

Uchwała nr 21/2019

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

AWBUD S.A. z siedzibą w Fugasówce

z dnia 24 kwietnia 2019 r.

w sprawie: wyboru członka Komisji Skrutacyjnej

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie AWBUD S.A. z siedzibą w Fugasówce powołuje do składu Komisji Skrutacyjnej Panią Klaudię Zych-Rakoczy.

§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 Spółki, w tym za uchwałą oddano 5718000 głosów przy 1244138 głosów przeciwnych i 6250 głosów wstrzymujących się, tak więc uchwała została powzięta.

Uchwała Nr 22/2019

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

AWBUD S.A. z siedzibą w Fugasówce

z dnia 24 kwietnia 2019 r.

w sprawie: (i) podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o nie więcej niż 14.000.000,00 zł poprzez emisję nie więcej niż 28.000.000 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.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie AWBUD S.A. z siedzibą w Fugasówce (dalej jako: „**Spółka**”), działając na podstawie art. 430 § 1, art. 431 § 1 i § 2 pkt

1), art. 432 § 1 oraz art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych (dalej jako: „KSH”) niniejszym uchwała, co następuje:

§1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (dalej jako: **Walne Zgromadzenie**) podwyższa kapitał zakładowy Spółki z kwoty 4.121.473,00 zł (cztery miliony sto dwadzieścia jeden tysięcy czterysta siedemdziesiąt trzy złote) do kwoty nie wyższej niż 18.121.473,00 zł (osiemnaście milionów sto dwadzieścia jeden tysięcy czterysta siedemdziesiąt trzy złote), tj. o kwotę nie wyższą niż 14.000.000,00 zł (czternaście milionów złotych), poprzez emisję nie więcej niż 28.000.000 (dwadzieścia osiem milionów) akcji zwykłych imiennych serii B1, o wartości nominalnej 0,50 zł (słownie: pięćdziesiąt groszy) każda, oznaczonych numerami od 00.000.001 do 28.000.000 (dalej jako: „**Akcje Serii B1**”).
2. Akcje Serii B1 zostaną wyemitowane w drodze subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 §2 pkt 1) KSH w związku z czym Walne Zgromadzenie, działając w interesie Spółki, pozbawia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru Akcji Serii B1.
3. Cena emisyjna jednej Akcji Serii B1 zostanie ustalona przez Radę Nadzorczą Spółki z uwzględnieniem średniej ceny rynkowej akcji Spółki na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z okresu 6 (słownie: sześciu) miesięcy poprzedzających dzień powzięcia niniejszej uchwały. Cena emisyjna jednej Akcji Serii B1 nie może być jednak niższa niż cena zaproponowana w wezwaniu do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę wszystkich akcji Spółki ogłoszonego w okresie 6 (słownie: sześciu) miesięcy poprzedzających dzień powzięcia niniejszej uchwały.
4. Akcje Serii B1 zostaną pokryte wkładami pieniężnymi. Z uwagi jednak na fakt, iż podwyższenie kapitału zakładowego Spółki związane z emisją Akcji Serii B1 ma na celu głównie zmniejszenie zadłużenia Spółki, dopuszcza się pokrycie wkładu na Akcje Serii B1 poprzez potrącenie

wierzytelności Spółki z wierzytelnościami przysługującymi podmiotowi obejmującemu Akcje Serii B1 względem Spółki.

5. Pisemna opinia Zarządu Spółki przedstawiająca Walnemu Zgromadzeniu powody pozbawienia w całości prawa poboru Akcji Serii B1 dotychczasowych akcjonariuszy Spółki oraz uzasadniająca sposób ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii B1, stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
6. Umowy objęcia Akcji Serii B1 zostaną zawarte nie później niż w dniu 31 maja 2019 r., ewentualnie oferty objęcia Akcji Serii B1 zostaną złożone przez Spółkę nie później niż do dnia 17 maja 2019 r., a przyjęte zostać powinny nie później niż do dnia 31 maja 2019 r. Akcje Serii B1 powinny zostać opłacone w całości do dnia 31 maja 2019 r. Walne Zgromadzenie wyraża jednocześnie przekonanie, iż z uwagi na sytuację finansową Spółki, proces oferowania Akcji Serii B1 powinien zostać rozpoczęty niezwłocznie.
7. Akcje Serii B1 będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2020 r., tj. od dnia 1 stycznia 2020 r.
8. Akcje Serii B1 mogą zostać zaoferowane przez Zarząd Spółki nie więcej niż 149 (słownie: stu czterdziestu dziewięciu) zindywidualizowanym podmiotom.
9. W ramach subskrypcji prywatnej Akcji Serii B1 Zarząd Spółki zaoferuje w pierwszej kolejności Akcje Serii B1 (dalej jako: „**Prawo Pierwszeństwa w Obejmowaniu Akcji Serii B1**”) akcjonariuszom Spółki, którzy biorą udział lub są reprezentowani w Walnym Zgromadzeniu (dalej jako: „**Uprawnieni Inwestorzy**”). W przypadku, gdy Uprawnionych Inwestorów określonych w sposób zgodny ze zdaniem pierwszym będzie więcej niż 149 (słownie: sto czterdzieści dziewięć) podmiotów, wówczas Uprawnionymi Inwestorami będzie pierwsze 149 (słownie: sto czterdzieści dziewięć) podmiotów biorących udział lub reprezentowanych w Walnym Zgromadzeniu z największej liczby akcji Spółki.

