaniu jawnym oddano 6968388 ważnych głosów, z 6968388 akcji stanowiących 84,54 % w kapitale zakładowym, w tym za uchwałą oddano 6968388 głosów, przy braku głosów wstrzymujących się i braku głosów przeciwnych, tak więc uchwała została powzięta jednogłośnie.*

**Uchwała nr 14/2019**

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

AWBUD S.A. z siedzibą w Fugasówce

z dnia 25 marca 2019 r.

w sprawie: wyrażenia zgody na dochodzenie przez Spółkę wobec Pana Michała Wuczyńskiego – byłego Prezesa Zarządu Spółki roszczeń odszkodowawczych.

>> §1

Działając na podstawie art. 393 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz §15 ust. 1 pkt 14) Statutu AWBUD S.A. z siedzibą w Fugasówce (dalej jako: „**Spółka**”), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na dochodzenie przez Spółkę wobec Pana Michała Wuczyńskiego – byłego Prezesa Zarządu Spółki roszczeń odszkodowawczych wynikających z: -----

- a) prowadzenia spraw Spółki, w tym zawierania w imieniu Spółki określonych umów, w ramach relacji biznesowych Spółki ze spółką pod firmą: Poziom 511 sp. z o.o. z siedzibą w Podzamczu, której jedynymi wspólnikami pozostają Pani Małgorzata Wuczyńska oraz Pan Andrzej Wuczyński;-----
- b) prowadzenia spraw Spółki w zakresie ofertowania oraz budżetowania kontraktów realizowanych przez Spółkę lub inne podmioty należące do jej Grupy Kapitałowej w sposób skutkujący ponoszeniem strat; -----
- c) prowadzenia w sposób nienależyty działań związanych ze sprawozdawczością finansową Spółki oraz poddawaniem sprawozdań finansowych Spółki oraz jej Grupy Kapitałowej badaniu przez biegłego rewidenta; a także -----

d) nienależytego realizowania przez Spółkę obowiązków informacyjnych wynikających z ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, a także rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.-----

## §2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

*W głosowaniu tajnym oddano 5731946 ważnych głosów, z 5731946 akcji stanowiących 69,54 % w kapitale zakładowym, w tym za uchwałą oddano 5718000, przy braku głosów wstrzymujących się i 13946 głosów przeciwnych, tak więc uchwała została powzięta.*

### **Uchwała nr 15/2019**

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

AWBUD S.A. z siedzibą w Fugasówce

z dnia 25 marca 2019 r.

*w sprawie: wyrażenia zgody na dochodzenie przez Spółkę wobec Pana  
Andrzeja Wuczyńskiego – byłego Wiceprezesa Zarządu oraz członka  
(Przewodniczącego) Rady Nadzorczej Spółki  
roszczeń odszkodowawczych.*

## §1

Działając na podstawie art. 393 pkt. 2) Kodeksu spółek handlowych oraz §15 ust. 1 pkt. 14) Statutu AWBUD S.A. z siedzibą w Fugasówce (dalej jako: „Spółka”), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na

dochodzenie przez Spółkę wobec Pana Andrzeja Wuczyńskiego – byłego Wiceprezesa Zarządu oraz członka (Przewodniczącego) Rady Nadzorczej Spółki roszczeń odszkodowawczych wynikających z: -----

- a) prowadzenia spraw Spółki oraz nienależytego nadzoru nad nimi w zakresie relacji biznesowych Spółki ze spółką pod firmą: Poziom 511 sp. z o.o. z siedzibą w Podzamczu, której jedynymi współnikami pozostają Pani Małgorzata Wuczyńska oraz Pan Andrzej Wuczyński; -----
- b) prowadzenia spraw Spółki oraz nienależytego nadzoru nad nimi w zakresie ofertowania oraz budżetowania kontraktów realizowanych przez Spółkę lub inne podmioty należące do jej Grupy Kapitałowej w sposób skutkujący ponoszeniem strat; -----
- c) prowadzenia spraw Spółki oraz nienależytego nadzoru nad nimi w zakresie działań związanych ze sprawozdawczością finansową Spółki oraz poddawaniem sprawozdań finansowych Spółki oraz jej Grupy Kapitałowej badaniu przez biegłego rewidenta; a także -----
- d) prowadzenia spraw Spółki oraz nienależytego nadzoru nad nimi w zakresie realizowania przez Spółkę obowiązków informacyjnych wynikających z ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, a także rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE. -----

## §2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

*W głosowaniu tajnym oddano 6960692 ważnych głosów, z 6960692 akcji stanowiących 84,44% w kapitale zakładowym, w tym za uchwałą oddano 5718000, przy braku głosów wstrzymujących się i 1242692 głosów przeciwnych, tak więc uchwała została powzięta.*

## **Uchwała nr 16/2019**

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

AWBUD S.A. z siedzibą w Fugasówce

z dnia 25 marca 2019 r.