10. Prawo Pierwszeństwa w Obejmowaniu Akcji Serii B1 będzie przysługiwać Uprawnionym Inwestorom w stosunku do liczby Akcji Serii B1 ustalonej w oparciu o iloczyn:
 - a) stosunku liczby akcji Spółki, z których Uprawniony Inwestor bierze udział lub jest reprezentowany w Walnym Zgromadzeniu, do liczby wszystkich akcji Spółki reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu; oraz
 - b) określonej przez Zarząd ostatecznej liczby Akcji Serii B1;jednakże gdy w przypadku konkretnego Uprawnionego Inwestora wartość stanowiąca wyżej wskazany iloczyn nie będzie liczbą całkowitą, liczba Akcji Serii B1 do objęcia przez tego Uprawnionego Inwestora zostanie zaokrąglona w dół do najbliższej liczby całkowitej.
11. Uprawnionych Inwestorów oraz liczbę wszystkich akcji reprezentowanych w Walnym Zgromadzeniu, na potrzeby postanowień zawartych w § 1 ust. 9 oraz 10 niniejszej uchwały, ustala się według listy obecności z Walnego Zgromadzenia, sporządzonej przez jego Przewodniczącego, w brzmieniu uwzględniającym stan na moment głosowania nad niniejszą uchwałą.
12. Niezwłocznie po powzięciu niniejszej uchwały Zarząd Spółki zwróci się do Uprawnionych Inwestorów z zapytaniem, czy wyrażają zainteresowanie objęciem Akcji Serii B1 w liczbie wynikającej z postanowienia zawartego w §1 ust. 10 powyżej (dalej jako: „**Zapytanie**”). Zapytanie nie będzie stanowiło oferty objęcia Akcji Serii B1. Uprawnieni Inwestorzy powinni odpowiedzieć na Zapytanie w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania. W przypadku braku odpowiedzi Uprawnionego Inwestora na Zapytanie w terminie wskazanym w zdaniu poprzednim lub dokonanie odpowiedzi po upływie przedmiotowego terminu, Zarząd Spółki będzie uprawniony do przyjęcia, iż konkretny Uprawniony Inwestor zrzekł się Prawa Pierwszeństwa w Obejmowaniu Akcji Serii B1 oraz nie będzie zobowiązany do zaoferowania temu Uprawnionemu Inwestorowi do objęcia żadnej Akcji Serii B1.

13. Procedura określona w §1 ust. 9 i 10 niniejszej uchwały nie ogranicza prawa Zarządu Spółki do zaoferowania Akcji Serii B1 nieobjętych w ramach wykonania Prawa Pierwszeństwa w Obejmowaniu Akcji Serii B1, wedle swobodnego uznania Zarządu Spółki, z zastrzeżeniem §1 ust. 8 niniejszej uchwały. Zarząd Spółki będzie uprawniony do zaoferowania wedle swobodnego uznania (z zastrzeżeniem §1 ust. 8 niniejszej uchwały) również Akcji Serii B1 będących przedmiotem Zapytania, w odniesieniu do którego konkretny Uprawniony Inwestor zrzekł się Prawa Pierwszeństwa w Obejmowaniu Akcji Serii B1.
14. Akcje Serii B1 mogą zostać wydane w formie dokumentu.
15. Akcje Serii B1 będą stopniowo podlegały dematerializacji w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, z uwzględnieniem wyłączenia od obowiązku prospektowego przewidzianego w artykule 1 ust. 5 pkt a) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylecia dyrektywy 2003/71/WE. Oznacza to, że w ramach kolejnych okresów 12 (słownie: dwunasto) miesięcznych Spółka będzie podejmowała wszelkie działania mające na celu wprowadzenie i dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (dalej jako: „**GPW**”) Akcji Serii B1 w liczbie stanowiącej mniej niż 20% wszystkich akcji Spółki dopuszczonych wcześniej do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW. W ramach opisanego w zdaniu poprzednim procesu wprowadzania i dopuszczania Akcji Serii B1 do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, Zarząd Spółki będzie obejmował odpowiednim wnioskiem kierowanym do GPW oraz Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. (dalej jako: „**KDPW**”) kolejno wszystkie Akcje Serii B1 przysługujące pojedynczym akcjonariuszom, w kolejności wynikającej rosnąco z liczby objętych przez

nich Akcji Serii B1. Każda osoba uprawniona do Akcji Serii B1 będzie mogła – poprzez odpowiednie oświadczenie złożone Spółce – zdecydować o niedokonywaniu dematerializacji posiadanych przez nią Akcji Serii B1.