*w sprawie: uchylenia uchwały nr 10/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu, na podstawie której udzielono Panu Michałowi Wuczyńskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2016.*

### §1

Z uwagi na nowe informacje związane ze sposobem prowadzenia spraw AWBUD S.A. z siedzibą w Fugasówce (dalej jako: „**Spółka**”) przez ówczesnego Prezesa Zarządu Spółki – Pana Michała Wuczyńskiego w roku obrotowym 2016, a także powzięcie przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu dzisiejszym uchwały nr 14/2019, niniejszym postanawia się uchylić uchwałę nr 10/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie *udzielenia absolutorium członkowi Zarządu*, na podstawie której udzielono Panu Michałowi Wuczyńskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2016. -----

### §2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

*W głosowaniu tajnym oddano 5731946 ważnych głosów, z 5731946 akcji stanowiących 69,54 % w kapitale zakładowym, w tym za uchwałą oddano 5718000, przy braku głosów wstrzymujących się i 13946 przeciwnych, tak więc uchwała została powzięta.*

## **Uchwała nr 17/2019**

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
AWBUD S.A. z siedzibą w Fugasówce  
z dnia 25 marca 2019 r.

w sprawie: uchylenia uchwały nr 12/2017 Zwyczajnego Walnego  
Zgromadzenia Spółki z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie udzielenia  
absolutorium członkowi Zarządu, na podstawie której udzielono Panu  
Andrzejowi Wuczyńskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków  
Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2016.

## §1

Z uwagi na nowe informacje związane ze sposobem prowadzenia spraw AWBUD S.A. z siedzibą w Fugasówce (dalej jako: „**Spółka**”) przez ówczesnego Wiceprezesa Zarządu Spółki – Pana Andrzeja Wuczyńskiego w roku obrotowym 2016, a także powzięcie przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu dzisiejszym uchwały nr 15/2019, niniejszym postanawia się uchylić uchwałę nr 12/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie *udzielenia absolutorium członkowi Zarządu*, na podstawie której udzielono Panu Andrzejowi Wuczyńskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2016. -----

## §2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

*W głosowaniu tajnym oddano 6960692 ważnych głosów, z 6960692 akcji stanowiących 84,44 % w kapitale zakładowym, w tym za uchwałą oddano 5718000, przy braku głosów wstrzymujących się i 1242692 głosów przeciwnych, tak więc uchwała została powzięta.*

### **Uchwała nr 18/2019**

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
AWBUD S.A. z siedzibą w Fugasówce

z dnia 25 marca 2019 r.

w sprawie: uchylene uchwały nr 19/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej, na podstawie której udzielono Panu Andrzejowi Wuczyńskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2016.

## §1

Z uwagi na nowe informacje związane ze sposobem prowadzenia spraw AWBUD S.A. z siedzibą w Fugasówce (dalej jako: „**Spółka**”) przez ówczesnego członka Rady Nadzorczej Spółki – Pana Andrzeja Wuczyńskiego w roku obrotowym 2016, a także powzięcie przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu dzisiejszym uchwały nr 15/2019, niniejszym postanawia się uchylić uchwałę nr 19/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie *udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej*, na podstawie której udzielono Panu Andrzejowi Wuczyńskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2016.-----

## §2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

*W głosowaniu tajnym oddano 6960692 ważnych głosów, z 6960692 akcji stanowiących 84,44 % w kapitale zakładowym, w tym za uchwałą oddano 5718000, przy braku głosów wstrzymujących się i 1242692 głosów przeciwnych, tak więc uchwała została powzięta.*

### **Uchwała nr 19/2019**

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

AWBUD S.A. z siedzibą w Fugasówce

z dnia 25 marca 2019 r.



w sprawie: zatwierdzenia zmian Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki.