16. Walne Zgromadzenie upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do prawidłowego wykonania niniejszej uchwały, w szczególności zaś do:
- a) ustalenia ostatecznej liczby Akcji Serii B1;
 - b) zawarcia umów objęcia Akcji Serii B1 na warunkach wskazanych w niniejszej uchwale;
 - c) określenia terminów i wysokości wpłat na Akcje Serii B1 – z zastrzeżeniem §1 ust. 6 niniejszej uchwały;
 - d) podjęcia wszelkich czynności mających na celu zarejestrowanie w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmian Statutu Spółki wynikających z podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji Serii B1;
 - e) podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do rejestracji Akcji Serii B1 w odpowiednim depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW lub podmiot, któremu przekazano wykonywanie tych czynności (w tym zawarcia odpowiednich umów o rejestrację), a także podjęcia wszelkich innych niezbędnych czynności związanych z dematerializacją Akcji Serii B1 – z zastrzeżeniem §1 ust. 15 niniejszej uchwały;
 - f) podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do dopuszczenia i wprowadzenia Akcji Serii B1 do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. – z zastrzeżeniem §1 ust. 15 niniejszej uchwały;
 - g) dokonania wszelkich innych czynności związanych z emisją Akcji Serii B1 niezastrzeżonych wprost przepisami powszechnie obowiązującego prawa, Statutu Spółki lub postanowieniami niniejszej uchwały do kompetencji innego organu Spółki.

§2

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji Akcji Serii B1, Walne Zgromadzenie zmienia Statut Spółki w ten sposób, że:

a) §4 ust. 1 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 18.121.473,00 zł (osiemnaście milionów sto dwadzieścia jeden tysięcy czterysta siedemdziesiąt trzy złote) i dzieli się na:

a) 8.242.946 (osiem milionów dwieście czterdzieści dwa tysiące dziewięćset czterdzieści sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii A1 o numerach od 000.000.1 do 8.242.946;

b) 28.000.000 (dwadzieścia osiem milionów) akcji zwykłych imiennych serii B1 o numerach od 00.000.001 do 28.000.000.”;

b) §4 ust. 2 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„2. Spółka może emitować akcje na okaziciela oraz akcje imienne.”;

c) §4 ust. 3 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„3. Akcje imienne Spółki serii B1, które ulegną dematerializacji w rozumieniu ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, przekształcą się w akcje Spółki na okaziciela serii A2 z chwilą ich dematerializacji.”;

d) §4 ust. 4 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„4. Wartość nominalna każdej jednej akcji wynosi 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy).”.

§3

Na podstawie art. 310 §2 i 4 w zw. z art. 431 §7 KSH Zarząd Spółki upoważniony będzie złożyć w formie aktu notarialnego oświadczenie o dookreśleniu w Statucie Spółki wysokości kapitału zakładowego oraz liczby Akcji Serii B1 w granicach wskazanych w §1 i 2 niniejszej uchwały oraz dookreślić treść §4 ust. 1 Statutu Spółki.

§4

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia, z zastrzeżeniem, że zmiana Statutu Spółki wymaga rejestracji w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

W głosowaniu jawnym oddano 6962139 ważnych głosów, z 6968388 akcji stanowiących 84,46 % w kapitale zakładowym Spółki, w tym za uchwałą oddano 5718000 głosów przy 1244138 głosów przeciwnych i 1 głosie wstrzymującym się, tak więc uchwała została powzięta.

Uchwała Nr 23/2019
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AWBUD S.A. z siedzibą w Fugasówce
z dnia 24 kwietnia 2019 r.

*w sprawie: upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia
jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki.*

>> §1

Działając na podstawie art. 430 §5 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie AWBUD S.A. z siedzibą w Fugasówce (dalej jako: „**Spółka**”) upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki z uwzględnieniem modyfikacji dokonanych na podstawie uchwał powziętych przez niniejsze Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

§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 Spółki, w tym za uchwałą oddano 5718000 głosów przy 1244138 głosów przeciwnych i 6250 głosów wstrzymujących się, tak więc uchwała została powzięta.