>>§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie AWBUD S.A. z siedzibą w Fugasówce (dalej jako: „**Spółka**”), na podstawie §15 ust. 1 pkt 17) Statutu Spółki, zatwierdza następujące zmiany Regulamin Rady Nadzorczej Spółki dalej jako „**Regulamin**”):-----

1) zmiana w §4 regulaminu poprzez dodanie nowego ustępu 8 o następującym brzmieniu: -----

„8. W przypadku, gdy na skutek wygaśnięcia mandatu jednego lub większej liczby członków Rady Nadzorczej przed upływem kadencji, Rada Nadzorcza utraci zdolność do podejmowania uchwał z uwagi na zmniejszenie liczby jej członków poniżej minimalnej liczby wynikającej z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, pozostali członkowie Rady Nadzorczej uprawnieni są do kooptacji jednego lub większej liczby członków Rady Nadzorczej, tak by w skład Rady Nadzorczej wchodziła ta wymagana liczba członków („tryb kooptacji”). Dokonane zgodnie ze zdaniem poprzedzającym powołanie członka lub członków Rady Nadzorczej musi zostać zatwierdzone przez najbliższe Walne Zgromadzenie. W przypadku niezatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie powołania nowego członka lub członków Rady Nadzorczej dokonanego w trybie kooptacji, Walne Zgromadzenie dokona powołania nowego członka Rady Nadzorczej na miejsce osoby, której powołania nie zatwierdzono. Czynności nadzorcze i decyzje podjęte – w okresie od powołania (kooptacji) do podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały o niezatwierdzeniu powołania – przez członka Rady Nadzorczej lub przy udziale członka Rady Nadzorczej, którego powołania w trybie kooptacji nie zatwierdzono, są ważne. Mandat członka Rady Nadzorczej powołanego w trybie kooptacji, którego powołanie zostało zatwierdzone przez Walne Zgromadzenie, wygasa

równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Rady Nadzorczej.”; -----

2) zmiana w § 6 ust. 3 Regulaminu poprzez uchylenie dotychczasowej treści pkt 12) i wprowadzenie w to miejsce następującej nowej treści:-----

„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 kwotę 5.000.000,00 zł (słownie: pięć milionów złotych), a także na dokonywanie zmian powyższych czynności;”-----

3) zmiana w §6 ust. 3 pkt 17 Regulaminu poprzez skreślenie na końcu zdania kropki „ . ” i zastąpienie jej średnikiem „ ; ”;-----

4) zmiana w §6 ust. 3 poprzez wprowadzenie nowego pkt 18) o następującej treści:-----

„18) wyrażanie zgody na emisję przez Spółkę obligacji. Zgoda Rady Nadzorczej nie jest wymagana na emisję obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa, w odniesieniu do której wymagana jest uchwała Walnego Zgromadzenia.”. -----

## §2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia lecz wywołuje skutki od chwili zarejestrowania przez właściwy dla Spółki sąd rejestrowy zmiany Statutu Spółki uchwalonej uchwałą nr 12/2019 niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz przyjęcia zmian Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki w brzmieniu określonym w § 1 powyżej.

*W głosowaniu jawnym oddano 6969388 ważnych głosów, z 6969388 akcji stanowiących 84,54 % w kapitale zakładowym, w tym za uchwałą oddano 5724250, przy braku głosów wstrzymujących się i 1244138 głosów przeciwnych, tak więc uchwała została powzięta.*

### **Uchwała nr 20/2019**

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

AWBUD S.A. z siedzibą w Fugasówce

z dnia 25 marca 2019 r.

w sprawie: zarządzenia przerwy w obradach  
niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie AWBUD S.A. z siedzibą w Fugasówce postanawia zarządzić przerwę w obradach oraz wznowić je w dniu 24 kwietnia 2019 r. o godzinie 11:00 w miejscu dotychczasowego odbywania niniejszego Walnego Zgromadzenia. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.

*W głosowaniu jawnym oddano 6968388 ważnych głosów, z 6968388 akcji stanowiących 84,54 % w kapitale zakładowym, w tym za uchwałą oddano 5724250, przy braku głosów wstrzymujących się i 1244138 głosów przeciwnych, tak więc uchwała została powzięta.*